**ПРОТОКОЛ № 17**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**Микрокредитной компании**

**«Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)»**

### **Дата проведения:** «24» ноября 2021 года

### **Время проведения**: 12 час. 00 мин.

**Форма проведения:** очное, дистанционное присутствие (видеоконференцсвязь)

**Место проведения и подведения итогов голосования:**

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 20, каб. 305

Всего членов Правления МКК «Фонд РП РС (Я)» - 6

Присутствует 4 члена Правления МКК «Фонд РП РС (Я)»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Карбушев  Максим Геннадьевич  2. Степанов Владимир Николаевич    3. Седалищева Зоя Афанасьевна  4. Сантуева  Виолетта Валерьевна  5. Портнягина  Екатерина Алексеевна  6. Максимов Петр Федорович | Первый заместитель министра по делам предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) - Председатель Правления Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)»  Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)  Генеральный директор Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр «Мой бизнес»  Председатель Некоммерческого партнерства «Ассоциация бытового обслуживания населения Республики Саха (Якутия)»  Исполнительный директор Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Полюс Холода»  Генеральный директор Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» |

### 

### **Участвуют:** Карбушев М. Г., Степанов В.Н., Портнягина Е.А., Максимов П.Ф.

**Секретарь Правления:** Миронов А.Е. – начальник юридической службы МКК «Фонд РП РС (Я)».

Подсчет голосов проводится Секретарем Правления.

На заседании присутствует большинство. В соответствии с пунктами 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 Устава кворум имеется. Положения Устава соблюдаются.

*Приглашенные лица:* корпоративный юрист Дмитриева Н.А. (по договору возмездного оказания услуг), Александрова А.К. - заместитель генерального директора по РГО МКК «Фонд РП РС (Я)».

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

**Вопрос №1:** об утверждении Устава Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» в новой редакции.

**Вопрос №2:** о подведении итогов по отбору финансовых организаций в целях размещения денежных средств Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» во вкладах (депозитах).

**Вопрос №3:** о перераспределении лимитов (на 2021 год) условных обязательств на определенные финансовые организации.

**Вопрос №4:** о последующем одобрении договора поручительства №01/П от 23.03.2021 года между МКК «Фонд РП РС (Я)», АО «МСП Банк» по ООО «Адгезия».

**Вопрос №5:** об одобрении заключения дополнительного соглашения к трехстороннему договору поручительства №01/П от 23.03.2021 года между МКК «Фонд РП РС (Я)», АО «МСП Банк» по ООО «Адгезия».

**По первому вопросу повестки дня** слушали Начальника Юридической службы МКК «Фонд РП РС (Я)» Миронова А.Е., корпоративного юриста Дмитриеву Н.А.

Для принятия решения поставлено на голосование следующее решение:

«Утвердить устав Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» в новой редакции».

Итоги голосования:

**ЗА - 4**

**ПРОТИВ - 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0**

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу** повестки дня слушали Александрову А.К. - заместителя генерального директора по РГО МКК «Фонд РП РС (Я)».

Для принятия решения поставлено на голосование следующее решение:

Утвердить итоги по отбору финансовых организаций в целях размещения денежных средств Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» во вкладах (депозитах) в размере 287 540 735,70 (двести восемьдесят семь миллионов пятьсот сорок тысяч семьсот тридцать пять) руб. 70 коп.

и разместить средства следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Банк** | **Процентная ставка** | **Сумма** | | **Срок** |
| **1** | **Якутский РФ АО «Россельхозбанк»** | 8,20% | 50 000 000,00 | пятьдесят миллионов рублей | 15.04.2022 |
| 8,20% | 50 000 000,00 | пятьдесят миллионов рублей | 15.04.2022 |
| 8,20% | 20 000 000,00 | двадцать миллионов рублей | 15.04.2022 |
| **Итого:** | **120 000 000,00** | **сто двадцать миллионов рублей** |  |
| **2** | **МФ ПАО «Совкомбанк»** | 8,05% | 105 000 000,00 | сто пять миллионов рублей | 15.04.2022 |
| **Итого:** | **105 000 000,00** | **сто пять миллионов рублей** |  |
| **3** | **Банк «ФК Открытие» (ПАО)»** | 7,80% | 25 000 000,00 | двадцать пять миллионов рублей | 15.04.2022 |
| 7,80% | 10 000 000,00 | десять миллионов рублей | 15.04.2022 |
| 7,80% | 2 540 735,70 | два миллиона пятьсот сорок тысяч семьсот тридцать пять руб. 70 коп. | 15.04.2022 |
| **Итого:** | **37 540 735,70** | **тридцать семь миллионов пятьсот сорок тысяч семьсот тридцать пять рублей 70 коп.** |  |
| **4.** | **«РРО Якутский» Филиала 2754 Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске** | 7,97% | 25 000 0000,00 | двадцать пять миллионов рублей | 15.04.2022 |
| **Итого:** | **25 000 000,00** | **двадцать пять миллионов рублей** |  |
| **ВСЕГО:** | | | **287 540 735,70** | **двести восемьдесят семь миллионов пятьсот сорок тысяч семьсот тридцать пять рублей 70 коп.** |  |

В соответствии с п. 10.6 раздела X Приказа Минэкономразвития России от 28.11.2016 N 763 "Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности" максимальный размер денежных средств, размещенных на расчетных счетах и депозитах в одной кредитной организации не должен превышать 40% от общего размера денежных средств РГО с гарантийным капиталом более 300 млн. рублей и менее 700 млн. рублей – по состоянию на 24.11.2021 года общая сумма денежных средства гарантийного капитала составляет – 456 703 793,70 (четыреста пятьдесят шесть миллионов семьсот три тысячи семьсот девяносто три) руб. 70 коп.

