

**Протокол № 25**  
заседания Совета Фонда некоммерческой организации  
«Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего  
предпринимательства Оренбургской области (микрофинансовая организация)»  
от «13» декабря 2016 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., Сазонов А.Н., Авдеев О.Н. (80%).

**Приглашены:** первый заместитель директора некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрофинансовая организация)» Коркина С.Ю.

**Повестка дня:**

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Фонда.
2. О подведении итогов конкурса по отбору банков на размещение денежных средств, предназначенных для предоставления поручительств некоммерческой организацией «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрофинансовая организация)» по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – гарантийный капитал) во вклады (депозиты).

**По первому вопросу слушали** члена Совета Фонда некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрофинансовая организация)» (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 первого заместителя директора Фонда Коркину С.Ю., который огласил Протоколы заседаний конкурсной комиссии № 1 от 05.12.2016 г. и № 2 от 12.12.2016 г.

Первый заместитель директора Фонда отметил, заявка ВТБ 24(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 № 22 от 01.11.2016 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);

- в нарушение пункта 5 конкурсной документации, пункта 4.3.7. Регламента (инвестиционной декларации) размещения средств гарантийного капитала – сведения расчетов показателей, установленных п.3.1.4.,3.1.5. Регламента (инвестиционной декларации) размещения средств гарантийного капитала, содержащиеся в информационном письме от 01.11.2016 г. не соответствуют сведениям, приложенным в их подтверждение формам отчетности № 123, № 135 на 01.09.2016 года.

(Проводится обсуждение.)

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

**Решили:**

1. Признать заявку ВТБ 24(ПАО) не соответствующей критериям отбора банков на размещение средств гарантийного капитала Фонда.
2. Признать победителями конкурса по отбору банков на размещение средств гарантийного капитала Фонда:
  - по лоту № 1 – ПАО «Промсвязьбанк»;
  - по лоту № 2 – АО «Россельхозбанк»;
  - по лоту № 3 – Банк ВТБ (ПАО);
  - по лоту № 4 – ПАО Сбербанк.

2. Разместить средства гарантийного капитала во вклады (депозиты) сроком на 6 (шесть) месяцев (183 дня):

№ п/п	Наименование банка	Размер размещаемых на депозите средств	% ставка
1.	ПАО «Промсвязьбанк» – ОО «Оренбургский» Приволжского филиала	103 471 014,00	9,10
2.	АО «Россельхозбанк» – Оренбургский РФ	100 434 700,00	9,53
3.	Банк ВТБ (ПАО) – в г. Оренбурге филиала в г. Нижнем Новгороде	100 000 000,00	9,20
4.	ПАО Сбербанк – Оренбургское отделение № 8623	36 166 586,00	8,05

3. Поручить первому заместителю директора Фонда Коркиной Светлане Юрьевне в 10-дневный срок с момента принятия решения Советом Фонда заключить с победителями конкурса договоры на размещение средств гарантийного капитала 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 signatures in blue ink)*

Н.О. Струнцова

Т.Р. Абдуллин

А.Н. Сазонов

О.Н. Авдеев