**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. 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) |

###  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.