

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

**Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"**

Место нахождения: 103091, г. Москва, ул. Делегатская, дом 5

Код эмитента: 01154-Н

Дата появления факта (события, действия): 4.07.2003

Код факта (события, действия): 1201154Н04072003

**Вид общего собрания - годовое.**

**Форма проведения - собрание (совместное присутствие).**

**Дата проведения собрания - 30 июня 2003 года.**

**Место проведения собрания: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 14**

**Кворум заседания соблюден.**

**Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:**

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".**
- 2. О распределении прибыли ОАО "РТК-ЛИЗИНГ";**
- 3. О выплате дивидендов, о размере, порядке и сроке их выплаты.**
- 4. Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".**
- 6. Об утверждении аудитора ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".**
- 7. Об одобрении сделок с заинтересованностью.**

**Решения приняты единогласно "ЗА".**

**Полные формулировки принятых решений в соответствии с протоколом Годового общего собрания акционеров:**

- 1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".**
- 2. Распределить прибыль Общества за 2002 г. следующим образом:  
Признать произведенные за счет прибыли расходы обоснованными и направить прибыль на их погашение в размере - 2 311 655 руб.  
Направить в фонд материального вознаграждения членов Ревизионной комиссии на 2002 год в соответствии с разделом 8 Положения о ревизионной комиссии, (утв. Общим собранием акционеров Протоколом № 29 от 15.02.99.) средства в размере 100 000 руб.  
Направить на формирование Фонда социальной поддержки сотрудников ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" 1 500 000 руб.**
- 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 50 000 000 руб. на все обыкновенные акции пропорционально количеству акций, находящихся в собственности акционеров Общества, деньгами в срок не позднее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.  
Прибыль в размере 1 246 693 194,15 рублей не распределять.**
- 4. Определить состав Совета директоров в количестве 7 человек. Избрать членов Совета директоров Общества: Кузнецова С.И. Белова В.Е., Билибина Ю.А., Юрченко Е. В., Труфанова М. Г., Андросика В. И., Савельева В. Г.**
- 5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Шеденкова О.С., Коврижных Д.Н., Прокофьеву И.В.**

6. Утвердить аудитором Общества в 2003 году ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит"
7. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:
  - с межрегиональными компаниями связи и иными аффилированными лицами Открытого акционерного общества "Связьинвест" (предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки - 25.000.000.000 рублей);
  - с ОАО "Связьбанк" (предельная сумма - эквивалент 10.000.000 долларов США);
  - с ЗАО "Русский Индустриальный Банк" (предельная сумма - эквивалент 10.000.000 долларов США);
  - ОАО "РТКомм.РУ" (предельная сумма - 250.000.000 рублей);
  - ОАО "Центральный телеграф" (предельная сумма - эквивалент 3.000.000 долларов США).

Функции счетной комиссии в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол Совета Директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" № 38) осуществлялись Заместителем начальника Юридического управления ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" - Зубеней Сергеем Ивановичем.

Протокол Годового общего собрания составлен 04 июля 2003 года.

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