

Решение
единственного акционера
Открытого акционерного общества «Лизинговая компания Российского
Банка поддержки малого и среднего предпринимательства» № 21

г. Москва

«30» июня 2016 года

Единственный акционер Открытого акционерного общества «Лизинговая компания Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее по тексту – ОАО «МСП Лизинг», общество) - 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 И.о. Председателя Правления АО «МСП Банк» Урсуляка Дениса Владимировича, 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 финансовых результатах ОАО «МСП Лизинг», за 2015 год с учетом оговорки аудитора общества ООО «Нексия Пачоли» и Ревизионной комиссии ОАО «МСП Лизинг» о наличии не сформированного в полном объеме резерва по сомнительной дебиторской задолженности и завышении финансового результата 2015 года на сумму не менее чем 1 047 062 тыс. руб.

2. Распределить чистую прибыль ОАО «МСП Лизинг» за 2015 год следующим образом: дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать; направить чистую прибыль ОАО «МСП Лизинг» в размере 240062,92 (двести сорок тысяч шестьдесят два рубля 92 коп.) рубля в резервный фонд общества.

3. 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) Галкин Дмитрий Эмильевич;
- 4) Довганик Дмитрий Дмитриевич;
- 5) Саблин Алексей Сергеевич.

4. Определить состав Ревизионной комиссии ОАО «МСП Лизинг» в количестве пяти членов и избрать Ревизионную комиссию общества в следующем персональном составе:

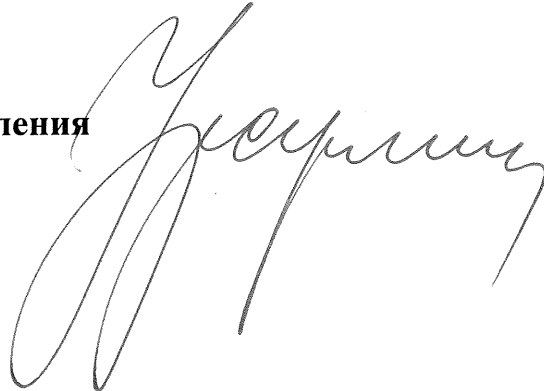
- 1) Боязытова Татьяна Владимировна;
- 2) Демина Татьяна Александровна;
- 3) Карташова Ирина Валерьевна;
- 4) Ильин Максим Сергеевич;
- 5) Рагожин Александр Александрович.

5. В связи с предложением оптимальных ценовых условий для сотрудничества, положительной историей взаимоотношений с ОАО «МСП Лизинг» утвердить аудитором общества ООО «Нексия Пачоли».

6. В соответствии с рекомендацией Ревизионной комиссии ОАО «МСП Лизинг» провести детальный анализ дебиторской задолженности на ближайшую дату и по результатам детального анализа и выявления сомнительных долгов отразить в учете общества резервы по сомнительным долгам.

- Приложение:
1. Годовой отчет общества за 2015 год.
 2. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «МСП Лизинг» по итогам деятельности за 2015 год.
 3. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МСП Лизинг» за 2015 год.

**И.о. Председателя Правления
АО «МСП Банк»**



Д.В. Урсуляк