Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	***Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс»***
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	***ООО «РСГ-Финанс»***
1.3. Место нахождения эмитента	***Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4.***
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.renova-sg.ru/***

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента: ***внеочередное***.

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: ***заочная***.

2.3.Дата и место проведения общего собрания участников эмитента: ***01 февраля 2012 г. Российская Федерация, Подкопаевский пер. д. 4.***

2.4. Время проведения общего собрания участников эмитента: ***10-00***

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: ***31.01.2012 г***

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: ***31.01.2012 г.***

2.7. Кворум общего собрания: ***100%.***

2.8. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об одобрении сделок Общества».

ГОЛОСОВАЛИ по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 10000 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием:

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня:

1. ***Одобрить совершение Генеральным директором ООО «РСГ-Финанс» любых сделок (Включая взаимосвязанные сделки) купли-продажи документарных процентных неконвертируемых облигаций Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, номинальный объем выпуска 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36399-R от 16.12.2010, которые будут заключены в рамках заключенного с ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» Соглашения о брокерском обслуживании № КЭП2011ДК от 14.12.2011г. на следующих условиях:***
   – совокупный объем сделок не должен превышать 300000000 (триста миллионов) рублей.
   – период совершения сделок – 13 февраля 2012 года
2. ***Уполномочить Генерального директора Общества Баштанюк Елену Олеговну подписывать все документы, необходимые для оформления указанных сделок, в том числе взаимосвязанных.***

2.10. Дата составления протокола общего собрания участников эмитента: 01.02.2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «РСГ-Финанс» _____ Е.О. Баштанюк

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 12 г. М.П.