

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

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

Место нахождения: **103091, г. Москва, ул. Делегатская, д.5**

Код эмитента: **01154-Н**

Дата появления факта (события, действия): **14.05.2002**

Код факта (события, действия): **1201154Н14052002**

- 1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.**
- 2. Форма проведения - совместное присутствие.**
- 3. Дата проведения общего собрания - 14 мая 2002 года.**
- 4. Место проведения общего собрания - г. Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А.**
- 5. Всего Обществом размещено 4 167 714 обыкновенных именных акций.**

**При этом**

**1) Акционерам, принимающим участие в собрании, принадлежит 3 481 434 обыкновенных именных акций.**

**2) 20000 обыкновенных именных акций находятся на балансе Общества.**

**3) 663280 обыкновенных именных акций Общества являются ценными бумагами неустановленных лиц.**

**Кворум общего собрания имеется.**

**6. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и полные формулировки решений, принятых общим собранием:**

**6.1 Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, заключение аудитора Общества и заключение ревизионной комиссии.**

**Итоги голосования: "за" - единогласно**

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:**

**Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, заключение аудитора Общества и заключение ревизионной комиссии.**

**6.2 Утвердить предлагаемое распределение прибыли Общества за 2001 год.**

**Итоги голосования: "за" - единогласно**

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:**

**Утвердить предлагаемое распределение прибыли Общества за 2001 год.**

**6.3 Выплатить дивиденд в размере 10291 рубль на каждую привилегированную акцию.**

**Выплатить дивиденд в размере 7,20 рублей на каждую обыкновенную акцию.**

**Выплатить дивиденд 30 мая 2002 года.**

**Итоги голосования: "за" - единогласно.**

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:**

**Выплатить дивиденд в размере 10291 рубль на каждую привилегированную акцию.**

**Выплатить дивиденд в размере 7,20 рублей на каждую обыкновенную акцию.**

**Выплатить дивиденд 30 мая 2002 года.**

**6.4 Определить состав Совета директоров в количестве 7 человек.**

**Избрать Совет директоров в следующем составе:**

**Белов Вадим Евгеньевич, Белов Олег Геннадьевич, Билибин Юрий Александрович,**

**Головченко Ирина Владимировна, Каплунов Павел Григорьевич, Кузнецов Сергей**

**Иванович, Осипчук Антон Игоревич**

**Итоги голосования: "за" - единогласно**

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:  
Избрать Совет директоров в количестве 7 человек.**

**Избрать Совет директоров в следующем составе:**

**Белов Вадим Евгеньевич, Белов Олег Геннадьевич, Билибин Юрий Александрович,  
Головченко Ирина Владимировна, Каплунов Павел Григорьевич, Кузнецов Сергей  
Иванович, Осипчук Антон Игоревич**

**6.5 Определить состав ревизионной комиссии в количестве трех человек. Избрать в  
состав ревизионной комиссии: Андросика Владимира Ивановича, Михалевского Петра  
Валерьевича, Прокофьеву Ирину Викторовну.**

**Итоги голосования: "за" - единогласно**

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:  
Определить состав ревизионной комиссии в количестве трех человек. Избрать в состав  
ревизионной комиссии: Андросика Владимира Ивановича, Михалевского Петра  
Валерьевича, Прокофьеву Ирину Викторовну.**

**6.6 Утвердить аудитором общества ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит".**

**Итоги голосования: "за" - единогласно**

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:  
Утвердить аудитором общества ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит".**

**6.7. Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется  
заинтересованность, по передаче в залог имущества на условиях, содержащихся в  
приложении № 1.**

**Итоги голосования: "за" - единогласно. Заинтересованные акционеры в голосовании не  
участвовали.**

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:  
Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется  
заинтересованность, по передаче в залог имущества на условиях, содержащихся в  
приложении № 1.**

**6.8. Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется  
заинтересованность, с дочерним обществом RosTeleComLeasing AG на представленных  
условиях.**

**Итоги голосования: "за" - единогласно.**

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:  
Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется  
заинтересованность, с дочерним обществом RosTeleComLeasing AG на представленных  
условиях.**

**6.9. Одобрить заключенные Обществом сделки, в совершении которых имеется  
заинтересованность, содержащиеся в приложении № 2.**

**Итоги голосования: "за" - единогласно. Заинтересованные акционеры в голосовании не  
участвовали.**

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:  
Одобрить заключенные Обществом сделки, в совершении которых имеется  
заинтересованность, содержащиеся в приложении № 2.**

**6.10. Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется  
заинтересованность, с зависимыми обществами ОАО «Связьинвест», которые будут  
осуществляться в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества, совокупным  
объемом до 6 млрд. рублей.**

**Итоги голосования: "за" - единогласно. Заинтересованные акционеры в голосовании не  
участвовали.**

**Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:  
Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется  
заинтересованность, с зависимыми обществами ОАО «Связьинвест», которые будут**

*осуществляться в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества, совокупным объемом до 6 млрд. рублей.*

*6.11. Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ОАО «РТКомм.РУ», которые будут осуществляться в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества, совокупным объемом в эквиваленте до 10 млн. долларов США.*

*Итоги голосования: "за" - единогласно. Заинтересованные акционеры в голосовании не участвовали.*

*Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:*

*Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ОАО «РТКомм.РУ», которые будут осуществляться в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества, совокупным объемом в эквиваленте до 10 млн. долларов США.*

*6.12. Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по отчуждению обыкновенных именных акций Общества на представленных условиях.*

*Итоги голосования: "за" - единогласно.*

*Полная формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:*

*Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по отчуждению обыкновенных именных акций Общества на представленных условиях.*

**Генеральный директор  
ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"  
Каплунов П.Г.**