

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 № 5
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: 12 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:

1. Внесение изменений в 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.

По вопросу повестки дня слушали:

А.М. Блудова – генерального директора Общества, который сообщил, что 08.02.2018 решением Совета директоров Общества (протокол № 4) 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 связи с тем, что в настоящее время наметилась устойчивая тенденция снижения ключевой ставки Банком России, необходима корректировка условий Положения, определяющих критерии оценки конкурсных заявок, а также внесение иных изменений.

М.А. Пахомова – председателя Совета директоров Общества, который предложил внести изменения в 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 № 1.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Внести изменения в 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 № 1.

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.

Принятое решение:

1. Внести изменения в 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 № 1.

Выписка из протокола верна.

**Генеральный директор АО МК
«Фонд содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства Тамбовской области»**



А.М. Блудов