

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»
Протокол от «03» июня 2014 г. № 2905/2014

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»
Протокол от «23» июля 2014г. № 32

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

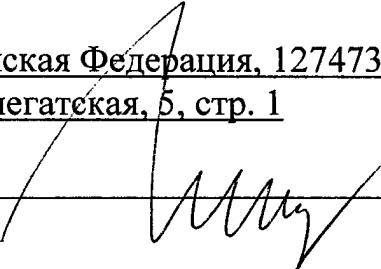
Открытое акционерное общество «РТК-ЛИЗИНГ»

за 2013 год

Место нахождения:

Российская Федерация, 127473, г. Москва,
ул. Делегатская, 5, стр. 1

Генеральный директор
ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»
Дата "29" мая 2014 г.


Г.В. Гусев

Главный бухгалтер
ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»
Дата "29" мая 2014 г.


А.А. Сергеева



Телефон:

+ 7 (495) 777-03-30

Факс:

+ 7 (495) 777-03-33

Адрес электронной почты:

mail@rtc-leasing.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, http://www rtc-leasing ru/

Оглавление

Введение.....	3
1. Положение акционерного общества в отрасли и приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	4
2. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	7
3. Перспективы развития акционерного общества.....	9
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	10
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	11
6. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	14
7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	21
8. Состав совета директоров	26
9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», и членах коллегиального исполнительного органа ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».	33
10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», каждого члена совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».	344
11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения ...	355
12. Иная информация, предусмотренная уставом общества или внутренним документом общества	455

Введение

а) Полное и сокращенное фирменное наименование.

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ" (далее по тексту именуется – «эмитент»)

Полное фирменное наименование на английском языке:

"RTC-LEASING" Open Joint Stock Company

Сокращенное наименование:

OAO "РТК-ЛИЗИНГ"

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

"RTC-LEASING" OJSC

б) Место нахождения:

Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 5, стр. 1

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 5, стр. 1

в) Контактные телефоны:

+7 (495) 777 0330

Факс: ***+7 (495) 777 0333***

Адрес электронной почты: ***mail@rtc-leasing.ru***

г) Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст годового отчета:
<http://www rtc-leasing ru>

д) Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:

Категория: ***акции обыкновенные***

Вид и форма ценных бумаг: ***именные бездокументарные***

Количество размещенных ценных бумаг: ***4 164 714 шт.***

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: ***10 руб.***

Категория: ***акции привилегированные***

Вид и форма ценных бумаг: ***именные бездокументарные***

Количество размещенных ценных бумаг: ***10 000 шт.***

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: ***10 руб.***

Вид ценной бумаги: ***биржевые облигации, серия: БО-1***

Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Количество ценных бумаг выпуска: ***1 500 000***

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: ***1 000 рублей***

Объем выпуска по номинальной стоимости: ***1 500 000 000 рублей***

Идентификационный номер выпуска: ***4B02-01-01154-Н***

Дата присвоения идентификационного номера: ***05.07.2010***

Орган, присвоивший идентификационный номер: ***Дирекция ЗАО "ФБ ММВБ", Протокол № 61***

Наименования фондовых бирж, допустивших биржевые облигации к торгу: ***ЗАО "ФБ ММВБ"***

Годовой отчет акционерного общества подлежит предварительному утверждению советом директоров акционерного общества и должен быть утвержден общим собранием акционеров акционерного общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждается ревизионной комиссией (ревизором) акционерного общества.

1. Положение акционерного общества в отрасли и приоритетные направления деятельности акционерного общества.

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» успешно работает на рынке лизинговых услуг с 1996 года. Сегодня «РТК-ЛИЗИНГ» является универсальной лизинговой компанией, которая оказывает услуги финансовой аренды как корпоративным клиентам, так и предприятиям малого и среднего бизнеса во всех сегментах рынка. Филиальная сеть охватывает 4 из 8 федеральных округов, что оптимизирует процесс взаимодействия с региональными клиентами и мониторинг предметов лизинга.

Присутствие в широком географическом пространстве и отраслевом спектре позволяет диверсифицировать портфель и таким образом обезопасить себя от потенциальных внешних колебаний конъюнктуры в отношении одной отдельной отрасли или одного отдельного региона.

Лизинг является приоритетным направлением деятельности компании. Для поставщиков, с которыми мы работаем, лизинг – это один из наиболее перспективных инструментов реализации товара, позволяющий расширить круг платежеспособных клиентов. Для лизингополучателя лизинг – это эффективный инструмент финансирования капитальных вложений, позволяющий осуществлять ускоренную реновацию основных средств за счет заемного капитала и пользоваться установленными Федеральным и региональным законодательством налоговыми льготами и субсидиями.

Конкурентные преимущества ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»:

- Значительный масштаб деятельности и реализация лизинговых сделок любой степени сложности;
- Публичная кредитная история, возможность привлечения финансирования с рынка долгового капитала, западных кредитов и экспортного финансирования;
- Использование соглашений с поставщиками и производителями оборудования для предоставления выгодных условий лизингополучателю;
- Партнерские отношения с основными клиентами, гибкость и доступность условий финансирования, предоставление лизингового продукта непосредственно под потребности конкретного клиента;
- Информационная открытость, законопослушность и прозрачность бизнеса.
- Работая с нами, клиент получает не стандартный продукт, как во многих других лизинговых компаниях, а комплекс услуг, ориентированный непосредственно под его потребности (может включать в себя консультации на разных этапах реализации сделки, регистрацию имущества, подбор наиболее выгодных условий страхования, подбор наиболее выгодных предложений поставщиков и т.д.).

Обзор лизинговой отрасли и положения акционерного общества в ней.

С 2005 по 2007 гг. развитие лизинга было обусловлено преобладающими благоприятными общекономическими тенденциями, развитием реального и финансового секторов российской экономики, а также в достаточной степени определившейся законодательной базой, регулирующей лизинговые операции. В 2008-2009 гг. ввиду существенного ухудшения макроэкономической конъюнктуры рынок лизинга сократился по ряду показателей.

В 2009 году многим лизинговым компаниям предстояло пройти тест на прочность в отношении качества сформированного портфеля сделок, управления рисками, технологии проведения сделок. Значительное время и усилия были потрачены лизингодателями на работу с проблемными клиентами и реструктуризацию ранее заключенных контрактов. По итогам 2009 года сбылись наиболее пессимистичные прогнозы - объем новых сделок на рынке сократился на 56% (в исследовании «Эксперт РА» за 2008 год прогнозировалось падение на 20-50%, см. Эксперт № 14 (653) от 13 апреля 2009г.).

В то же время к концу 2009 года наметилась тенденция восстановления объемов рынка. В четвертом квартале произошло некоторое снижение ставок по кредитам, прекращение роста просроченной задолженности, восстановление спроса – эти факторы обусловили появление на лизинговом рынке новых сделок. В 2010 году рынок лизинга начал свое восстановление. В 2011 году рынок замедлился, но при этом сумма новых сделок все же стала максимальной за всю историю. Так, по

рынок замедлился, но при этом сумма новых сделок все же стала максимальной за всю историю. Так, по итогам 2011 года лизингодатели заключили новых сделок на сумму 1,3 трлн рублей – на 79% больше, чем в 2010 году (прирост рынка в 2010 году составил 130%). Огромную роль в этом сыграли прежде всего государственные лизинговые компании, которые стали основными игроками на рынке 2011 года. В пятёрку лидеров вошли ОАО «ВЭБ-лизинг», ГК «ВТБ Лизинг», ГК «Сбербанк Лизинг», ООО «Газтехлизинг», ОАО «ГТЛК».

Группа компаний «РТК-ЛИЗИНГ», преодолев проблемы 2009 года, по результатам 2011 года вошла в двадцатку крупнейших лизинговых компаний страны. Прирост нового бизнеса за 2011 год составил около 9 млрд. рублей. В целях снижения рисков лизингового портфеля, Группа компаний заключала сделки с лизингополучателями из различных отраслей экономики, для которых приобреталось энергетическое оборудование, дорожно-строительная техника, автотранспорт, оборудование для пищевой промышленности, ж/д транспорт и т.д.

Новые сделки заключались в различных федеральных округах Российской Федерации. При заключении новых сделок учитывался опыт преодоления кризиса в различных отраслях промышленности, характерные для соответствующих федеральных округов. Результатом этого стало решение о закрытии Башкирского филиала в г. Уфе и открытии нового в Сибирском федеральном округе в г. Красноярске.

В 2012–2013 гг. ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» продолжало развивать привычные для себя направления деятельности. Был заключен ряд крупных сделок лизинга строительной техники, автотранспорта, оборудования по производству строительных материалов, флексографии. Так же была заключена сделка в новом для компании направлении – лизинге вертолётной техники.

В августе 2013 года, проанализировав финансовые показатели и тенденции развития ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности компании на уровне А. Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

В 2013 году ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» были достигнуты следующие основные результаты:

- отточен механизм оперативного мониторинга финансово-экономического состояния лизингополучателя и контроля за состоянием предмета лизинга в рамках модернизации системы риск-менеджмента. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг качества системы риск-менеджмента ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» на уровне А.рт «Высокий уровень риск-менеджмента». Высокий уровень рейтинга является дополнительным свидетельством того, что практика управления рисками в компании соответствует современным стандартам качества управления и позволяет обеспечивать ее устойчивое развитие в нормальных условиях, а также высокую степень защищенности от непрогнозируемых внешних факторов;

- развивается программа по финансированию малого и среднего бизнеса;
- обеспечен высокий уровень работы по договорам, заключенным по результатам открытых конкурсов. (1)

- полноценно выполнены обязательства по привлеченным средствам, четкая работа с кредиторами. (2);

(1) Группа компаний «РТК-ЛИЗИНГ» имеет существенную долю инвестиций в перспективных отраслях и работает в качестве универсальной. Политика диверсификации лизинговой деятельности позволила сформировать устойчивый портфель.

В течение трех последних лет Группа компаний «РТК-ЛИЗИНГ» принимала участие в торгах на право заключения договоров финансовой аренды (лизинга), проводимых одним из крупнейших предприятий отрасли - ФГУП «Почта России», и неоднократно была признана победителем. По результатам конкурсов были заключены соответствующие лизинговые договоры, общая сумма лизинговых платежей по которым (за весь срок лизинга, предусмотренный договором) составляет около 2,4 млрд. руб. (без учета НДС). Данные значимые проекты предусматривают поставку вычислительной техники и транспортных средств во все регионы Российской Федерации.

Также ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» совместно с рядом интеграторов принимало участие в тендерах, проводимых ГК Скайлинк между поставщиками оборудования сотовой связи стандарта CDMA и GSM,

радиорелейного оборудования, по результатам были заключены договоры лизинга на сумму более миллиарда рублей (без НДС).

(2) За 2013 год кредитный портфель ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» увеличился на 11 % по сравнению с 2012 годом (рост с 7,3 млрд. руб. до 8,1 млрд. руб.). При этом доля долгосрочной части кредитов в портфеле увеличилась к концу 2013 года до 67% против конца 2012 года, когда ее доля составляла 36%. В 2013 году были наложены партнерские отношения с рядом новых банков и заключены кредитные договоры: «Банк ВТБ» (Санкт-Петербург), «Банк РОСТ», «РОСЭКСИМБАНК», «Банк Российский Кредит», «Банк Нота». Поэтому диверсификация источников кредитования лизинговой деятельности в 2013 году повысила.

В апреле 2014 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило подуровень рейтинга кредитоспособности лизинговой компании «РТК-ЛИЗИНГ» со второго до первого. Уровень рейтинга не изменился - А «Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Диверсифицированные источники финансирования, долгосрочные кредитные отношения с ведущими российскими банками, успешная публичная кредитная история Компании, ее деловая репутация на лизинговом рынке и продуманная структура привлекаемых и инвестируемых средств позволяют укреплять кредитоспособность и развивать новые направления бизнеса Компании.

Публичная кредитная история ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» развивается с 2001 года, когда компания первой из лизинговой отрасли разместила среди инвесторов облигации.

С 2001 по 2013 год компания осуществила 8 выпусков облигаций. Эти выпуски на общую сумму 14,0 млрд. руб. в сумме 12,0 млрд. руб. погашены в срок в полном соответствии с эмиссионными документами. Так, в феврале 2013 года владельцам и номинальным Держателям облигаций серии БО-1 выплачены накопленные купонные доходы по пятому купону на сумму 32,3 млн. руб. и погашена часть номинала (15%) облигаций на 225,0 млн. руб., а августе 2013 года произведены оплата 6-го купона и окончательное погашение облигационного займа БО-1.

В июне 2013 года ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» осуществила выпуск и размещение на ММВБ второго займа биржевых облигаций БО-2 (восьмой по счету выпуск) на сумму 2 млрд. руб. сроком на 5 лет, ставка на первый год обращения составила 12,75%. В октябре 2013 года облигации БО-2 были включены в котировальный список «А» первого уровня фондовой биржи ММВБ. В соответствии с эмиссионными документами по выпуску БО-2 в декабре 2013 года был выплачен купонный доход в размере 127,16 млн. руб. и произведено погашение 10% от номинала облигаций на сумму 200,00 млн. руб.

Высокая волатильность финансовых рынков и последствия кризиса не мешают компании успешно и в срок исполнять все свои обязательства. Ценные бумаги ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» являются надежным и привлекательным инструментом вложения средств, позволяющим инвесторам получать стабильный доход, участвуя в программах одного из лидеров российского рынка лизинга.

2. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основные доходы ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» формирует деятельность по передаче оборудования в лизинг и предоставление других услуг, связанных с лизинговой деятельностью. В 2013 году размер выручки составил 3,4 млрд. руб., что на 35,2% меньше показателя 2012 года. При этом необходимо принять во внимание, что в состав выручки за 2012 год включена сумма поступлений от разовой сделки в размере 0,63 млрд. руб. по договору переуступки прав требования по договору лизинга третьей стороне, которая не относится к основной деятельности компании. Если в рассматриваемых периодах сопоставить выручку от основной деятельности (поступления от периодических лизинговых платежей), то снижение составит 23%. Данное снижение объясняется сокращением объема лизинговых платежей в связи с завершением крупных лизинговых контрактов, заключенных в 2007-2008 года с компаниями Связьинвест – Ростелеком. Выручка по этим контрактам в 2012 составила 1,75 млрд. руб., а в 2013 году сократилась до 0,42 млрд. руб.

Таблица 1. Основные финансовые показатели

Наименование показателя	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.***	2013 г.
Выручка*, млн. руб.	7 989,52	5 864,91	5 147,38	5 223,6	3 384,4
Доход от основной деятельности**, млн. руб.	7 263,90	5 633,01	4 741,50	4 475,87	3 323,1
Доля выручки от основной деятельности в общей выручке (%)	90,92%	96,05%	92,11%	85,69%	98,19%

* Под выручкой понимается объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), (строка 2110 Формы 2).

** Под Доходом от основной деятельности понимается объем лизинговых платежей, начисленных за период.

*** Для сопоставимости данных, выручка за периоды 2008 – 2011 была пересчитана, согласно новой Учетной политике, утвержденной с 2012 года. Выручкой признаются доходы, отраженные по счету 90 «Выручка», уменьшенные на сумму НДС. Ранее доходы, так же уменьшались на сумму амортизации лизингового имущества.

Согласно исследованию, проведенному рейтинговым агентством «Эксперт РА» пессимистичные ожидания участников рынка на 2013 год оправдались: второй год подряд темпы прироста сделок на рынке лизинга близки к нулю (Таблица 2). За прошедший год номинальный объем нового бизнеса не подвергся серьезной коррекции, но с учетом инфляции можно говорить о сокращении рынка в реальном выражении. Кроме того следует отметить, что на протяжении последних двух лет лизинговый рынок удерживают от падения единичные сегменты и компании. Если в 2012 году рынок удержал «ВЭБ-лизинг» за счет ряда крупных сделок, то в 2013 году – серьезного сокращения удалось избежать за счет рекордного объема сделок в сегменте авиатехники.

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Объем нового бизнеса, млрд. руб.	315	725	1 300	1 320	1 300
Темпы прироста объемов нового бизнеса, %	-56,2	130,2	79,3	1,5	-1,5
Объем полученных лизинговых платежей, млрд. руб.	320	350	540	560	650
Объем профинансированных средств, млрд. руб.	154	450	737	640	780
Совокупный портфель лизинговых компаний, млрд. руб.	960	1 180	1 860	2 530	2 900
Номинальный ВВП России, млрд. руб. (по данным Росстата)	39016,1	44 491,4	54 369,1	62 356,9	66 689,1
Доля лизинга в ВВП, %	0,81	1,63	2,39	2,1	1,9

Источник: «Эксперт РА» (http://www.raexpert.ru/researches/leasing/itogi_2013/part1/#1)

Падение темпов прироста нового бизнеса отражает общие тенденции снижения темпов роста экономики РФ, т.к. в такой ситуации бизнес снижает инвестиционную активность, что сразу же сказывается и на рынке лизинга.

В столь непростых рыночных условиях ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» осуществлял лизинговую деятельность, добиваясь стабилизации лизингового портфеля и даже роста. На протяжении 2012 года и 1-го квартала 2013 у ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» наблюдалось снижение лизингового портфеля в связи с завершением ряда крупных контрактов с ОАО «Ростелеком», заключенных в 2008-2009 годах. Но уже в июне 2013 года лизинговый портфель компании увеличился до 12,49 млрд. руб. без НДС по сравнению с 12,14 млрд. руб. без НДС на конец 1-го квартала 2013 года, а на конец 2013 года объем лизингового портфеля составил 18,63 млрд. руб. без НДС.

Таблица 3. Показатели лизингового портфеля

Наименование показателя	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Количество лизинговых сделок, шт., (нарастающим итогом)	1 988	2042	2228	2 350	2 538
Ставка по договорам лизинга, % за период	20-25	12-19	14-18	16-18	15-20
Лизинговые платежи*, млн. руб., без НДС	8 351	6 559	5 574	6 231	4 094
Доход по лизинговым операциям**, млн. руб.	7 263,90	5 633,01	4 741,50	4 475,87	3 323,1
Объем заключенных лизинговых сделок, млн. руб., без НДС	570	3 374	10 898	2 159	9 670
Лизинговый портфель***, млн. руб., без НДС	16 492	11 777	15 989	12 433	18 632

* данные управленческого учета компании по фактической оплате

** объем лизинговых платежей, начисленных за отчетный период.

*** данные управленческого учета компании, с учетом сделок в процессе реструктуризации

Работа по расширению и диверсификации нового бизнеса осуществлялась на фоне сокращения ликвидности у банков, роста ставок кредитования и изменений банковского регулирования, что, в свою очередь, влияло на ставки по договорам лизинга.

Общий объем лизинговых платежей за 2013 год составил 4 094 млн. руб. Сокращение этого показателя в 2013 году по сравнению с 2012 годом связано с учетом в составе лизинговых платежей в 2012 году оплаты по договору уступки, который по факту не относится к операционной деятельности компании.

