

**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, Балаклавский проспект, д.28В, строение А, этаж 3, комната 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>	23 апреля 2021г.

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>2.1. 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) Вязовская Марина Леонидовна; 2) Павлусь Вадим; 3) Сергеев Александр Александрович. Всего 3 (три) из 3 (трех) членов Совета директоров. Кворум имеется.	
<b><u>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</u></b>	
По первому вопросу: “ЗА” – 3 (три) голоса членов Совета директоров: А.А. Сергеев, М.Л. Вязовская, В. Павлусь; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.	
По второму вопросу: <b><u>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</u></b> “ЗА” – 3 (три) голоса членов Совета директоров: А.А. Сергеев, М.Л. Вязовская, В. Павлусь; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.	
<b>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b>	
<b>Вопрос 1:</b> Избрать Председателем Совета директоров Общества Павлуся Вадима. <b>Принятое решение:</b> Избрать Председателем Совета директоров Общества Павлуся Вадима.	
<b>Вопрос 2:</b> Избрать Секретарем Совета директоров Общества Стефанкова Константина Александровича. <b>Принятое решение:</b> Избрать Секретарем Совета директоров Общества Стефанкова Константина Александровича.	
<b>2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</b> 23 апреля 2021г.	
<b>2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)</b>	

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 23 апреля 2021 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.Л. Вязовская

3.2. Дата “ 23 ” \_\_\_\_\_ апреля 20 21 г.

М.П.