

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

115035, г. Москва, Садовническая улица д. 79

**ПРОТОКОЛ ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
№ 82**

Дата подведения итогов голосования: «15» декабря 2016 года.

Время подведения итогов голосования: 16 ч. 30 мин.

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

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата составления протокола: «15» декабря 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	Представлен опросный лист
2.	Корнеева Ольга Владимировна	АО «МСП Банк», и.о. Директора Департамента по работе с активами	Представлен опросный лист
3.	Настенко Михаил Иванович	АО «МСП Банк», Советник Председателя Правления	Представлен опросный лист
4.	Саблин Алексей Сергеевич	АО «МСП Банк», Заместитель Юридического департамента	Представлен опросный лист
5.	Сергеев Кирилл Владимирович	АО «МСП Банк», Директор Департамента отраслевых и региональных программ Дирекции «Фронт- офис»	Представлен опросный лист

Председатель Совета директоров АО «МСП Лизинг» – О.А. Князев.

Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять) человек.

Число членов Совета директоров, представивших опросные листы, составляет не менее половины количественного 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 продлении полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества Маленкина Юрия Валентиновича.

2. Об утверждении реестра непрофильных активов АО «МСП Лизинг».

3. Об утверждении программы реализации (отчуждения) непрофильных активов АО «МСП Лизинг».

4. О рассмотрении предложения по реализации (отчуждению) непрофильных активов. Утверждение плана реализации непрофильных активов.

Вопрос № 1. По вопросу повестки дня: О продлении полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества Маленкина Юрия Валентиновича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Продлить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества Маленкина Юрия Валентиновича на срок до 01 февраля 2017 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	√		

Решение принято единогласно

Вопрос № 2. Об утверждении реестра непрофильных активов АО «МСП Лизинг».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить реестр непрофильных активов АО «МСП Лизинг».

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	√		

Решение принято единогласно

Вопрос № 3. Об утверждении программы реализации (отчуждения) непрофильных активов АО «МСП Лизинг».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить программу реализации (отчуждения) непрофильных активов АО «МСП Лизинг».

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	√		

Решение принято единогласно

Вопрос № 4. О рассмотрении предложения по реализации (отчуждению) непрофильных активов. Утверждение плана реализации непрофильных активов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план реализации непрофильных активов.

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	√		

Решение принято единогласно

Принятые решения:

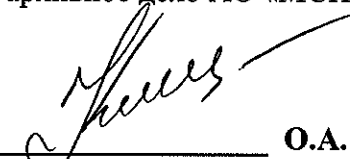
1. Продлить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества Маленкина Юрия Валентиновича на срок до 01 февраля 2017 года.
2. Утвердить реестр непрофильных активов АО «МСП Лизинг».
3. Утвердить программу реализации (отчуждения) непрофильных активов АО «МСП Лизинг».
4. Утвердить план реализации непрофильных активов.

Приложение:

1. Реестр непрофильных активов АО «МСП Лизинг».
2. Программа реализации (отчуждения) непрофильных активов АО «МСП Лизинг».
3. План реализации непрофильных активов.

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