

Решение № 30
единственного акционера
Акционерного общества «Лизинговая компания Российского Банка
поддержки малого и среднего предпринимательства»

г. Москва

«29» июня 2018 года

Единственный акционер Акционерного общества «Лизинговая компания Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее по тексту – АО «МСП Лизинг», Общество) - Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее по тексту - АО «МСП Банк»), зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739108649, ИНН: 7703213534, место нахождения: Россия, 115035, Москва, Садовническая ул., д. 79, в лице Председателя Правления АО «МСП Банк» Голованова Дмитрия Ярославича, действующего на основании Устава, а также на основании пункта 3 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

Принял решение:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МСП Лизинг» за 2017 г.

2. В связи с отсутствием прибыли по результатам 2017 финансового года и получением убытков прибыль и убытки не распределять, дивиденды за 2017 год не выплачивать.

3. Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «МСП Лизинг» по итогам работы за 2017 год не выплачивать.

4. Определить новый состав Совета директоров АО «МСП Лизинг» в количестве шести членов и избрать Совет директоров АО «МСП Лизинг» в следующем персональном составе:

- 1) Князев Олег Анатольевич;
- 2) Березина Светлана Алексеевна;
- 3) Сысонов Сергей Владимирович;
- 4) Настенко Михаил Иванович;
- 5) Саблин Алексей Сергеевич;
- 6) Сергеев Кирилл Владимирович.

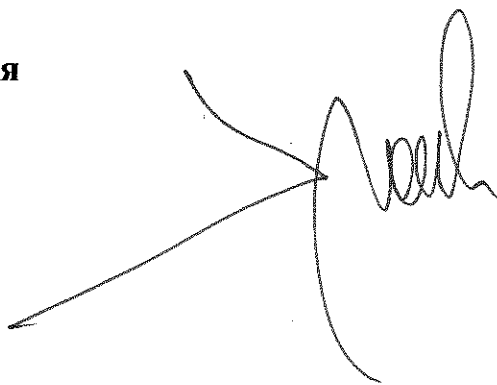
5. Определить состав Ревизионной комиссии АО «МСП Лизинг» в количестве трех членов и избрать Ревизионную комиссию АО «МСП Лизинг» в следующем персональном составе:

- 1) Айсина Алиса Дмитриевна;
- 2) Сахацкая Вера Алексеевна;
- 3) Бердинов Анатолий Иванович.

6. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Правовест Аудит» (WiseAdvice Consulting Group).

- Приложение:
1. Годовой отчет Общества за 2017 год.
 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год.
 3. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МСП Лизинг» за 2017 год.
 4. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «МСП Лизинг» за 2017 год.

**Председатель Правления
АО «МСП Банк»**



Д.Я. Голованов