

Акционерное общество Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области»
(сокращенное наименование: АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области»)
Место нахождения Общества: Тамбовская область, город Тамбов,
ул. Карла Маркса, д. 175Б, пом. 9ж

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
заседания Совета директоров акционерного общества Микрокредитная компания
«Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства
Тамбовской области»

Место проведения заседания: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 175Б, пом. 9ж.

Дата и время проведения заседания: 08 февраля 2018 года, 16:00 час.

Общее количество членов Совета директоров акционерного общества Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» (далее – Общество) согласно действующему Уставу - 5 человек.

Члены Совета директоров Общества, принимающие участие в заседании:
Пахомов Максим Александрович - председатель Совета директоров Общества;
Беляева Елена Владимировна;
Блудов Андрей Михайлович;
Шепелёв Артур Николаевич;
Яковлева Наталья Владимировна

Кворум имеется (100 %). Заседание Совета директоров Общества правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

Секретарь Совета директоров – Шепелёв Артур Николаевич.

Повестка дня:

2. Утверждение в новой редакции Положения о конкурсном отборе кредитных организаций на размещение акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» во вклады (депозиты) кредитных организаций средств, полученных из федерального и областного бюджетов.

По второму вопросу повестки дня слушали:

А.М. Блудова – генерального директора Общества, который сообщил, что 08.02.2017 решение Совета директоров Общества (протокол № 2) было утверждено Положение о конкурсном отборе кредитных организаций на размещение акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» во вклады (депозиты) кредитных организаций средств, полученных из федерального и областного бюджетов (далее – Положение). В соответствии с п. 10.5. приказа Минэкономразвития России «Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности» от 28.11.2016 № 763 (в редакции от 06.12.2017) региональные гарантийные организации с целью управления ликвидностью и платежеспособностью размещают денежные средства на депозитах кредитных

организаций на срок не более одного года. В 2017 году Общество объявляло конкурс на размещение денежных средств на основании Положения. В 2018 году Обществу необходимо объявить аналогичный конкурс. Учитывая, что в настоящее время следует внести существенные изменения в Положение, направленные на приведение содержания Положения в соответствие с требованиями законодательства РФ и условиями предстоящего конкурсного отбора, целесообразным является признание утратившим силу Положения и его последующее утверждение в новой редакции.

М.А. Пахомова – председателя Совета директоров Общества, который предложил признать утратившим силу Положение о конкурсном отборе кредитных организаций на размещение акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» во вклады (депозиты) кредитных организаций средств, полученных из федерального и областного бюджетов, утвержденное 08.02.2017 решением Совета директоров Общества (протокол № 2), и утвердить в новой редакции Положение о конкурсном отборе кредитных организаций на размещение акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» во вклады (депозиты) кредитных организаций средств, полученных из федерального и областного бюджетов, согласно Приложению № 2.

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Признать утратившим силу Положение о конкурсном отборе кредитных организаций на размещение акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» во вклады (депозиты) кредитных организаций средств, полученных из федерального и областного бюджетов, утвержденное 08.02.2017 решением Совета директоров Общества (протокол № 2).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За – 5 членов Совета директоров (Е.В. Беляева, А.М. Блудов, М.А. Пахомов, А.Н. Шепелёв, Н.В. Яковлева).

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос, поставленный на голосование:

2.2. Утвердить в новой редакции Положение о конкурсном отборе кредитных организаций на размещение акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» во вклады (депозиты) кредитных организаций средств, полученных из федерального и областного бюджетов, согласно Приложению № 2.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За – 5 членов Совета директоров (Е.В. Беляева, А.М. Блудов, М.А. Пахомов, А.Н. Шепелёв, Н.В. Яковлева).

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

Принятые решения:

2.1. Признать утратившим силу Положение о конкурсном отборе кредитных организаций на размещение акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд