**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 17**

**ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

**Микрокредитной компании**

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

**Дата проведения:** «10» ноября 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) |

### Присутствуют: 6 членов Наблюдательного совета МКК «Фонд РП РС (Я)».

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

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 ВКЛЮЧАЛА СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:**

**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 МКК «Фонд РП РС (Я)» по РГО Александрова А.К. об итогах по отбору финансовых организаций в целях размещения денежных средств (гарантийного капитала РГО) Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» во вкладах (депозитах).

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. и распределить лоты следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Фин. организация** | **Процентная ставка** |  | **К размещению** |  |  |  |
| **Лот№** | **Депозит** | **дата размещения** | **До (120 дней)** |  |
| 1 | ПАО "Совкомбанк" | 8,28% | 1 | 50 000 000,00 | 11.11.2022 | 11.03.2023 |  |
| 8,28% | 2 | 50 000 000,00 | 11.11.2022 | 11.03.2023 |  |
| 8,28% | 3 | 30 000 000,00 | 11.11.2022 | 11.03.2023 |  |
| 8,28% | 4 | 5 000 000,00 | 11.11.2022 | 11.03.2023 |  |
|  |  | **Итого:** |  | **135 000 000,00** |  |  |  |
| 2 | РСХБ (ПАО) | 8,10% | 5 | 50 000 000,00 | 11.11.2022 | 11.03.2023 |  |
| 8,10% | 6 | 30 000 000,00 | 11.11.2022 | 11.03.2023 |  |
| 8,10% | 7 | 30 000 000,00 | 11.11.2022 | 11.03.2023 |  |
| 8,10% | 8 | 30 000 000,00 | 11.11.2022 | 11.03.2023 |  |
| 8,10% | 9 | 20 000 000,00 | 11.11.2022 | 11.03.2023 |  |
| 8,10% | 10 | 20 000 000,00 | 11.11.2022 | 11.03.2023 |  |
| 8,10% | 11 | 20 000 000,00 | 11.11.2022 | 11.03.2023 |  |
| 8,10% | 12 | 10 000 000,00 | 11.11.2022 | 11.03.2023 |  |
|  |  | **Итого:** |  | **210 000 000,00** |  |  |  |
| 3 | ПАО "ФК Открытие" | 7,75% | 13 | 50 000 000,00 | 14.11.2022 | 14.03.2023 |  |
| 7,75% | 14 | 20 000 000,00 | 14.11.2022 | 14.03.2023 |  |
| 7,75% | 15 | 10 000 000,00 | 14.11.2022 | 14.03.2023 |  |
| 7,75% | 16 | 10 000 000,00 | 14.11.2022 | 14.03.2023 |  |
| 7,75% | 17 | 10 000 000,00 | 14.11.2022 | 14.03.2023 |  |
| 7,75% | 18 | 5 000 000,00 | 14.11.2022 | 14.03.2023 |  |
| 7,75% | 19 | 3 703 793,70 | 14.11.2022 | 14.03.2023 |  |
| 7,75% | 20 | 3 000 000,00 | 14.11.2022 | 14.03.2023 |  |
|  |  | **Итого:** |  | **111 703 793,70** |  |  |  |
|  |  |  |  | **456 703 793,70** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Итоги голосования:

**ЗА -6**

**ПРОТИВ -0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0**

Решение принято единогласно.

Выписка верна.

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.