

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

115035, г. Москва, Садовническая улица д. 79

**ПРОТОКОЛ № 111
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «МСП Лизинг»**

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения: «27» июля 2018 года.

Время окончания приема бюллетеней: 15 ч. 30 мин.

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

Дата составления протокола: «27» июля 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 августа 2018 года по 31 декабря 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 августа 2018 года по 31 декабря 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.