

Протокол № 19/2021 от 10.09.2021
заседания наблюдательного совета
Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса
«Югорская региональная гарантийная организация»

Заседание наблюдательного совета Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация» (далее также – заседание, наблюдательный совет, Фонд) проводилось «10» сентября 2021 года в 14:00 часов по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира д.5, каб. 420.

Председательствовал:

Колупаев Роман Геннадьевич – заместитель директора Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель наблюдательного совета.

Секретарь совета:

Панчетовский Андрей Александрович – и.о. генерального директора Фонда (по средствам видеоконференцсвязи в студии г. Ханты-Мансийск).

Присутствовали:

Кашина Ольга Валерьевна - начальник Управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по средствам видеоконференцсвязи в студии г. Ханты-Мансийск);

Зюев Илья Михайлович - начальник Управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по средствам видеоконференцсвязи в студии г. Ханты-Мансийск);

Михайлов Владимир Александрович, директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр Югры» (по средствам видеоконференцсвязи в студии г. Ханты-Мансийск);

Численный состав наблюдательного совета – 5 человек, из которых присутствует 4 человека. В соответствии со статьёй 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и уставом Фонда кворум для проведения заседания наблюдательного совета соблюден.

Наблюдательный совет правомочен принимать решения по вопросу повестки заседания.

По порядку ведения:

Колупаев Р.Г. предложил утвердить повестку заседания в предложенной редакции.

Колупаев Р.Г.

Кашина О.В.

Зюев И.М.

Михайлов В.А.

Повестка заседания наблюдательного совета:

1. Об образовании единоличного исполнительного органа Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация».
2. Об утверждении индивидуальных лимитов Фонда на финансовые организации на 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить повестку заседания в предложенной редакции.

Результаты голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Решение принято единогласно всеми членами наблюдательного совета Фонда, участвующими в заседании.

По вопросу 1 повестки заседания:

Об образовании единоличного исполнительного органа Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация».

Выступил Панчетовский А.А. и сообщил следующее:

Кандидат на должность генерального директора Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация», соответствует требованиям, предъявляемым к единоличному исполнительному органу региональной гарантийной организации, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Руководствуясь распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.09.2021 года №497-рп «О директиве представителям Ханты-мансийского автономного округа – Югры по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация», Колупаев Р.Г. предложил назначить генеральным директором Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация» Гайченцеву Ирину Александровну, сроком на 1 (один) год с 14 сентября 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить генеральным директором Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация» Гайченцеву Ирину Александровну, сроком на 1 (один) год с 14 сентября 2021 года.

Колупаев Р.Г. _____ Кашина О.В. _____

Зюзев И.М. _____ Михайлов В.А. _____

Результаты голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Решение принято единогласно всеми членами наблюдательного совета Фонда, участвующими в заседании.

По вопросу 2 повестки заседания:

Об утверждении индивидуальных лимитов Фонда на финансовые организации на 2021 год.

Выступил Панчетовский А.А. и сообщил следующее:

07.09.2021 от АО «Корпорация «МСП» поступило извещение об аккредитации Фонда от 06.09.2021 исх.№НЛ-08/11691, в котором содержится следующая информация:

Правлением акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» принято решение об аккредитации Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация».

В связи с чем, Фондом предусматривается индивидуальный лимит на 2021 год в отношении ПАО Банк «ФК Открытие», который ранее в период отсутствия аккредитации не осуществлял работу с Фондом.

В соответствии с пп. 6) п.5.5. Порядка расчета и установления лимита условных обязательств кредитного характера (лимитов поручительств) Фонда (утвержден решением Наблюдательного совета Фонда от 03.11.2020 №17/2020) индивидуальный лимит на финансовую организацию может быть изменен вследствие уменьшения индивидуальных лимитов на определенные финансовые организации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить индивидуальные лимиты Фонда на финансовые организации на 2021 год согласно приложению к Протоколу.

Результаты голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Решение принято единогласно всеми членами наблюдательного совета Фонда, участвующими в заседании.

Приложения: на 4 л. в 1 экз.

Председатель Наблюдательного Совета:  Р.Г. Колупаев

Секретарь Наблюдательного Совета  А.А. Панчетовский

Колупаев Р.Г.  Кашина О.В. 

Зюзев И.М.  Михайлов В.А. 



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 сентября 2021 года № 497-рп

г. Ханты-Мансийск

О директиве представителям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 апреля 2011 года № 114-п «О порядке осуществления отдельных полномочий учредителя (участника) хозяйственных обществ и некоммерческих организаций и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

Утвердить прилагаемую директиву представителям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация».

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



Н.В.Комарова

Приложение
к распоряжению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 10 сентября 2021 года № 497-рп

ДИРЕКТИВА

представителям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросу повестки дня
заседания наблюдательного совета Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская
региональная гарантийная организация» (далее – фонд) 10 сентября 2021 года

Вопрос повестки дня	Решение по вопросу повестки дня	Директива
Об образовании единоличного исполнительного органа фонда	назначить генеральным директором фонда Гайченцеву Ирину Александровну сроком на 1 (один) год с 14 сентября 2021 года	голосовать «за»



АО КБ "Приобье"	7,00%	149 374,39	7,00%	145 576,09	0%
АО БАНК "СНГБ"	6,00%	128 035,19	8,00%	166 372,68	-2%
Банк ВТБ (ПАО)	8,00%	170 713,58	8,00%	166 372,68	0%
Фонд развития ХМАО-Югры	8,00%	170 713,58	8,00%	166 372,68	0%
ПАО "НБД-Банк"	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%
Эксперт-лизинг	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%
ПАО "Банк УРАЛСИБ"	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%
КБ "Стройлесбанк" ООО	8,00%	170 713,58	9,00%	187 169,26	-1%
АО "Региональная лизинговая компания республики Башкортостан"	1,00%	21 339,20	1,00%	20 796,58	0%
АО "Региональная лизинговая компания Ярославской области"	1,00%	21 339,20	1,00%	20 796,58	0%
АО БАНК "Ермак"	8,00%	170 713,58	8,00%	166 372,68	0%
Банк ИПБ (АО)	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%
Фонд развития промышленности	0,50%	10 669,60	0,50%	10 398,29	0%
Свободный остаток	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%

* - Лимит в тыс.руб. изменяется в зависимости от величины портфеля действующих поручительств.

Справочно: сумма портфеля действующих поручительств на 07.09.2021 – 1 951 517,588 тыс.руб.; операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на 2021 год – 182 402,20 тыс.руб.; общий операционный лимит на 07.09.2021 – (1 951 517,588 тыс.руб. + 182 402,20 тыс.руб.) = 2 133 919,788 тыс.руб.