**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. 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: 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