

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

115035, г. Москва, Садовническая улица д. 79

**ПРОТОКОЛ №103**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «МСП Лизинг»**

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Дата проведения:** «31» января 2018 года.

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

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

**Дата составления протокола:** «31» января 2018 года.

**Повестка дня:**

1. О продлении полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «МСП Лизинг» Котелевского Юрия Владимировича.

**Члены Совета директоров :**

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

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 продлении полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «МСП Лизинг» Котелевского Юрия Владимировича.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Продлить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «МСП Лизинг» Котелевского Юрия Владимировича сроком с 01 февраля 2018 года по 31 июля 2018 года (включительно).

**Итоги голосования:**

«за»: Князев О.А., Березина С.А., Сысонов С.В., Настенко М.И., Саблин А.С., Сергеев К.В. – 6 голосов;

«против»: - нет;

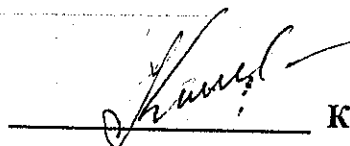
«воздержался»: - нет.

**Решение принято:**

Продлить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «МСП Лизинг» Котелевского Юрия Владимировича сроком с 01 февраля 2018 года по 31 июля 2018 года (включительно).

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»



Князев О.А.

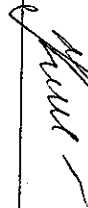
Пронумеровано, пронумеровано, скреплено

Печатью

2 18629

лист(а/ов)

Председатель Совета Директоров  
АО «МСП Лизинг»



О.А. Князев

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

115035, г. Москва, Садовническая улица д. 79

Бюллетень №1 для голосования  
на заседании Совета директоров АО «МСП Лизинг»

Член Совета директоров Князев О.А.

Дата проведения заседания: 31 января 2018г.

Время окончания приема бюллетеней: 17 ч.30 мин.

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

**Вопрос повестки дня №1.** О продлении полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «МСП Лизинг» Котелевского Юрия Владимировича.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

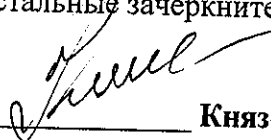
Продлить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «МСП Лизинг» Котелевского Юрия Владимировича сроком с 01 февраля 2018 года по 31 июля 2018 года (включительно).

ЗА

~~ПРОТИВ~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

(оставьте один выбранный вариант ответа, остальные зачеркните)

  
Князев О.А.

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

---

**115035, г. Москва, Садовническая улица д. 79**

**Бюллетень №1 для голосования  
на заседании Совета директоров АО «МСП Лизинг»**

**Член Совета директоров Березина С.А.**

Дата проведения заседания: 31 января 2018г.

Время окончания приема бюллетеней: 17 ч.30 мин.

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

**Вопрос повестки дня №1.** О продлении полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «МСП Лизинг» Котелевского Юрия Владимировича.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

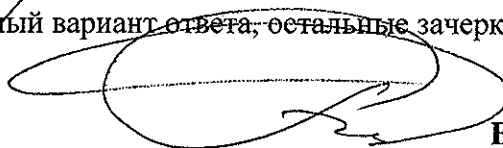
Продлить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «МСП Лизинг» Котелевского Юрия Владимировича сроком с 01 февраля 2018 года по 31 июля 2018 года (включительно).

ЗА

~~ПРОТИВ~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

(оставьте один выбранный вариант ответа, остальные зачеркните)



**Березина С.А.**

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

---

**115035, г. Москва, Садовническая улица д. 79**

**Бюллетень №1 для голосования  
на заседании Совета директоров АО «МСП Лизинг»**

**Член Совета директоров Настенко М.И.**

Дата проведения заседания: 31 января 2018г.

Время окончания приема бюллетеней: 17 ч.30 мин.

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

**Вопрос повестки дня №1.** О продлении полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «МСП Лизинг» Котелевского Юрия Владимировича.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

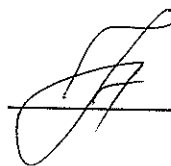
Продлить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «МСП Лизинг» Котелевского Юрия Владимировича сроком с 01 февраля 2018 года по 31 июля 2018 года (включительно).

ЗА
----

<del>ПРОТИВ</del>
-------------------

<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
------------------------

(оставьте один выбранный вариант ответа, остальные зачеркните)



**Настенко М.И.**

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

---

**115035, г. Москва, Садовническая улица д. 79**

**Бюллетень №1 для голосования  
на заседании Совета директоров АО «МСП Лизинг»**

**Член Совета директоров Саблин А.С.**

Дата проведения заседания: 31 января 2018г.

Время окончания приема бюллетеней: 17 ч.30 мин.

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

**Вопрос повестки дня №1.** О продлении полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «МСП Лизинг» Котелевского Юрия Владимировича.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

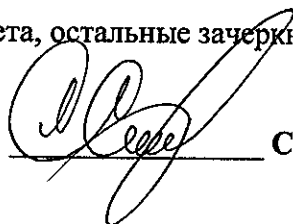
Продлить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «МСП Лизинг» Котелевского Юрия Владимировича сроком с 01 февраля 2018 года по 31 июля 2018 года (включительно).

ЗА

~~ПРОТИВ~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

(оставьте один выбранный вариант ответа, остальные зачеркните)



Саблин А.С.

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

---

**115035, г. Москва, Садовническая улица д. 79**

**Бюллетень №1 для голосования  
на заседании Совета директоров АО «МСП Лизинг»**

**Член Совета директоров Сергеев К.В.**

Дата проведения заседания: 31 января 2018г.

Время окончания приема бюллетеней: 17 ч.30 мин.

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

**Вопрос повестки дня №1.** О продлении полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «МСП Лизинг» Котелевского Юрия Владимировича.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

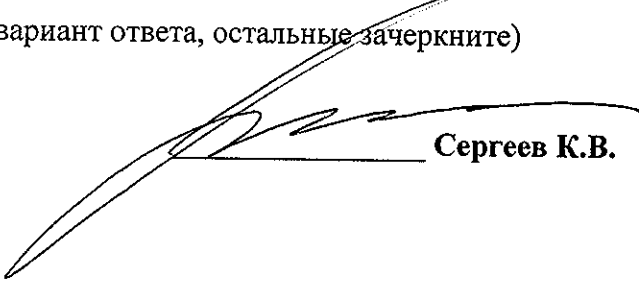
Продлить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «МСП Лизинг» Котелевского Юрия Владимировича сроком с 01 февраля 2018 года по 31 июля 2018 года (включительно).

ЗА

~~ПРОТИВ~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

(оставьте один выбранный вариант ответа, остальные зачеркните)

  
Сергеев К.В.



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

---

**115035, г. Москва, Садовническая улица д. 79**

**Бюллетень №1 для голосования  
на заседании Совета директоров АО «МСП Лизинг»**

**Член Совета директоров Сысонов С.В.**

Дата проведения заседания: 31 января 2018г.

Время окончания приема бюллетеней: 17 ч.30 мин.

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

**Вопрос повестки дня №1.** О продлении полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «МСП Лизинг» Котелевского Юрия Владимировича.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

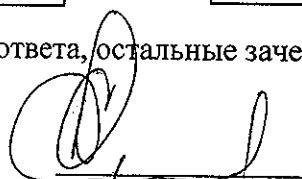
Продлить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «МСП Лизинг» Котелевского Юрия Владимировича сроком с 01 февраля 2018 года по 31 июля 2018 года (включительно).

ЗА

~~ПРОТИВ~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

(оставьте один выбранный вариант ответа, остальные зачеркните)

  
Сысонов С.В