

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, 123317, Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2.
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.rsg-finans.ru/asr/ , 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: В голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров Эмитента: 1) Семёнов Михаил Сергеевич, Председатель Совета директоров; 2) Киселев Станислав Владиславович; 3) Яблонских Владислав Евгеньевич; 4) Москвичев Данил Васильевич; 5) Сергеев Александр Александрович. Всего 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. По всем вопросам повестки дня результаты голосования следующие: “ЗА” – 5 (пять) голосов членов Совета директоров: М.С. Семёнов, С.В. Киселев, В.Е. Яблонских, Д.В. Москвичев, А.А. Сергеев; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу: 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: «29» декабря 2015 г.; Адрес для направления бюллетеней для голосования: 123317, Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 декабря 2015 г. Время окончания приема бюллетеней для голосования: 12.00. По второму вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников: - О принятии решения о размещении ценных бумаг - биржевых облигаций Общества серии БО-04. - О принятии решения о размещении ценных бумаг - биржевых облигаций Общества серии БО-05. - О принятии решения о размещении ценных бумаг - биржевых облигаций Общества серии БО-06. - О принятии решения о размещении ценных бумаг - биржевых облигаций Общества серии БО-07. - О принятии решения о размещении ценных бумаг - биржевых облигаций Общества серии БО-08. - О принятии решения о размещении ценных бумаг - биржевых облигаций Общества серии БО-09. - О принятии решения о размещении ценных бумаг - биржевых облигаций Общества серии БО-10. - О принятии решения о размещении ценных бумаг - биржевых облигаций Общества серии БО-11. - Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по продаже биржевых облигаций Общества серии БО-04 при размещении. - Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по продаже биржевых облигаций Общества серии БО-05 при размещении. - Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по продаже биржевых облигаций Общества серии БО-06 при размещении. - Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по продаже биржевых облигаций Общества серии БО-07 при размещении. - Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по продаже биржевых облигаций Общества серии БО-08 при размещении. - Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по продаже биржевых облигаций Общества серии БО-09 при размещении. - Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по продаже биржевых облигаций Общества серии БО-10 при размещении. - Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по продаже биржевых облигаций Общества серии БО-11 при размещении. По третьему вопросу:

Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемый 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 «28» декабря 2015 года. Также информация может быть направлена в адрес участников Общества по их требованию.

По четвертому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 декабря 2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 декабря 2015 г., протокол заседания Совета директоров №6/н.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

Д.В. Москвичев

3.2. Дата “ 28 ” декабря 20 15 г.

М.П.