

Протокол № 6
заседания Совета учредителей
Автономной некоммерческой организацией
«Центр гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства»
(АНО Центр гарантийного обеспечения МСП)

Место проведения собрания: г. Вологда, ул. Герцена, д. 27

Дата проведения собрания: «18» апреля 2017 г.

Время проведения собрания: 15:00 час.

Подсчет голосов произведен членами Совета учредителей АНО Центр гарантийного обеспечения МСП.

Присутствуют 4 (четыре) члена Совета учредителей:

Балыкова М.Л. – главный консультант управления развития малого и среднего предпринимательства Департамента экономического развития области, председатель Совета учредителей.

Трошкова Ю.П. – ведущий консультант управления развития малого и среднего предпринимательства Департамента экономического развития области, секретарь Совета учредителей;

Андреева О.Р. – директор АНО Центр гарантийного обеспечения МСП, г. Череповец;

Башаркевич О.С. – руководитель юридического отдела АНО Центр гарантийного обеспечения МСП, г. Череповец.

Отсутствуют члены Совета учредителей: нет

Кворум имеется. Заседание Совета учредителей правомочно.

Повестка дня:

1. О согласовании даты начала конкурсов по отбору кредитных организаций для размещения средств во вклады (депозиты) и обращения в Вологодскую областную газету «Красный Север» в целях публикации объявления о начале конкурсного отбора.

2. О заключении дополнительного соглашения к договору об открытии расчетного счета с Банк ВТБ (ПАО) о порядке начисления и выплаты процентов на неснижаемые остатки денежных средств на расчетном счете Центра сроком до 14 июня 2017 года.

3. Об утверждении размера гарантийного капитала, совокупного объема поручительств Региональной гарантийной организации и одновременно действующего в отношении одного заемщика.

4. О согласовании изменений во внутренние нормативные документы Центра.

По первому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование: О согласовании даты начала конкурсов по отбору кредитных организаций для размещения средств во вклады (депозиты) и обращения в Вологодскую областную газету «Красный Север» в целях публикации объявления о начале конкурсного отбора.

Слушали: Башаркевич О.С. сообщила, что по итогам заседания Совета учредителей 12 апреля 2017 года (протокол № 5) АО «Россельхозбанк» был включен в состав банков – депозитариев для заключения Договора банковского вклада (депозита) с АНО Центр гарантийного обеспечения деятельности МСП (как предложивший наибольшее значение размера начисляемых

процентов без возможности частичного или полного изъятия 65 000 000,00 рублей). АО «Россельхозбанк» отказался от заключения договора банковского вклада (депозита) на условиях, указанных в заявке. На основании п. 5.2. Порядка АО «Россельхозбанк» признается уклонившимся от заключения договора. В соответствии с п. 5.3. Порядка, лимит денежных средств, выделенных на банк, который признан уклонившимся от заключения Договора банковского вклада (депозита), подлежит распределению между банками, признанными соответствующими требованиями Порядка или оставшаяся сумма выставляется на следующий конкурс для размещения денежных средств на вкладах (депозитах). Данный банк был признан победителем первого этапа отбора с лимитом размещения 65 млн. руб., другие банки – участники отбора на втором этапе, признанные соответствующими требованиям Порядка и допущенные к участию, распределили во втором этапе отбора лимит размещения средств Центра на депозитах в размере 35 млн. рублей.

В связи с вышесказанным, предлагаем объявить новый конкурсный отбор кредитных организаций для размещения средств во вклады (депозиты), согласовать дату начала конкурса 29 апреля 2017 года и разместить объявление о начале проведения конкурса в Вологодскую областную газету «Красный Север» 29 апреля 2017 г.

Постановили:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: согласовать дату начала конкурса - 29 апреля 2017 года, разместить объявление в Вологодской областной газете «Красный Север» - 29 апреля 2017 года.

Трошковой Ю.П. подготовить обращение в Вологодскую областную газету «Красный Север» о размещении объявления не позднее 29 апреля 2017 года.

Голосовали: «За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

По второму вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование: о заключении дополнительного соглашения к договору об открытии расчетного счета с Банк ВТБ (ПАО) о порядке начисления и выплаты процентов на неснижаемые остатки денежных средств на расчетном счете Центра сроком до 14 июня 2017 года.

