

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 31
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Микрокредитной компании
«Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)»**

Дата проведения: «01» декабря 2025 года

Время проведения: 12 час. 00 мин.

Форма проведения: очное, дистанционное присутствие (видеоконференцсвязь)

Место подведения итогов голосования:

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 50, помещ. 201

Всего членов Наблюдательного совета МКК «Фонд РП РС (Я)» - 8

Присутствуют: 8 членов Наблюдательного совета МКК «Фонд РП РС (Я)».

Участвуют: Карбушев М.Г., Сычевский А.В., Богословская М.О., Седалищева З.А., Сантуева В.В., Максимов П.Ф., Михайлова А.Н., Дьяконов В.А.

Секретарь Наблюдательного совета: Миронов А.Е. Кворум имеется.

Докладчики по вопросам повестки дня: начальник Юридической службы Кулаковская Е.Я., Заместитель Генерального директора по корпоративным вопросам Миронов А.Е., Заместитель Генерального директора по финансовым и регуляторным вопросам Алексеев А.А.

Подсчет голосов проводится секретарем Наблюдательного совета.

В соответствии с пунктами 5.16, 5.20 Устава кворум имеется. Положения Устава соблюдаются.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Вопрос № 3: о избрании на должность Генерального директора МКК «Фонд РП РС(Я)».

По вопросу повестки дня № 3 выступила начальник Юридической службы Кулаковская Е.Я.

В соответствии с пп. 7.6.1 Устава МКК «Фонд РП РС (Я)» полномочия Генерального директора прекращаются по истечении срока полномочий и срока трудового договора -02.12.2025.

На основании пункта 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 09.02.2016 № 937 «О некоторых вопросах назначения руководителей государственных унитарных предприятий, государственных учреждений, учредителем которых является Республика Саха (Якутия)», Администрация Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) согласовала кандидатуру Максимова Петра Федоровича на должность Генерального директора МКК «Фонд РП РС (Я)» на новый срок. Срок заключения трудового договора 3 (три) года.

Для принятия решения поставлено на голосование следующее решение:

Принять к сведению прекращение полномочий Генерального директора МКК «Фонд РП РС (Я)» Максимова Петра Федоровича в связи с истечением установленного срока срочного трудового договора от 02.12.2020.

Избрать Максимова Петра Федоровича на должность Генерального директора МКК «Фонд РП РС (Я)» сроком на 3 (три) года, заключить трудовой договор с 03.12.2025.

Итоги голосования

ЗА – 7

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

(Максимов П.Ф. не участвует
в соответствии с п. 3.5. Положения о
генеральном директоре)

Решение принято единогласно

Секретарь
Наблюдательного совета
МКК «Фонд РП РС (Я)»
/А.Е. Миронов/
«01» декабря 2025 года

