

**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>	11 ноября 2021г.

<b>2. Содержание сообщения</b>
<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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вязовская Марина Леонидовна;</li> <li>2. Павлусь Вадим - Председатель Совета директоров;</li> <li>3. Сергеев Александр Александрович.</li> </ol> <p>Всего 3 (три) из 3 (трех) членов Совета директоров. Кворум имеется. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по первому вопросу повестки дня: “ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: “ЗА” – 3 (три) голоса членов Совета директоров: Сергеев А.А., Павлусь В., Вязовская М.Л.; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1: Утвердить Положение об оказании материальной помощи работникам ООО "РСГ - Финанс" (Приложение № 1 к Протоколу).</p> <p>2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 ноября 2021г.</p> <p>2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 11 ноября 2021 г.</p>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор	М.Л. Вязовская
	_____
	(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” _____ ноября 20 21 г.	М.П.