Таблица 4. Основные показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за последние четыре года:

Наименование показателя	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Выручка, тыс. руб.	5 864 910	5 147 383	5 223 582	3 384 380
Валовая прибыль, тыс. руб.	1 472 805	1 346 901	1 090 081	784 322
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль/непокрытый убыток), тыс. руб.	-1 055 912	68 866	3 302	40 287
Рентабельность собственного капитала, %	-16,63%	1,40%	0,07%	0,82%
Рентабельность активов, %	-4,46%	0,39%	0,02%	0,24%
Коэффициент чистой прибыльности, %	-18,00%	1,34%	0,06%	1,19%
Рентабельность продукции (продаж), %	19,20%	19,05%	14,14%	12,78%
Оборачиваемость капитала	0,61	0,55	0,60	0,27

* - использование методики, отличной от ФСФР (подробное обоснование приводится ниже)

Существенное увеличение размера чистой прибыли в 2013 году по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года (+36,99 млн. руб.) связано с низкой базой выручки в 2012 году. Выручка тогда была откорректирована на величину отложенных налоговых активов и обязательств. Это было необходимо осуществить при переходе в 2012 году на версию бухгалтерской программы «1С: 8.0». Автоматизированный учет данных статей выявил ошибки и неточности предыдущих периодов, что потребовало корректировки почти на всю величину прибыли 2012 года.

Рентабельность активов отражает объем чистой прибыли, полученной на каждый рубль стоимости активов.

Рентабельность собственного капитала отражает отношение прибыли к стоимости собственного капитала и доходам будущих периодов. В силу особенностей учета лизинговых операций указанный раздел включает статью «Доходы будущих периодов», по которой отражена будущая прибыль ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» от лизинговой деятельности, равная разнице между общей суммой лизинговых платежей, которые должны поступить по договорам лизинга, и стоимостью лизингового имущества («Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга», утвержденные Приказом Минфина РФ № 15 от 17 февраля 1997 года - раздел II «Бухгалтерский учет у лизингодателя»).

Рентабельность продаж отражает отношение прибыли от продаж к выручке от реализации.

2.1. Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Таблица 5. Использованные энергетические ресурсы в 2013 году

Наименование	Единица измерения	Объем потребления	Затраты руб.
Топливо:			
ГСМ	Литр	42 420,59	1 254 030,90
Мойки, Шиномонтаж, аксессуары			539 318,78
ТО и ремонт			822 554,91

3. Перспективы развития акционерного общества.

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» активно развивает новые направления лизингового бизнеса, расширяет спектр поставляемого оборудования, спецтехники и транспорта; лизингополучателями компаний становятся организации из различных отраслей экономики.

Сохраняя профильную составляющую – отрасль связи (среди клиентов ОАО «Ростелеком» и ФГУП «Почта России»), ОАО РТК-ЛИЗИНГ заключало сделки по передаче в финансовую аренду (лизинг) оборудования для таких отраслей экономики как строительство (дорожно-строительная и спецтехника), химическая промышленность (оборудование для производства химических изделий, пластмасс) электроэнергетика (энергетическое оборудование), авиация (самолет), нефтехимическая отрасль (нефтедобывающее и перерабатывающее оборудование, геологоразведочная техника), машиностроение и металлообработка (машиностроительное и металлообрабатывающее оборудование), транспорт (вагоны, автомобили) и др.

В 2013 году активно начало работу подразделение, специализирующееся на сделках в сегменте малого и среднего бизнеса. В структуре ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» это подразделение появилось в 4 квартале 2012 года. Объем сделок, заключенных данным подразделением в 2013 году составил 1,6 млрд. руб. Данное направление работы позволило усилить диверсификацию нашего лизингового портфеля, как по отраслям, так и по конечным лизингополучателям.

Программа стратегического развития ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», направленная на развитие лизингового бизнеса в долгосрочной перспективе, включает следующие основные направления:

- расширение клиентской базы Группы лизинговых компаний РТК-ЛИЗИНГ (ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и его дочерних лизинговых компаний) и перечня предоставляемых услуг;
- продолжение ответственного сотрудничества с предприятиями федерального уровня;
- работа на рынках капитала с использованием положительной кредитной истории, диверсификация источников финансирования лизинговых проектов;
- поддержание курса на диверсификацию лизингового портфеля как в территориальном, так и в отраслевом разрезе;
- поддержание курса на диверсификацию лизингового портфеля по видам передаваемого в лизинг имущества;
- развитие рынка МСБ;
- использование обширных контактов с производителями и поставщиками различных видов имущества с целью обеспечения максимально выгодных условий для своих клиентов;
- анализ новых отраслевых рынков, углубленное изучение конкурентной среды, поиск потенциальных партнеров среди специализированных поставщиков (производителей), обеспечение клиентам удобного взаимодействия через филиальную сеть.

Основная задача ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» - предложить клиенту наиболее выгодный и конкурентоспособный лизинговый продукт, как по финансовым затратам, так и с минимальным временем рассмотрения и реализации проекта, что, в конечном итоге, приводит к экономии финансовых ресурсов клиента. Безусловно, ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» продолжит участие в ряде масштабных общественно значимых программ, связанных с дальнейшим развитием телекоммуникационной отрасли, в которых опыт Компании наиболее востребован.

Обеспечить поддержку бизнеса в нынешних условиях поможет филиальная сеть, позволяющая максимально качественно взаимодействовать с контрагентами, а также высокая точность используемых программ оценки рисков, оперативное реагирование на изменение рыночной конъюнктуры.

Специалистами ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» на постоянной основе проводится тщательный оперативный мониторинг, как самих объектов лизинга, так и финансово-экономического состояния текущих лизингополучателей, работа с клиентами по стимулированию своевременной оплаты лизинговых услуг. Таким образом, особое внимание уделяется контролю дебиторской задолженности, поскольку от этого во многом зависит надежность и стабильность бизнеса.

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Дивидендный период

Год: 2012

Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: ***Общее собрание акционеров (участников).***

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **28.06.2013**

Дата составления протокола: **28.06.2013**

Номер протокола: **31**

Категория (тип) акций: ***обыкновенные***

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории в расчете на одну акцию, руб.: **0**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **0**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории, руб.: **0**

Категория (тип) акций: ***привилегированные, тип не определен***

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории в расчете на одну акцию, руб.: **0**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **0**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории, руб.: **0**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивиденды по акциям выплачиваются акционерам Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Деньгами.

В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов:

Общее собрание акционеров приняло решение дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

Дивидендный период

Год: **2013**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: *Срок объявления и выплаты дивидендов за данный дивидендный период не наступил и решение не принималось, поскольку к моменту утверждения годового отчета Общее собрание акционеров, на котором рассматривается вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, не проводилось.*

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Любая предпринимательская деятельность связана с наличием рисков.

В целях соблюдения интересов владельцев ценных бумаг одним из приоритетных направлений развития ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» является совершенствование системы управления рисками.

Основными факторами риска для владельцев ценных бумаг Компании являются:

- уменьшение спроса на услуги Компании;
- ухудшение финансового положения лизингополучателей Компании;
- ухудшение общего экономического состояния российской экономики;
- изменение действующего законодательства и налоговой системы;

Анализ рисков, связанных с изменением спроса на услуги ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» осуществляет свою деятельность главным образом на территории Российской Федерации. На развитие Компании могут оказывать воздействие изменения, происходящие в политико-экономической сфере страны. Постоянно растущая потребность в обновлении основных средств в российской экономике обуславливает расширение масштабов лизинговой деятельности, что является позитивным фактором с точки зрения перспектив развития Компании.

Ввиду того, что операции, в которых задействованы зарубежные контрагенты, в настоящее время занимают существенно меньшую долю по сравнению с операциями на внутреннем рынке, риски, связанные с возможным изменением цен на услуги на внешнем рынке, можно считать несущественными.

Инфляция также существенно не влияет на поступление выручки от лизинговой деятельности, поскольку Компания не является конечным потребителем услуг, т.е. инфляционное воздействие переносится на лизингополучателей посредством валовой лизинговой ставки.

Риск уменьшения спроса на услуги компаний оценивается как умеренный. Компания предоставляет клиентам одинаково рыночные условия, как и большинство других лизинговых компаний, входящих в ТОП-10.

Анализ рисков, связанных с ухудшением финансового положения лизингополучателей ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».

Благодаря долговременным партнерским отношениям Компании с рядом крупных Лизингополучателей из различных отраслей экономики, отлаженной системе контроля кредитных рисков, и, как следствие, хорошей платежной дисциплине лизингополучателей, положение Компании в отрасли остается благоприятным.

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» уделяет особое внимание анализу и оценке рисков, разработке механизмов

их минимизации. Управление рисками в компании строится и развивается как система, органично интегрированная в структуру ее бизнес-процессов.

Основными целями оценки рисков и управления рисками являются:

- обеспечение устойчивого развития Компании и оптимизация ее внутренней среды в условиях изменяющихся внешних факторов прямого и косвенного воздействия;
- минимизация финансово-экономических потерь от возможных рисков при реализации лизинговых проектов, повышение качества лизингового портфеля;
- сохранение репутации стабильного, надежного и высокоэффективного партнера.

Для достижения вышеуказанных целей в Компании отработана система управления как общими рисками, характерными для любой финансово-хозяйственной деятельности, так и специфическими рисками, присущими именно лизинговым операциям.

Система управления рисками представляет собой взаимосвязанную совокупность бизнес-процессов, позволяющую проводить комплексную оценку участников лизингового проекта с точки зрения рисков и вырабатывать оптимальные инструменты снижения рисков. Рекомендации, выработанные в ходе применения системы управления рисками, являются одним из определяющих факторов при принятии окончательного решения о финансировании лизингового проекта.

