

**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 № 94**

Дата проведения заседания: «01» сентября 2017 года.

Время проведения заседания: 10 ч. 00 мин.

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

Форма проведения заседания: очное заседание.

Дата составления протокола: «01» сентября 2017 года.

**Члены Совета директоров АО «МСП Лизинг» (далее – «Общество»),
присутствовавшие на заседании:**

№	Фамилия, Имя, Отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность
1.	Князев Олег Анатольевич	Заместитель Председателя Правления - член Правления АО «МСП Банк»
2.	Березина Светлана Алексеевна	Советник Генерального директора АО «Корпорация «МСП»
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»
6.	Сысонов Сергей Владимирович	Директор Департамента по работе с проблемной задолженностью АО «МСП Банк»

Количественный состав Совета директоров – 6 (шесть) человек. Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, 5 (пять) человек.

Отсутствует – 1 (один) член Совета директоров: Саблин Алексей Сергеевич. Кворум имеется.

Приглашенные: ВРИО Генерального директора Общества Ю.В. Маленкин.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий ВРИО Генерального директора АО «МСП Лизинг» Ю.В. Маленкина.
2. Об избрании единоличного исполнительного органа АО «МСП Лизинг».

Вопрос повестки дня № 1. О досрочном прекращении полномочий ВРИО Генерального директора АО «МСП Лизинг» Ю.В. Маленкина.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Досрочно прекратить полномочия ВРИО Генерального директора АО «МСП Лизинг» Ю.В. Маленкина, определив последним днем его работы в указанной должности «04» сентября 2017.

1.2. Поручить Ю.В. Маленкину составить опись и обеспечить передачу дел, бухгалтерской и иной документации АО «МСП Лизинг», печатей, штампов, материальных и иных ценностей вновь избранному ВРИО Генерального директора АО «МСП Лизинг» в срок до «04» сентября 2017 (включительно).

Итоги голосования:

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

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

Решение принято:

1.1. Досрочно прекратить полномочия ВРИО Генерального директора АО «МСП Лизинг» Ю.В. Маленкина, определив последним днем его работы в указанной должности «04» сентября 2017.

1.2. Поручить Ю.В. Маленкину составить опись и обеспечить передачу дел, бухгалтерской и иной документации АО «МСП Лизинг», печатей, штампов, материальных и иных ценностей вновь избранному ВРИО Генерального директора АО «МСП Лизинг» в срок до «04» сентября 2017 (включительно).

Вопрос повестки дня № 2. Об избрании единоличного исполнительного органа АО «МСП Лизинг».

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «МСП Лизинг» Галкина Дмитрия Эмильевича с «05» сентября 2017 года сроком до «29» сентября 2017 года (включительно).

Итоги голосования:

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

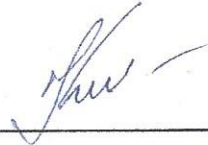
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято:

2. Избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «МСП Лизинг» Галкина Дмитрия Эмильевича с «05» сентября 2017 года сроком до «29» сентября 2017 года (включительно).

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