

**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): | 24 сентября 2021г. |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <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">1. Вязовская Марина Леонидовна;2. Павлусь Вадим - Председатель Совета директоров;3. Сергеев Александр Александрович. <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. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по второму 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:</p> <p>Вопрос 1: О внесении (об утверждении) изменений в решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс».</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг, утвержденное решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» 29.12.2015 г. (Протокол б/н от 29.12.2015 г., вопрос № 2 повестки дня) в отношении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, выпуску которых ЗАО «ФБ ММВБ» 17 февраля 2016 года был присвоен идентификационный номер 4В02-05-36399-R..</p> <p>Вопрос 2: О внесении (об утверждении) изменений в решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс».</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг, утвержденное решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» 29.12.2015 г. (Протокол б/н от 29.12.2015 г., вопрос № 5 повестки дня) в отношении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, выпуску которых ЗАО «ФБ ММВБ» 17 февраля 2016 года был присвоен идентификационный номер 4В02-08-36399-R.</p> |
| <p>2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 сентября 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 24 сентября 2021 г.</p> |

| 3. Подпись | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 3.1. Генеральный директор | М.Л. Вязовская (подпись) |

3.2. Дата " 24 " сентября 20 21 г.

М.П.