

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: | <i>Общество с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: | <i>ООО «РСГ - Финанс»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента: | <i>Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2.</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента: | <i>1107746601632</i> |
| 1.5. ИНН эмитента: | <i>7709858440</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: | <i>36399-R</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | <i>http://www.rsg-finans.ru/asr/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121</i> |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента– 15 сентября 2015 года;</p> <p>2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О созыве внеочередного Общего собрания участников Общества, определении формы, даты, времени и места его проведения.2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания участников Общества и порядка направления участникам сообщения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.3. Определение порядка предоставления информации (материалов) участникам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников Общества. <p>2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по Повестке дня: Кворум имеется. Присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров.</p> <p>1) Семёнов Михаил Сергеевич; 2) Киселев Станислав Владиславович; 3) Баштанюк Елена Олеговна; 4) Яблонских Владислав Евгеньевич; 5) Сергеев Александр Александрович.</p> <p>Результаты голосования по первому вопросу: “ЗА” – 5 (пять) голосов членов Совета директоров: М.С. Семёнов, С.В. Киселев, А.А. Сергеев, Е.О. Баштанюк, В.Е. Яблонских; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</p> <p>Результаты голосования по второму вопросу: “ЗА” – 5 (пять) голосов членов Совета директоров: М.С. Семёнов, С.В. Киселев, А.А. Сергеев, Е.О. Баштанюк, В.Е. Яблонских; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</p> |

Результаты голосования по третьему вопросу:
“ЗА” – 5 (пять) голосов членов Совета директоров: М.С. Семёнов, С.В. Киселев, А.А. Сергеев, Е.О. Баштанюк, В.Е. Яблонских;
“ПРОТИВ” – нет;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу:

Созвать Общее собрание участников Общества по инициативе Совета Директоров согласно пункту 8.5.2 Устава Общества.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: «21» сентября 2015 г.

Адрес для направления бюллетеней для голосования: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, строение 2.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «15» сентября 2015 г.

Время окончания приема бюллетеней для голосования: 16.00.

По второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников:

1. Об одобрении совершения Обществом сделки - заключения Кредитного договора с ПАО «МТС-Банк».

Уполномочить единоличный исполнительный орган направить участникам Общества уведомление о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества и бюллетень для заочного голосования не позднее «16» сентября 2015 года заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

По третьему вопросу:

Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой участникам Общества:

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников Общества, участники Общества могут ознакомиться по месту нахождения Общества: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, строение 2, начиная с «16» сентября 2015 года. Также информация может быть направлена в адрес участников Общества по их требованию.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **15 сентября 2015 года.**

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **Протокол б/н от 15 сентября 2015 года**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «РСГ - Финанс»

Е.О. Баштанюк

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” сентября 2015 г.

М.П.