

Протокол № 17
заседания Совета Фонда некоммерческой организации
«Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»
от «10» июля 2017 года

Место проведения заседания: г. Оренбург, пер. Свободина, д. 4.

Время проведения заседания: 1 час 00 минут.

Начало заседания: 11 ч. 00 мин.

Окончание заседания: 12 ч. 00 мин.

Всего членов Совета Фонда: 5 человек.

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

Приглашены: 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 Совета Фонда.
2. О подведении итогов 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 Совета Фонда 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 Совета Фонда. Председатель – Струнцова Н.О. Секретарь – Абдуллин Т.Р.

(Проводится обсуждение).

Внесено предложение – Избрать председателем заседания Совета Фонда Струнцову Наталью Олеговну. Избрать секретарем заседания Совета Фонда Абдуллина Тимура Рафкатовича.

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

Решили: Избрать председателем заседания Совета Фонда Струнцову Наталью Олеговну. Избрать секретарем заседания Совета Фонда Абдуллина Тимура Рафкатовича.

По второму вопросу слушали директора Фонда Куприянову А.Ш., который огласил Протоколы заседаний конкурсной комиссии № 1 от 28.06.2017 г. и № 2 от 10.07.2017 г.

Директор Фонда отметил, заявка Банка ВТБ (ПАО) подана с нарушением требований участия в конкурсе, а именно:

- не соблюдены требования пункта 5 Информационного сообщения об объявлении конкурса, являющегося приложением к протоколу заседания Совета Фонда № 14 от 29.05.2017 г. (далее – конкурсная документация), пункта 4.3.2. Регламента (инвестиционной декларации) размещения средств гарантийного капитала - к заявке не приложена нотариально заверенная копия устава Банка (действующая редакция).

(Проводится обсуждение.)

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

Решили:

1. Признать заявку Банка ВТБ (ПАО) не соответствующей критериям отбора банков на размещение временно свободных денежных средств гарантийного капитала Фонда.

2. Признать победителями конкурса по отбору банков на размещение временно свободных денежных средств гарантийного капитала Фонда:

по лоту № 1 – ПАО «Промсвязьбанк»;

по лоту № 2 – ПАО Сбербанк;

по лоту № 3 – Банк ГПБ (АО);

по лоту № 4 – АО «Россельхозбанк» .

2. Разместить средства гарантийного капитала во вклады (депозиты) сроком на 9 (девять) месяцев (274 дня):

№ п/п	Наименование банка	Размер размещаемых на депозите средств	% ставка
1.	ПАО «Промсвязьбанк» – ОО «Оренбургский» Приволжского филиала	103 660 339,00	8,10
2.	ПАО Сбербанк – Оренбургское отделение № 8623	100 434 700,00	7,09
3.	Банк ГПБ (АО) – филиал Банка ГПБ в г. Оренбург	100 000 000,00	7,70
4.	АО «Россельхозбанк» – Оренбургский региональный филиал	46 250 064,04	6,98

3. Поручить директору Фонда Куприяновой Альмире Шамилевне в 10-дневный срок с момента принятия решения Советом Фонда заключить с победителями конкурса договоры на размещение временно свободных денежных средств гарантийного капитала Фонда во вклады (депозиты).

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил секретарь заседания Совета Фонда Абдуллин Тимур Рафкатович.

Председатель заседания Совета Фонда:

Секретарь заседания Совета Фонда:

Члены Совета Фонда:



[Handwritten signature]

Н.О. Струнцова

[Handwritten signature]

Т.Р. Абдуллин

[Handwritten signature]

О.В. Ковалева

[Handwritten signature]

О.Н. Авдеев

Настоящим прошнуровано 3 (три) листа

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

Н.О. Струнцова

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

Т.Р. Абдуллин

