

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

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, город 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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 июля 2016 года;	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 июля 2016 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. О созыве внеочередного Общего собрания участников Общества, определении формы, даты, времени и места его проведения.	
2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания участников Общества и порядка направления участникам сообщения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.	
3. Определение порядка предоставления информации (материалов) участникам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников Общества.	
4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.	
5. Выдача Генеральному директору ООО «РСГ-Финанс» директивы на голосование по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников зависимых (дочерних) обществ.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Д.В. Москвичев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>20</u> ” _____ июля _____ 20 <u>16</u> г.	М.П.