

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

115035, г. Москва, Садовническая улица д. 79

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ № 84**

Дата проведения заседания: «13» марта 2017 года.

Время проведения заседания: 12 ч. 00 мин.

Место проведения заседания: г. Москва, Садовническая улица д. 79

Форма проведения заседания: очное заседание.

Дата составления протокола: «13» марта 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.	Сысонов Сергей Владимирович	Директор Департамента по работе с проблемной задолженностью АО «МСП Банк»
3.	Настенко Михаил Иванович	Директор направления Департамента экономической и информационной безопасности АО «МСП Банк»
4.	Саблин Алексей Сергеевич	Директор направления Юридического департамента АО «МСП Банк»
5.	Сергеев Кирилл Владимирович	Главный исполнительный директор направления Департамента кредитно-гарантийной поддержки МСП АО «МСП Банк»

Количественный состав Совета директоров – 5 человек. Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, 5 человек. Кворум имеется.

Повестка дня:

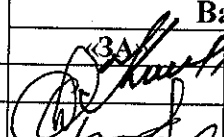
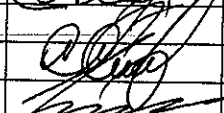
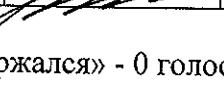
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня заслушали выступление А.С.Саблина, предложившего избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Князева Олега Анатольевича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Князева Олега Анатольевича Председательствующим на заседании Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято:

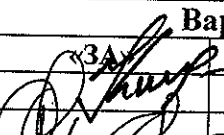
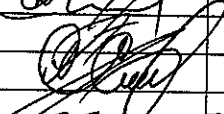
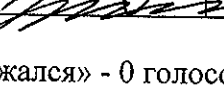
Избрать Князева Олега Анатольевича Председательствующим на заседании Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня заслушали выступление А.С.Саблина, предложившего рассмотреть кандидатуру Князева Олега Анатольевича в целях избрания Председателем Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Князева Олега Анатольевича Председателем Совета директоров Общества на срок до избрания следующего состава Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято:

Избрать Князева Олега Анатольевича Председателем Совета директоров Общества на срок до избрания следующего состава Совета директоров.

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».

Председательствующий
на заседании Совета директоров
АО «МСП Лизинг»


О.А.Князев