

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

115035, г. Москва, Садовническая улица д. 79

**ПРОТОКОЛ № 85
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «МСП Лизинг»**

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения: «31» марта 2017 года.

Время окончания приема бюллетеней: 16 ч. 30 мин.

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

Дата составления протокола: «31» марта 2017 года.

Повестка дня:

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

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.	Сысонов Сергей Владимирович	Директор Департамента по работе с проблемной задолженностью АО «МСП Банк»	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

Количественный состав Совета директоров – 5 (пять) человек.

Число членов Совета директоров, представивших бюллетени – 5 (пять) человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Продлить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «МСП Лизинг» Маленкина Юрия Валентиновича сроком с 1 апреля до 30 июня 2017 года включительно.

Итоги голосования:

«за»: Князев О.А., Сысонов С.В., Настенко М.И, Саблин А.С., Сергеев К.В. – 5 голосов;

«против»- нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято:

Продлить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «МСП Лизинг» Маленкина Юрия Валентиновича сроком с 1 апреля до 30 июня 2017 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.