

**Решение
Единственного акционера**

**Открытого акционерного общества «Лизинговая компания Российского
банка развития» № 17**

г. Москва

«28» июня 2013 года

Единственный акционер открытого акционерного общества «Лизинговая компания Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее по тексту - ОАО «МСП Лизинг») - открытое акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее по тексту - ОАО «МСП Банк»), зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739108649, инн: 7703213534, место нахождения: 115035, Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 79, в лице Председателя Правления ОАО «МСП Банк» Крюкова Сергея Павловича, действующего на основании Устава, а также на основании пункта 3 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Принял решение:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках ОАО «МСП Лизинг» за 2012 год.
2. Не распределять дивиденды по результатам деятельности ОАО «МСП Лизинг» за 2012 год.
3. Создать в ОАО «МСП Лизинг» резервный фонд в размере не менее 5% от чистой прибыли Общества.
4. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «МСП Лизинг» в период исполнения ими своих обязанностей с 29.06.2012 по 28.06.2013 в размере 70000 (семидесяти тысяч) рублей каждому.
5. Определить состав Совета директоров ОАО «МСП Лизинг» в количестве пяти членов и избрать Совет директоров общества в следующем персональном составе:
 - 1) Тарасов Петр Юрьевич;
 - 2) Акиндинов Алексей Юрьевич;
 - 3) Мошкина Наталья Владимировна;
 - 4) Малинкин Игорь Владимирович;
 - 5) Макаева Ольга Юрьевна.
6. Определить состав Ревизионной комиссии ОАО «МСП Лизинг» в количестве трех членов и избрать Ревизионную комиссию общества в

следующем персональном составе:

- 1) Боязытова Татьяна Владимировна;
- 2) Голубчик Александр Петрович;
- 3) Кузнецов Дмитрий Анатольевич.

7. Утвердить аудитором ОАО «МСП Лизинг» ООО «Нексия-Пачоли».

- Приложение:
1. Годовой отчет за 2012 год.
 2. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «МСП Лизинг» по итогам деятельности за 2012 год.
 3. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МСП Лизинг» за 2012 год.

**Председатель Правления
ОАО «МСП Банк»**



С.П. Крюков

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью

2 (два) листа

Председатель Правления ОАО «МСП Банк»

С.П. Крюков