Методика управления рисками базируется на следующих принципах:

- **комплексности:** Применение системы управления рисками подразумевает комплексный анализ рисков различного характера в их неразрывной взаимосвязи, что позволяет полное представление о составе и структуре рисков каждого лизингового проекта и оценить чувствительность всего спектра рисков к изменению одного из них;
- **индивидуальности:** Согласно принятой методике каждый лизинговый проект рассматривается в индивидуальном порядке, независимо от суммы проекта. Данный принцип позволяет адекватно оценивать риски лизинговых проектов различных отраслей экономики, требующих специфического подхода;
- **консерватизма:** Цели оценки рисков в компании подразумевают критический подход к анализу участников лизинговых проектов, что позволяет адекватно оценивать карту рисков и способов их минимизации при принятии окончательного решения относительно финансирования лизинговых проектов;
- **периодического мониторинга:** Одной из неотъемлемых составляющих управления рисками является проведение периодического мониторинга состояния участников действующих лизинговых проектов и тенденций отраслей лизингополучателей, финансируемых Компанией. Данный принцип позволяет своевременно выявлять изменения карты рисков как отдельного проекта, так и целых отраслей, и служит отправной точкой для принятия ряда управленческих решений касательно изменения лимитов финансирования отдельных лизингополучателей и изменения целевой доли отдельных отраслей в лизинговом портфеле Компании;
- **разделения рисков:** Политика Компании направлена на разделение рисков лизинговых проектов между участниками проекта. В целях разделения рисков Компания применяет ряд инструментов, направленных на снижение риска Компании как Лизингодателя. Компанией применяются следующие способы разделения рисков, позволяющие реализовывать сложноструктурные лизинговые проекты:
 - установление кредитных лимитов на лизингополучателей;
 - диверсификация заемных инструментов, соотнесение графиков их обслуживания с поступлением лизинговых платежей;
 - диверсификация источников заемного капитала, привлекаемого для финансирования лизинговых проектов;
 - диверсификация рисков путем распределения инвестиционного портфеля между различными типами предметов лизинга, в т.ч. с привлечением дочерних лизинговых компаний, специализирующихся на определенных видах имущества;
 - разделение рисков с поручителями, залогодателями, страховыми компаниями.

Анализ рисков, связанных с изменением действующего законодательства и налоговой системы.

Существующая в России законодательная база, регулирующая лизинговую деятельность, включает в себя следующие законодательные и нормативные документы:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (глава 34);

- Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" с последующими изменениями и дополнениями;

Конвенцию УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 28.05.1988 (Федеральный закон от 16.01.1998 N 16-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге");

- Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляющейся в форме капитальных вложений" (с последующими изменениями и дополнениями) - нормативный акт общего характера в вопросах регулирования инвестиционной деятельности.

Анализ правовых рисков, связанных с:

- изменением валютного регулирования:

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования и таможенного законодательства, которые могут повлиять на деятельность ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», в настоящее время могут оцениваться как минимальные.

- изменением налогового законодательства:

В России различные законодательные и нормативные положения не всегда четко сформулированы и могут по-разному толковаться местными, региональными и федеральными налоговыми органами, Центральным Банком Российской Федерации и Министерством финансов. При этом существует достаточно жесткая система штрафов и пеней, применяемых налоговыми органами в случае нарушения российских налоговых законов, распоряжений и нормативных актов.

Руководство Компании считает, что Компания уплатила и начислила все причитающиеся налоги. В случаях, когда для оценки налоговых обязательств возникала необходимость применить оценки руководства Компании, такие оценки производились наиболее консервативным образом.

- изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Оборудование для последующей передачи в лизинг прошло все необходимые таможенные оформления, включая уплату таможенных платежей.

- изменением требований по лицензированию основной деятельности Компании либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности отсутствуют, поскольку с 2002 года лизинговая деятельность не подлежит лицензированию.

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Компании (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Компания:

Правовые риски, связанные со значительным изменением судебной практики, в настоящее время незначительны. Существенного влияния на деятельность Компании не оказывают.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Компании на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Лизинговая деятельность в соответствии с действующим законодательством с 2002 года не подлежит лицензированию. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 мая 2002 г. N 302 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности» утратило силу Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2001 г. N 80 "Об утверждении Положения о лицензировании финансовой аренды (лизинга) в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 7, ст. 648). Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Компании, отсутствуют.

6. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

6.1. Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Дата совершения сделки: 27.06.2013

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк или Залогодержатель: ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, Заемщик или Залогодатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Вид сделки: Договор залога имущества (далее - Договор)

Существенные условия:

Предмет сделки: По Договору Залогодатель обеспечивает исполнение своих обязательств перед Залогодержателем залогом имущества, перечень которого указан в Приложении 2 к Договору.

Срок исполнения обязательств по сделке: 06.05.2014

Размер сделки в денежном выражении: 32 378 237 руб. x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0,2

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 14 913 602 RUR x 1000

Одобрение органов управления: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.04.2013

Дата составления протокола: 26.04.2013

Номер протокола: 26-04/2013.

Дата совершения сделки: 27.06.2013

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк или Залогодержатель: ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, Заемщик или Залогодатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Вид сделки: Договор залога имущества (далее - Договор)

Существенные условия:

Предмет сделки: По Договору Залогодатель обеспечивает исполнение своих обязательств перед Залогодержателем залогом имущества, перечень которого указан в Приложении 2 к Договору.

Срок исполнения обязательств по сделке: 06.06.2014

Размер сделки в денежном выражении: 40 066 118 руб. x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0,3

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 14 913 602 RUR x 1000

Одобрение органов управления: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.04.2013

Дата составления протокола: 26.04.2013

Номер протокола: 26-04/2013.

Дата совершения сделки: 27.06.2013

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк или Залогодержатель: ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, Заемщик или Залогодатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Вид сделки: Договор залога имущества (далее - Договор)

Существенные условия:

Предмет сделки: По Договору Залогодатель обеспечивает исполнение своих обязательств перед

Залогодержателем залогом имущества, перечень которого указан в Приложении 2 к Договору.

Срок исполнения обязательств по сделке: 25.06.2014

Размер сделки в денежном выражении: 4 581 648 руб. x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0,03

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 14 913 602 RUR x 1000

Одобрение органов управления: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.04.2013

Дата составления протокола: 26.04.2013

Номер протокола: 26-04/2013.

Дата совершения сделки: 27.06.2013

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк или Залогодержатель: ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, Заемщик или Залогодатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Вид сделки: Договор залога имущества (далее - Договор)

Существенные условия:

Предмет сделки: По Договору Залогодатель обеспечивает исполнение своих обязательств перед Залогодержателем залогом имущества, перечень которого указан в Приложении 2 к Договору.

Срок исполнения обязательств по сделке: 25.04.2014

Размер сделки в денежном выражении: 14 393 500 руб. x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0,1

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 14 913 602 RUR x 1000

Одобрение органов управления: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.04.2013

Дата составления протокола: 26.04.2013

Номер протокола: 26-04/2013.

Дата совершения сделки: 27.06.2013

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк или Залогодержатель: ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, Заемщик или Залогодатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Вид сделки: Договор залога имущества (далее - Договор)

Существенные условия:

Предмет сделки: По Договору Залогодатель обеспечивает исполнение своих обязательств перед Залогодержателем залогом имущества, перечень которого указан в Приложении 2 к Договору.

Срок исполнения обязательств по сделке: 11.03.2015

Размер сделки в денежном выражении: 174 375 350,49 руб. x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1, 17

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 14 913 602 RUR x 1000

Одобрение органов управления: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.04.2013

Дата составления протокола: 26.04.2013

Номер протокола: 26-04/2013.

Дата совершения сделки: 27.06.2013

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк или Залогодержатель: ОАО ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ БАНК, Заемщик или Залогодатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Вид сделки: Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к договору залога имущественных прав (требований) (далее - Договор залога)

Существенные условия:

Предмет сделки: «1. Изменить абзац 5 пункта 1.1. Договора залога, изложив его в следующей редакции:

«Кредитная линия предоставляется на срок с момента (даты) выдачи кредита по «06» июня 2014 года включительно».

2. Изменить абзац 7 пункта 1.1. Договора залога, изложив его в следующей редакции:

«Срок предоставления кредитной линии пролонгируется по соглашению Сторон не более 2 раз, срок каждой пролонгации не может превышать 12 месяцев. Заемщик вправе обратиться за пролонгацией путем направления в Банк соответствующего заявления. Дата окончания пользования кредитной линией с учетом последней пролонгации – не позднее «25» октября 2015 года включительно. Заемщик вправе обратиться за пролонгацией срока предоставления кредитной линии при наступлении одного или нескольких из перечисленных условий:

- задержка расчетов контрагентов при отсутствии безнадежной к возврату задолженности;
- формирование товарных (производственных) запасов для использования в период нарастающего спроса;
- создание товарных (производственных) запасов, связанное с расширением сферы деятельности или расширением рынка сбыта;
- наличие факторов изменения действующего законодательства, влекущих изменение условий ведения бизнеса;
- изменение состава бюджетных статей (в случае, если Заемщик или контрагент Заемщика является получателем бюджетных ассигнований);
- увеличение лизинговой деятельности путем расширения территории присутствия Заемщика, роста лизингового портфеля, количества лизингополучателей».

3. Изменить пункт 1.5. Договора залога, изложив его в следующей редакции:

«1.5. Предмет залога оценивается по соглашению Сторон на сумму 84 858 563 (Восемьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек».

4. Изменить приложение 1 к Договору залога, изложив его в редакции приложения 1 к Соглашению.

5. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами, является неотъемлемой частью Договора залога и действует в течение срока действия Договора залога».

