

**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, Балаклавский проспект, д.28В, строение А, этаж 3, комната 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):	29 июля 2020г.

2. Содержание сообщения	
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:	
<p>В заседании принимали участие члены Совета директоров: 1) Киселев Станислав Владиславович; 2) Вязовская Марина Леонидовна ; 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>	
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
<p>Вопрос 1: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору № РСГ-Ф/20/04-07-1 от 07 апреля 2020 г., заключенному между Генеральным директором Вязовской М.Л. и ООО «РСГ – Финанс».</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить основные условия дополнительного соглашения к трудовому договору № РСГ-Ф/20/04-07-1 от 07 апреля 2020 г., заключенному между Генеральным директором Вязовской М.Л. и ООО «РСГ – Финанс».</p> <p>Доля участия Вязовской Марины Леонидовны в уставном капитале эмитента: 0%.</p>	
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2020г.	
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 29 июля 2020 г.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Л. Вязовская (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” _____ июля 20 20 г.	М.П.