

**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, Пресненская набережная, д. 6 стр. 2
<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.rsg-finans.ru/asr/">http://www.rsg-finans.ru/asr/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b> Присутствовали 4 (четыре) из 4 (четырех) членов Совета директоров.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Киселев Станислав Владиславович</li><li>2. Яблонских Владислав Евгеньевич</li><li>3. Москвичев Данил Васильевич</li><li>4. Сергеев Александр Александрович</li></ol> <p><b>Всего 4 (четыре) из 4 (четырех) членов Совета директоров.</b> Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по первому вопросу: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</p> <p>Результаты голосования по второму вопросу: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</p> <p>Результаты голосования по третьему вопросу: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</p>
<p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</b></p> <p>По первому вопросу: Созвать Общее собрание участников Общества по инициативе Совета Директоров согласно п. 8.4. Устава Общества. Вид Общего собрания: очередное; Форма проведения: совместное присутствие; Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании участников: «17» апреля 2017 г.;</p> <p>Дата проведения собрания: «28» апреля 2017 г.;</p> <p>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников: 10.00; Время проведения собрания: 14.00; Адрес проведения очередного Общего собрания Общества: 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104, индекс 6018, Ларнака, Кипр.</p> <p>По второму вопросу: Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания участников:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.</li><li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.</li><li>3. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.</li><li>4. Избрание членов Совета директоров Общества.</li></ol>

Уполномочить единоличный исполнительный орган направить участникам Общества уведомление о проведении очередного Общего собрания участников Общества не позднее 17 апреля 2017 года заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

По третьему вопросу:

Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемый участникам Общества:

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению очередного общего собрания, участники Общества могут ознакомиться по месту нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, - начиная с 17 апреля 2017 года. Также информация может быть направлена в адрес участников Общества по их требованию.

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17 апреля 2017 г.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 17 апреля 2017 г.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Москвичев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 20 17 г.

М.П.