Срок исполнения обязательств по сделке: 06.06.2014

Размер сделки в денежном выражении: 84 858 563 руб. х

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0,6

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 14 913 602 RUR x 1000

Одобрение органов управления: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 06.06.2013

Дата составления протокола: 07.06.2013

Номер протокола: 06-06/2013.

Дата совершения сделки: 27.06.2013

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк или Залогодержатель: ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, Заемщик или Залогодатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Вид сделки: Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к договору залога имущественных прав (требований) (далее - Договор залога)

Существенные условия:

Предмет сделки: «1. Изменить абзац 5 пункта 1.1. Договора залога, изложив его в следующей редакции:

«Кредитная линия предоставляется на срок с момента (даты) выдачи кредита по «06» июня 2014

года включительно».

2. «1. Изменить абзац 5 пункта 1.1. Договора залога, изложив его в следующей редакции: «Кредитная линия предоставляется на срок с момента (даты) выдачи кредита по «11» июля 2014 года включительно».

2. Изменить абзац 7 пункта 1.1. Договора залога, изложив его в следующей редакции: «Срок предоставления кредитной линии пролонгируется по соглашению Сторон не более 2 раз, срок каждой пролонгации не может превышать 12 месяцев. Заемщик вправе обратиться за пролонгацией путем направления в Банк соответствующего заявления. Дата окончания пользования кредитной линией с учетом последней пролонгации – не позднее «25» ноября 2015 года включительно. Заемщик вправе обратиться за пролонгацией срока предоставления кредитной линии при наступлении одного или нескольких из перечисленных условий:

- задержка расчетов контрагентов при отсутствии безнадежной к возврату задолженности;
- формирование товарных (производственных) запасов для использования в период нарастающего спроса;
- создание товарных (производственных) запасов, связанное с расширением сферы деятельности или расширением рынка сбыта;
- наличие факторов изменения действующего законодательства, влекущих изменение условий ведения бизнеса;
- изменение состава бюджетных статей (в случае, если Заемщик или контрагент Заемщика является получателем бюджетных ассигнований);
- увеличение лизинговой деятельности путем расширения территории присутствия Заемщика, роста лизингового портфеля, количества лизингополучателей».

3. Изменить пункт 1.5. Договора залога, изложив его в следующей редакции:

«1.5. Предмет залога оценивается по соглашению Сторон на сумму 4 764 690 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто) рублей 00 копеек».

4. Изменить приложение 1 к Договору залога, изложив его в редакции приложения 1 к Соглашению.

5. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами, является неотъемлемой частью Договора залога и действует в течение срока действия Договора залога».

Срок исполнения обязательств по сделке: 11.07.2014

Размер сделки в денежном выражении: 4 764 690 руб. x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0,03

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 14 913 602 RUR x 1000

Одобрение органов управления: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 06.06.2013

Дата составления протокола: 07.06.2013

Номер протокола: 06-06/2013.

Дата совершения сделки: 05.09.2013

Стороны по сделке: Банк: ОАО «Банк «Санкт-Петербург», Заемщик: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Вид сделки: Кредитный договор

Существенные условия:

Предмет Кредитного договора:

Банк предоставляет Заемщику кредит в рублях, сумма которого составляет не более 20 768 000,00 (Двадцать миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется получить денежные средства.

Целевое назначение кредита:

на оплату программируемого комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами, в составе:

- Шкаф серверного оборудования ШСО 766.10-Ц1-Р-АСУ-АТХ
- Шкаф компьютерного оборудования ШКО 766.10-Ц1-Р-АСУ-АТХ

- АРМ оператора
- Станция управления СУ С168 766.10-М168-Р-АСУ-АТХ
- Шкаф для расходомеров FLOWSIC 100M 766.10-Ц1-Р-АСУ-АТХ

в соответствии с договором (контрактом) № 131-101/13 от «01» августа 2013г.
Окончательный срок погашения кредита – не позднее «28» сентября 2016г.

Процентная ставка – 14,65% (Четырнадцать целых шестьдесят пять сотых процентов) годовых
Комиссионное вознаграждение за обслуживание ссудного счета – из 0,1% (Ноль целых одна десятая процентов) годовых, но не менее 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек ежемесячно.
Погашение Суммы кредита – в соответствии с графиком лизинговых платежей, уплата процентов и комиссионного вознаграждения - ежемесячно в течение всего срока кредитования
Обеспечение исполнения обязательств ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» по Кредитному договору (Кредитным договорам):

- Договор о залоге имущественных прав

Стороны:

Залогодержатель: ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

Залогодатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Предмет Договора о залоге имущественных прав - в обеспечение исполнения обязательств ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» по Кредитному договору в залог передается имущественное право ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» на получение лизинговых платежей, принадлежащее ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» на основании Договора лизинга № 2830-204/13 от «01» августа 2013г., заключенного между ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и ЗАО «Сургутпромавтоматика».

Предмет залога оценивается по соглашению Сторон в сумме 28 323 420,82 (Двадцать восемь миллионов триста двадцать три тысячи четыреста двадцать) рублей 82 копейки.

- Договор о залоге имущества

Стороны:

Залогодержатель: ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

Залогодатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Предмет Договора о залоге движимого имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем – в обеспечение исполнения обязательств ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» по Кредитному договору в залог передается движимое имущество, которое будет приобретено ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в будущем в соответствии с условиями Договора № 131-101/13 от «01» августа 2013г., заключенного между ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и ЗАО «Сургутпромавтоматика».

Предмет залога оценивается сторонами в сумме 15 576 000,00 (Пятнадцать миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Одобрение органов управления: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 05.09.2013

Дата составления протокола: 05.09.2013

Номер протокола: 05-09/2013-1.

Дата совершения сделки: 25.09.2013

Стороны по сделке: Цессионарий: ZIGZAP LIMITED

Цедент: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Вид сделки: Дополнение к Договору уступки прав (требований) – изменение срока оплаты

Предмет Кредитного договора:

По Договору уступки Цедент уступает Цессионарию с даты подписания Договора уступки все права Цедента по Договору займа № 002-210/08 от 05.03.2008, заключенному между Цедентом и компанией Руника Инвестментс Лтд в отношении задолженности в размере 2 029 615 746,44 (суммы займа в размере 1 435 000 000,00 руб., комиссия за предоставление займа в размере 3 730 000,00 руб., проценты в размере 590 852 413,11 руб. и госпошлина по иску по Договору займа в размере 33 333,33 руб. (Дело № А40-107705/09-98-729)) рублей РФ.

За уступаемые права Цессионарий обязуется уплатить Цеденту 2 029 615 746,44 (Два миллиарда двадцать девять миллионов шестьсот пятнадцать тысяч семьсот сорок шесть и 44/100) рублей РФ в срок не позднее «17» сентября 2013 года.

Условия одобряемого Дополнения:

«1. Изменить Статью 2.1 Договора уступки прав (требований) № 054-245/12 от 17.09.2012 (далее – «Договор уступки») и изложить в следующей редакции:

«2.1 За уступаемые права Цессионарий обязуется уплатить Цеденту 2 029 615 746,44 (Два миллиарда двадцать девять миллионов шестьсот пятнадцать тысяч семьсот сорок шесть и 44/100) рублей РФ ("Цена уступки") в срок не позднее «17» сентября 2014 года. НДС не облагается.»
Цена сделки: 2 029 615 746,44 (Два миллиарда двадцать девять миллионов шестьсот пятнадцать тысяч семьсот сорок шесть и 44/100) рублей РФ.

Иные условия сделки:

Дополнение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Остальные условия Договора уступки, не измененные и не дополненные Дополнением, остаются неизмененными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства и заверения.

Одобрение органов управления: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.09.2013

Дата составления протокола: 18.09.2013

Номер протокола: 18-09/2013.

Дата совершения сделки: 20.11.2013

Стороны по сделке: Банк: ОАО «Банк «Санкт-Петербург», Заемщик: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Вид сделки: Кредитный договор

Существенные условия:

Предмет Кредитного договора:

Банк предоставляет Заемщику кредит в рублях, сумма которого составляет не более 22 659 240,00 (Двадцать два миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч двести сорок) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется получить денежные средства.

Целевое назначение кредита:

на оплату транспортных средств:

- электромобиль марки MITSUBISHI i-MiEV – 3 ед.,
- автобус марки ГАЗель Next – 5 ед.,
- LADA Largus (грузовой цельнометаллический фургон) – 16 ед.,
- LADA Largus (универсал 5 мест) – 14 ед.

в соответствии с договорами купли-продажи № 204-101/13 от «11» ноября 2013г., 203-101/13 от «11» ноября 2013г., 202-101/13 от «11» ноября 2013г.

Окончательный срок погашения кредита – не позднее «15» ноября 2016г.

Процентная ставка – 12,50% (Двенадцать целых пятьдесят сотых процентов) годовых

Комиссионное вознаграждение за обслуживание ссудного счета – из 0,08% (Ноль целых восемь сотых процентов) годовых, но не менее 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек ежемесячно.

Погашение Суммы кредита – в соответствии с графиком лизинговых платежей, уплата процентов и комиссионного вознаграждения - ежемесячно в течение всего срока кредитования

Обеспечение исполнения обязательств ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» по Кредитному договору (Кредитным договорам):

- Договор о залоге имущественных прав

Стороны:

Залогодатель: ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

Залогодатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Предмет Договора о залоге имущественных прав - в обеспечение исполнения обязательств ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» по Кредитному договору в залог передается имущественное право ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» на получение лизинговых платежей, принадлежащее ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» на основании Договора лизинга № 2894-204/13 от «11» ноября 2013г., заключенного между ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и ФГУП «Почта России».

