

Протокол № 29

заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации
«Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области»
от «23» августа 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., Великородова Т. Б., Литвинова Г.В., Акулина Е. Е., Лопина Е. В. (100%).

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 досрочном истребовании вкладов (депозитов), размещенных в кредитных организациях, прошедших отбор на размещение 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) Великородову Т.Б., 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» – 5 человек, «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 согласно Протокола заседания Наблюдательного совета №24 от 22.06.2023, временно свободные средства гарантийного капитала размещены во вклады (депозиты) в следующих кредитных организациях и на следующих условиях:

Наименование Банка	Дата заключения договора	Сумма вклада, руб.	Срок вклада, дней	% ставка, годовых	Дата расторжения
Банк ГПБ (АО)	22.06.2023	225 000 000,00	91	7,75%	21.09.2023
ПАО Банк "ФК Открытие"	22.06.2023	200 000 000,00	91	7,60%	21.09.2023
Банк ВТБ (ПАО)	22.06.2023	150 000 000,00	91	7,35%	21.09.2023

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.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте ЦБ РФ www.cbr.ru, с 15.08.2023 ключевая ставка Банка России составляет 12,00% годовых. Размещение вкладов (депозитов) под процентные ставки ниже ключевой является нецелесообразным.

Предлагается досрочно истребовать размещенные средства гарантийного капитала со вкладов (депозитов) для дальнейшего размещения под более высокие процентные ставки.

(Проводится обсуждение)

Голосовали: «за» – 5 человек, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решили:

1. Досрочно истребовать размещенные средства гарантийного капитала со вкладов (депозитов) для дальнейшего размещения под более высокие процентные ставки.

2. Директору Фонда А.Ш. Куприяновой направить в течение 5 рабочих дней в кредитные организации, в которых размещены вклады (депозиты) уведомления о досрочном истребовании.

3. Директору Фонда А.Ш. Куприяновой разместить (опубликовать) протокол Наблюдательного совета Фонда о досрочном истребовании вкладов (депозитов), размещенных в кредитных организациях, прошедших отбор на размещение временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) 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:

Т.Б. Великородова

Е.В. Лопина

Е.Е. Акулина

