

18.09.2013

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 5, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739372737

1.5. ИНН эмитента: 7707112470

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01154-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7707112470/>; <http://www.disclosure.ru/issuer/7707112470/>

2. Содержание сообщения

2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - кворум имеется (присутствие 5 из 5 избранных членов Совета директоров), 4 из 5 "за", 1 "против"

2.1.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. "Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в новой редакции (прилагается)"

2. "Утвердить Положение о Дирекции внутреннего контроля и аудита ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в новой редакции (прилагается)"

2.1.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (Дата окончания срока приема письменных мнений членов Совета директоров) - 18.09.2013 г.

2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 18.09.2013 г., Протокол N 18-09/2013

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"

_____ Гусев Г.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.09.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.