

**Информация о существенном факте (событии, действии),
затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента**

Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"

Место нахождения: **103091, г. Москва, ул. Десятская, дом 5**

Код эмитента: **01154-Н**

Дата появления факта (события, действия): **14.05.2003года.**

Код факта (события, действия): **1201154Н14052003**

Вид общего собрания - внеочередное.

Форма проведения - заочное голосование.

Дата проведения собрания - 14 мая 2003 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2а

Кворум заседания соблюден.

Вопрос поставленный на голосование и итоги голосования по нему:

**Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
подписание ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" Соглашения о внесении изменений в п. 5.1.(а)
Договора займа с ОАО "Ростелеком" от 14.02.2000 г.**

Решение принято единогласно незаинтересованными акционерами.

**Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом Внеочередного
общего собрания акционеров:**

**Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
подписание ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" Соглашения о внесении изменений в п. 5.1.(а) Договора
займа с ОАО "Ростелеком" от 14.02.2000 г.**

**Функции счетной комиссии в соответствии с решением Совета директоров Общества
(Протокол Совета Директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ № 35 от 10.04.03 г.) осуществлялись
Заместителем начальника Юридического управления - Зубеней Сергеем Ивановичем.**

Дата составления протокола 14 мая 2003 года.

**Генеральный директор
ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"
Труфанов М.Г.**