

**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
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

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовали 4 (четыре) из 4 (четырёх) членов Совета директоров. 1. Киселев Станислав Владиславович 2. Яблонских Владислав Евгеньевич 3. Сергеев Александр Александрович 4. Москвичев Данил Васильевич Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу: Избрать Председателем Совета директоров Общества Киселева Станислава Владиславовича.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2017 г.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 28 апреля 2017 г.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Д.В. Москвичев (подпись)
3.2. Дата “ <u>28</u> ” _____ апреля _____ 20 <u>17</u> г.	М.П.