

**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
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовали 4 (четыре) из 4 (четырех) членов Совета директоров. 1. Киселев Станислав Владиславович 2. Яблонских Владислав Евгеньевич 3. Сергеев Александр Александрович 4. Москвичев Данил Васильевич Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу: Избрать Председателем Совета директоров Общества Киселева Станислава Владиславовича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 29 апреля 2016 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Д.В. Москвичев (подпись) 3.2. Дата “ <u>29</u> ” _____ апреля 20 <u>16</u> г. _____ М.П.