

**Сведения о вопросах, рассмотренных Советом директоров
Компании в 2019 году**

№ вопроса повестки дня	Наименование вопроса повестки дня
Протокол от 28 января 2019 г. № 49	
1	О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
2	О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в состав членов Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
3	Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
4	Об одобрении изменения в штатное расписание акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
5	Об утверждении изменений в Положение о внутреннем аудите акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
6	Об утверждении плана проверок отдела внутреннего аудита акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2019 год.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 14 февраля 2019 г. №50	
1	Об утверждении Порядка привлечения акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» финансирования за счет внешних (рыночных) источников фондирования.
Решение по вопросу повестки дня принято.	
Протокол от 22 февраля 2019 г. № 51	
1	Об одобрении изменений условий лизинговой сделки, одобренной Советом директоров АО «РЛК Республики Татарстан» (протокол от 07.12.2018 №44), включая внесение изменений в договор лизинга №050/18Т-ЛФ от 13.12.2018 года, между акционерным обществом «РЛК РТ» (лизингодатель) и ООО «Татхимфармпрепараты» (лизингополучатель), а также обязательные и сопутствующие договоры (договор поставки (купли-продажи) и поручительства).
Решение по вопросу повестки дня принято.	

Протокол от 27 февраля 2019 г. № 52	
1	Об утверждении Отчета о выполнении финансового и операционного плана АО «РЛК РТ» за 2018 год и пояснительной записки к нему.
2	Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности АО «РЛК РТ» за 4 квартал 2018 года и пояснительной записки к нему.
3	Об утверждении Отчета о результатах выполнения КПЭ Ген.директора АО «РЛК РТ» за 4 квартал 2018 года и пояснительной записки к нему.
4	Об утверждении Отчета о результатах выполнения КПЭ зам.Ген.директора АО «РЛК РТ» за 4 квартал 2018 года и пояснительной записки к нему.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 28 февраля 2019 г. № 53	
1	Об утверждении Кредитной политики 2019 года АО «РЛК РТ»
Решение по вопросу повестки дня принято.	
Протокол от 11 марта 2019 г. № 54	
1	Об одобрении лизинговой сделки, заключение договора лизинга между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и Общество с ограниченной ответственностью «Венские вафли» (лизингополучатель), а также обязательных и сопутствующих договоров (договоров поставки (купли-продажи) и поручительства).
Решение по вопросу повестки дня принято.	
Протокол от 15 марта 2019 г. № 55	
1	Об одобрении изменений условий лизинговой сделки между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и ООО «Татхимпласт» (лизингополучатель), одобренной Советом директоров АО «РЛК Республики Татарстан 26 ноября 2018 года (протокол №43).
2	Об одобрении банка - «ЮниКредит Банк» (Акционерное общество) (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1 от 22.12.2014 г.) в качестве банка-партнера для целей получения доходов от размещения средств на расчетном счете в форме неснижаемого остатка.
3	Об одобрении банка - «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 354 от 29.12.2014 г.) в качестве банка-партнера для целей получения доходов от размещения средств на расчетном счете в форме неснижаемого остатка.
Решения по всем вопросам повестки дня не приняты.	
Протокол от 22 марта 2019 г. № 56	

1	Об одобрении изменений в Порядок и условия осуществления АО «РЛК Республики Татарстан» лизинговой деятельности.
2	Об одобрении изменений условий лизинговой сделки между АО «РЛК Республики Татарстан» (лизингодатель) и ООО «Венские вафли» (лизингополучатель), одобренной Советом директоров АО «РЛК Республики Татарстан» 11 марта 2019 года (протокол №54).
3	О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря АО «РЛК Республики Татарстан», об избрании Корпоративного секретаря АО «РЛК Республики Татарстан» и об избрании лица замещающего Корпоративного секретаря акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» во время его отсутствия и прекращения полномочий.
4	Об утверждении внесения изменений в Программу деятельности АО «РЛК Республики Татарстан» на 2019 год и перечня ключевых показателей эффективности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», входящего в ее состав.
5	Об утверждении изменений в Карту ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «РЛК Республики Татарстан» на I-IV кварталы 2019 года.
6	Об утверждении изменений в Карту ключевых показателей эффективности Заместителя Генерального директора АО «РЛК Республики Татарстан» на I-IV кварталы 2019 года.
7	Об утверждении Порядка взаимодействия АО «РЛК Республики Татарстан» и банков при получении банковских услуг.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 22 марта 2019 г. № 57	
1	Об утверждении единовременной премии за особый личный вклад в общие результаты работы АО «РЛК Республики Татарстан» Баздревой Алене Александровне.
2	Об одобрении изменений условий взаимосвязанных лизинговых сделок, одобренных Советом директоров АО «РЛК Республики Татарстан» (протокол от 22 декабря 2017 года №8, вопрос №1 повестки дня), включая одобрение внесения изменений в договоры лизинга между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Органик парк» (лизингополучатель), а также одобрение фактически заключенных обязательных и сопутствующих договоров (договор поставки (купли-продажи) и поручительства).
3	Об одобрении изменений условий взаимосвязанных лизинговых сделок, одобренных Советом директоров АО «РЛК Республики Татарстан»

