

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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, Пресненская набережная, д. 6 стр. 2
<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>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b> Присутствовали 4 (четыре) из 4 (четырех) членов Совета директоров.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Киселев Станислав Владиславович</li><li>2. Москвичев Данил Васильевич</li><li>3. Яблонских Владислав Евгеньевич</li><li>4. Сергеев Александр Александрович</li></ol> <p>Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по первому вопросу: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</p> <p>Результаты голосования по второму вопросу: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</p> <p>Результаты голосования по третьему вопросу: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</p> <p>Результаты голосования по четвертому вопросу: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</p> <p>Результаты голосования по пятому вопросу: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</b> 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: «28» июля 2016 г.; Адрес для направления бюллетеней для голосования: 123317, Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июля 2016 г. Время окончания приема бюллетеней для голосования: 10.00.</p> <p>По второму вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников:</p> <p>Об одобрении сделки, а именно: одобрение заключения с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее БАНК) (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г.</p>

Москва, ул. Вавилова, д. 19) договора поручительства, заключаемого во исполнение кредитного договора № 80357.

Уполномочить единоличный исполнительный орган направить участникам Общества уведомление о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества и бюллетень для заочного голосования не позднее «20» июля 2016 года заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества

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 «20» июля 2016 года. Также информация может быть направлена в адрес участников Общества по их требованию

По четвертому вопросу:

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

По пятому вопросу:

Выдать директиву Генеральному директору ООО «РСГ – Финанс» Москвичеву Д.В. на голосование от имени ООО «РСГ – Финанс» на Общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью «Уральская компания развития» (далее – «Общество») голосовать «ЗА» по следующим вопросам:

1. Одобрение взаимосвязанной сделки совершение, которой не предусмотрено утвержденным годовым бизнес-планом (бюджетом) Общества (договор Ипотеки № 80936, заключаемый между ПАО «Сбербанк России» и ООО «УКР»).
2. Одобрение взаимосвязанной сделки совершение, которой не предусмотрено утвержденным годовым бизнес-планом (бюджетом) Общества (договор Ипотеки № 80937, заключаемый между ПАО «Сбербанк России» и ООО «УКР»).
3. Одобрение взаимосвязанной сделки совершение, которой не предусмотрено утвержденным годовым бизнес-планом (бюджетом) Общества (договор Ипотеки № 80938, заключаемый между ПАО «Сбербанк России» и ООО «УКР»).
4. Одобрение взаимосвязанной сделки совершение, которой не предусмотрено утвержденным годовым бизнес-планом (бюджетом) Общества (договор Ипотеки № 80939, заключаемый между ПАО «Сбербанк России» и ООО «УКР»).
5. Одобрение взаимосвязанной сделки совершение, которой не предусмотрено утвержденным годовым бизнес-планом (бюджетом) Общества (договор Ипотеки № 80940, заключаемый между ПАО «Сбербанк России» и ООО «УКР»).
6. Одобрение взаимосвязанной сделки совершение, которой не предусмотрено утвержденным годовым бизнес-планом (бюджетом) Общества (договор Ипотеки № 80941, заключаемый между ПАО «Сбербанк России» и ООО «УКР»).
7. Одобрение взаимосвязанной сделки совершение, которой не предусмотрено утвержденным годовым бизнес-планом (бюджетом) Общества (договор Ипотеки № 80942, заключаемый между ПАО «Сбербанк России» и ООО «УКР»).
8. Одобрение взаимосвязанной сделки совершение, которой не предусмотрено утвержденным годовым бизнес-планом (бюджетом) Общества (договор Ипотеки № 80943, заключаемый между ПАО «Сбербанк России» и ООО «УКР»).
9. Одобрение взаимосвязанной сделки совершение, которой не предусмотрено утвержденным годовым бизнес-планом (бюджетом) Общества (договор Ипотеки № 80944, заключаемый между ПАО «Сбербанк России» и ООО «УКР»).

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20 июля 2016 г.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 20 июля 2016 г.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Москвичев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 16 г.

М.П.