

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:	Общество с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	ООО «РСГ - Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента:	Российская Федерация, 109029, г. Москва, Нижегородская ул. д. 32 стр. 3.
1.4. ОГРН эмитента:	1107746601632
1.5. ИНН эмитента:	7709858440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	36399-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://www.rsg-finans.ru/asr/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121

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: 12 ноября 2015 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 ноября 2015 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Об избрании Председателя Совета директоров ООО «РСГ-Финанс» 2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров. 1. Семёнов Михаил Сергеевич 2. Киселев Станислав Владиславович 3. Москвичев Данил Васильевич 4. Яблонских Владислав Евгеньевич 5. Сергеев Александр Александрович Результаты голосования по вопросу: “ЗА” – 5 (пять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Избрать Председателем Совета директоров Общества Семёнова Михаила Сергеевича. 2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 ноября 2015 г. 2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 12.11.2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «РСГ - Финанс» Д.В. Москвичев _____ (подпись) 3.2. Дата “ <u>12</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>15</u> г. М.П.