	(протокол от 14 декабря 2017 года №6, вопрос №1 повестки дня), включая одобрение внесения изменений в договоры лизинга между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и Акционерным обществом «Камский завод электронных компонентов» (лизингополучатель), а также одобрение фактически заключенных обязательных и сопутствующих договоров (договор поставки (купли-продажи) и поручительства)».
4	Об одобрении изменений условий лизинговой сделки между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и ООО «Татхимпласт» (лизингополучатель), одобренной Советом директоров АО «РЛК Республики Татарстан» 26 ноября 2018 года (протокол №43).
5	Об одобрении изменений условий лизинговой сделки между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и ООО «Радотекс» (лизингополучатель), одобренной Советом директоров АО «РЛК Республики Татарстан» 25 сентября 2018 года (протокол №36).
6	Об утверждении Отчета отдела внутреннего аудита акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» о проверках, проведенных в IV квартале 2019 года.
7	О прекращении полномочий Генерального директора АО «РЛК Республики Татарстан» Сафиуллина Р.Ф. со дня следующего за днем увольнения, в случае подписания соглашения о расторжении трудового договора с Генеральным директором.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 28 марта 2019 г. № 58	
1	Об утверждении изменения в Положение о закупке Акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
2	Об одобрении лизинговой сделки, включая заключение договора лизинга, заключаемого между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и Индивидуальным предпринимателем Селезевым Андреем Вячеславовичем (лизингополучатель), а также обязательных и сопутствующих договоров (договоров поставки (купли-продажи) и поручительства).
3	Об утверждении новой редакции штатного расписания акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
4	Об утверждении изменений в Положение об оплате труда работников акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
5	Об утверждении изменений в Финансовый и операционный план

	акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2019 год.
Решение приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 29 марта 2019 г. № 59	
1	Об одобрении сделки по получению кредита между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» и акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».
2	О внесении изменений в кредитное решение о совершении лизинговой сделки с Обществом с ограниченной ответственностью «Реал» (лизингополучатель), принятое решением Совета директоров АО «РЛК Республики Татарстан» 08 ноября 2018 года (Протокол №41), и одобрении дополнительного соглашения к Договору лизинга №041/18Т-ЛФ от «11» декабря 2018 г., заключенного между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Реал» (лизингополучатель).
3	О внесении изменений в кредитное решение о совершении лизинговой сделки с Обществом с ограниченной ответственностью «ТатхимПласт» (лизингополучатель), принятое решением Совета директоров АО «РЛК Республики Татарстан» 26 ноября 2018 года (Протокол №43), и одобрении дополнительного соглашения к Договору лизинга №043/18Т-ЛФ от «30» ноября 2018 г., заключенного между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «ТатхимПласт» (лизингополучатель).
4	О внесении изменений в кредитное решение о совершении лизинговой сделки с обществом с Сельскохозяйственным перерабатывающим, снабженческо – сбытовым потребительским кооперативом «Чукотка» (лизингополучатель), принятое решением Совета директоров АО «РЛК Республики Татарстан» 19 февраля 2018 года (Протокол №12), и одобрении дополнительного соглашения к Договору лизинга № №25/17-ЛР от «27» декабря 2017 года, заключенного между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и сельскохозяйственным перерабатывающим, снабженческо–сбытовым потребительским кооперативом «Чукотка» (лизингополучатель).
Решения приняты по всем вопросам повестки дня, кроме 3 вопроса.	
Протокол от 03 апреля 2019 г. № 60	
1	Об определении количественного состава Правления и назначении членов Правления акционерного общества «Региональная лизинговая компания

