

Протокол № 47

заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации
«Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области»
от «01» декабря 2022 года

Место проведения заседания: г. Оренбург, Шарлыкское ш., ½, помещение 8, центр «Мой бизнес».

Время проведения заседания: 1 час 30 минут.

Начало заседания: 10 ч. 00 мин.

Окончание заседания: 11 ч. 30 мин.

Всего членов Наблюдательного совета: 5 человек.

Присутствуют: Литвинова Г.В., Ковалева О.В., Авдеев О.Н., Ушаков А.В. (80%).

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

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Наблюдательного совета.
2. Об определении количества предлагаемых к размещению депозитов, их суммах и сроках депозитов.
3. О проведении процедуры сбора предложений от кредитных организаций, прошедших отбор на размещение временно свободных денежных средств во вклады (депозиты), о предлагаемых процентных ставках по планируемым к размещению депозитам.

По первому вопросу слушали члена Наблюдательного совета некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области» (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 – Ковалева О.В.

(Проводится обсуждение).

Внесено предложение – Избрать председателем заседания Наблюдательного совета Литвинову Галину Вячеславовну. Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Ковалеву Ольгу Владимировну.

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

Решили: Избрать председателем заседания Наблюдательного совета Литвинову Галину Вячеславовну. Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Ковалеву Ольгу Владимировну.

По второму вопросу слушали директора Фонда Куприянову А.Ш.

Пояснил присутствующим, что в целях исполнения Приказа Минэкономразвития России от 28.11.2016 №763 «Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительства) и их деятельности», возникает необходимость в размещении временно свободных денежных средств гарантийного капитала во вклады

(депозиты) в кредитных организациях, прошедших отбор на размещение временно свободных денежных средств во вклады (депозиты).

По состоянию на 01.12.2022 размер временно свободных денежных средств гарантийного капитала составляет 545 000 000,00 (Пятьсот сорок пять миллионов) рублей 00 коп.

Выступил председатель заседания Наблюдательного совета Литвинова Г.И., предложил определить срок размещения средств гарантийного капитала во вклады (депозиты) – 91 день. Из временно свободных денежных средств гарантийного капитала сформировать 3 (Три) депозита:

- 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;
- 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;
- 145 000 000,00 (Сто сорок пять миллионов) рублей 00 копеек.

Основным критерием отбора Банков для размещения в них временно свободных денежных средств гарантийного капитала во вклады (депозиты) является предлагаемая процентная ставка по депозиту.

(Проводится обсуждение).

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

Решили:

Определить срок размещения средств гарантийного капитала во вклады (депозиты) – 91 день. Из временно свободных денежных средств гарантийного капитала сформировать 3 (Три) депозита:

- 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;
- 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;
- 145 000 000,00 (Сто сорок пять миллионов) рублей 00 копеек.

Основным критерием отбора Банков для размещения в них временно свободных денежных средств гарантийного капитала во вклады (депозиты) является предлагаемая процентная ставка по депозиту.

По третьему вопросу слушали председателя заседания Наблюдательного совета Литвинову Г.В.

Пояснил присутствующим, что в соответствии с п. 4.11. Регламента (инвестиционной декларации) размещения средств гарантийного капитала некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области» (в новой редакции) (далее – Регламент) возникает необходимость инициирования сбора предложений от кредитных организаций, прошедших отбор на размещение временно свободных денежных средств во вклады (депозиты), о предлагаемых процентных ставках по планируемым к размещению депозитам.

Банк, желающий принять участие в размещении депозитов, на условиях, закрепленных в Регламенте, направляет на имя директора Фонда любым доступным способом предложение (информацию) о предлагаемых процентных ставках по планируемым к размещению депозитам.

При равных предложенных условиях преимуществом обладают участники, направившие предложение о предлагаемых процентных ставках в более ранние сроки.

Предложил директору Фонда Куприяновой А.Ш. произвести сбор предложений от кредитных организаций, прошедших отбор на размещение временно свободных денежных средств во вклады (депозиты), о предлагаемых процентных ставках по планируемым к размещению депозитам - 02.12.2022.

Определить срок заключения директором Фонда Куприяновой А.Ш. договоров на размещение средств во вкладах (депозитах) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения Наблюдательным советом о размещении депозитов.

(Проводится обсуждение).

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

Решили:

1. Директору Фонда Куприяновой А.Ш. произвести сбор предложений от кредитных организаций, прошедших отбор на размещение временно свободных денежных средств во вклады (депозиты), о предлагаемых процентных ставках по планируемым к размещению депозитам - 02.12.2022.


2. Определить срок заключения директором Фонда Куприяновой А.Ш. договоров на размещение средств во вкладах (депозитах) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения Наблюдательным советом о размещении депозитов.

3. Определить право Наблюдательного совета принять решение об отказе от размещения временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) до заключения депозитных договоров. Решение об отказе оформляется протоколом и публикуется на сайте Фонда в сети «Интернет»: www.gfoo.biz.

4. Директору Фонда А.Ш. Куприяновой разместить (опубликовать) протокол Наблюдательного совета Фонда о проведении процедуры сбора предложений от кредитных организаций на официальном сайте Фонда: www.gfoo.biz.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил секретарь заседания Наблюдательного совета Ковалева Ольга Владимировна.

Председатель заседания Наблюдательного совета:  Г.В. Литвинова

Секретарь заседания Наблюдательного совета:  О.В. Ковалева

Члены Наблюдательного совета:  О.Н. Авдеев

А.В. Ушаков



Настоящим прошнуровано

3 (Три) листа.

Председатель заседания Наблюдательного совета
некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области»

 Г.В. Литвинова

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


О.В. Ковалева

