

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>

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

2. Содержание сообщения

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– **22 сентября 2015 года;**

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

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.

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.

- 1) Семёнов Михаил Сергеевич;
- 2) Киселев Станислав Владиславович;
- 3) Баштанюк Елена Олеговна;
- 4) Яблонских Владислав Евгеньевич;
- 5) Сергеев Александр Александрович.

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.

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.

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 п. 8.5.2. Устава Общества.

Вид Общего собрания: внеочередное;

Форма проведения: заочное голосование;

Дата проведения собрания: «23» сентября 2015 г.;

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 сентября 2015 г.

Время окончания приема бюллетеней для голосования: 12.00.

По второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников:

Об одобрении сделки, а именно: одобрение заключения с ООО «Регион Строй Инвест» Договора займа.

Уполномочить единоличный исполнительный орган направить участникам Общества уведомление о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества и бюллетень для заочного голосования не позднее 22 сентября 2015 года заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

По третьему вопросу:

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

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, участники Общества могут ознакомиться по месту нахождения Общества: Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, начиная с «22» 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 – **22 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 22 сентября 2015 года**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «РСГ - Финанс»

Е.О. Баштанюк

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” сентября 2015 г.

М.П.