

Решение
единственного акционера
Открытого акционерного общества «Лизинговая компания Российского
Банка поддержки малого и среднего предпринимательства» № 20

г. Москва

«30» июня 2015 года

Единственный акционер Открытого акционерного общества «Лизинговая компания Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее по тексту – ОАО «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» Крюкова Сергея Павловича, 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 отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «МСП Лизинг», за 2014 год.

2. Утвердить положение о ревизионной комиссии ОАО «МСП Лизинг».

3. Не распределять дивиденды по результатам деятельности ОАО «МСП Лизинг» за 2014 год.

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

- 1) Тарасов Петр Юрьевич;
- 2) Акиндинов Алексей Юрьевич;
- 3) Мошкина Наталья Владимировна;
- 4) Малинкин Игорь Владимирович;
- 5) Макаева Ольга Юрьевна;
- 6) Голубых Алексей Евгеньевич.

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

- 1) Боязытова Татьяна Владимировна;

- 2) Голубчик Александр Петрович;
- 3) Козлов Илья Алексеевич;
- 4) Ильин Максим Сергеевич;
- 5) Рагожин Александр Александрович.

6. В связи с предложением оптимальных ценовых условий для сотрудничества, положительной историей взаимоотношений с ОАО «МСП Лизинг» утвердить аудитором общества ООО «Нексия Пачоли».

7. Создать в ОАО «МСП Лизинг» резервный фонд в размере не менее 5% от чистой прибыли Общества.

- Приложение:
1. Годовой отчет за 2014 год.
 2. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «МСП Лизинг» по итогам деятельности за 2014 год.
 3. Проект положения о ревизионной комиссии ОАО «МСП Лизинг».
 4. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МСП Лизинг» за 2014 год.

Председатель Правления
АО «МСП Банк»



С.П. Крюков