**ПРОТОКОЛ № 04**

**ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

**Микрокредитной компании**

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

**Дата проведения:** «20» февраля 2023 года

**Время проведения:** 11 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: 5 членов Наблюдательного совета МКК «Фонд РП РС (Я)».

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

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

 Докладчики по вопросам повестки дня: начальник Юридической службы МКК «Фонд РП РС (Я)» Миронов А.Е., начальник Отдела гарантий и инвестирования МКК «Фонд РП РС (Я)» Белолюбская М.А., Главный специалист -юрисконсульт по РГО Отдела гарантий и инвестирования МКК «Фонд РП РС (Я)» Михайлов М.М.

 Подсчет голосов проводится Секретарем Наблюдательного совета.

В соответствии с пунктами 5.16, 5.20 Устава кворум имеется. Положения Устава соблюдаются.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

**Вопрос № 4:** 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 № 4** выступила начальник Отдела гарантий и инвестирования МКК «Фонд РП РС (Я)» Белолюбская М.А.

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 205 000 000,00 (Двести пять миллионов) рублей 00 коп. и распределить лоты следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Фин. организация**  | **Процентная ставка** |  | **К размещению**  |  |  |
| **Лот№** | **Депозит** | **дата размещения**  | **Срок** |
| 1 | ПАО "Совкомбанк" | 8,11% | 1 | 25 000 000,00 | 21.02.2023 | на 90 кал. дней с даты размещения |
| 8,11% | 2 | 25 000 000,00 |
| 8,11% | 3 | 25 000 000,00 |
| 8,11% | 4 | 25 000 000,00 |
| 8,11% | 5 | 15 000 000,00 |
| 8,11% | 6 | 15 000 000,00 |
| 8,11% | 7 | 5 000 000,00 |
|   |   | **Итого:** |  | **135 000 000,00** |  |  |
|   |   | 7,85% | 1 | 25 000 000,00 | 21.02.2023 | на 90 кал. дней с даты размещения |
|  2 | РСХБ (ПАО)  | 7,85% | 2 | 15 000 000,00 |
| 7,85% | 3 | 15 000 000,00 |
|   |   | **Итого:** |  | **55 000 000,00** |  |  |
| 3 | ВТБ (ПАО) | 7,40% | 1 | 15 000 000,00 | 21.02.2023 | на 90 кал. дней с даты размещения |
|   |   | **Итого:** | **11 лотов** | **15 000 000,00** |  |  |
|   |  |  |  | **205 000 000,00** |  |   |

**ЗА -5**

**ПРОТИВ -0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0**

Решение принято единогласно.

Председатель Наблюдательного совета МКК «Фонд РП РС (Я)» М.Г. Карбушев

Секретарь Наблюдательного совета МКК «Фонд РП РС (Я)» А.Е. Миронов