

Протокол № 29

заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации

«Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области»

от «17» декабря 2024 года

Место проведения заседания: г. Оренбург, Дом Советов.

Время проведения заседания: 1 час 30 минут.

Начало заседания: 9 ч. 00 мин.

Окончание заседания: 10 ч. 30 мин.

Всего членов Наблюдательного совета: 5 человек.

Присутствуют: Здорова Е.С., Великородова Т.Б., Литвинова Г.В., 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. О включении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк) в состав участников Программы предоставления поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства и/или организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (далее – Программа), заключении с Банком соглашений о порядке сотрудничества по Программе и установлении лимита условных обязательств на Банк.
3. Об перераспределении лимита условных обязательств на Банк / Финансовую организацию – участника Программы на 2025 год некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области».

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 – Здорова Е.С., Секретарь – Литвинова Г.В.

(Проводится обсуждение).

Внесено предложение – Избрать председателем заседания Наблюдательного совета Здорову Елену Сергеевну. Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Литвинову Галину Вячеславовну.

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

Решили: Избрать председателем заседания Наблюдательного совета Здорову Елену

Сергеевну. Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Литвинову Галину Вячеславовну.

По второму вопросу слушали директора Фонда Куприянову А.Ш.

Пояснил присутствующим, что 03.12.2024 за вх. № 142997 в Фонд поступило заявление от ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и приложенные к нему документы, в целях заключения соглашений о порядке сотрудничества по Программе предоставления поручительств по кредитным договорам и по договорам о предоставлении банковской гарантии.

В соответствии с п.3.6. Регламента принятия решения о заключении с банками соглашений о сотрудничестве по предоставлению поручительств некоммерческой организацией «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области» (далее - Регламент) специалистами Фонда были изучены заявление и документы Банка. Заявление и приложенные к нему документы Банка оформлены надлежащим образом, соответствуют критериям отбора банков, указанным в п. 2.1., 3.2. Регламента.

В заявлении указана просьба Банка установить лимит условных обязательств на Банк в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей.

Выступил председатель Наблюдательного совета Здорова Е.С., предложил установить лимит условных обязательств для ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей.

(Оглашается заключение от 10.12.2024 по результатам оценки заявления ПАО «БАНК УРАЛСИБ»).

Члены Наблюдательного совета рассмотрели заявление ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и приложенные к нему документы.

(Проводится обсуждение).

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

Решили: 1. Заявление ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и приложенные к нему документы соответствуют условиям и критериям отбора банков, указанным в п. 2.1.,3.2. Регламента.

2. В соответствии с п. 3.8. Регламента включить ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в состав участников Программы.

3. В соответствии с п. 3.11. Регламента директору Фонда Куприяновой А.Ш. в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем принятия решения Наблюдательным советом о рассмотрении заявления на участие в отборе Банка, заключить с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» письменные Соглашения о порядке сотрудничества по кредитным договорам и договорам о предоставлении банковской гарантии.

4. Установить лимит условных обязательств для ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере

100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей с 01.01.2025.

По третьему вопросу слушали Директора Фонда Куприянову А.Ш.

Пояснил присутствующим, что в связи включением ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в состав участников Программы, возникает необходимость перераспределения лимита условных обязательств, установленного на 2025 год протоколом Наблюдательного совета Фонда №27 от 28.11.2024.

В соответствии с п.9.3.6. Порядка, перераспределение лимитов осуществляется вследствие уменьшения лимитов на определенные Банки/ Финансовые организации.

Таблица №3 - Лимиты условных обязательств на Банки / Финансовые организации - участники Программы по состоянию на 01.01.2025 года:

№ п/п	Наименование банка	Портфель действующих поручительств на 01.01.2025 (прогноз)	Лимит условных обязательств на Банки-участники Программы на 2025 год	Общий операционный лимит условных обязательств в разрезе Банков-участников Программы	Удельный вес
1	ПАО «Промсвязьбанк»	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,68
2	АКБ «Форштадт» (АО)	38 600 000,00	27 150 000,00	65 750 000,00	1,78
3	ПАО Сбербанк	1 448 001 748,77	672 131 357,83	2 120 133 106,60	57,26
4	АО «Россельхозбанк»	0,00	584 063,83	584 063,83	0,02
5	АО «БАНК ОРЕНБУРГ»	222 059 835,19	84 052 946,57	306 112 781,76	8,27
6	ПАО «НИКО-БАНК»	178 869 742,04	65 985 699,46	244 855 441,50	6,61
7	ПАО «АК БАРС» БАНК	39 200 000,00	29 273 187,95	68 473 187,95	1,85
8	Банк ВТБ (ПАО)	226 800 800,00	144 214 000,00	371 014 800,00	10,02
9	Банк ГПБ (АО)	0,00	10,00	10,00	0
10	АО «МСП Банк»	0,00	10,00	10,00	0
11	АО «АЛЬФА-БАНК»	2 500 000,00	25 000 000,00	27 500 000,00	0,74
12	ПАО Банк «ФК Открытие»	3 000 000,00	10,00	3 000 010,00	0,08
13	Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития»	0,00	10,00	10,00	0
14	МКК «ОО Фонд ПМП»	68 192 000,00	51 307 990,00	119 499 990,00	3,23
15	НО «Фонд развития промышленности Оренбургской области»	309 982 400,00	40 889 188,36	350 871 588,36	9,46
	ИТОГО	2 537 206 526,00	1 165 588 474,00	3 702 795 000,00	100,00

