

**Решение**  
**единственного акционера**  
**Акционерного общества «Лизинговая компания Российского Банка**  
**поддержки малого и среднего предпринимательства» № 25**

г. Москва

«3» марта 2017 года

Единственный акционер Акционерного общества «Лизинговая компания Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее по тексту – АО «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 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) Князев Олег Анатольевич;
- 2) Корнеева Ольга Владимировна;
- 3) Настенко Михаил Иванович;
- 4) Саблин Алексей Сергеевич;
- 5) Сергеев Кирилл Владимирович.

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) Сысонов Сергей Владимирович;
- 3) Настенко Михаил Иванович;
- 4) Саблин Алексей Сергеевич;
- 5) Сергеев Кирилл Владимирович.

Председатель Правления  
АО «МСП Банк»



Д.Я. Голованов