

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 19  
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  
Микрокредитной компании  
«Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)»**

**Дата проведения:** «25» августа 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

Присутствуют: 5 членов Наблюдательного совета МКК «Фонд РП РС (Я)».

Участвуют: Карбушев М.Г., Громов Д.А., Максимов П.Ф., Михайлова А.Н., Сантуева В.В.

Секретарь Наблюдательного совета: Миронов А.Е.

Кворум имеется.

Докладчики по вопросам повестки дня: Заместитель Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам Миронов А.Е., Специалист -аналитик Отдела рисков Иванова Н.Н., Начальник Отдела микрофинансирования и мониторинга Егорова Н.А., Риск менеджер Отдела гарантий и инвестиций Бережнева И.А., Начальник Контрольно-аналитической службы Алексеев А.А., Генеральный директор МКК «Фонд РП РС (Я)» Максимов П.Ф.

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 № 6:** 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 № 6** выступила риск- менеджер отдела гарантий и инвестиций МКК «Фонд РП РС (Я)» Бережнева И.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 208 951 461,30 (двести восемь миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят один) рубль 30 коп. и разместить лоты следующим образом:

	Фин. организация	Процентная ставка	К размещению				В настоящее время размещено на р/с и на депозит	Итого доля банка
			Лот№	Депозит	дата размещения	До (90 дней)		
1	"Газпромбанк" (АО)	11,75%	2	50 000 000,00	25.08.2023	23.11.2023		
		11,75%	4	8 951 461,30	25.08.2023	23.11.2023		
		<b>Итого:</b>	<b>2 лота</b>	<b>58 951 461,30</b>				<b>186 703 793,70</b>
2	ЯРФ Филиал АО «Россельхозбанк»	11,51%	1	100 000 000,00	26.05.2023	23.11.2023		
		11,51%	3	50 000 000,00	26.05.2023	23.11.2023		
		<b>Итого:</b>	<b>2 лота</b>	<b>150 000 000,00</b>				<b>0,00</b>
				<b>208 951 461,30</b>			<b>0,00</b>	

\*Общий размер денежных средств РГО на 01.01.2023 г. составляет 675 195 355,50 рублей. Соответственно Максимальный размер денежных средств, размещенных на расчетных счетах и депозитах в одной кредитной организации, составляет 270 078 142,20 рублей на 01 января 2023 года. (т.е. 40%).

**ЗА - 5**  
**ПРОТИВ - 0**  
**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0**

Решение принято единогласно.

Секретарь  
Наблюдательного совета  
МКК «Фонд РП РС (Я)»  
\_\_\_\_\_/А.Е. Миронов/  
«25» августа 2023 года

