

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний»**

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	<a href="http://www.rtc-leasing.ru/">http://www.rtc-leasing.ru/</a>
2. Содержание сообщения	

**2.1. Вид общего собрания – внеочередное**

**2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

**2.3. Дата и место проведения общего собрания – 03 марта 2008 года, г. Москва, ул. Делегатская, 5, стр. 1**

**2.3. Кворум общего собрания – кворум по всем вопросам имелся**

**2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.**

*1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитного договора, заключаемого с ОАО АКБ «Связь-Банк».*

**Итоги голосования:**

*«ЗА» – 2 093 789 голоса – 100 % голосов всех не заинтересованных акционеров;*

*«ПРОТИВ» – нет;*

*«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.*

*2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора выдачи простого (процентного) векселя, заключаемого с ОАО АКБ «Связь-Банк».*

**Итоги голосования:**

*«ЗА» – 2 093 789 голоса – 100 % голосов всех не заинтересованных акционеров;*

*«ПРОТИВ» – нет;*

*«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.*

**2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.**

**По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитного договора, заключаемого с ОАО АКБ «Связь-Банк».**

*«1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:*

*акционера ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», имеющего более 20 процентов голосующих акций Общества – ЗАО «Русский Индустриальный Банк», реорганизованного в форме присоединения к ОАО АКБ «Связь-Банк», которое выступает стороной в сделке;*

*членов Совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Головченко И.В., Коврижных Д.Н., Праскурина А.В., которые одновременно являются членами Совета директоров ОАО АКБ «Связь-Банк», выступающего стороной в сделке, а именно кредитный договор.*

*Существенные условия предложенного к заключению кредитного договора:*

*Стороны сделки:*

*Заемщик – Открытое акционерное общество «РТК-ЛИЗИНГ»;*

*Кредитор – Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое*

акционерное общество) (ОАО АКБ «Связь-Банк»).

**Предмет сделки –**

**Получение Заемщиком единовременного кредита в сумме 1 865 000 000,00 (Один миллиард восемьсот шестьдесят пять миллионов) рублей.**

**Срок кредита- до 20.11.2008 года.**

**Цель кредита - кредит предоставляется на осуществление текущей деятельности Заемщика.**

**Условия предоставления кредита:**

- **Процентная ставка по кредиту - 13 (Тринадцать) процентов годовых, с уплатой процентов за пользование кредитом ежемесячно (не позднее двадцать восьмого числа каждого месяца), а также по окончании срока пользования кредитом одновременно с погашением суммы основного долга по кредиту.**

- **Процентная ставка увеличивается на 2 (Два) % годовых в случае, если не будет зарегистрирован в течении 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения кредитного договора залог недвижимости (ипотеки), предоставляемый в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору.**

- **Плата за рассмотрение кредитной заявки - 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от общей суммы кредита.**

- **Сумма платежа за рассмотрение кредитной заявки уплачивается единовременно, в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения договора.**

- **Погашение задолженности по кредиту в следующем порядке:  
в срок по 28 мая 2008 г. (включительно) – погашается не менее 430 000 000 (Четыреста тридцать миллионов) рублей**

**в срок до 20.11.2008 г.– погашается оставшаяся сумма кредита.**

**2. Поручить Генеральному директору Головченко И.В. согласовать иные условия кредитного договора и подписать договор на указанных в настоящем решении условиях.»**

**По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора выдачи простого (процентного) векселя, заключаемого с ОАО АКБ «Связь-Банк».**

**1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:**

**акционера ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», имеющего более 20 процентов голосующих акций Общества – ЗАО «Русский Индустриальный Банк», реорганизованного в форме присоединения к ОАО АКБ «Связь-Банк», которое выступает стороной в сделке;**

**членов Совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Головченко И.В., Коврижных Д.Н., Праскурина А.В., которые одновременно являются членами Совета директоров ОАО АКБ «Связь-Банк», выступающего стороной в сделке, а именно договор выдачи простого (процентного) векселя.**

