

ПРОТОКОЛ № 04
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Микрокредитной компании
«Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)»

Дата проведения: «18» апреля 2022 года

Время проведения: 12 час. 00 мин.

Форма проведения: очное, дистанционное присутствие (видеоконференцсвязь)

Место подведения итогов голосования:

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

Всего членов Наблюдательного совета МКК «Фонд РП РС (Я)» - 9

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Карбушев
Максим Геннадьевич | Первый заместитель министра по делам предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) - Председатель Наблюдательного совета Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» |
| 2. Алексеев Афанасий
Павлович | Председатель Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
| 3. Седалищева Зоя
Афанасьевна | Генеральный директор Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр «Мой бизнес» |
| 4. Сантуева
Виолетта Валерьевна | Председатель Некоммерческого партнерства «Ассоциация бытового обслуживания населения Республики Саха (Якутия)» |
| 5. Дьяконов
Владимир Афанасьевич | Заместитель руководителя Департамента промышленности Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) |
| 6. Максимов Петр Федорович | Генеральный директор Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» |
| 7. Михайлова Анна
Николаевна | Главный специалист Департамента промышленности Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) |

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 8. Сычевский Андрей
Викторович | Заместитель министра промышленности и геологии
Республики Саха (Якутия) |
| 9. Ханды Тимур Юрьевич | Министр по делам предпринимательства, торговли и
туризма Республики Саха (Якутия) |

Присутствует 7 членов Наблюдательного совета МКК «Фонд РП РС (Я)».

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

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

Подсчет голосов проводится Секретарем Наблюдательного совета.

На заседании присутствует большинство. В соответствии с пунктами 5.16, 5.20 Устава кворум имеется. Положения Устава соблюдаются.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Вопрос № 1: «О подведении итогов по отбору финансовых организаций в целях размещения денежных средств (гарантийного капитала РГО) Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» во вкладах (депозитах);

Вопрос № 2: «Об объявлении отбора финансовых организаций для размещения денежных средств (Гарантийного капитала) Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» во вкладах (депозитах)».

По вопросу повестки №1 слушали заместителя генерального директора по РГО МКК "Фонд РП РС (Я)" Александрову А. К.

В соответствии с ВНД основным критерием отбора финансовых организаций является наибольшая процентная ставка, а также лимит на 1 финансовую организацию не должен превышать 40% от Гарантийного капитала.

Для принятия решения поставлено на голосование следующее решение:

Утвердить итоги по отбору финансовых организаций в целях размещения денежных средств Гарантийного капитала Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» во вкладах (депозитах) в размере 456 703 793,70 (четыреста пятьдесят шесть миллионов семьсот три тысячи семьсот девяносто три) руб. 70 коп.

**ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
МКК «Фонд РП РС (Я)» от «18» апреля 2022 года**

на 18.04.2022	Процентная ставка	Лот №	Депозит	Доля размещения в банках (не более 40% на 1 банк по 763 Приказу МЭР РФ)	Основание	До	Сроки окончания	
Сумма гарантийного капитала Фонда			456 703 793,70					
1	ВТБ (ПАО)	16,45%	1	50 000 000,00	39%	Протокол Набсовета №	15.06.2022	июн.22
		16,45%	2	50 000 000,00			15.06.2022	
		16,45%	5	30 000 000,00			15.06.2022	
		16,45%	9	20 000 000,00			15.06.2022	
		16,45%	10	20 000 000,00			15.06.2022	
		16,45%	17	5 000 000,00			15.06.2022	
		16,45%	20	3 703 793,70			15.06.2022	
Итого:			178 703 793,70					
2	РСХБ (ПАО)	15,50%	3	50 000 000,00	24%	Протокол Набсовета №	15.06.2022	июн.22
		15,50%	6	30 000 000,00			15.06.2022	
		15,50%	8	30 000 000,00			15.06.2022	
Итого:			110 000 000,00					
3	Открытие	15,35%	4	50 000 000,00	22%	Протокол Набсовета №	15.06.2022	июн.22
		15,35%	7	30 000 000,00			15.06.2022	
		15,35%	13	10 000 000,00			15.06.2022	
		15,35%	14	10 000 000,00			15.06.2022	
Итого:			100 000 000,00					
4	Промсвязьбанк	15,00%	11	20 000 000,00	8%	Протокол Набсовета №	15.06.2022	июн.22
		15,00%	15	10 000 000,00			15.06.2022	
		15,00%	18	5 000 000,00			15.06.2022	
Итого:			35 000 000,00					
5	Газпромбанк	15,00%	12	20 000 000,00	7%	Протокол Набсовета №	15.06.2022	июн.22
		15,00%	16	10 000 000,00			15.06.2022	
		15,00%	19	3 000 000,00			15.06.2022	
Итого:			33 000 000,00					
ВСЕГО:			456 703 793,70	100%				

Итоги голосования:

**ЗА - 7
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0**

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: «Об объявлении отбора финансовых организаций для размещения денежных средств (Гарантийного капитала) Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» во вкладах (депозитах)»;

По вопросу повестки №2 слушали заместителя генерального директора по РГО МКК "Фонд РП РС (Я)" Александрову А. К.

Для принятия решения поставлено на голосование следующее решение:

Объявить отбор финансовых организаций для размещения временно свободных средств (Гарантийного капитала) Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» во вкладах (депозитах) в размере 165 000 000,00 (сто шестьдесят пять миллионов) руб. 00 коп.

Денежные средства размере 165 000 000,00 (сто шестьдесят пять миллионов) руб. 00 коп. предлагается распределить по следующим лотам:

Лоты		Сумма	
4 лота	ЛОТ №1	25 000 000,00	Двадцать пять миллионов рублей
	ЛОТ №2	25 000 000,00	Двадцать пять миллионов рублей
	ЛОТ №3	25 000 000,00	Двадцать пять миллионов рублей
	ЛОТ №4	25 000 000,00	Двадцать пять миллионов рублей
4 лота	ЛОТ №5	15 000 000,00	Пятнадцать миллионов рублей
	ЛОТ №6	15 000 000,00	Пятнадцать миллионов рублей
	ЛОТ №7	15 000 000,00	Пятнадцать миллионов рублей
	ЛОТ №8	15 000 000,00	Пятнадцать миллионов рублей
	ЛОТ №9	5 000 000,00	Пять миллионов рублей
9 лотов	ВСЕГО	165 000 000,00	Сто шестьдесят пять миллионов рублей

Условия для заключения договора депозита:

- срок действия договора до 15 сентября 2022 года;
- условия выплаты процентов: выплата процентов на ежемесячной основе;
- возможность полного досрочного изъятия средств;
- максимальная сумма размещения денежных средств для одной кредитной организации – до 39% от общего объема средств гарантийного капитала;
- срок приема документов - 30 дней после даты объявления отбора.

4

Итоги отбора подводит Наблюдательный Совет МКК "Фонд РП РС (Я)".

Итоги голосования:

ЗА - 7
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решение принято единогласно.

Председатель
Наблюдательного совета
МКК «Фонд РП РС (Я)»
/М. Г. Карбушев/
« 18 » апреля 2022 г.

Секретарь
Наблюдательного совета
МКК «Фонд РП РС (Я)»
/А. Е. Миронов/
« 18 » апреля 2022 г.

4