

**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, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32 строение 3.</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: 15.08.2014 г. ;	
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента : 1. Избрание генерального директора 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, Председатель Совета директоров; 2) Киселев Станислав Владиславович; 3) Руснак Александр Петрович; 4) Баштанюк Елена Олеговна; 5) Футорянов Сергей Викторович.	
Результаты голосования по первому вопросу: «ЗА» - ПЯТЬ «ПРОТИВ» - НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ	
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу – 1.1. Избрать с 17 августа 2014 года генеральным директором Общества Баштанюк Елену Олеговну (по совместительству) на 3 (три) года. 1.2. Утвердить основные условия трудового договора, заключаемого с генеральным директором Общества Баштанюк Еленой Олеговной (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).	
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15.08.2014 г. ;	
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол б/н от 15.08.2014 г.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «РСГ - Финанс»	Е.О. Баштанюк _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>18</u> ” <u>августа</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.