

Протокол № 52

заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации
«Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»
от «13» декабря 2021 года

Место проведения заседания: г. Оренбург, Шарлыкское ш., ½, помещение 8, кабинет 1

Время проведения заседания: 1 час 00 минут.

Начало заседания: 10 ч. 00 мин.

Окончание заседания: 11 ч. 00 мин.

Всего членов Наблюдательного совета: 5 человек.

Присутствуют: Литвинова Г.В., Авдеев О.Н., Абдуллин Т.Р., Ковалева О.В. (80%).

Приглашен: директор некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» Куприянова А.Ш.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Наблюдательного совета.
2. О подведении итогов конкурса по отбору банков на размещение временно свободных денежных средств гарантийного капитала, предназначенных для предоставления поручительств некоммерческой организацией «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» во вклады (депозиты).

По первому вопросу слушали члена Наблюдательного совета некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» (далее – Фонд) Авдеева О.Н., который предложил следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя и секретаря заседания Наблюдательного совета. Председатель – Литвинова Г.В. Секретарь – Абдуллин Т.Р.

(Проводится обсуждение).

Внесено предложение – Избрать председателем заседания Наблюдательного совета Литвинову Галину Вячеславовну. Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Абдуллина Тимура Рафкатовича.

Голосовали: «за» – 4 человека, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решили: Избрать председателем заседания Наблюдательного совета Литвинову Галину Вячеславовну. Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Абдуллина Тимура Рафкатовича.

По второму вопросу слушали директора Фонда Куприянову А.Ш., который огласил Протокол заседания конкурсной комиссии № 1 от 30.11.2021 г. и Протокол заседания конкурсной комиссии № 2 от 02.12.2021 г.

(Проводится обсуждение.)

Голосовали: «за» - 4 человека, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили:

1. Признать заявку АО «АЛЬФА-БАНК» не соответствующей критериям отбора банков на размещение временно свободных денежных средств гарантийного капитала Фонда.
2. Признать победителями конкурса по отбору банков на размещение временно свободных денежных средств гарантийного капитала Фонда:
 - по лоту № 1 – Банк ВТБ (ПАО);
 - по лоту № 2 – ПАО Банк «ФК Открытие»;
 - по лоту № 3 – ПАО Сбербанк;
 - по лоту № 4 – Банк ГПБ (АО).
3. Разместить средства гарантийного капитала во вклады (депозиты) сроком на 91 день:

№ п/п	Наименование банка	Размер размещаемых на депозите средств	% ставка
1.	Банк ВТБ (ПАО)	133 554 914,18	8,05
2.	ПАО Банк «ФК Открытие»	130 434 700,00	7,15
3.	ПАО Сбербанк	128 960 951,25	6,3
4.	Банк ГПБ (АО)	30 000 000,00	7,25

4. Поручить директору Фонда Купряновой Альмире Шамилевне в 10-дневный срок с момента принятия решения Наблюдательного совета заключить с победителями конкурса договоры на размещение временно свободных денежных средств гарантийного капитала Фонда во вклады (депозиты).

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил секретарь заседания Наблюдательного совета Абдуллин Тимур Рафкатович.

Председатель заседания Наблюдательного совета:

Секретарь заседания Наблюдательного совета:

Члены Наблюдательного совета:



Литвинова

Г.В. Литвинова

Абдуллин

Т.Р. Абдуллин

Авдеев

О.Н. Авдеев
Ковалева

О.В. Ковалева

Настоящим прошитоуровано

2 (Два) листа.

Председатель заседания Наблюдательного совета
Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»

Г. В. Литвинова
Г. В. Литвинова

Секретарь заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации «Гарантийный
фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области
(микрокредитная компания)»

Т. Р. Абдуллин
Т. Р. Абдуллин

