

**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
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовали 4 (четыре) из 4 (четырех) членов Совета директоров.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Киселев Станислав Владиславович2. Яблонских Владислав Евгеньевич3. Москвичев Данил Васильевич4. Сергеев Александр Александрович <p>Всего 4 (четыре) из 4 (четыре) членов Совета директоров. Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по первому вопросу: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</p> <p>Результаты голосования по второму вопросу: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</p> <p>Результаты голосования по третьему вопросу: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</p>
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>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 составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании участников: «30» марта 2018 г.;</p> <p>Дата проведения собрания: «27» апреля 2018 г.;</p> <p>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников: 10.00; Время проведения собрания: 14.00;</p> <p>Адрес проведения очередного Общего собрания Общества: Наусис 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018, Ларнака, Кипр.</p> <p>По второму вопросу: Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания участников:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.3. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Уполномочить единоличный исполнительный орган направить участникам Общества уведомление о проведении очередного Общего собрания участников Общества не позднее 30 марта 2018 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, Пресненская набережная, д.6, стр. 2, - начиная с 30 марта 2018 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 – 30 марта 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 30 марта 2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Москвичев

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” _____ марта _____ 20 18 г.

М.П.