**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:** «10» января 2017 г.  **2.2. 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 (четырех) 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.  **2.3. 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: 12 января 2017 г.  Адрес для направления бюллетеней для голосования: 123317, Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2.  Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 января 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:  1) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников:  Об одобрении совершенной Обществом сделки, а именно: заключение с Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (далее - «Банк») Дополнительного соглашения № 1 от «28» декабря 2016 года к Договору поручительства № 9991-М31/00011/0102 от «21» декабря 2015 года.  2) Уполномочить единоличный исполнительный орган направить участникам Общества уведомление о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества и бюллетень для заочного голосования не позднее «11» января 2017 года заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.  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 «10» января 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)  **2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** «10» января 2017 г.  **2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** Протокол № б/н от«10» января 2017 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Подпись** | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | Д.В. Москвичев |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 10 | ” | января | 20 | 17 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | | | | |