

**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 № 8: Об объявлении отбора финансовых организаций для размещения денежных средств (Гарантийного капитала) Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» во вкладах (депозитах);

По вопросу № 8 выступила риск-менеджер отдела гарантий и инвестиций МКК «Фонд РП РС (Я)» Бережнева И.А.

Для принятия решения поставлено на голосование следующее решение:

Объявить отбор кредитных организаций на размещение временно свободных денежных средств Гарантийного капитала МКК «Фонд РП РС (Я)» на депозитах в общей сумме 456 703 793 (Четыреста пятьдесят шесть миллионов семьсот три тысячи семьсот девяносто три) руб. 70 коп. согласно нижеследующим лотам:

Основные условия отбора:

Лоты		Сумма	
3 лота	ЛОТ №1	100 000 000,00	Сто миллионов рублей
	ЛОТ №2	100 000 000,00	Сто миллионов рублей
	ЛОТ №3	100 000 000,00	Сто миллионов рублей
2 лота	ЛОТ №4	50 000 000,00	Пятьдесят миллионов рублей
	ЛОТ №5	50 000 000,00	Пятьдесят миллионов рублей
1 лот	ЛОТ №6	45 000 000,00	Сорок пять миллионов рублей
2 лота	ЛОТ №7	4 500 000,00	Четыре миллиона пятьсот тысяч рублей

	ЛОТ №8	4 500 000,00	Четыре миллиона пятьсот тысяч рублей
1 лот	ЛОТ №9	2 703 793,70	Два миллиона семьсот три тысячи семьсот девяносто три рубля 70 копеек
9 лотов	ВСЕГО	456 703 793,70	Четыреста пятьдесят шесть миллионов семьсот три тысячи семьсот девяносто три руб. 70 коп.

– срок размещения: с даты заключения договора (-ов) по итогам отбора на 60 (шестьдесят) календарных дней;

– обязательные условия договора (-ов); невозможность одностороннего изменения процентной ставки по депозиту в сторону уменьшения в течение срока действия договора; ежемесячная выплата процентов по депозиту; возможность досрочного возврата депозита в полном объеме во время действия договора.

– прием заявок и документов для участия в отборе осуществляется в течение 30 дней после даты опубликования объявления о проведении отбора на официальном сайте: www.fondsakha.ru, понедельник – пятница с 9:00 до 18:00 часов по адресу: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.20, офис 321.

– дата окончания приема заявок – 24.09.2023 года

– максимальная сумма размещения денежных средств для одной кредитной организации (на расчетных счетах и депозитах) – не должна превышать 30% от общего размера денежных средств гарантийного капитала;

– порядок подачи заявок и документов участниками отбора, критерии и процедура отбора устанавливаются в соответствии с Положением «О порядке проведения отбора кредитных организаций в целях размещения временно свободных денежных средств гарантийного капитала Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)», утвержденным Наблюдательным советом (протокол №12 от 09.09.2022) и Инвестиционной декларацией МКК «Фонд РС(Я)», утвержденным Протоколом Наблюдательного совета Фонда от 31.10.2022 № 16.

ЗА - 5
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решение принято единогласно.

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

