

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

115035, г. Москва, Садовническая улица д. 79

**ПРОТОКОЛ № 99**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «МСП Лизинг»**

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Дата проведения:** «27» октября 2017 года.

**Время окончания приема бюллетеней:** 17 ч. 30 мин.

**Адрес для направления бюллетеней:** г. Москва, Садовническая улица д. 79

**Дата составления протокола:** «27» октября 2017 года.

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

№	Фамилия, Имя, Отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность
1.	Князев Олег Анатольевич	Заместитель Председателя Правления - член Правления АО «МСП Банк»
2.	Березина Светлана Алексеевна	Советник Генерального директора АО «Корпорация «МСП»
3.	Саблин Алексей Сергеевич	Директор направления Юридического департамента АО «МСП Банк»
4.	Сергеев Кирилл Владимирович	Главный исполнительный директор направления Департамента кредитно-гарантийной поддержки МСП АО «МСП Банк»
5.	Сысонов Сергей Владимирович	Директор Департамента по работе с проблемной задолженностью АО «МСП Банк»
6.	Настенко Михаил Иванович	Директор направления Департамента экономической и информационной безопасности АО «МСП Банк»

Количественный состав Совета директоров – 6 (шесть) человек.

Число членов Совета директоров, представивших бюллетени – 6 (шесть) человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Вопрос повестки дня №1. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «МСП Лизинг».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Лизинговая компания Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденное Протоколом Совета директоров ОАО «МСП Лизинг» №73 от 17.04.2014г. (Приложение №1 к Протоколу Совета директоров №99 от 27.10.2017г.).

**Итоги голосования:**

«за»: - 6;

«против» - 0;

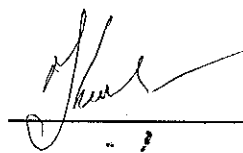
«воздержался» - 0.

**Решение принято:**

1. Утвердить Изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Лизинговая компания Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденное Протоколом Совета директоров ОАО «МСП Лизинг» №73 от 17.04.2014г. (Приложение №1 к Протоколу Совета директоров №99 от 27.10.2017г.).

Настоящий Протокол составлен на 1 (одном) листе 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»



Князев О.А.

В настоящем документе прошито,  
проуномеровано 2 (два) листа.

Председатель  
Совета директоров АО «МСП Лизинг»

  
Ю.А.Князев