

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

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79

**ПРОТОКОЛ ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
№ 80**

**Дата подведения итогов голосования:** «16» ноября 2016 года.

**Время подведения итогов голосования:** 13 ч. 00 мин.

**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Садовническая, д. 79

**Форма проведения заседания:** очное голосование

**Дата составления протокола:** «16» ноября 2016 года.

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

№	Фамилия, Имя, Отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Князев Олег Анатольевич	АО «МСП Банк», Заместитель Председателя Правления- член Правления	Присутствовал
2.	Корнеева Ольга Владимировна	АО «МСП Банк», и.о. Директора Департамента по работе с активами	Присутствовал
3.	Настенко Михаил Иванович	АО «МСП Банк», Советник Председателя Правления	Присутствовал
4.	Саблин Алексей Сергеевич	АО «МСП Банк», заместитель директора Юридического департамента	Присутствовал
5.	Сергеев Кирилл Владимирович	АО «МСП Банк», Директор Департамента отраслевых и региональных программ Дирекции «Фронт-офис»	Присутствовал

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:**

**Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

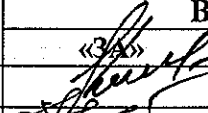
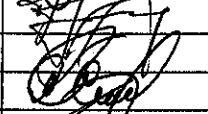
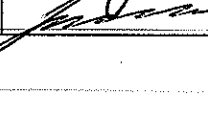
*Рассмотрели вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Заместителя Председателя Правления-члена Правления АО «МСП Банк» Князева Олега Анатольевича Председателем Совета директоров Общества на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества.

**Голосовали**

**Итоги голосования по данному вопросу:**

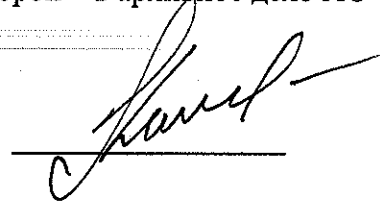
№ п/п	Ф.И.О. Члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Князев Олег Анатольевич			
2	Корнеева Ольга Владимировна			
3	Насенко Михаил Иванович			
4	Саблин Алексей Сергеевич			
5	Сергеев Кирилл Владимирович			

**Принятые решения:**

**Избрать Заместителя Председателя Правления-члена Правления АО «МСП Банк» Князева Олега Анатольевича Председателем Совета директоров Общества на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества.**

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

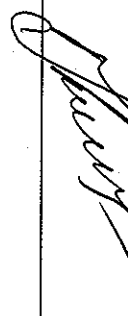
Пронумеровано, пронумеровано, скреплено

печатью

21/05/09

листа

Председатель Совета Директоров  
ОО «МДП ДизайнГ»



О.А. Князев