

Протокол № 49

заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации
«Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области»
от «05» декабря 2022 года

Место проведения заседания: г. Оренбург, Шарлыкское ш., ½, помещение 8, центр «Мой бизнес».

Время проведения заседания: 1 час 00 минут.

Начало заседания: 12 ч. 00 мин.

Окончание заседания: 13 ч. 00 мин.

Всего членов Наблюдательного совета: 5 человек.

Присутствуют: Литвинова Г.В., Ковалева О.В., Авдеев О.Н., Ушаков А.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) Авдеева О.Н., который предложил следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя и секретаря заседания Наблюдательного совета: председатель – Литвинова Г.В., секретарь – Ковалева О.В.

(Проводится обсуждение).

Внесено предложение – Избрать председателем заседания Наблюдательного совета Литвинову Галину Вячеславовну. Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Ковалеву Ольгу Владимировну.

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

Решили: Избрать председателем заседания Наблюдательного совета Литвинову Галину Вячеславовну. Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Ковалеву Ольгу Владимировну.

По второму вопросу слушали директора Фонда Куприянову А.Ш.

Пояснил присутствующим, что в соответствии с протоколом заседания Наблюдательного совета Фонда №47 от 01.12.2022, Фондом 02.12.2022 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	200 000 000,00 рублей	200 000 000,00 рублей	145 000 000,00 рублей
АО «Газпромбанк»	7,85%	7,85%	7,85%
АО «Россельхозбанк»	7,08%	7,08%	7,08%
ПАО Сбербанк	3,46%	3,46%	3,67%
Банк ВТБ (ПАО)	6,91%	6,91%	6,91%
ПАО Банк «ФК Открытие»	7,8%	7,8%	7,8%

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.

(Проводится обсуждение)

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

Решили:

1. Признать победителями в процедуре сбора предложений следующие Банки:

АО «Газпромбанк»;

ПАО Банк «ФК Открытие»

АО «Россельхозбанк»

2. Разместить средства гарантийного капитала во вклады (депозиты) сроком на 91 день:

№ п/п	Наименование банка	Размер размещаемых на депозите средств	% ставка
1.	АО «Газпромбанк»	200 000 000,00	7,85 [✓]
2.	ПАО Банк «ФК Открытие»	200 000 000,00	7,8
2.	АО «Россельхозбанк»	145 000 000,00	7,08

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. 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.

4. 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 Ковалева Ольга Владимировна.

Цыган

Председатель заседания Наблюдательного совета:

Литвинова

Г.В. Литвинова

Секретарь заседания Наблюдательного совета:

Ковалева

О.В. Ковалева

Члены Наблюдательного совета:

Авдеев

О.Н. Авдеев

А.В. Ушаков



Ушаков

Настоящим прошнуровано
3 (Три) листа.

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



Г.В. Литвинова

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

О.В. Ковалева

