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 (для некоммерческой организации – наименование)	***Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее – «Эмитент»)***
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	***ООО «РСГ-Финанс»***
1.3. Место нахождения эмитента	***Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4 .***
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– ***14.04.2014 г;***

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

1. О созыве очередного Общего собрания участников Общества, определении формы, даты, времени и места его проведения.

2. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания участников Общества и порядка направления участникам сообщения о проведении очередного Общего собрания участников Общества.

3. Определение порядка предоставления информации (материалов) участникам Общества при подготовке к проведению очередного 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.
Результаты голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: М.С. Семёнов, В.Ю. Ключников, А.П. Руснак, Е.О. Баштанюк, С.В. Футорянов;

«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ

Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 5 (пять) голосов членов Совета директоров: М.С. Семёнов, В.Ю. Ключников, А.П. Руснак, Е.О. Баштанюк, С.В. Футорянов;

«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ

Результаты голосования по третьему вопросу:
«ЗА» – 5 (пять) голосов членов Совета директоров: М.С. Семёнов, В.Ю. Ключников, А.П. Руснак, Е.О. Баштанюк, С.В. Футорянов;
«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. 8.4. Устава Общества.***
Вид Общего собрания: очередное
Форма проведения: совместное присутствие;
Дата проведения собрания: «30» апреля 2014 г.;
Время проведения собрания: 14.00;
Адрес проведения очередного Общего собрания Общества: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, Р.С. 6018, Ларнака, Кипр.

По второму вопросу – ***Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания участников:***

1. ***Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.***
2. ***Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.***
3. ***Утверждение Аудитора Общества.***
4. ***Избрание членов Совета директоров Общества.***
5. ***Утверждение отчета аудитора за 2013 год.***

Уполномочить единоличный исполнительный орган направить участникам Общества уведомление о проведении очередного Общего собрания участников Общества не позднее 15 апреля 2013 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 очередного общего собрания, участники Общества могут ознакомиться по месту нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, Подкопаевский пер., 4., - начиная с 14 апреля 2014 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 – ***14.04.2014 г.;***
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – ***Протокол б/н от 14.04.2014 г.***

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ООО «РСГ- Финанс»	_____ (подпись)	Е.О. Баштанюк
3.2. Дата “ 14 ” апреля 20 14 г.	М.П.	