

## Протокол № 44

заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации  
«Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего  
предпринимательства Оренбургской области»  
от «18» декабря 2023 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:** Великородова Т.Б., 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. 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) Акулину Е.Е., который предложил следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя и секретаря заседания Наблюдательного совета: Председатель – Великородова Т.Б., Секретарь – Литвинова Г.В.

(Проводится обсуждение).

**Внесено предложение** – Избрать председателем заседания Наблюдательного совета Великородову Татьяну Борисовну. Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Литвинову Галину Вячеславовну.

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

**Решили:** Избрать председателем заседания Наблюдательного совета Великородову Татьяну Борисовну. Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Литвинову Галину Вячеславовну.

**По второму вопросу слушали** директора Фонда Куприянову А.Ш.

Пояснил присутствующим, что в целях исполнения Приказа Минэкономразвития России от

28.11.2016 №763 «Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) 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 14.12.2023 осуществлен мониторинг кредитных организаций, прошедших процедуру отбора для размещения временно свободных денежных средств во вклады (депозиты). По итогам мониторинга можно сделать вывод, что ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», «Газпромбанк (АО)», 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 с учетом ожидаемого поступления, сумма временно свободных денежных средств Фонда составит 618 004 217,65 (Шестьсот восемнадцать миллионов четыре тысячи двести семнадцать) рублей 65 копеек.

Выступил Председатель заседания Наблюдательного совета Великородова Т.Б., предложил разместить из временно свободных денежных средств гарантийного капитала 612 000 000,00 (Шестьсот двенадцать миллионов) рублей и сформировать из них 3 (Три) депозита:

- 240 000 000,00 (Двести сорок миллионов) рублей 00 копеек;
- 230 000 000,00 (Двести тридцать миллионов) рублей 00 копеек;
- 142 000 000,00 (Сто сорок два миллиона) 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:

- 240 000 000,00 (Двести сорок миллионов) рублей 00 копеек;
- 230 000 000,00 (Двести тридцать миллионов) рублей 00 копеек;
- 142 000 000,00 (Сто сорок два миллиона) 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**

Т.Б. Великородову.

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 планируемым 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 планируемым 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 планируемым к размещению депозитам – 19.12.2023.

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 планируемым к размещению депозитам – 19.12.2023.

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](http://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](http://www.gfoo.biz).

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

Председатель заседания Наблюдательного совета:

Т.Б. Великородова

Секретарь заседания Наблюдательного совета:

Г.В. Литвинова

Члены Наблюдательного совета:

Е.Е. Акулина

Е.В. Лопина



Настоящим прошу руровано

4 (Четыре) листа.

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

  
Т. Б. Великородова

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

  
Г. В. Литвинова

