

**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>	27 марта 2020г.

<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>	
<p>В заседании принимали участие члены Совета директоров: 1) Киселев Станислав Владиславович; 2) Москвичев Данил Васильевич; 3) Сергеев Александр Александрович, Павлусь Вадим Иванович. Всего 4 (четыре) из 4 (четыре) членов Совета директоров. Кворум имеется.</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p>По первому вопросу: “ЗА” – 4 (четыре) голосов членов Совета директоров: С.В. Киселев, А.А. Сергеев, Д.В. Москвичев, В.И. Павлусь; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</p> <p>По второму вопросу: “ЗА” – 4 (четыре) голосов членов Совета директоров: С.В. Киселев, А.А. Сергеев, Д.В. Москвичев, В.И. Павлусь; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</p>	
<b>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b>	
<p>Вопрос 1: <b>Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ООО «РСГ – Финанс».</b> ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО «РСГ – Финанс» Москвичева Данила Васильевича 06 апреля 2020 года на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.</p> <p>Вопрос 2: <b>Избрание Генерального директора ООО «РСГ – Финанс».</b> ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать с «07» апреля 2020 года Вязовскую Марину Леонидовну Генеральным директором ООО «РСГ – Финанс» сроком на 3 (три) года. Утвердить основные условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ООО «РСГ – Финанс» Вязовской Мариной Леонидовной. доля участия Вязовской Марины Леонидовна в уставном капитале эмитента: 0%.</p>	
<b>2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</b> 27 марта 2020г.	
<b>2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</b> Протокол б/н от 27 марта 2020 г.	

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Москвичев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 27 " марта 20 20 г.

М.П.