	Республики Татарстан».
Решения по вопросу повестки дня принято.	
Протокол от 02 апреля 2019 г. № 61	
1	О назначении на должность Генерального директора АО «РЛК Республики Татарстан» Баздревой Алёны Александровны с 02 апреля 2019 года сроком на 3 года.
2	Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору Генерального директора АО «РЛК Республики Татарстан» Баздревой А.А. №1 от 02 апреля 2019 года.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 04 апреля 2019 г. № 62	
1	О внесении изменений в лизинговую сделку, включая заключение дополнительных соглашений к договору лизинга, заключенному между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Биосфера-Фиш» (лизингополучатель), а также к обязательным и сопутствующим договорам (договоров поставки (купли-продажи) и поручительства).
Решение по вопросу повестки дня принято.	
Протокол от 17 апреля 2019 г. № 63	
1	Об избрании Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан»
2	Об избрании корпоративного секретаря акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан»
3	Об утверждении изменений в Порядок и условия осуществления акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» лизинговой деятельности.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 26 апреля 2019 г. № 64	
1	Об утверждении изменений в Программу деятельности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2019 год и перечня ключевых показателей эффективности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», входящего в ее состав.
2	Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за I квартал 2019 года и пояснительной записки к нему.

3	Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за I квартал 2019 года и пояснительной записки к нему.
4	Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности Заместителя Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за I квартал 2019 года и пояснительной записки к нему.
5	О прекращении полномочий Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Баздревой Алены Александровны.
6	О назначении на должность Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Сиразеева Равиля Раидовича.
7	Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Сиразеевым Равилем Раидовичем.
8	Об одобрении изменений условий лизинговой сделки между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и Индивидуальным предпринимателем Селезневым Андреем Вячеславовичем (лизингополучатель), одобренной Советом директоров АО «РЛК Республики Татарстан 28 марта 2019 года (протокол №58).
9	Об утверждении стратегии урегулирования проблемной задолженности по договору лизинга, заключенным с ООО «ВР-Пласт»: утверждение условий и порядка реструктуризации (в том числе изменения графика лизинговых платежей), согласование смены места эксплуатации предметов лизинга.
10	Об одобрении изменений условий лизинговой сделки между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и общество с ограниченной ответственностью «Венские вафли» (лизингополучатель), одобренной Советом директоров.
11	Об утверждении изменений в Положение об оплате труда работников акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
Решения приняты по всем вопросам повестки дня, кроме 1-4 вопросов.	
Протокол от 30 апреля 2019 г. № 65	
1	О включении кандидатов, выдвинутых Республикой Татарстан, являющейся акционером акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан), в список кандидатов для избрания в состав членов Совета директоров акционерного общества «Региональная

	лизинговая компания Республики Татарстан».
2	О включении вопроса «О начислении и выплате в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества» в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
3	О включении кандидата, выдвинутого Республикой Татарстан, являющейся акционером акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан), в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 29 апреля 2019 г. № 66	
1	Об утверждении внесения изменений в Программу деятельности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2019 год.
2	Об утверждении изменений в Карту ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «РЛК Республики Татарстан» на I-IV кварталы 2019 года.
3	Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за I квартал 2019 года и пояснительной записки к нему.
4	Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за I квартал 2019 года и пояснительной записки к нему.
5	Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности Заместителя Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за I квартал 2019 года и пояснительной записки к нему.
6	О премировании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам I квартала 2019 года и утверждение размера премирования с учетом фактического достижения ключевых показателей Общества.
7	О премировании членов коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам I квартала 2019 года и утверждение размеров премирования с учетом фактического достижения ключевых показателей Общества.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 24 мая 2019 г. № 67	
1	О предварительном одобрении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам работы за 2018 год.
2	О рекомендациях Общему собранию акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по распределению прибыли акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по результатам 2018 года.
3	О рекомендациях Общему собранию акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по начислению и выплате в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества и об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4	О рекомендациях Общему собранию акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по определению количественного состава Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», и о рекомендациях Общему собранию акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по избранию членов Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
5	О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» и рекомендациях Общему собранию акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по избранию членов Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
6	О рекомендациях Общему собранию акционеров об утверждении аудитора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2019 год и об определении размера оплаты услуг аудитора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
7	О созыве годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
8	Об одобрении изменений в Устав акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

