

**Акционерное общество
«Лизинговая компания Российского Банка
поддержки малого и среднего предпринимательства»
(АО «МСП Лизинг»)**

115035, г. Москва, Садовническая улица д. 79

**ПРОТОКОЛ ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
№ 83**

Дата подведения итогов голосования: «31» января 2017 года.

Время подведения итогов голосования: 16 ч. 00 мин.

Место проведения заседания: г. Москва, Садовническая улица д. 79

Форма проведения заседания: очное голосование

Дата составления протокола: «31» января 2017 года.

Члены Совета директоров АО «МСП Лизинг» (далее – «Общество»):

№	Фамилия, Имя, Отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Князев Олег Анатольевич	Заместитель Председателя Правления – член Правления АО «МСП Банк»	Присутствовал
2.	Корнеева Ольга Владимировна	Руководитель направления Департамента по работе с проблемной задолженностью АО «МСП Банк»	Присутствовал
3.	Настенко Михаил Иванович	Директор направления Департамента экономической и информационной безопасности АО «МСП Банк»	Присутствовал
4.	Саблин Алексей Сергеевич	Директор направления Юридического департамента АО «МСП Банк»	Присутствовал
5.	Сергеев Кирилл Владимирович	Главный исполнительный директор направления Департамента кредитно-гарантийной поддержки МСП АО «МСП Банк»	Присутствовал

Председатель Совета директоров АО «МСП Лизинг» – О.А. Князев.

Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять) человек.

Число членов Совета директоров, составляет не менее половины количества состава Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О продлении полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества Маленкина Юрия Валентиновича.

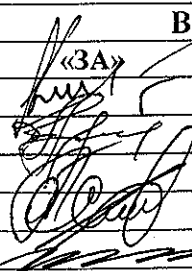
1. Рассмотрели вопрос о продлении полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества Маленкина Юрия Валентиновича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Продлить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества Маленкина Юрия Валентиновича на срок до 01 апреля 2017 года.

Голосовали

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п.	Ф.И.О. Члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Князев Олег Анатольевич			
2.	Корнеева Ольга Владимировна			
3.	Настенко Михаил Иванович			
4.	Саблин Алексей Сергеевич			
5.	Сергеев Кирилл Владимирович			

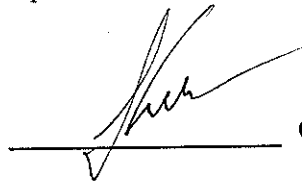
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования.

Принятые решения:

1. Продлить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества Маленкина Юрия Валентиновича на срок до 01 апреля 2017 года.


Настоящий Протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экземплярах, один из которых представляется в АО «МСП Банк», второй – в архивное дело АО «МСП Лизинг».

Председатель Совета директоров
АО «МСП Лизинг»



О.А. Князев

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью

 _____ листов *(2)*

Председатель Совета Директоров
АО «МСП Лизинг»


_____ О.А. Князев

7