

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях, единолично принятых одним участником 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
<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>1.8 Дата появления существенного события</b>	24.07.2020

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p><b>2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента; Компания РСГ ИНТЕРНЕСНЛ ЛТД, зарегистрированная за номером HE 226111 Регистратором компаний Республики Кипр 24.03.2008г., с зарегистрированным офисом по адресу: 16 Спиру Киприану, Эйч энд Эс Центр, 1 этаж, Офис 104, 6018 Ларнака, Кипр, ИНН 9909430977.</b></p>	
<p><b>2.2 Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</b></p> <p>1. Утвердить годовой отчет ООО «РСГ - Финанс» за 2019 г. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «РСГ - Финанс» за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).</p> <p>3. Утвердить аудитором Общества по РСБУ - ООО «Аналитика» (ОГРН 1177746297827, ИНН 7724405300, КПП 772401001, зарегистрировано по адресу: 117105, Россия, г. Москва, ул. Нагатинская, д.1, офис 919, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» № 11706065267).</p> <p>3.1. Утвердить аудитором Общества по МСФО – ООО "Эрнст энд Янг" (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532, свидетельство о членстве в СРО НК «Аудиторская Палата России» № 01, ОРНЗ: 10201017420).</p> <p>4. Избрать Совет директоров в количестве 4 (четырёх) человек в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Киселев Станислав Владиславович</li> <li>2. Павлусь Вадим</li> <li>3. Сергеев Александр Александрович</li> <li>4. Вязовская Марина Леонидовна</li> </ol>	
<p><b>2.3 Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 24 июля 2020г.</b></p>	
<p><b>2.4 Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение б/н от 24 июля 2020 г.</b></p>	

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор	М.Л. Вязовская
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 24 ” июля 20 20 г.	М.П.