Решение приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 31 мая 2019 г. № 68	
1	Об одобрении сделки по получению кредита между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» и акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» как крупной сделки.
2	Об определении количественного состава Правления и назначении членов Правления акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
3	Об одобрении изменений условий лизинговой сделки между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и ООО «Татхимпласт» (лизингополучатель), одобренной Советом директоров АО «РЛК Республики Татарстан 26 ноября 2018 года (протокол №43).
4	Об утверждении новой редакции Порядка и условий осуществления акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» лизинговой деятельности.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 05 июня 2019 г. № 69	
1	Об изменении решения Совета директоров от 24 мая 2019 года (протокол № 67, вопрос № 4) о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в состав членов Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
2	Об изменении решения Совета директоров от 24 мая 2019 года (протокол № 67, вопрос № 7) об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 07 июня 2019 г. № 70	
1	Об одобрении изменений условий лизинговой сделки между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Фабрика Мягких Контейнеров» (лизингополучатель), одобренной Советом директоров АО «РЛК Республики Татарстан» 21 декабря 2018 года (протокол №46) и 26 декабря 2018 года (протокол №48).
Решение по вопросу повестки дня принято.	
Протокол от 14 июня 2019 г. № 71	
1	Об одобрении лизинговой сделки, включая заключение договора лизинга, заключаемого между АО «РЛК РТ» и ООО Торговый дом «ШАР», а также обязательных и сопутствующих договоров (договоров поставки (купли-

	продажи) и поручительства.
Решение по вопросу повестки дня не принято, заседание отложено.	
Протокол от 17 июня 2019 г. № 72	
1	Об одобрении лизинговой сделки, включая заключение договора лизинга, заключаемого между АО «РЛК РТ» и ООО Торговый дом «ШАР», а также обязательных и сопутствующих договоров (договоров поставки (купли-продажи) и поручительства.
Решение по вопросу повестки дня принято.	
Протокол от 21 июня 2019 г. № 73	
1	Об одобрении лизинговой сделки, включая заключение договора лизинга, заключаемого между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Гидропривод» (лизингополучатель), а также обязательных и сопутствующих договоров (купли-продажи и поручительства).
2	Об одобрении лизинговой сделки, включая заключение договора лизинга, заключаемого между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и акционерным обществом «Новые технологии» (лизингополучатель), а также обязательных и сопутствующих договоров (договоров поставки (купли-продажи) и поручительства).
3	Об утверждении изменений в Программу деятельности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2019 год.
4	Об утверждении новой редакции Карты ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «РЛК Республики Татарстан» на II квартал 2019 года.
5	Об утверждении новой редакции Карты ключевых показателей эффективности Заместителя Генерального директора АО «РЛК Республики Татарстан» на II квартал 2019 года.
6	Об утверждении Закупочной политики акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
7	Об утверждении Отчета отдела внутреннего аудита акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» о проверках, проведенных в I квартале 2019 года.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 25 июня 2019 г. № 74	
1	Об утверждении изменения в Инвестиционную декларацию акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
2	Об утверждении новой редакции Порядка отбора акционерным обществом

	«Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» банков для получения банковских услуг.
3	Об утверждении новой редакции Учетной политики для целей бухгалтерского учета акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
4	Об утверждении новой редакции Учетной политики акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» для составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
5	Об утверждении новой редакции Учетной политики для целей налогообложения акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
6	Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
7	Об утверждении Порядка выявления непрофильных активов акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 24 июля 2019 г. № 75	
1	Об избрании Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
2	Об избрании Корпоративного секретаря акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
3	Об утверждении новой редакции Порядка и условий осуществления акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» лизинговой деятельности.
4	О ходе реализации стратегии урегулирования реструктурированной задолженности по договорам лизинга, заключенным с ООО «ВР-Пласт»: внесение изменений в график лизинговых платежей, утверждение выполненных мероприятий по работе с реструктурированной задолженностью.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 31 июля 2019 г. № 76	
1	Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за II квартал 2019 года и пояснительной записки к нему.
2	Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за II квартал