**Существенные условия предложенного к заключению договора:**

**1.1. Стороны сделки:**

**Векселеприобретатель – Открытое акционерное общество «РТК-ЛИЗИНГ»;**

**Банк – Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество).**

**1.2. Предмет сделки –**

**1.2.1. Банк обязуется выдать, а Векселеприобретатель оплатить и принять простые векселя ОАО АКБ «Связь-Банк» - 4 (Четыре) простых (процентных) векселя ОАО АКБ «Связь-Банк» на общую сумму 1 865 000 000,00 (Один миллиард восемьсот шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек:**

Вексельная сумма (номинал) каждого векселя, в валюте	Цена реализации каждого векселя, в процентах от номинала и в валюте	Процентная оговорка		Количество векселей, в штуках
		Ставка по каждому векселю, в процентах годовых	День начала начисления процентов	
500 000 000,00 рублей	100%	0,1%	с даты, следующей за датой составления векселя	3
365 000 000,00 рублей	100%	0,1%	с даты, следующей за датой составления векселя	1

**Срок платежа: «по предъявлении».**

1.2.2. Векселеприобретатель перечисляет на счет Банка денежную сумму (цену реализации векселя (ей)) в размере 1 865 000 000,00 (Один миллиард восемьсот шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек на приобретение простого(ых) векселя(ей).

1.2.3. Дата поступления денежной суммы (цены реализации) на счет Банка указывается в векселе(ях) как дата его (их) составления. Отсчет срока платежа, установленный договором, исчисляется с даты, следующей за днем составления векселя (ей). Банк обязуется составить и передать Векселеприобретателю векселя не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления цены реализации на счет Банка в полном объеме. Передача векселей оформляется актом приема-передачи, являющимся неотъемлемой частью договора.

1.2.4. При непоступлении денежной суммы (цены реализации) в полном объеме на счет Банка в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания сторонами договора, Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, письменно сообщив об этом Векселеприобретателю и возвратив поступившие денежные средства на его счет.

1.2.5. Векселеприобретатель или его представитель на основании доверенности вправе получить вексель(я) в течение 1 (Одного) рабочего дня, считая с даты обращения в Банк, но не позднее рабочего дня, предшествующего сроку платежа по векселю(ям), указанному(ым) в договоре. В случае если Векселеприобретатель не истребовал вексель(я) до наступления срока платежа, Банк в день наступления срока платежа перечисляет (вносит) на счет Векселеприобретателя определенную в векселе(ях) сумму. При этом Векселеприобретатель дает Банку свое согласие на удержание из вексельной суммы комиссионного вознаграждения за ответственное хранение векселя(ей).

1.2.6. Вексель подлежит оплате в течение дня с даты предъявления, при этом дата платежа по векселю включается в расчет срока до платежа.

1.2.7. В случае неполучения Векселеприобретателем каждого векселя в течение одного рабочего дня с даты их составления, неполученные векселя принимаются Банком на ответственное хранение.

1.2.8. Банк может принять и оплатить вексель до наступления срока платежа по векселю. Досрочная оплата векселя производится на условиях, установленных Банком. Принятие векселя к досрочной оплате производится в случае заключения Банком с векселедержателем векселя соглашения о досрочном платеже по простому векселю ОАО АКБ «Связь-Банк». В случае принятия векселя к досрочной оплате Банк обязуется выплатить оговоренную сумму не позднее 2 (Второго) рабочего дня с момента предъявления векселя к досрочной оплате.

1.2.9. При предъявлении векселя к оплате позже срока платежа, но в пределах срока давности, вексельная сумма и причитающийся по векселю доход, начисленный в соответствии с договором, выплачиваются в течение дня с даты предъявления векселя к оплате.

1.2.10. Банк выплачивает вексельную сумму при предъявлении Векселеприобретателем или иным законным держателем простого векселя путем безналичного перечисления денежных средств на счет Векселеприобретателя, или на счет, указанный предъявителем простого векселя в соглашении о досрочном платеже или в заявлении при предъявлении векселя в случае наступления срока платежа.

1.2.11. При утрате Векселеприобретателем векселя Банк не производит его возобновления. Восстановление прав по утраченным векселям производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

2. Поручить Генеральному директору Головченко И.В. согласовать иные условия выдачи простого (процентного) векселя и подписать договор на указанных в настоящем решении условиях».

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 03.03.2008 г.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Головченко
	(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” марта 20 08 г.	М.П.