Предмет залога оценивается по соглашению Сторон в сумме 29 715 480,00 (Двадцать девять миллионов семьсот пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

- Договор о залоге имущества

Стороны:

Залогодатель: ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

Залогодатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Предмет Договора о залоге движимого имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем – в обеспечение исполнения обязательств ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» по Кредитному договору в залог передается движимое имущество, которое будет приобретено ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в будущем в соответствии с условиями Договорами купли-продажи № 204-101/13 от «11» ноября 2013г., заключенного между ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и ООО «РОЛЬФ «Филиал «Юг», № 203-101/13 от «11» ноября 2013г., заключенного между ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ», № 202-101/13 от «11» ноября 2013г., заключенного между ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и ООО «Техно-Темп».

Предмет залога оценивается по соглашению Сторон в сумме 13 595 544,00 (Тринадцать миллионов пятьсот девяносто пять тысяч пятьсот сорок четыре) рублей 00 копеек.

Одобрение органов управления: Совет директоров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.11.2013

Дата составления протокола: 18.11.2013

Номер протокола: 18-11/2013.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Дата совершения сделки: 08.04.2013

Стороны по сделке: Лизингодатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Заемодавец – ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Заемщик - Дэйвандир Консалтантс Лимитед

Вид сделки: Дополнение к Соглашению о реструктуризации задолженности к Договору займа

Лицо, признаваемое заинтересованным в сделке: компания Дэйвандир Консалтантс Лимитед является акционером ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», владеющим более 20 % голосующих акций

Предмет сделки:

1. Изменить Статью 3 Соглашения от 02.02.2012 о реструктуризации задолженности по Договору займа № 037-210/07 от 12 ноября 2007 года (далее – «Соглашение») и изложить в следующей редакции:

«3. Стороны договорились, что Заемщик принимает на себя обязательства оплатить Заемодавцу задолженность в сумме 21 190 166,45 (Двадцать один миллион сто девяносто тысяч сто шестьдесят шесть и 45/100) долларов США соответствии с графиком.»

Существенные условия сделки:

Стороны договорились, что Заемщик принимает на себя обязательства оплатить Заемодавцу задолженность в сумме 21 190 166,45 (Двадцать один миллион сто девяносто тысяч сто шестьдесят шесть и 45/100) долларов США соответствии со следующим графиком:

Дата платежа / Payment date	Сумма возврата / Payment amount
30.04.2013	\$30 000,00
31.05.2013	\$30 000,00
30.06.2013	\$30 000,00
31.07.2013	\$30 000,00
31.08.2013	\$30 000,00
30.09.2013	\$30 000,00
31.10.2013	\$30 000,00
30.11.2013	\$30 000,00
31.12.2013	\$30 000,00
31.01.2014	\$30 000,00
28.02.2014	\$30 000,00
31.03.2014	\$30 000,00
30.04.2014	\$30 000,00
31.05.2014	\$30 000,00
30.06.2014	\$30 000,00
31.07.2014	\$30 000,00
31.08.2014	\$30 000,00
30.09.2014	\$30 000,00
31.10.2014	\$30 000,00
30.11.2014	\$30 000,00
31.12.2014	\$30 000,00
31.01.2015	\$30 000,00
28.02.2015	\$30 000,00
31.03.2015	\$30 000,00
30.04.2015	\$30 000,00
31.05.2015	\$30 000,00
30.06.2015	\$30 000,00
31.07.2015	\$30 000,00

					31.05.2013, г. Москва	
ООО «Мега-Капитал»	МК-002	1 000 000,00	0.00%	02.04.2013, г. Москва	по предъявлении, но не ранее 31.05.2013, г. Москва	1 000 000,00
ООО «Мега-Капитал»	МК-003	1 000 000,00	0.00%	02.04.2013, г. Москва	по предъявлении, но не ранее 31.05.2013, г. Москва	1 000 000,00

X X 3 000 000,00 X X X 3 000 000,00

и оценочной стоимостью 3 000 000,00 (Три миллиона и 00/100) рублей.

2. Оставшаяся часть задолженности по Соглашению о реструктуризации погашается Заемщиком в соответствии со следующим графиком:

Дата платежа / Payment date	Сумма возврата / Payment amount
31.07.2013	\$26 654,01
31.08.2013	\$30 000,00
30.09.2013	\$30 000,00
31.10.2013	\$30 000,00
30.11.2013	\$30 000,00
31.12.2013	\$30 000,00
31.01.2014	\$30 000,00
28.02.2014	\$30 000,00
31.03.2014	\$30 000,00
30.04.2014	\$30 000,00
31.05.2014	\$30 000,00
30.06.2014	\$30 000,00
31.07.2014	\$30 000,00
31.08.2014	\$30 000,00
30.09.2014	\$30 000,00
31.10.2014	\$30 000,00
30.11.2014	\$30 000,00
31.12.2014	\$30 000,00
31.01.2015	\$30 000,00
28.02.2015	\$30 000,00
31.03.2015	\$30 000,00
30.04.2015	\$30 000,00
31.05.2015	\$30 000,00
30.06.2015	\$30 000,00
31.07.2015	\$30 000,00
31.08.2015	\$30 000,00
30.09.2015	\$30 000,00
31.10.2015	\$30 000,00
30.11.2015	\$30 000,00
31.12.2015	\$30 000,00
31.01.2016	\$30 000,00
29.02.2016	\$30 000,00
31.03.2016	\$20 140 166,45
Итого / Total	\$21 096 820,46

Заемщик вправе произвести досрочное погашение задолженности.

3. С момента получения Заемодавцем Векселей прекращаются обязательства Заемщика перед Заемодавцем по Соглашению о реструктуризации в части, указанной в п. 1 настоящего Соглашения.

Существенные условия сделки:

Цена сделки - 93 345,99 (Девяносто три тысячи трехста сорок пять и 99/100) долларов США или 3 000 000,00 (Три миллиона и 00/100) рублей по курсу ЦБ РФ на дату настоящего Соглашения (32,1385 руб.

за 1 доллар США), что не превышает 2 процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерского баланса ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» на 31.03.2013.

Одобрение органов управления: Совет директоров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.06.2013

Дата составления протокола: 21.06.2013

Номер протокола: 21-06/2013

Дата совершения сделки: 26.06.2013

Стороны по сделке:

Кредитор - ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Поручитель - ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» (Должник – ООО «СПВ-ЛИЗИНГ»)

Заемщик или Должник – ООО «СПВ-ЛИЗИНГ»

Вид сделки: Договор поручительства

Лицо, признаваемое заинтересованным в сделке: лица, занимающие должности в органах управления Общества (Гусев Г.В. и Кубаткина Е.В.), и являющиеся членами Совета директоров юридического лица, являющегося должником в сделке.

Предмет сделки:

Обязательство Поручителя перед Кредитором отвечать за исполнение ООО «СПВ-ЛИЗИНГ» всех обязательств по Кредитному договору № 0148-13-000497, заключаемому между Кредитором и Должником (далее – «Основное обязательство»).

Поручитель несет солидарную с Должником ответственность перед Кредитором по Основному обязательству. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Должник, включая уплату процентов, пени по просроченным платежам, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником Основного обязательства.

Договор устанавливает порядок возврата Поручителем денежных средств Кредитору в случае полного или частичного неисполнения Должником Основного обязательства, в сроки и суммах им предусмотренных.

Существенные условия сделки:

Обязательство Поручителя перед Кредитором отвечать за исполнение ООО «СПВ-ЛИЗИНГ» всех обязательств по Кредитному договору № 0148-13-000497, заключаемому между Кредитором и Должником (далее – «Основное обязательство»).

Поручитель несет солидарную с Должником ответственность перед Кредитором по Основному обязательству. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Должник, включая уплату процентов, пени по просроченным платежам, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником Основного обязательства.

Договор устанавливает порядок возврата Поручителем денежных средств Кредитору в случае полного или частичного неисполнения Должником Основного обязательства, в сроки и суммах им предусмотренных.

Предмет лизинга: транспортное средство (ТС) с установленным на него дополнительным оборудованием в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему протоколу);

Сумма кредита – 2 951 768,80 (Два миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят восемь) рублей 80 копеек;

Срок окончательного возврата кредита – «20» июня 2016г. включительно

Проценты за пользование кредитом – 12,62% (Двенадцать целых шестьдесят две сотых) годовых.

Одобрение органов управления: Совет директоров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.06.2013

Дата составления протокола: 26.06.2013

Номер протокола: 26-06/2013.

Дата совершения сделки: 19.12.2013

Стороны по сделке: Лизингодатель: ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

30.04.2015	\$30 000,00
31.05.2015	\$30 000,00
30.06.2015	\$30 000,00
31.07.2015	\$30 000,00
31.08.2015	\$30 000,00
30.09.2015	\$30 000,00
31.10.2015	\$30 000,00
30.11.2015	\$30 000,00
31.12.2015	\$30 000,00
31.01.2016	\$30 000,00
29.02.2016	\$30 000,00
31.03.2016	\$20 140 166,45
Итого / Total	\$20 975 389,03

Заемщик вправе произвести досрочное погашение задолженности.

3. С момента получения Заемодавцем Векселей прекращаются обязательства Заемщика перед Заемодавцем по Соглашению о реструктуризации в части, указанной в п. 1 настоящего Соглашения.

Существенные условия сделки:

Цена сделки - 121 431,43 (Сто двадцать одна тысяча четыреста тридцать один и 43/100) долларов США или 4 000 000,00 (Четыре миллиона и 00/100) рублей по курсу ЦБ РФ на дату настоящего Соглашения (32,9404 руб. за 1 доллар США), что не превышает 2 процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерского баланса ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» на 30.09.2013.

