

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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, г. 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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «23» июня 2017 г.	
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:	
1) Киселев Станислав Владиславович; 2) Москвичев Данил Васильевич; 3) Яблонских Владислав Евгеньевич; 4) Сергеев Александр Александрович.	
Всего 4 (четыре) из 4 (четырёх) членов Совета директоров. Кворум имеется.	
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по первому вопросу повестки дня:	
“ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров: С.В. Киселев, А.А. Сергеев, Д.В. Москвичев, В.Е. Яблонских; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.	
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по второму вопросу повестки дня:	
“ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров: С.В. Киселев, А.А. Сергеев, Д.В. Москвичев, В.Е. Яблонских; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.	
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по третьему вопросу повестки дня:	
“ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров: С.В. Киселев, А.А. Сергеев, Д.В. Москвичев, В.Е. Яблонских; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.	
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по четвертому вопросу повестки дня:	
“ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров: С.В. Киселев, А.А. Сергеев, Д.В. Москвичев, В.Е. Яблонских; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.	
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:	
Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания участников Общества, определении формы, даты, времени и места его проведения.	
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:	
Созвать Общее собрание участников Общества по инициативе Совета Директоров согласно п. 8.5.2. Устава Общества.	
Вид Общего собрания: внеочередное;	
Форма проведения: заочное голосование;	
Дата проведения собрания: «28» июня 2017 г.;	
Адрес для направления бюллетеней для голосования: 123317, Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2;	
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2017 г.	
Время окончания приема бюллетеней для голосования: 16.00.	
Вопрос 2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания участников Общества и порядка направления участникам сообщения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.	
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:	
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников:	

1. О последующем одобрении заключенной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 80806 от «29» июля 2016 года, заключенное между ПАО Сбербанк (Банк) и ООО «РСГ-Финанс» (Поручитель).

2. О последующем одобрении заключенной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 80793 от «18» августа 2015 года, заключенное между ПАО Сбербанк (Банк) и ООО «РСГ-Финанс» (Поручитель).

Вопрос 3. Определение порядка предоставления информации (материалов) участникам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) участникам Общества:

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, участники Общества могут ознакомиться по месту нахождения Общества: Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, начиная с «23» июня 2017 года. Также информация может быть направлена в адрес участников Общества по их требованию.

Вопрос 4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 1 к настоящему Протоколу)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» июня 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от «23» июня 2017 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Москвичев

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” июня 20 17 г.

М.П.