

**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 (для некоммерческой организации – наименование) | <i>Открытое акционерное общество «РТК – ЛИЗИНГ»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, 5, стр. 1</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1027739372737</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>7707112470</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>01154 - Н</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.rtc-leasing.ru/ |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 01.12.2011 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 07.12.2011 года, Протокол № 07-12/2011 заочного голосования Совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» от 07.12.2011г. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 1. О ликвидации Башкирского филиала ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в г. Уфа. 2. О внесении изменений в Устав ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», связанных с ликвидацией Башкирского филиала ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в г. Уфа. 3. Об определении основных принципов построения организационной структуры ОАО «РТК-ЛИЗИНГ». 4. Об одобрении сделки – Договора лизинга, связанной с отчуждением (возможностью отчуждения) ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов ОАО «РТК-ЛИЗИНГ». | |

| 3. Подпись | |
|---|-----------------------------|
| 3.1. Генеральный директор | Г.В. Гусев (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>07</u> ” <u> </u> декабря <u>20 11</u> г. | М.П. |