Одобрение органов управления: Совет директоров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.12.2013

Дата составления протокола: 19.12.2013

Номер протокола: 19-12/2013

8. Состав совета директоров

8.1. Сведения о составе Совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в 2013 г., включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году:

В период с 01.01.2013 г. по 29.06.2013 г. в состав Совета директоров входили избранные на годовом общем собрании акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», состоявшемся 29 июня 2012 года (протокол №29 от «04» июля 2012 года):

1. Черников Алексей Артурович
2. Никотина Елена Юрьевна
3. Гусев Георгий Вячеславович
4. Кубаткина Елена Владимировна
5. Чапайкина Татьяна Александровна.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», состоявшемся 28 июня 2013 года (протокол №31 от «04» июля 2013 года) избран Совет директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в следующем составе:

1. Черников Алексей Артурович
2. Майорова Аюна Анатольевна
3. Гусев Георгий Вячеславович
4. Кубаткина Елена Владимировна
5. Чапайкина Татьяна Александровна.

8.2. Сведения о членах Совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

ФИО: Чапайкина Татьяна Александровна

Год рождения: 1979

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"	Член Совета директоров
2011	2012	Открытое акционерное общество «Ангстрем»	Член Совета директоров
2011	2011	Открытое акционерное общество «Научно- производственное объединение Ангстрем»	Член Совета директоров
2010	2011	Закрытое акционерное общество «ПрофСтар»	Генеральный директор
2010	настоящее время	Представительство компании с ограниченной ответственностью «Слоун Сквеэр Кэпитэл Партнерс (Сайпрус) Лимитед»	Руководитель отдела финансового управления
2006	2010	Общество с ограниченной ответственностью «Рамблер Интернет Холдинг»	Заместитель финансового директора
2012	настоящее время	ОАО «НПО Ангстрем»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гусев Георгий Вячеславович

Год рождения: 1982

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	настоящее время	ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"	Член Совета директоров
2010	настоящее время	ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"	Генеральный директор
2009	2010	Закрытое акционерное общество «Скай Линк»	Первый заместитель Генерального директора
2008	2009	Закрытое акционерное общество «Скай Линк»	Директор по интеграции и управлению проектами
2007	2008	Закрытое акционерное общество «Скай Линк»	Директор по организации слияний и поглощений
2009	2010	Открытое акционерное общество «Московская сотовая связь»	Первый заместитель Генерального директора
2008	2008	Общество с ограниченной ответственностью «Астарта»	Генеральный директор
2008	2008	Закрытое акционерное общество «Астарта»	Генеральный директор
2009	2010	Закрытое акционерное общество «Астарта»	Первый заместитель Генерального директора
2011	2013	Закрытое акционерное общество «ИНТЕХЛИЗИНГ»	Член Совета директоров
2012	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «СПВ-ЛИЗИНГ»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Черников Алексей Артурович

(председатель)

Год рождения: 1978

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"	Член Совета директоров
2009	2010	ООО «Ю.Си.Джи. Текнолоджиз Солюшнз»	Заместитель Генерального директора
2006	2010	ЗАО «Современные Правовые Технологии»	Советник-консультант
2008	2009	ООО "МДК"	Председатель Совета директоров
2008	настояще е время	Открытое акционерное общество «Межрегиональный ТранзитТелеком»	Член Совета директоров
2010	настояще е время	ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"	Председатель Совета директоров
2010	настояще е время	Представительство компании с ограниченной ответственностью «Слоун Сквеэр Кэпитэл Партнерс (Сайпрус) Лимитед»	Управляющий директор
2010	2011	ОАО «Старт Телеком»	Член Совета директоров
2011	настояще е время	ОАО «Ангстрем»	Член Совета директоров
2011	2011	ОАО «НПО Ангстрем»	Член Совета директоров
2012	настояще е время	ОАО «Ангстрем-Т»	Член Совета директоров
2013	настояще е время	Представительство ООО «Альтернатива Капитал ГмбХ»	Глава представительства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Майорова Аюна Анатольевна

Год рождения: 1978

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2009	ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"	Член Совета директоров
2009	2012	Открытое акционерное общество «Межрегиональный ТранзитТелеком»	Член Ревизионной комиссии
2013	настоещее время	ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"	Член Совета директоров
2008	2009	ООО «СВ Капитал»	Начальник отдела правового налогового консультирования Департамента налогообложения и финансовых операций
2009	2010	ООО «Ю. Си. Дж. Текнолоджиз Солюшнз»	Заместитель директора Правового департамента
2010	2013	Представительство компании с ограниченной ответственностью «Слоун Сквеэр Кэпитал Партнерс (Сайпрус) Лимитед»	Заместитель руководителя отдела корпоративного управления
2013	настоещее время	Представительство ООО «Альтернатива Капитал ГмбХ»	Заместитель директора юридического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кубаткина Елена Владимировна

Год рождения: 1966

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	настоящее время	ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"	Член Совета директоров
2012	настоящее время	ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2012	2012	ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"	Советник Генерального директора
2010	2012	ОАО «Московская сотовая связь»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2010	2012	ЗАО «Астарта»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2010	2012	ЗАО «Скай Линк»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2010	2011	ЗАО «Дельта Телеком»	Член совета директоров
2009	2010	ОАО «Московская сотовая связь»	Финансовый директор
2009	2010	ЗАО «Астарта»	Финансовый директор
2009	2010	ЗАО «Скай Линк»	Финансовый директор
2008	2009	ЗАО «Астарта»	Финансовый директор
2008	2008	ЗАО «Скай Линк»	Финансовый директор
2008	2008	ЗАО «Скай Линк»	Руководитель департамента бюджетного планирования и экономического анализа
2007	2008	ООО «Декорколлекция»	Финансовый директор
2012	настоящее время	ООО "СПВ-ЛИЗИНГ"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» членами Совета директоров не совершались.

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», и членах коллегиального исполнительного органа ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

9.1. Коллегиальный исполнительный орган:

Коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован), т.к. не предусмотрен учредительными документами общества.

9.2. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

С 06 апреля 2010 г. лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества является Гусев Георгий Вячеславович.

ФИО: Гусев Георгий Вячеславович

Год рождения: 1982

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «СПВ-ЛИЗИНГ»	Член Совета директоров
2011	2013	Закрытое акционерное общество «ИНТЕХЛИЗИНГ»	Член Совета директоров
2010	настоящее время	ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"	Член Совета директоров
2010	настоящее время	ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"	Генеральный директор
2009	2010	Закрытое акционерное общество «Скай Линк»	Первый заместитель Генерального директора
2009	2010	Открытое акционерное общество «Московская сотовая связь»	Первый заместитель Генерального директора
2009	2010	Закрытое акционерное общество «Астарта»	Первый заместитель Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», каждого члена совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».

10.1. Вознаграждение Совета директоров

В соответствии с п.2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» размер вознаграждения членов Совета директоров устанавливается решением Общего собрания акционеров.

14.06.2010 г. Внеочередным общем собранием акционеров утверждено Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «РТК-ЛИЗИНГ» (редакция №3) (Протокол №25 от 25.06.2010). С 14.06.2010 г. по настоящее время порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров регламентируется указанным Положением.

Согласно разделу 7 Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «РТК-ЛИЗИНГ» (редакция №3):

По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и компенсации расходов, получаемых в соответствии с настоящим Положением или по решению общего собрания акционеров.

Вознаграждение может выплачиваться членам Совета директоров как в наличной, так и безналичной форме. Член Совета директоров вправе определить форму выплаты своего вознаграждения. В случае, если член Совета директоров не воспользовался своим правом на определение формы выплаты вознаграждения, то вознаграждение перечисляется на банковский счет члена Совета директоров.

Члены Совета директоров обязаны предоставить Обществу сведения о своих банковских реквизитах, идентификационных номерах налогоплательщика, адресах регистрации, номерах страхового свидетельства государственного пенсионного страхования и иные сведения, которые необходимы Обществу в связи с осуществлением выплат вознаграждений членам Совета директоров. В случае изменения сведений, представленных Обществу, член Совета директоров обязан незамедлительно уведомить об этом Общество, и несет все риски, связанные с несвоевременным уведомлением Общества.

За отчетный период Общее собрание акционеров не принимало решений о выплате вознаграждений или о компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров их функций.

10.2. Вознаграждение Единоличного исполнительного органа

Согласно п. 9.11 Устава ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом.

10.2. Вознаграждение Единоличного исполнительного органа

Согласно п. 9.11 Устава ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом.

10.3. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) органов управления ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Суммарный размер вознаграждений в тыс. руб., выплаченных по органам управления эмитента за 2013 год:

Оклад: 11 257

Премии: 1 800

Вознаграждения: 0,00

Льготы и/или иные компенсации расходов: 0,00
Комиссионные: 0,00
Иные имущественные предоставления: 0,00
Всего: 13 057

11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» руководствуется положениями Кодекса корпоративного поведения (внесены в Устав и внутренние документы), рекомендованного Федеральной службой по финансовым рынкам, которые в наибольшей степени отвечают интересам ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и ее акционеров, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, принципами разумной необходимости и добросовестности.

Усилия ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» направлены на максимальное соблюдение в процессе деятельности прав и интересов акционеров и потенциальных инвесторов.

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» раскрывает на своем сайте в сети Интернет результаты своей финансово-хозяйственной деятельности, предоставляет полный объем данных о своей деятельности и планах.

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» прилагает силы к наиболее полному раскрытию информации о своей деятельности, принимаемых корпоративных решениях и существенных фактах для акционеров, потенциальных инвесторов и заинтересованных лиц посредством размещения информации в сети Интернет.