На основании изложенного, директором Фонда Куприяновой А.Ш. внесено предложение, перераспределить лимит условных обязательств на Банк/ Финансовую организацию – участника Программы на 2025 год, а именно:

1. Уменьшить лимит условных обязательств по Банкам/ Финансовым организациям на

100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек:

Наименование Банка/ Финансовой организации – участника Программы	Лимит условных обязательств, действующий (руб.)	Лимит условных обязательств, предлагаемый (руб.)	Сумма уменьшения лимита условных обязательств (руб.)
ПАО Сбербанк	672 131 357,83	572 131 357,83	100 000 000,00
Итого:			100 000 000,00

2. Увеличить лимит условных обязательств по Банкам/ Финансовым организациям на 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек:

Наименование Банка/ Финансовой организации – участника Программы	Лимит условных обязательств, действующий (руб.)	Лимит условных обязательств, предлагаемый (руб.)	Сумма увеличения лимита условных обязательств (руб.)
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00
Итого:			100 000 000,00

(Проводится обсуждение).

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

Решили:

1. Уменьшить лимит условных обязательств по Банкам/ Финансовым организациям на 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек:

Наименование Банка/ Финансовой организации – участника Программы	Лимит условных обязательств, действующий (руб.)	Лимит условных обязательств, предлагаемый (руб.)	Сумма уменьшения лимита условных обязательств (руб.)
ПАО Сбербанк	672 131 357,83	572 131 357,83	100 000 000,00
Итого:			100 000 000,00

2. Увеличить лимит условных обязательств по Банкам/ Финансовым организациям на 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек:

Наименование Банка/ Финансовой организации – участника Программы	Лимит условных обязательств, действующий (руб.)	Лимит условных обязательств, предлагаемый (руб.)	Сумма увеличения лимита условных обязательств (руб.)
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00
Итого:			100 000 000,00

3. Установить лимиты условных обязательств на Банки/ Финансовые организации – участники Программы на 2025 год согласно таблице № 4.

№ п/п	Наименование банка	Портфель действующих поручительств на 01.01.2025 (прогноз)	Лимит условных обязательств на Банки-участники Программы на 2025 год	Общий операционный лимит условных обязательств в разрезе Банков-участников Программы	Удельный вес
1	ПАО «Промсвязьбанк»	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,68
2	АКБ «Форштадт» (АО)	38 600 000,00	27 150 000,00	65 750 000,00	1,78
3	ПАО Сбербанк	1 448 001 748,77	572 131 357,83	2 020 133 106,60	54,56
4	АО «Россельхозбанк»	0,00	584 063,83	584 063,83	0,02
5	АО «БАНК ОРЕНБУРГ»	222 059 835,19	84 052 946,57	306 112 781,76	8,27
6	ПАО «НИКО-БАНК»	178 869 742,04	65 985 699,46	244 855 441,50	6,61
7	ПАО «АК БАРС» БАНК	39 200 000,00	29 273 187,95	68 473 187,95	1,85
8	Банк ВТБ (ПАО)	226 800 800,00	144 214 000,00	371 014 800,00	10,02

9	Банк ГПБ (АО)	0,00	10,00	10,00	0
10	АО «МСП Банк»	0,00	10,00	10,00	0
11	АО «АЛЬФА-БАНК»	2 500 000,00	25 000 000,00	27 500 000,00	0,74
12	ПАО Банк «ФК Открытие»	3 000 000,00	10,00	3 000 010,00	0,08
13	Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития»	0,00	10,00	10,00	0
14	МКК «ОО Фонд ПМП»	68 192 000,00	51 307 990,00	119 499 990,00	3,23
15	НО «Фонд развития промышленности Оренбургской области»	309 982 400,00	40 889 188,36	350 871 588,36	9,46
16	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	2,7
ИТОГО		2 537 206 526,00	1 165 588 474,00	3 702 795 000,00	100,00

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил секретарь заседания Наблюдательного совета Литвинова Галина Вячеславовна.

Председатель заседания Наблюдательного совета:

Е.С. Здорова

Секретарь заседания Наблюдательного совета:

Г.В. Литвинова

Члены Наблюдательного совета:

Т.Б. Великородова

Е.В. Лопина



Настоящим прошу пропустить

5 (Пять) листов.

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


Е.С. Злорова

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

Литвинова
Г.В. Литвинова

