

Протокол № 14

заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации
«Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»
от «30» марта 2022 года

Место проведения заседания: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе ½, помещение 8, кабинет 1

Время проведения заседания: 1 час 30 минут.

Начало заседания: 10 ч. 00 мин.

Окончание заседания: 11 ч. 30 мин.

Всего членов Наблюдательного совета: 5 человек.

Присутствуют: Ковалева О.В., Абдуллин Т.Р., Авдеев О.Н., Литвинова Г.В. (80%).

Приглашен: директор некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» Куприянова А.Ш.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Наблюдательного совета.
2. Об отказе от проведения конкурса по отбору банков на размещение временно свободных денежных средств гарантийного капитала, предназначенных для предоставления поручительств некоммерческой организацией «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства во вклады (депозиты).

По первому вопросу слушали члена Наблюдательного совета некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» (далее – Фонд) Авдеева О.Н., который предложил следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя и секретаря заседания Наблюдательного совета: председатель – Литвинова Г.В., секретарь – Абдуллин Т.Р.

(Проводится обсуждение).

Внесено предложение – Избрать председателем заседания Наблюдательного совета Литвинову Галину Вячеславовну. Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Абдуллина Тимура Рафкатовича.

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

Решили: Избрать председателем заседания Наблюдательного совета Литвинову Галину Вячеславовну. Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Абдуллина Тимура Рафкатовича.

По второму вопросу слушали директора Фонда Куприянову А.Ш.

Пояснил присутствующим, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 10.2 Приказа

Минэкономразвития России от 28.11.2016г. N 763 "Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности" (далее – Приказ 763) одним из требований к кредитным организациям является наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 50 млрд. рублей по данным Центрального Банка Российской Федерации, публикуемым на официальном сайте www.cbr.ru в сети "Интернет" в соответствии со статьей 57 Закона о Банке России. Согласно ст. 57 Федерального закона от 10.07.2002г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России устанавливает обязательные для кредитных организаций правила проведения банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности, правила составления и представления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности, а также другой информации, предусмотренной федеральными законами. Банк России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раскрывает информацию, содержащуюся в отчетности кредитных организаций (банковских групп) и представляемую в Банк России в соответствии со статьей 43 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", за исключением сведений, составляющих банковскую тайну. Состав указанной информации и порядок ее раскрытия устанавливаются нормативным актом Банка России.

В соответствии с п.1. Указания Банка России от 14.01.2020г. N 5386-У "О составе и порядке раскрытия Банком России информации, содержащейся в отчетности кредитных организаций (банковских групп)" Банк России раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующую информацию, представляемую кредитными организациями и банковскими группами в Банк России в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации",

1.1. Формы отчетности:

0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" (далее - форма отчетности 0409101);

0409102 "Отчет о финансовых результатах кредитной организации";

0409123 "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III)";

0409135 "Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации";

0409802 "Консолидированный балансовый отчет" (далее - форма отчетности 0409802);

0409803 "Консолидированный отчет о финансовых результатах" (далее - форма отчетности 0409803);

0409805 "Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы" (далее - форма отчетности 0409805).

При этом информация, предусмотренная абзацами вторым - пятым подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Указания, раскрывается Банком России в срок не позднее 18 рабочих дней после отчетной даты. Информация, предусмотренная абзацами шестым - восьмым подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Указания, раскрывается Банком России по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября отчетного года в срок не позднее 18 рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным, по состоянию на 1 января - не позднее 7 рабочего дня третьего месяца квартала, следующего за отчетным.

Согласно размещенного на официальном сайте Банка России пресс-релиза от 06 марта 2022 года Банк России принял решение временно сократить объем раскрытия отчетности, публикуемой кредитными организациями на своих сайтах, а также на сайте Банка России. Это

сделано для ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкциями. Начиная с отчетности за февраль 2022 года банки не должны публиковать бухгалтерскую (финансовую) отчетность (индивидуальную и консолидированную) по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней.

При таких обстоятельствах у Фонда отсутствует возможность оценки кредитных организаций на соответствие требований Приказа 763, в связи с чем существует необходимость отказа от проведения конкурса.

В соответствии с пунктом 4.13. Регламента (инвестиционной декларации) размещения средств гарантийного капитала некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» (в новой редакции), утвержденного приказом №13 от «03» марта 2022 года и согласованного решением Наблюдательного Совета от «03» марта 2022 года, протокол № 9, Наблюдательный совет вправе принять решение об отказе от проведения конкурса не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания приема заявок от Банков. Решение об отказе от проведения конкурса оформляется протоколом и публикуется на сайте Фонда в сети Интернет, адрес которого указывается в решении о проведении конкурса, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия данного решения.

Выступил председатель заседания Наблюдательного совета Литвинова Г.В.

Предложил отказаться от проведения конкурса по отбору банков на размещение временно свободных денежных средств гарантийного капитала, предназначенных для предоставления поручительств некоммерческой организацией «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства во вклады (депозиты), порядок проведения которого утвержден решением Наблюдательного совета от 04 марта 2022 года (Протокол № 10 заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» от «04» марта 2022 года.)

(Проводится обсуждение).

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

Решили:

Отказаться от проведения конкурса по отбору банков на размещение временно свободных денежных средств гарантийного капитала, предназначенных для предоставления поручительств некоммерческой организацией «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства во вклады (депозиты), порядок проведения которого утвержден решением Наблюдательного совета от 04 марта 2022 года (Протокол № 10 заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» от «04» марта 2022 года.)

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил секретарь заседания
Наблюдательного совета Абдуллин Тимур Рафкатович.

Председатель заседания Наблюдательного совета:

Литвинова

Г.В. Литвинова

Секретарь заседания Наблюдательного совета:

Абдуллин
Ковалева
Авдеев

Т.Р. Абдуллин

Члены Наблюдательного совета:

О.В. Ковалева

О.Н. Авдеев



Настоящим прошнуровано
5 (пять) листов.

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

Литвинова Г.В. Литвинова

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

Адуллин Т.Р. Адуллин

