

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):	21 декабря 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:</p> <p>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.</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по первому вопросу повестки дня:</p> <p>“ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: “ЗА” – 3 (три) голоса членов Совета директоров: Сергеев А.А., Павлусь В., Вязовская М.Л.;</p> <p>“ПРОТИВ” – нет;</p> <p>“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 обработке и использовании персональных данных работников ООО "РСГ - Финанс".</p> <p>2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2021г. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 21 декабря 2021 г.</p>

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