

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ № 09
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Микрокредитной компании
«Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)»**

Дата проведения: «18» июня 2024 года

Время проведения: 12 час. 30 мин.

Форма проведения: очное, дистанционное присутствие (видеоконференцсвязь)

Место подведения итогов голосования:

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 50, помещ. 201

Всего членов Наблюдательного совета МКК «Фонд РП РС (Я)» - 9

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Карбушев Максим Геннадьевич | Первый заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) - Председатель Наблюдательного совета Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» |
| 2. Сычевский Андрей Викторович | Заместитель министра промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) - Заместитель Председателя Наблюдательного совета Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» |
| 3. Сантуева Виолетта Валерьевна | Председатель производственного кооператива «Силуэт» |
| 4. Дьяконов Владимир Афанасьевич | Заместитель руководителя Департамента промышленности Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) |
| 5. Михайлова Анна Николаевна | Главный специалист Департамента промышленности Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) |
| 6. Максимов Петр Федорович | Генеральный директор Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» |
| 7. Громов Дмитрий Анатольевич | Заместитель директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный Парк «Ленские Столбы» |
| 8. Дорофеев Аркадий Васильевич | Исполнительный директор Ассоциации туристской индустрии Якутии |
| 9. Седалищева Зоя Афанасьевна | Генеральный директор ГАУ РС (Я) «Центр «Мой Бизнес» |

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

Участвуют: Сычевский А.В., Максимов П.Ф. Дорофеев А.В., Сантуева В.В., Карбушев М.Г.

Председательствует Заместитель Председателя Наблюдательного совета Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» Сычевский Андрей Викторович.

Секретарь Наблюдательного совета: Кулаковская Е.Я. Кворум имеется.

Докладчики по вопросам повестки дня: Заместитель Генерального директора по РГО Иванова Татьяна Борисовна, начальник юридической службы Кулаковская Евгения Ясоновна

Подсчет голосов проводится Секретарем Наблюдательного совета.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Вопрос № 2: 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 № 2 выступила Заместитель Генерального директора по РГО Иванова Татьяна Борисовна

Для принятия решения поставлено на голосование следующее решение:

Принять предложение к размещению Гарантийного капитала МКК "Фонд РП РС (Я)" (в руб.)

| п/п | Финансовая организация | Процентная ставка | К размещению | | | | Общая сумма на р/с и депозитах | Итого доля* (в %) |
|-----|-------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | Лот № | Размер депозита | Дата размещения | Дата окончания | | |
| 1 | "Газпромбанк" (АО) | 16,20% | 2 | 108 000 000,00 | 19.06.2024 | 22.07.2024 | 218 035 556,08 | 29,46 |
| | | 16,20% | 5 | 90 000 000,00 | 19.06.2024 | 22.07.2024 | | |
| | | 16,20% | 9 | 20 000 000,00 | 19.06.2024 | 22.07.2024 | | |
| | | итого | 3 | 218 000 000,00 | | | | |
| 2 | ПАО «Совкомбанк» | 16,71% | 1 | 150 000 000,00 | 19.06.2024 | 22.07.2024 | 222 000 000,00 | 29,99 |
| | | 16,71% | 6 | 58 000 000,00 | 19.06.2024 | 22.07.2024 | | |
| | | 16,71% | 10 | 9 000 000,00 | 19.06.2024 | 22.07.2024 | | |
| | | 16,71% | 11 | 5 000 000,00 | 19.06.2024 | 22.07.2024 | | |
| | | итого | 4 | 222 000 000,00 | | | | |
| 3 | ПАО "Сбербанк РФ" | 16,15% | 3 | 100 000 000,00 | 19.06.2024 | 22.07.2024 | 200 000 000,00 | 27,02 |
| | | 16,15% | 4 | 100 000 000,00 | 19.06.2024 | 22.07.2024 | | |
| | | итого | 2 | 200 000 000,00 | | | | |
| 4 | «РОО ЯФ №2754 Банка ВТБ (ПАО) | 15,30% | 7 | 45 000 000,00 | 19.06.2024 | 22.07.2024 | 100 103 256,25 | 13,52 |
| | | 15,30% | 8 | 25 000 000,00 | 19.06.2024 | 22.07.2024 | | |
| | | итого | 2 | 70 000 000,00 | | | | |
| | | Всего | 11 | 710 000 000,00 | | | 740 138 812,33 | 100,00 |

*Общий размер денежных средств РГО на 01.06.2024 составляет 740 138 812,33 рублей. Соответственно Максимальный размер денежных средств, размещенных на расчетных счетах и депозитах в одной кредитной организации, составляет 222 041 643,70 рублей на 01.06.2024 (т.е. 30%).

Итоги голосования

**ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
МКК «Фонд РП РС (Я)» от «18» июня 2024 года**

Секретарь
Наблюдательного совета
МКК «Фонд РП РС (Я)»
/Е.Я. Кулаковская/
«18» июня 2024 года

