

**ПРОТОКОЛ № 42
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Дата представления заполненных опросных листов – 12 октября 2017 года.

Место проведения заседания (почтовый адрес, по которому направлялись опросные листы) – 109074, г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1.

Дата проведения заседания (подведения итогов голосования) – 12 октября 2017 года.

Дата составления протокола – 12 октября 2017 года.

В установленные сроки представлены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы от членов Совета директоров: Орешкина М.С., Фомичева О.В., Бравермана А.А., Иванченко А.А., Калинина А.С., Катырина С.Н., Репика А.Е., Черкасовой Н.Н., Чупшевой С.В., Шарова А.В., Шохина А.Н.

В заочном голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров из 11 (одиннадцати) назначенных. В соответствии с пунктами 9.16 и 9.22 Устава акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

Вопрос повестки дня:

О победителе повторного конкурсного отбора для определения субъектов Российской Федерации в целях учреждения региональных лизинговых компаний в рамках реализации программы льготного лизинга оборудования акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Рассмотрение вопроса повестки дня:

О победителе повторного конкурсного отбора для определения субъектов Российской Федерации в целях учреждения региональных лизинговых компаний в рамках реализации программы льготного лизинга оборудования акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

РЕШЕНИЕ:

1. Признать Республику Башкортостан победителем повторного конкурсного отбора субъектов Российской Федерации в целях учреждения региональных лизинговых компаний в рамках реализации программы льготного лизинга оборудования акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – конкурсный отбор).

2. Правлению акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия настоящего решения в соответствии с пунктом 3.11 Порядка конкурсного отбора субъектов Российской Федерации в целях учреждения региональных лизинговых компаний в рамках реализации программы льготного лизинга оборудования акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» осуществить размещение информации о победителе конкурсного отбора на официальном сайте акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.corpmsp.ru/leasing и направление уведомления в письменной форме о результатах проведения конкурсного отбора высшему должностному лицу Республики Башкортостан с приложением выписки из протокола заседания Совета директоров акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Итоги заочного голосования:

«ЗА» 11 (одиннадцать) голосов
 «ПРОТИВ» нет
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято.

Председатель
Совета директоров



Корпоративный секретарь

М.С. Орешкин

А.С. Цветкова