

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

<b>1. Общие сведения</b>	
<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента</b>	Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее – Эмитент, Общество)
<b>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</b>	ООО «РСГ-Финанс»
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	Российская Федерация, город Москва, Подкопаевский переулок, д.4
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1107746601632
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	7709858440
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	36399-R
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121</a>
<b>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):</b>	26 ноября 2018 г.

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:</b> «26» ноября 2018 г.</p>
<p><b>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:</b> 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. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по второму 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.</p>
<p><b>2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:</b> Вопрос 1: О прекращении полномочий Секретаря Совета директоров Общества.  ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Прекратить с 23 ноября 2018 года полномочия Лившиц Ирины Яковлевны в качестве Секретаря Совета директоров Общества.  Вопрос 2: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать с 26 ноября 2018 года Стефанкова Константина Александровича Секретарем Совета директоров Общества.</p>
<p><b>2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</b> 26 ноября 2018.</p>
<p><b>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</b> Протокол б/н от 26 ноября 2018.</p>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор	Д.В. Москвичев <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> (подпись)
3.2. Дата “ 26 ” ноября 20 18 г.	М.П.