	2019 года и пояснительной записки к нему.
3	Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности Заместителя Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за II квартал 2019 года и пояснительной записки к нему.
4	О премировании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам II квартала 2019 года и утверждение размера премирования с учетом фактического достижения ключевых показателей Общества.
5	Об утверждении изменения в Положение о закупке акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
6	Об определении количественного состава Правления и назначении членов Правления акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 08 августа 2019 г. № 77	
1	Об одобрении изменений условий лизинговой сделки, включая заключение дополнительных соглашений к договору лизинга, заключенному между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Шар» (лизингополучатель), а также к обязательным и сопутствующим договорам (договоров поставки (купли-продажи) и поручительства).
2	Об утверждении Кадровой политики акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 27 августа 2019 г. № 78	
1	Об одобрении лизинговой сделки, включая заключение договора лизинга, между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Здоровье нации» (лизингополучатель), а также обязательных и сопутствующих договоров.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 02 сентября 2019 г. № 79	
1	О внесении изменений в Кредитную политику 2019 Акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
2	Об утверждении новой редакции Положения об оплате труда работников Акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
3	Об утверждении новой редакции Положения о порядке разработки,

	утверждения и оценки результатов выполнения ключевых показателей эффективности в Акционерном обществе «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 10 сентября 2019 г. № 80	
1	Об одобрении оплаты по договору купли-продажи №46/17-К от 28.12.2017 года, заключенному между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», Обществом с ограниченной ответственностью «Артлайф-Техно» и Обществом с ограниченной ответственностью «Органик парк», дебиторская задолженность которого отнесена к категории «Проблемная».
Решение по вопросу повестки дня не принято, заседание отложено.	
Протокол от 13 сентября 2019 г. № 81	
1	Об одобрении изменений условий договоров купли-продажи 40/17-К, 41/17-К от 28.12.2017 года, заключенных между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», Обществом с ограниченной ответственностью «Артлайф-Техно» и Обществом с ограниченной ответственностью «Органик парк», одобренных решением Совета директоров 22.12.2017 г. (протокол № 8, с изменениями от 22.03.2019 г. (протокол № 57)).
2	Об одобрении оплаты по договору купли-продажи №46/17-К от 28.12.2017 года, заключенному между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», Обществом с ограниченной ответственностью «Артлайф-Техно» и Обществом с ограниченной ответственностью «Органик парк», дебиторская задолженность которого отнесена к категории «Проблемная».
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 25 сентября 2019 г. № 82	
1	Об одобрении лизинговой сделки, включая заключение договора лизинга, а также иных обязательных и сопутствующих договоров, между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЗАВОД «ПРОФТЕРМО» (лизингополучатель).
2	Об одобрении лизинговой сделки, включая заключение договора лизинга, а также иных обязательных и сопутствующих договоров, между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «КРАФТ» (лизингополучатель).
Решение по вопросу повестки дня принято.	
Протокол от 30 сентября 2019 г. № 83	

1	Об утверждении изменений в Программу деятельности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2019 год, годовые и квартальные ключевые показатели эффективности деятельности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2019 год, а также ключевых показателей эффективности руководства акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на III-IV кварталы 2019 года.
2	Об утверждении изменения Финансового и операционного плана акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2019 год.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 02 октября 2019 г. № 84	
1	Об утверждении отчета Отдела внутреннего аудита Акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» о ходе исполнения Плана мероприятий по устранению недостатков и нарушений по результатам проверки соблюдения процедур заключения в IV квартале 2018 года договоров по лизинговым сделкам.
2	Об утверждении отчета Отдела внутреннего аудита Акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» о проверках, проведенных во II квартале 2019 года.
Решение принято только по 2 вопросу повестки дня.	
Протокол от 25 октября 2019 г. № 85	
1	Об одобрении изменения условий лизинговой сделки, включая заключение дополнительного соглашения к договору лизинга, заключенному между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Биосфера-Фиш» (лизингополучатель), а также к обязательным и сопутствующим договорам (договоры поставки (купли-продажи) и поручительства).
2	Об одобрении новой редакции штатного расписания акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
3	Об утверждении Отчета о состоянии работы по противодействию коррупции в АО «РЛК Республики Татарстан» за 2018 год.
Решения приняты по 2-3 вопросам повестки дня.	
Протокол от 30 октября 2019 г. № 86	
1	Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности Акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за III квартал 2019 года и пояснительной записки к нему.
2	Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей

