

**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, Подкопаевский переулок, д.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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	25 октября 2018 г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «25» октября 2018 г.	
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании принимали участие члены Совета директоров: 1) Киселев Станислав Владиславович; 2) Москвичев Данил Васильевич; 3) Яблонских Владислав Евгеньевич; 4) Сергеев Александр Александрович. Всего 4 (четыре) из 4 (четырёх) членов Совета директоров. Кворум имеется. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по первому вопросу повестки дня: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров: С.В. Киселев, А.А. Сергеев, Д.В. Москвичев, В.Е. Яблонских; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.	
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об избрании единоличного исполнительного органа ООО «РСГ – Финанс». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Избрать с «12» ноября 2018 года Москвичева Данила Васильевича Генеральным директором ООО «РСГ – Финанс» сроком на 3 (три) года. 2. Утвердить основные условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ООО «РСГ – Финанс» Москвичевым Данилом Васильевичем (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).	
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2018.	
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 25 октября 2018.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Д.В. Москвичев (подпись)
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u> </u> октября <u>20</u> <u>18</u> г.	М.П.