

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее – Эмитент, Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «РСГ-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, город 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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовали 4 (четыре) из 5 (пяти) членов Совета директоров. 1. Киселев Станислав Владиславович 2. Яблонских Владислав Евгеньевич 3. Москвичев Данил Васильевич 4. Сергеев Александр Александрович Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. Результаты голосования по второму вопросу: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. Результаты голосования по третьему вопросу: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. Результаты голосования по четвертому вопросу: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Яблонских Владислава Евгеньевича. По второму 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 составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании участников: «12» апреля 2016 г.; Дата проведения собрания: «29» апреля 2016 г.; Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников: 10.00; Время проведения собрания: 14.00; Адрес проведения очередного Общего собрания Общества: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, Р.С. 6018, Ларнака, Кипр.

По третьему вопросу:

Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания участников:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение отчета аудитора за 2015 год.

Уполномочить единоличный исполнительный орган направить участникам Общества уведомление о проведении очередного Общего собрания участников Общества не позднее 14 апреля 2016 года заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

По четвертому 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, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, - начиная с 12 апреля 2016 года. Также информация может быть направлена в адрес участников Общества по их требованию.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 12 апреля 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 12 апреля 2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

Д.В. Москвичев

3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 16 г.

М.П.