

**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):	03.04.2023.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: В заседании принимали участие следующие члены Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Вязовская Марина Леонидовна;2) Косарев Егор Юрьевич;3) Сергеев Александр Александрович. Всего 3 (три) из 3 (трех) членов Совета директоров. <p>Кворум имеется.</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Избрать с «07» апреля 2023 года Вязовскую Марину Леонидовну Генеральным директором Общества сроком на 3 (три) года.2. Утвердить основные условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества Вязовской Мариной Леонидовной <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 апреля 2023 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол б/н от 03 апреля 2023 г.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	М.Л. Вязовская
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>03</u> ” _____ апреля <u>20</u> <u>23</u> г.	М.П.