Итоги голосования:

**ЗА - 4**

**ПРОТИВ - 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0**

Решение принято единогласно.

**По третьему вопросу** повестки дня слушали Александрову А.К. - заместителя генерального директора по РГО МКК «Фонд РП РС (Я)».

Для принятия решения поставлено на голосование следующее решение:

Утвердить перераспределение лимитов (на 2021 год) условных обязательств на определенные финансовые организации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации-партнера** | **Лимит на 2021г.** | **Перераспределение лимитов** | **Лимит к утверждению на 2021 г.** |
| 1 | Банк ВТБ (ПАО) | 120 000,00 | -50 000,00 | 70 000,00 |
| 2 | "Россельхозбанк" (АО) | 0,00 | +50 000,00 | 50 000,00 |

В рамках утвержденных лимитов на 2021:

- операционный лимит на вновь принятые условные обязательства;

-общий операционный лимит условных обязательств кредитного характера.

Итоги голосования:

**ЗА - 4**

**ПРОТИВ - 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0**

Решение принято единогласно.

**По четвертному вопросу** повестки дня слушали Александрову А. К. - заместителя генерального директора по РГО МКК «Фонд РП РС (Я)».

Для принятия решения поставлено на голосование следующее решение:

Дать последующее согласие (одобрение) на предоставление МКК «Фонд РП РС (Я)» поручительства ООО «Адгезия» перед банком АО «МСП Банк» по договору поручительства №01/П от 23.03.2021 года между МКК "Фонд РП РС (Я)", АО «МСП Банк» по ООО «Адгезия».

Итоги голосования:

**ЗА - 4**

**ПРОТИВ - 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0**

Решение принято единогласно.

**По пятому вопросу** повестки дня слушали Александрову А. К. - заместителя генерального директора по РГО МКК «Фонд РП РС (Я)».

Для принятия решения поставлено на голосование следующее решение:

Дать согласие (одобрение) на заключение МКК «Фонд РП РС (Я)» дополнительного соглашения к трехстороннему договору поручительства №01/П от 23.03.2021 года между МКК «Фонд РП РС (Я)», АО «МСП Банк» по ООО «Адгезия» с указанием существенных условий дополнительного соглашения.

Существенные условия дополнительного соглашения:

Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «1.1. Поручитель за обусловленную настоящим Договором плату обязуется отвечать перед Гарантом за исполнение Принципалом обязательств, вытекающих из Договора от 29.12.2020г. № 11Э-Г-164270/20 о предоставлении банковской гарантии, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Адгезия» (ООО «Адгезия) и Акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»), копия которого прилагается к настоящему Договору (Приложение № 1)., (в дальнейшем – «договор о предоставлении банковской гарантии») на следующих условиях:

- банковская гарантия № 11Э-С-164270/20 от «29» декабря 2020 года (далее – Гарантия);

- размер Гарантии: 140 363 876 (Сто сорок миллионов триста шестьдесят три тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей 49 копеек;

- вознаграждение за предоставление Гарантии – 15 755 172 (Пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч сто семьдесят два) рубля 23 копейки, уплачивается Принципалом единовременно до выдачи Гарантии;

- срок окончания Гарантии: по «30» ноября 2022 года включительно».

2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Ответственность Поручителя перед Гарантом по настоящему Договору является субсидиарной и ограничена суммой в размере 14 036 387 (Четырнадцать миллионов тридцать шесть тысяч триста восемьдесят семь) рублей 65 копеек, что составляет 10% от размера Гарантии».

3. Пункт 4.1.1. Договора изложить в следующей редакции: «4.1.1. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором, нести субсидиарную ответственность за исполнение Принципалом обязательств по возмещению выплаченной Гарантом в пользу Бенефициара суммы по Гарантии (в случае неисполнения обязательств Принципалом), в размере 14 036 387 (Четырнадцать миллионов тридцать шесть тысяч триста восемьдесят семь) рублей 65 копеек, что составляет 10% от размера Гарантии, но в любом случае не более суммы, указанной в п.1.2. настоящего Договора».

4. Положения Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, продолжают действовать в неизменном виде и являются обязательными для исполнения Сторонами.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон.

6. Настоящее дополнительное соглашение считается заключенным с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

Итоги голосования:

**ЗА - 4**

**ПРОТИВ - 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0**

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

МКК «Фонд РП РС (Я)»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Карбушев М.Г./

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Секретарь Правления

МКК «Фонд РП РС (Я)»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Миронов А.Е./

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.