

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
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– 30 октября 2015 года; 2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. 2. Об избрании единоличного исполнительного органа 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.

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

По первому вопросу:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Баштанюк Елены Олеговны «11» ноября 2015 года.

По второму вопросу:

1. Избрать с «12» ноября 2015 года Москвичева Данила Васильевича Генеральным директором Общества на срок 3 (три) года.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **30 октября 2015 года.**

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **Протокол б/н от 30 октября 2015 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «РСГ - Финанс»

Е.О. Баштанюк

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” ноября 20 15 г.

М.П.