

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

115035, г. Москва, Садовническая улица д. 79

**ПРОТОКОЛ № 98**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «МСП Лизинг»**

**Дата проведения заседания:** «24» октября 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:** «24» октября 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.	Саблин Алексей Сергеевич	Директор направления Юридического департамента АО «МСП Банк»
4.	Сергеев Кирилл Владимирович	Главный исполнительный директор направления Департамента кредитно-гарантийной поддержки МСП АО «МСП Банк»
5.	Сысонов Сергей Владимирович	Директор Департамента по работе с проблемной задолженностью АО «МСП Банк»
6.	Настенко Михаил Иванович	Директор направления Департамента экономической и информационной безопасности АО «МСП Банк»

Количественный состав Совета директоров – 6 (шесть) человек.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании - 6 (Шесть) человек.

Кворум имеется.

Приглашенные: ВРИО Генерального директора Общества Галкин Д.Э.

**Вопрос повестки дня №1. Об избрании единоличного исполнительного органа АО «МСП Лизинг».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

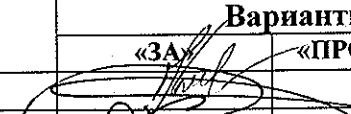
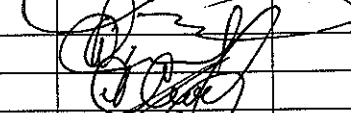
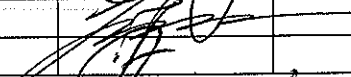
1.1. В связи с истечением «31» октября 2017 года (включительно) срока действия полномочий ВРИО Генерального директора АО «МСП Лизинг» Галкина Д.Э., прекратить

полномочия ВРИО Генерального директора АО «МСП Лизинг» Галкина Д.Э. Последним днем исполнения полномочий считается 31 октября 2017 г.

1.2. Избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «МСП Лизинг» Котелевского Ю.В. сроком с «01» ноября 2017 г. до «31» января 2018г. (включительно).

1.3. Поручить Галкину Д.Э. 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» Котелевскому Ю.В. в срок до «01» ноября 2017.

**Итоги голосования:**

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

«за»: 6 голосов;

«против»- нет;

«воздержался» - нет.

**Решение принято:**

1.1. В связи с истечением «31» октября 2017 года (включительно) срока действия полномочий ВРИО Генерального директора АО «МСП Лизинг» Галкина Д.Э., прекратить полномочия ВРИО Генерального директора АО «МСП Лизинг» Галкина Д.Э. Последним днем исполнения полномочий считается 31 октября 2017 г.

1.2. Избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «МСП Лизинг» Котелевского Ю.В. сроком с «01» ноября 2017 г. до «31» января 2018г. (включительно).

1.3. Поручить Галкину Д.Э. 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» Котелевскому Ю.В. в срок до «01» ноября 2017.

Настоящий Протокол составлен на 1 (одном) листе 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.**