

**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 -	
<ol style="list-style-type: none"> 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 “ 07 ” декабря 20 11 г.	М.П.