

**Решение**  
**единственного акционера**  
**Акционерного общества «Лизинговая компания Российского Банка**  
**поддержки малого и среднего предпринимательства» № 24**

г. Москва

«16» ноября 2016 года

Единственный акционер Акционерного общества «Лизинговая компания Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее по тексту – АО «МСП Лизинг») - Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее по тексту - АО «МСП Банк»), зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739108649, ИНН: 7703213534, место нахождения: Россия, 115035, Москва, Садовническая ул., д. 79, в лице Председателя Правления АО «МСП Банк» Голованова Дмитрия Ярославича, 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. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «МСП Лизинг» в следующем персональном составе:

- 1) Тарасов Петр Юрьевич;
- 2) Акиндинов Алексей Юрьевич;
- 3) Корнеева Ольга Владимировна;
- 4) Довганик Дмитрий Дмитриевич;
- 5) Саблин Алексей Сергеевич.

2. Определить новый состав Совета директоров АО «МСП Лизинг» в количестве пяти членов и избрать Совет директоров общества в следующем персональном составе:

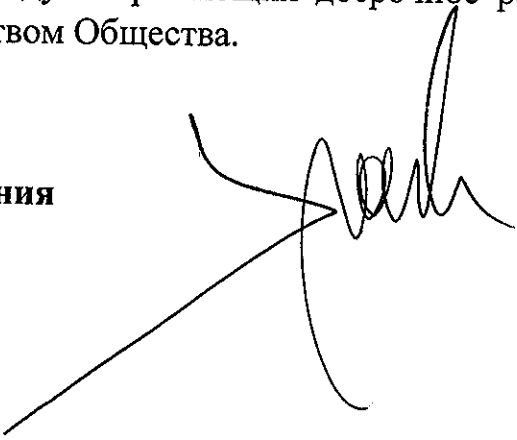
- 1) Князев Олег Анатольевич;
- 2) Корнеева Ольга Владимировна;
- 3) Настенко Михаил Иванович;
- 4) Саблин Алексей Сергеевич;
- 5) Сергеев Кирилл Владимирович.

3. В целях выработки предложений по урегулированию сложившейся финансовой ситуации в АО «МСП Лизинг» поручить Совету директоров АО «МСП Лизинг» разработать комплекс мер по оздоровлению АО «МСП

Лизинг», определив системные методологические меры по защите активов АО «МСП Лизинг».

4. Рекомендовать Совету директоров Общества обеспечить принятие кадровых решений, предусматривающих досрочное расторжение трудовых отношений с руководством Общества.

**Председатель Правления  
АО «МСП Банк»**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

**Д.Я. Голованов**