	эффективности Генерального директора Акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за III квартал 2019 года и пояснительной записки к нему.
3	Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности Заместителя Генерального директора Акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за III квартал 2019 года и пояснительной записки к нему.
4	О премировании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам III квартала 2019 года и утверждение размера премирования с учетом фактического достижения ключевых показателей Общества.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 22 ноября 2019 г. № 87

1	Об утверждении Программы деятельности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2020 год и перечня ключевых показателей эффективности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», входящего в ее состав.
2	Об утверждении Финансового и операционного плана акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2020 год и пояснительной записки к нему.
3	Об утверждении Карты ключевых показателей эффективности Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на I-IV кварталы 2020 года.
4	Об утверждении Карты ключевых показателей эффективности заместителя Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на I-IV кварталы 2020 года.
5	Об утверждении новой редакции Порядка и условий осуществления акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» лизинговой деятельности.
6	Об определении количественного состава Правления и назначении членов Правления акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 29 ноября 2019 г. № 88

1	Об одобрении изменения условий лизинговой сделки, включая заключение дополнительного соглашения к договору лизинга, заключенному между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Биосфера-Фиш» (лизингополучатель), а также к обязательным и
---	---

	сопутствующим договорам (договоры поставки (купли-продажи) и поручительства).
2	Об утверждении изменения №2 в Порядок и условия инвестирования и (или) размещения временно свободных денежных средств акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в долговые обязательства Российской Федерации.
Решения по вопросам повестки дня не приняты.	
Протокол от 13 декабря 2019 г. № 89	
1	Об одобрении изменения условий лизинговой сделки между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «ТатхимПласт» (лизингополучатель), одобренной решением Совета директоров от 26.11.2018 года (протокол №43) (с изменениями от 22.03.2019г. (протокол № 57), от 31.05.2019г. (протокол № 68)).
2	О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан»
3	О включении кандидата в список кандидатур для избрания в состав членов Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» и рекомендациях Общему собранию акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по избранию члена Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
4	Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 23 декабря 2019 г. № 90	
1	Об утверждении Кредитной политики 2019 акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в новой редакции.
2	Об утверждении новой редакции Порядка и условий осуществления акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» лизинговой деятельности.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 24 декабря 2019 г. № 91	
1	Об одобрении лизинговой сделки, включая заключение договора лизинга, между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и Обществом с ограниченной

	ответственностью «Буки Веди» (лизингополучатель), а также иных обязательных и сопутствующих договоров.
Решение по вопросу повестки дня принято.	
Протокол от 27 декабря 2019 г. № 92	
1	Об одобрении лизинговой сделки, включая заключение договора лизинга, между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЛМР ПЛАСТ» (лизингополучатель), а также иных обязательных и сопутствующих договоров.
2	Об утверждении Плана проверок Отдела внутреннего аудита акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2020 год.
3	Об утверждении Плана работы Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2020 год.
4	Об утверждении изменений в Учетную политику для целей бухгалтерского учета акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
5	Об утверждении результатов мониторинга лизингополучателя Общества с ограниченной ответственностью «Органик парк», качество лизинговой задолженности которого отнесено к категории «Проблемная»
6	Об утверждении стратегии урегулирования проблемной задолженности по договорам лизинга, заключенным между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Органик парк» (лизингополучатель).
7	Об утверждении результатов мониторинга лизингополучателя Общества с ограниченной ответственностью «Профмед», качество лизинговой задолженности которого отнесено к категории «Проблемная».
8	Об утверждении стратегии урегулирования проблемной задолженности по договорам лизинга, заключенным между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Профмед» (лизингополучатель).
9	Об утверждении Отчета Отдела внутреннего аудита акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» о проверках, проведенных в III квартале 2019 года.
10	Об утверждении Отчета Отдела внутреннего аудита акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по устранению выявленных нарушений по итогам проверок Отдела внутреннего аудита акционерного общества «Региональная лизинговая

	компания Республики Татарстан».
11	О рассмотрении заключения акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по результатам служебной проверки от «20» декабря 2019 года.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	