

**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):	19 июля 2019г.

2. Содержание сообщения	
<p>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: В заседании принимали участие члены Совета директоров: 1) Киселев Станислав Владиславович; 2) Москвичев Данил Васильевич; 3) Сергеев Александр Александрович. Всего 3 (три) из 4 (четырёх) членов Совета директоров. Кворум имеется. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по первому вопросу повестки дня: “ЗА” – 3 (три) голоса членов Совета директоров: С.В. Киселев, А.А. Сергеев, Д.В. Москвичев; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по второму вопросу повестки дня: “ЗА” – 3 (три) голоса членов Совета директоров: С.В. Киселев, А.А. Сергеев, Д.В. Москвичев; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по третьему вопросу повестки дня: “ЗА” – 3 (три) голоса членов Совета директоров: С.В. Киселев, А.А. Сергеев, Д.В. Москвичев; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по четвертому вопросу повестки дня: “ЗА” – 3 (три) голоса членов Совета директоров: С.В. Киселев, А.А. Сергеев, Д.В. Москвичев; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1: О внесении (об утверждении) изменений в решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг, утвержденное решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» 29.12.2015 г. (Протокол б/н от 29.12.2015 г., вопрос № 2 повестки дня) в отношении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, выпуску которых ЗАО «ФБ ММВБ» 17 февраля 2016 года был присвоен идентификационный номер 4B02-05-36399-R.</p>	
<p>Вопрос 2: О внесении (об утверждении) изменений в решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг, утвержденное решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» 29.12.2015 г. (Протокол б/н от 29.12.2015 г., вопрос № 5 повестки дня) в отношении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, выпуску которых ЗАО «ФБ ММВБ» 17 февраля 2016 года был присвоен идентификационный номер 4B02-08-36399-R.</p>	
<p>Вопрос 3: О внесении (об утверждении) изменений в решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг, утвержденное решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» 29.12.2015 г. (Протокол б/н от</p>	

29.12.2015 г., вопрос № 6 повестки дня) в отношении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением, выпуску которых ЗАО «ФБ ММВБ» 17 февраля 2016 года был присвоен идентификационный номер 4B02-09-36399-R.

Вопрос 4: О внесении (об утверждении) изменений в решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг, утвержденное решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» 29.12.2015 г. (Протокол б/н от 29.12.2015 г., вопрос № 8 повестки дня) в отношении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением, выпуску которых ЗАО «ФБ ММВБ» 17 февраля 2016 года был присвоен идентификационный номер 4B02-11-36399-R.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2019г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 19 июля 2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Москвичев

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” _____ июля _____ 20 19 г.

М.П.