

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):	14.08.2023.

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. <p>Всего 3 (три) из 3 (трех) членов Совета директоров.</p> <p>Кворум имеется.</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утвердить Положение о переходе на кадровый электронный документооборот ООО "РСГ - Финанс"2. Утвердить Положение о порядке ведения кадрового электронного документооборота ООО "РСГ - Финанс" <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 августа 2023 г.</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол б/н от 14 августа 2023 г.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	М.Л. Вязовская
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 14 ” августа 20 23 г.	М.П.