Кроме того, ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» регулярно предоставляет в государственные органы статистики и контроля всю публично раскрываемую информацию. Ежеквартальные отчеты о деятельности Компании доступны через публичные системы раскрытия информации, биржи и агентства, в том числе через сайт ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».

Органами управления ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, единоличный Исполнительный орган - Генеральный директор.

В соответствии с Уставом Высшим органом управления ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» является Общее собрание акционеров.

Проведение Общего собрания акционеров предоставляет ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ». Участвуя в Общем собрании, акционер реализует принадлежащее ему право на участие в управлении Компанией.

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» проводит годовое Общее собрание акционеров ежегодно в сроки не ранее, чем через два и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», рассматриваются годовой отчет ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и иные вопросы и документы в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации.

Определение стратегии развития ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и осуществление контроля за деятельностью ее Исполнительного органа осуществляется Советом директоров, который избирается на Общем собрании акционеров. В соответствии с законодательством и Уставом ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».

Совет директоров определяет приоритетные направления развития ОАО «РТК-ЛИЗИНГ». Определяя такие направления, Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» на долгосрочную перспективу.

Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них и на Общем собрании акционеров.

Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества. Обеспечивает контроль за исполнением решений Совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ». Оказывает содействие членам

Совета директоров при осуществлении ими своих функций. Осуществляет организацию и проведение заседаний созданных при Совете директоров комитетов. Контролирует и обеспечивает соблюдение требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об Обществе.

Единоличный исполнительный орган ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» (Генеральный директор) является ключевым звеном структуры органов управления ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», на которое в соответствии с законодательством и Уставом возлагается текущее руководство деятельностью ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», т.е. реализация целей, стратегии и политики ОАО «РТК-ЛИЗИНГ». Генеральный директор осуществляет руководство работой ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения Совета директоров и Общего собрания акционеров.

Дочерние компании ОАО «РТК-ЛИЗИНГ, как и ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», уделяют повышенное внимание обеспечению прозрачности своей деятельности, прилагая силы к наиболее полному раскрытию информации о своей деятельности, регулярно предоставляя в государственные органы статистики и контроля всю необходимую информацию.

Комитет по аудиту обеспечивает контроль совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рассматривает финансовую отчетность Общества вопросы, касающиеся функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, филиалах, дочерних и зависимых Обществах. Взаимодействует со Службой внутреннего аудита – Дирекцией внутреннего контроля и аудита Общества, рассматривает вопросы взаимодействия Общества с внешним аудитором, с Ревизионной комиссией/Ревизором.

Аудиторы отчетности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», как по РСБУ, так и по МСФО, - крупнейшие российские и международные компании.

При наличии небольшого количества акционеров, а также ввиду отсутствия публичного обращения на фондовом рынке акций ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения пока не нашли отражения в практике корпоративного управления и внутренних документах ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».

Ниже изложены, согласно требованиям распоряжения ФКЦБ от 30.04.2003 года № 03-849/p, отдельные нормы Кодекса корпоративного поведения, отражающие усилия ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в направлении совершенствования корпоративных стандартов деятельности.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание				
Общее собрание акционеров							
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	<i>Устав общества не содержит соответствующего положения. Вместе с тем на практике извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется Обществом в большинстве случаев не менее чем за 30 дней до даты его проведения</i>				
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	<i>П. 4.8. Положения Об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «РТК-ЛИЗИНГ»</i>				

3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	<i>не соблюдается</i>	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	<i>соблюдается</i>	<i>Устав ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» не предусматривает обязательное предоставление выписки из реестра акционеров или выписки со счета депо для осуществления права внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров</i>
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	<i>не соблюдается</i>	<i>Такое требование в уставе или внутренних документах Общества отсутствует.</i>
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	<i>соблюдается</i>	<i>На практике кандидаты, включенные в список кандидатур для избрания в органы управления и контроля Общества, присутствуют при решении общим собранием акционеров Общества вопросов об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.</i>
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	<i>соблюдается</i>	<i>Ст. 8 Положения Об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «РТК-ЛИЗИНГ»</i>
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	<i>соблюдается</i>	<i>Пункт 8.3.1 Устава ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»</i>
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	<i>не соблюдается</i>	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначенного общим собранием акционеров	<i>не соблюдается</i>	<i>В соответствии с Уставом ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» образование исполнительного органа относится к компетенции Совета директоров</i>

11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	<i>не соблюдается</i>		
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	<i>соблюдается</i>	<i>Пункт 8.3.27. Устава ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»</i>	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	<i>соблюдается</i>	<i>Пункт 8.3.27. Устава ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»</i>	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	<i>соблюдается</i>		
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	<i>соблюдается</i>		
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	<i>соблюдается</i>		
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	<i>соблюдается</i>	<i>Пункт 8.5. Устава ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»</i>	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	<i>соблюдается</i>	<i>Пункт 3.2. Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «РТК-ЛИЗИНГ»</i>	

19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	<i>соблюдается</i>	<i>Пункт 3.2. Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «РТК-ЛИЗИНГ»</i>
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	<i>не соблюдается</i>	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	<i>соблюдается</i>	<i>Исполняется на практике</i>
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	<i>соблюдается</i>	<i>Статья 6 Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «РТК-ЛИЗИНГ»</i>
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	<i>соблюдается</i>	<i>Пункт 8.3.28. Устава ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»</i>
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	<i>соблюдается</i>	<i>Пункт 3.1 Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «РТК-ЛИЗИНГ». Ответственность за непредоставление такой информации внутренними документами не предусмотрена.</i>
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	<i>не соблюдается</i>	<i>В связи с небольшим количеством акционеров количественный состав Совета директоров равен 5 членам и до настоящего момента комитеты не формировались.</i>
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	<i>соблюдается</i>	<i>Пункты 2.1.4, 2.1.5 Положения о Комитете по аудиту ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»</i>
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	<i>не соблюдается</i>	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	<i>соблюдается</i>	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	<i>соблюдается</i>	<i>Пункты 3.3.1, 3.4.4 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «РТК-ЛИЗИНГ».</i>

30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	не соблюдается	<i>См. комментарий к п.25.</i>
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	<i>См. комментарий к п.25.</i>
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	<i>См. комментарий к п.25.</i>
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	<i>См. комментарий к п.25. В Обществе образован Комитет по рискам, который не является комитетом Совета директоров. Положение о Комитете по рискам утверждено Приказом Генерального директора № о/д-060822-001 от 22.08.2006</i>
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	<i>См. комментарий к п.25.</i>
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	<i>См. комментарий к п.25.</i>
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	<i>См. комментарий к п.25.</i>
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается	<i>См. комментарий к п.25.</i>
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	<i>Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.</i>

40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	<i>не соблюдается</i>		
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	<i>не соблюдается</i>		
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	<i>соблюдается</i>	<i>Исполняется на практике</i>	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генеральному директору и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	<i>соблюдается</i>	<i>Исполняется на практике</i>	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	<i>не соблюдается</i>		
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	<i>не соблюдается</i>		
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	<i>не соблюдается</i>		
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	<i>не соблюдается</i>		

48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	<i>соблюдается</i>	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	<i>соблюдается</i>	<i>Решением Совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» (Протокол № 06-11/2013 от 06.11.2013 г.) назначен Корпоративный секретарь ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»</i>
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	<i>соблюдается</i>	<i>П. 8.3.24 Устава ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»</i>
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	<i>не соблюдается</i>	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	<i>соблюдается</i>	<i>П. 8.3.12 Устава ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»</i>
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	<i>не соблюдается</i>	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	<i>не соблюдается</i>	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	<i>не соблюдается</i>	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	<i>не соблюдается</i>	

57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	<i>не соблюдается</i>	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	<i>соблюдается</i>	<i>Решением Совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» (Протокол № 25-07/2013 от 25.07.2013 г.) утверждено Положение об информационной политике ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»</i>
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	<i>не соблюдается</i>	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	<i>не соблюдается</i>	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	<i>соблюдается</i>	<i>http://www rtc-leasing ru</i>
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказывать существенное влияние	<i>соблюдается</i>	<i>П. 2.3. Положения об информационной политике ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»</i>
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказывать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	<i>соблюдается</i>	<i>П. 2.3. Положения об информационной политике ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»</i>
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказывать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	<i>не соблюдается</i>	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного	<i>соблюдается</i>	<i>Решением Совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» (Протокол № 05-09/2013 от</i>

	общества		05.09.2013 г.) утверждено «Положение о Дирекции внутреннего контроля и аудита» ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	<i>соблюдается</i>	<i>Создано специальное подразделение - Дирекция внутреннего контроля и аудита</i>
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	<i>не соблюдается</i>	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	<i>соблюдается</i>	<i>На практике исполняется</i>
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	<i>соблюдается</i>	<i>На практике исполняется</i>
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	<i>соблюдается</i>	<i>Пункт 3.1. Положения о Ревизионной комиссии ЗАО «РТК-ЛИЗИНГ»</i>
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	<i>не соблюдается</i>	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	<i>не соблюдается</i>	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	<i>не соблюдается</i>	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	<i>не соблюдается</i>	

75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	<i>не соблюдается</i>	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	<i>соблюдается</i>	<i>Решением Совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» (Протокол № 10 от 04.06.04 г.) утверждено Положение О дивидендной политике ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»</i>
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	<i>не соблюдается</i>	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	<i>не соблюдается</i>	

12. Иная информация, предусмотренная уставом общества или внутренним документом общества

Иной информации нет.

Задано временно в
противодействие 46 часов
Завершено в г. Красногорске
04.09.2017-09.09.2017