Слушали: Башаркевич О.С. обратилась с предложением на период проведения конкурсного отбора кредитных организаций для размещения средств во вклады (депозиты) и подведения итогов конкурсного отбора заключить дополнительное соглашение к договору об открытии расчетного счета с Банк ВТБ (ПАО) о порядке начисления и выплаты процентов на неснижаемые остатки денежных средств на расчетном счете Центра сроком до 14 июня 2017 года и размещения 69 000 000,00 рублей под ставку 7,4 %.

Постановили:

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Центру заключить дополнительное соглашение о порядке начисления и выплаты процентов на неснижаемые остатки денежных средств на счете к Договору банковского счета с Банком ВТБ (ПАО) сроком до 14 июня 2017 года и размещения 69 000 000,00 рублей под ставку 7,4 %.

Голосовали: «За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

По третьему вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении размера гарантийного капитала и совокупного объема поручительств Региональной гарантийной организации, одновременно действующего в отношении одного заемщика.

Слушали: Башаркевич О.С. сообщила, что на 18 апреля 2017 года капитализация Центра (размер гарантийного капитала) составляет 250 744 110 рублей 59 копеек. В соответствии с пунктом 3.3. приказа Министерства экономического развития РФ от 28 ноября 2016 г. № 763 «Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности» совокупный объем поручительств Региональной гарантийной организации, одновременно действующий в отношении одного заемщика (по действующим договорам), не может превышать 10% гарантийного капитала Гарантийной организации.

Таким образом, предлагаем установить совокупный объем поручительств Региональной гарантийной организации, одновременно действующий в отношении одного заемщика в размере 25 000 000 рублей.

Постановили:

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: утвердить размер гарантийного капитала на 18 апреля 2017 года в размере 250 744 110 рублей 59 копеек, совокупный объем поручительств Региональной гарантийной организации, одновременно действующий в отношении одного заемщика в размере 25 000 000,00 рублей с 18 апреля 2017 года.

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

Решение принято.

По четвертому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование: О согласовании изменений во внутренние документы Центра.

Слушали: Башаркевич О.С. сообщила, что в связи с изменением совокупного объема поручительств Региональной гарантийной организации, одновременно действующий в отношении одного заемщика до 25 000 000,00 рублей необходимы изменения в Регламент предоставления поручительств по кредитным договорам и исполнения обязательств по договорам поручительства (редакция от 17 марта 2017 года) и Регламент принятия решения о заключении с банками соглашений о порядке сотрудничества по программе предоставления поручительств АНО Центром гарантийного обеспечения МСП принятия решения о заключении с банками соглашений о порядке сотрудничества по программе предоставления поручительств АНО Центром гарантийного обеспечения МСП (редакция от 31 марта 2017 года).

Кроме того, в связи с неопределенностью при выявлении победителя на первом этапе при заявленных одинаковых высоких размерах ставок банков, необходимо внести изменения в Порядок отбора банков, участвующих в конкурсе по размещению средств Автономной некоммерческой организации «Центр гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства» на вкладах (депозитах) (редакция от 27 февраля 2017 года) в части уточнения, что победителем первого этапа отбора, при равенстве размера начисляемых процентов на сумму депозита, предложенных двумя и более банками, признается банк, заявка которого была подана раньше. А также, изменить в Порядке на первом этапе сумму процентов для размещения средств, установив в размере 75 % от суммы распределения, но не более максимального лимита на один банк, установленного в п. 1.5. Порядка.

Постановили:

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Согласовать изменения во внутренние нормативные документы Центра, а именно согласовать новые редакции:

- Регламента предоставления поручительств по кредитным договорам и исполнения обязательств по договорам поручительства;

- Порядка отбора банков, участвующих в конкурсе по размещению средств Автономной некоммерческой организации «Центр гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства» на вкладах (депозитах);

- Регламента принятия решения о заключении с банками соглашений о порядке сотрудничества по программе предоставления поручительств АНО Центром гарантийного обеспечения МСП.

Голосовали: «За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

Члены Совета учредителей



М.Л. Балькова



Ю.П. Трошкова



О.Р. Андреева



О.С. Башаркевич