

**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

№ 87

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

Время подведения итогов голосования: 14 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

Председатель Совета директоров Общества – 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 досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2. Об избрании временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

1. Рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Лизинговая компания Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства» Акиндинова Алексея Юрьевича, определив последним днем его работы в указанной должности «17» ноября 2016 года.

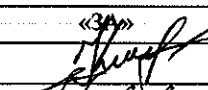
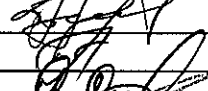

Поручить Акиндинову А.Ю. составить опись и обеспечить передачу дел, бухгалтерской и иной документации Общества, печатей, штампов, материальных и иных ценностей вновь избранному временно исполняющему обязанности Генерального директора Общества в срок до «17» ноября 2016 года (включительно).

Поручить Корнеевой О.В. обеспечить ревизию передаваемых Акиндиновым А.Ю. дел, бухгалтерской и иной документации Общества.

Поручить Председателю Совета директоров Акционерного общества «Лизинговая компания Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства» Князеву О.А. подписать приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении).

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			

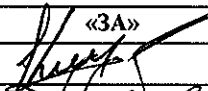
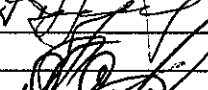
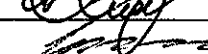
2. Рассмотрели вопрос об избрании временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества Маленкина Юрия Валентиновича на срок до «15» декабря 2016 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			

Принятые решения:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Лизинговая компания Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства» Акиндинова Алексея Юрьевича, определив последним днем его работы в указанной должности «17» ноября 2016 года.

Поручить Акиндинову А.Ю. составить опись и обеспечить передачу дел, бухгалтерской и иной документации Общества, печатей, штампов, материальных и иных ценностей вновь избранному временно исполняющему обязанности Генерального директора Общества в срок до «17» ноября 2016 года (включительно).

Поручить Корнеевой О.В. обеспечить ревизию передаваемых Акиндиновым А.Ю. дел, бухгалтерской и иной документации Общества.

Поручить Председателю Совета директоров Акционерного общества «Лизинговая компания Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства» Князеву О.А. подписать приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении).

2. Избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества Маленкина Юрия Валентиновича на срок до «15» декабря 2016 года.

Настоящий Протокол составлен на 3 (трех) 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

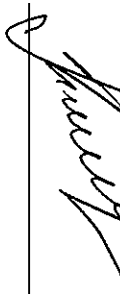
Протинуровано, пронумеровано, скреплено

печатью

31/12/11

листа

Председатель Совета Директоров
АО «ИСП. Лизинг»



О.А. Князев