**ПРОТОКОЛ № 13**

**ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

**Микрокредитной компании**

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

**Дата проведения:** «21» сентября 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. 201

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Карбушев  Максим Геннадьевич  2. Алексеев Афанасий Павлович    3. Седалищева Зоя Афанасьевна  4. Сантуева  Виолетта Валерьевна  5. Дьяконов  Владимир Афанасьевич  6. Максимов Петр Федорович  7. Михайлова Анна Николаевна  8. Сычевский Андрей Викторович  9. Ханды Тимур Юрьевич | Первый заместитель министра по делам предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) - Председатель Наблюдательного совета Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)»  Председатель Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»  Генеральный директор Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр «Мой бизнес» - Заместитель Председателя Наблюдательного совета Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)»  Председатель Некоммерческого партнерства «Ассоциация бытового обслуживания населения Республики Саха (Якутия)»  Заместитель руководителя Департамента промышленности Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)  Генеральный директор Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)»  Главный специалист Департамента промышленности Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)  Заместитель министра промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)  Министр по делам предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) |

### Присутствует 5 членов Наблюдательного совета МКК «Фонд РП РС (Я)».

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

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

Подсчет голосов проводится Секретарем Наблюдательного совета.

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).

**По вопросу повестки дня № 1** выступила Заместитель Генерального директора по РГО МКК «Фонд РП РС (Я)» Александрова А.К.

Для принятия решения поставлено на голосование следующее решение:

Утвердить итоги по отбору финансовых организаций в целях размещения денежных средств (гарантийного капитала РГО) Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» во вкладах (депозитах) в размере 190 000 000,00 (сто девяносто миллионов) руб. 00 коп.:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Фин. организация** | **Процентная ставка** |  | **К размещению** |  | **Примечание** |
| **Лот№** | **До** |
|  |  | **Итого:** |  | **190 000 000,00** |  |
| 1 | ПАО "Совкомбанк" | 7,51% | 1 | 25 000 000,00 | 15.02.2023 | в связи с достижением максимальной суммы размещения денежных средств Гарантийного капитала для одной кредитной организации (не более 40%) |
| 7,51% | 2 | 25 000 000,00 | 15.02.2023 |
| 7,51% | 3 | 25 000 000,00 | 15.02.2023 |
| **Итого:** |  | **75 000 000,00** |  |  |
| 2 | «Газпромбанк» (АО) | 7,20% | 4 | 25 000 000,00 | 15.02.2023 |  |
| 7,20% | 5 | 25 000 000,00 | 15.02.2023 |
| 7,20% | 6 | 15 000 000,00 | 15.02.2023 |
| 7,20% | 7 | 15 000 000,00 | 15.02.2023 |
| 7,20% | 8 | 15 000 000,00 | 15.02.2023 |
| 7,20% | 9 | 15 000 000,00 | 15.02.2023 |
| 7,20% | 10 | 5 000 000,00 | 15.02.2023 |
| **Итого:** |  | **115 000 000,00** |  |
|  |  |  |  | **190 000 000,00** |  |  |

Итоги голосования:

**ЗА -5**

**ПРОТИВ -0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0**

Решение принято единогласно.

Председатель

Наблюдательного совета

МКК «Фонд РП РС (Я)»

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

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

Секретарь

Наблюдательного совета

МКК «Фонд РП РС (Я)»

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

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.