

Протокол № 46

заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации
«Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области»
от «20» декабря 2023 года

Место проведения заседания: г. Оренбург, Дом Советов.

Время проведения заседания: 1 час 00 минут.

Начало заседания: 9 ч. 00 мин.

Окончание заседания: 10 ч. 00 мин.

Всего членов Наблюдательного совета: 5 человек.

Присутствуют: Хилимончик Н. С., Литвинова Г. В., 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. О подведении итогов 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 и размещении депозитов.

По первому вопросу слушали члена Наблюдательного совета некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области» (далее – Фонд) Акулину Е.Е., который предложил следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя и секретаря заседания Наблюдательного совета: Председатель – Хилимончик Н.С., Секретарь – Литвинова Г.В.
(Проводится обсуждение).

Внесено предложение – Избрать председателем заседания Наблюдательного совета Хилимончика Никиту Сергеевича. Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Литвинову Галину Вячеславовну.

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

Решили: Избрать председателем заседания Наблюдательного совета Хилимончика Никиту Сергеевича. Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Литвинову Галину Вячеславовну.

По второму вопросу слушали директора Фонда Куприянову А.Ш.

Пояснил присутствующим, что в соответствии с протоколом заседания Наблюдательного совета Фонда №44 от 18.12.2023, Фондом 19.12.2023 осуществлен 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.

Банками предложены следующие ставки:

Банк / сумма депозита	240 000 000,00 рублей	230 000 000,00 рублей	142 000 000,00 рублей
АО «Газпромбанк»	15,9%	15,9%	15,9%
Банк ВТБ (ПАО)	16,22%	16,22%	16,22%
АО «Россельхозбанк»	13,28%	13,28%	13,28%
ПАО Сбербанк	13,74%	13,74%	15,00%

Согласно Регламенту (инвестиционной декларации) размещения средств гарантийного капитала некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области» (в новой редакции) (далее – Регламент), основным критерием отбора Банков для размещения в них временно свободных денежных средств гарантийного капитала во вклады (депозиты) является предлагаемая процентная ставка по депозиту.

Обязательными условиями для включения в текст договора банковского вклада (депозита) являются:

ежемесячная выплата процентов (не позднее пятого рабочего дня после истечения месяца);

невозможность одностороннего изменения процентной ставки в сторону ее уменьшения в течение срока действия договора;

отсутствие комиссий и вознаграждений за осуществление операций по депозитному счету;

возможность безусловного изъятия без потери доходности всей суммы депозита или его части, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Банком уведомления об изъятии.

(Проводится обсуждение)

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

Решили:

1. Признать победителями в процедуре сбора предложений следующие Банки:

Банк ВТБ (ПАО)

АО «Газпромбанк»;

ПАО Сбербанк

2. 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)	240 000 000,00	16,22
2.	АО «Газпромбанк»	230 000 000,00	15,9
3.	ПАО Сбербанк	142 000 000,00	15,00

3. 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.

4. Обязательными условиями для включения в текст договора банковского вклада

(депозита) являются:

ежемесячная выплата процентов (не позднее пятого рабочего дня после истечения месяца);

невозможность одностороннего изменения процентной ставки в сторону ее уменьшения в течение срока действия договора;

отсутствие комиссий и вознаграждений за осуществление операций по депозитному счету;

возможность безусловного изъятия без потери доходности всей суммы депозита или его части, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Банком уведомления об изъятии.

5. 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.

6. 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 Литвинова Галина Вячеславовна.

Председатель заседания Наблюдательного совета:

Н.С. Хилимончик

Секретарь заседания Наблюдательного совета:

Г.В. Литвинова

Члены Наблюдательного совета:

Е.Е. Акулина

Е.В. Лопина



Настоящим прошнуровано

3 (Три) 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»


Г.В. Литвинова

