

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:	<i>12 ноября 2015 года</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	<i>12 ноября 2015 года</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1.	<i>О созыве внеочередного Общего собрания участников Общества, определении формы, даты, времени и места его проведения.</i>
2.	<i>Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания участников Общества и порядка направления участникам сообщения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.</i>
3.	<i>Определение порядка предоставления информации (материалов) участникам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников Общества.</i>
4.	<i>Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.</i>
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:	<i>Кворум имеется. Присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров.</i>
1.	<i>Семёнов Михаил Сергеевич</i>
2.	<i>Киселев Станислав Владиславович</i>
3.	<i>Москвичев Данил Васильевич</i>
4.	<i>Яблонских Владислав Евгеньевич</i>
5.	<i>Сергеев Александр Александрович</i>
Результаты голосования по первому вопросу:	<i>“ЗА” – 5 (пять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</i>
Результаты голосования по второму вопросу:	<i>“ЗА” – 5 (пять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</i>
Результаты голосования по третьему вопросу:	<i>“ЗА” – 5 (пять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</i>
Результаты голосования по четвертому вопросу:	<i>“ЗА” – 5 (пять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</i>
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
По первому вопросу:	<i>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: «13» ноября 2015 г.; Адрес для направления бюллетеней для голосования: 123317, Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 ноября 2015 г. Время окончания приема бюллетеней для голосования: 15.00.</i>
По второму вопросу:	<i>Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников:</i>
1.	<i>Об одобрении сделки, а именно: одобрение заключения с ООО «Единая служба заказчика» Договора займа.</i>
2.	<i>Об одобрении сделки, а именно: одобрение заключения с ООО «Регион Строй Инвест» Договора займа.</i>
Уполномочить единоличный исполнительный орган направить участникам Общества уведомление о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества и бюллетень для заочного голосования не позднее «12» ноября 2015 года заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.	
По третьему вопросу:	<i>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 «12» ноября 2015 года. Также информация может быть направлена в адрес участников Общества по их требованию.</i>
По четвертому вопросу:	<i>Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.</i>
2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:	<i>12 ноября 2015 г.</i>
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:	<i>Протокол б/н от 12.11.2015 г.</i>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «РСГ - Финанс»	<div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin: 0 auto;"></div> Д.В. Москвичев (подпись)
3.2. Дата “ 12 ” ноября 20 15 г.	М.П.