**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. КарбушевМаксим Геннадьевич2. Алексеев Афанасий Павлович 3. Седалищева Зоя Афанасьевна4. СантуеваВиолетта Валерьевна5. Дьяконов Владимир Афанасьевич6. Максимов Петр Федорович 7. Михайлова Анна Николаевна8. Сычевский Андрей Викторович9. 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.