

Протокол № 7

заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации
«Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области»
от «06» марта 2025 года

Место проведения заседания: г. Оренбург, Дом Советов.

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: Здорова Е.С., Великородова Т.Б., Литвинова Г. В., Акулина Е. Е. (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 отказе от размещения временно свободных денежных средств во вклады (депозиты).

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 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 в соответствии с протоколом заседания Наблюдательного совета Фонда №6 от 05.03.2025, принято решение о размещении временно свободных денежных средств во вклады (депозиты), сроком на 275 дней, в следующих кредитных организациях:

№ п/п	Наименование банка	Размер размещаемых на депозите средств	% ставка
1.	АО «Газпромбанк»	240 000 000,00	20,20
2.	АО «Россельхозбанк»	230 000 000,00	20,05
3.	Банк ВТБ (ПАО)	220 000 000,00	18,99

4.	ПАО Сбербанк	70 000 000,00	13,73
----	--------------	---------------	-------

Из предложенных банками ставок видно, что размещение временно свободных денежных средств во вклад (депозит) в ПАО Сбербанк в сумме 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей под процентную ставку 13,73% годовых нецелесообразно. В случае размещения этой суммы временно свободных денежных средств Фонда на одном из расчетных счетов кредитных организаций принесет Фонду доходность выше, чем при размещении средств под предлагаемую процентную ставку во вклад (депозит).

Фондом осуществлен сбор предложений от кредитных организаций, прошедших отбор на размещение временно свободных денежных средств на расчетных счетах в кредитных организациях о размещении на расчетных счетах кредитных организаций 70 000 000,00 (Семидесяти миллионов) рублей 00 копеек:

№ п/п	Наименование банка	31 день, % ставка	92 дня, % ставка
1	АО «Газпромбанк»	19,00	18,00
2	АО «Россельхозбанк»	19,40	19,50
3	Банк ВТБ (ПАО)	18,65	18,47
4	ПАО Сбербанк	20,30	20,30

Выступил председатель заседания Наблюдательного совета Здорова Е.С., сообщила что, согласно п. 5.1. Регламента (инвестиционной декларации) размещения средств гарантийного капитала некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области» (в новой редакции) (далее – Регламент) Фонд вправе размещать на расчетных счетах кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным пунктами 3.1.1 - 3.1.7 Регламента, не более 10% от общего размера денежных средств.

Директор Фонда Куприянова А.Ш. доложил, что по состоянию на 05.03.2025 сумма временно свободных денежных средств Фонда составляет 812 464 257,25 (Восемьсот двенадцать миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят семь) рублей 25 копеек. Размещение 70 000 000,00 рублей на расчетных счетах кредитных организаций не противоречит Регламенту.

Так как депозитные договоры еще не заключены, а также в соответствии с п 4.16 Регламента, Наблюдательный совет вправе принять решение об отказе от размещения временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) до заключения депозитных договоров. В связи с изложенным выше, предлагаем отказаться от размещения временно свободных денежных средств в сумме 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей во вклад (депозит) до заключения депозитного договора с ПАО Сбербанк.

(Проводится обсуждение)

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

Решили:

1. Отказаться от размещения временно свободных денежных средств в сумме 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей во вклад (депозит) до заключения депозитного договора с ПАО Сбербанк.

2. Директору Фонда А.Ш. Куприяновой разместить (опубликовать) протокол Наблюдательного совета Фонда об отказе от размещения вклада (депозита в ПАО Сбербанк в сумме 70 000 000,00 рублей 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:

Е.С. Здорова

Секретарь заседания Наблюдательного совета:

Г.В. Литвинова

Члены Наблюдательного совета:

Т.Б. Великородова

Е.Е. Акулина



Настоящим прошнуровано

3 (Три) листа.

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

_____ Е.С. Здорова

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

Г.В. Литвинова Г.В. Литвинова

