

Протокол № 22

заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации
«Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области»
от «19» июня 2023 года

Место проведения заседания: г. Оренбург, Дом Советов.

Время проведения заседания: 1 час 00 минут.

Начало заседания: 11 ч. 00 мин.

Окончание заседания: 12 ч. 00 мин.

Всего членов Наблюдательного совета: 5 человек.

Присутствуют: Хилимончик Н. С., Великородова Т. Б., Акулина Е. Е., Лопина Е. 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 воклады (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) Великородову Т.Б., который предложил следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя и секретаря заседания Наблюдательного совета: Председатель – Хилимончик Н.С., Секретарь – Акулина Е.Е.

(Проводится обсуждение).

Внесено предложение – Избрать председателем заседания Наблюдательного совета Хилимончика Никиту Сергеевича. Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Акулину Екатерину Евгеньевну.

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

Решили: Избрать председателем заседания Наблюдательного совета Хилимончика Никиту Сергеевича. Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Акулину Екатерину Евгеньевну.

По второму вопросу слушали директора Фонда Куприянову А.Ш.

Пояснил присутствующим, 14.06.2023 истек срок размещения депозитов в общей сумме

545 000 000,00 (Пятьсот сорок пять миллионов) рублей 00 копеек. 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 свободных денежных средств гарантийного капитала во вклады (депозиты) в кредитных организациях, прошедших отбор на размещение временно свободных денежных средств во вклады (депозиты).

Фондом 15.06.2023 осуществлен мониторинг кредитных организаций, прошедших процедуру отбора для размещения временно свободных денежных средств во вклады (депозиты). По итогам мониторинга можно сделать вывод, что Банки, прошедшие процедуру отбора для размещения временно свободных денежных средств гарантийного капитала Фонда во вклады (депозиты) соответствуют требованиям раздела 3 Регламента (инвестиционной декларации) размещения средств гарантийного капитала некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области».

Выступил директор Фонда Куприянова А.Ш., доложил, что по состоянию на 16.06.2023 сумма временно свободных денежных средств Фонда составляет 583 850 619,26 (Пятьсот восемьдесят три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 26 копеек.

Выступил Председатель заседания Наблюдательного совета Хилимончик Н.С., предложил разместить из временно свободных денежных средств гарантийного капитала 575 000 000,00 (Пятьсот семьдесят пять миллионов) рублей и сформировать из них 3 (Три) депозита:

- 225 000 000,00 (Двести двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек;
- 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;
- 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Определить срок размещения средств гарантийного капитала во вклады (депозиты) – 91 день.

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:

- 225 000 000,00 (Двести двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек;
- 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;
- 150 000 000,00 (Сто пятьдесят 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 Н.С. Хилимончика.

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 планируемому 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 планируемому 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 планируемому к размещению депозитам – 20.06.2023.

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 планируемому к размещению депозитам – 20.06.2023.

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 Куприяновой А.Ш. 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 Акулина Екатерина Евгеньевна.

Председатель заседания Наблюдательного совета:

Н.С. Хилимончик

Секретарь заседания Наблюдательного совета:

Е.Е. Акулина

Члены Наблюдательного совета:

Т.Б. Великородова

Е.В. Лопина



Настоящим прошнуровано
4 (Четыре) листа.

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

Н.С. Хилимончик

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

Е.Е. Акулина

