

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, 123317, Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2.
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– 31 июля 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) Лазаренко Андрей Григорьевич; 5) Гонашвили Георгий Лукич Результаты голосования по первому вопросу: “ЗА” – 5 (пять) голосов членов Совета директоров: М.С. Семёнов, С.В. Киселев, Г.Л. Гонашвили, Е.О. Баштанюк, А.Г. Лазаренко; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. Результаты голосования по второму вопросу: “ЗА” – 5 (пять) голосов членов Совета директоров: М.С. Семёнов, С.В. Киселев, Г.Л. Гонашвили, Е.О. Баштанюк, А.Г. Лазаренко; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

Результаты голосования по третьему вопросу:
“ЗА” – 5 (пять) голосов членов Совета директоров: М.С. Семёнов, С.В. Киселев, Г.Л. Гонашвили, Е.О. Баштанюк, А.Г. Лазаренко;
“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: 06 августа 2015 г.;

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 августа 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 Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) договора поручительства, заключаемого во исполнение кредитного договора № 80349.

Уполномочить единоличный исполнительный орган направить участникам Общества уведомление о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества и бюллетень для заочного голосования не позднее 31 июля 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 31 июля 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 – **31 июля 2015 года.;**

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **Протокол б/н от 31 июля 2015 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «РСГ - Финанс»

Е.О. Баштанюк

(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” июля 20 15 г.

М.П.