

Протокол № 4
заседания Наблюдательного совета
Фонда развития Амурской области

г. Благовещенск

«28» декабря 2020 г.

Заседание проводится по инициативе учредителя Некоммерческой организации «Фонд развития Амурской области» (сокращенное наименование: Фонд развития Амурской области) (далее по тексту – Фонд) – Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Форма проведения: очная.

Дата заседания: «28» декабря 2020 года

Время начала заседания: 17 часов 01 мин.

Время окончания заседания: 18 часов 10 мин.

Место проведения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 287

Дата составления протокола: «30» декабря 2020 г.

Общее количество членов Наблюдательного совета: 14 человек.

Состав Наблюдательного совета утвержден Протоколом заседания Наблюдательного совета Некоммерческой организации «Фонд развития Амурской области» № 3 от «16» декабря 2020 г.

На заседании присутствовало – 16 человек (13 членов Наблюдательного совета и приглашенные лица в количестве 3-х человек).

Участники заседания:

Орлов Василий Александрович – губернатор Амурской области (Председатель Наблюдательного совета);

Старкова Людмила Сергеевна – министр экономического развития и внешних связей Амурской области (заместитель Председателя Наблюдательного совета);

Акименко Елена Витальевна – министр юстиции Амурской области;

Аскинадзе Денис Аркадьевич – вице-президент АО «Фонд развития Дальнего Востока»;

Жарикова Наталья Валентиновна – директор по Амурской области ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»;

Запругаев Николай Олегович – и.о. генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока»;

Клецев Сергей Алексеевич – директор Амурского регионального филиала АО «Россельхозбанк»;

Малых Ирина Александровна – управляющий РОО «Благовещенский» филиала № 2754 Банка ВТБ (ПАО);

Олиферов Сергей Владимирович – министр имущественных отношений Амурской области;

Плутенко Андрей Долиевич – ректор ФГБУ ВО «Амурский государственный университет»

Пузанов Павел Игоревич – директор АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»;

Сологуб Владимир Викторович – первый заместитель министра финансов Амурской области;

Тищенко Юлия Викторовна – территориальный директор по Дальнему Востоку Банк «ФК Открытие» (ПАО).

Приглашенные:

Половайкина Татьяна Геннадьевна – первый заместитель Председателя Правительства Амурской области;

Логинов Вячеслав Юрьевич – председатель Законодательного собрания Амурской области;

Котельников Алексей Викторович – генеральный директор Фонда развития Амурской области.

Установлено наличие кворума. На заседании присутствуют 13 членов Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным. Все члены Наблюдательного совета заблаговременно извещены о времени и месте его проведения, ознакомлены с материалами по повестке для заседания.

Заседание ведет Председатель Наблюдательного совета Фонда, подсчет голосов осуществляет заместитель Председателя Наблюдательного совета Фонда.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня заседания Наблюдательного совета № 4.
2. Избрание секретаря заседания Наблюдательного совета № 4.
3. Рассмотрение Постановления Правительства Амурской области от 08.12.2020 г. № 829 «О наделении некоммерческой организации «Фонд развития Амурской области» полномочиями государственного фонда развития промышленности Амурской области».
4. Рассмотрение организованного Стандарта Фонда СФ-01 «Порядок обеспечения возврата займов предоставленных в качестве финансирования проектов и заявок» в редакции 1.0.
5. Рассмотрение организованного Стандарта Фонда «Требования к качеству основного обеспечения (включая критерии оценки устойчивости финансового положения кредитных организаций и юридических лиц, применяемые для определения залоговой стоимости обеспечения по займу).
6. Рассмотрение организованного Стандарта Фонда СФ-02 «Порядок осуществления мониторинга за возвратностью предоставленных денежных средств» в редакции 1.0.
7. Рассмотрение организованного Стандарта Фонда СФ-03 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Проекты развития» в редакции 1.0.
8. Рассмотрение организованного Стандарта Фонда СФ-04 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Комплекующие изделия» в редакции 1.0.
9. Рассмотрение организованного Стандарта Фонда СФ-05 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Повышение производительности труда» в редакции 1.0.
10. Принятие решения об изменениях в составе Наблюдательного совета Фонда и утверждение нового персонального состава Наблюдательного совета Фонда.
11. Принятие решения об изменениях в составе Попечительского совета Фонда и утверждение нового персонального состава Попечительского совета Фонда.
12. Назначение Экспертного совета Фонда и утверждение его персонального состава;
13. Назначение Ревизионной комиссии Фонда и утверждение её персонального состава.

1. По первому вопросу повестки дня заседания «Утверждение повестки дня заседания Наблюдательного совета № 4» слушали заместителя Председателя Наблюдательного совета Фонда – Старкову Л.С.

Результаты голосования:

«за» - 12 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 1 человек

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня четвертого заседания Наблюдательного совета Фонда развития Амурской области в редакции Извещения о проведении Наблюдательного совета № 4 от 23.12.2020 г., без изменений.

2. По второму вопросу повестки дня «Избрание секретаря заседания Наблюдательного совета № 4» слушали заместителя Председателя Наблюдательного совета Фонда – Старкову Л.С.

Результаты голосования:

«за» - 12 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 1 человек

РЕШИЛИ: Избрать секретарем четвертого заседания Наблюдательного совета Фонда развития Амурской области – Котельникова Алексея Викторовича.

3. По третьему вопросу повестки дня заседания «Рассмотрение Постановления Правительства Амурской области от 08.12.2020 г. № 829 «О наделении некоммерческой организации «Фонд развития Амурской области» полномочиями государственного фонда развития промышленности Амурской области» слушали генерального директора Фонда – Котельникова А.В.

Результаты голосования:

«за» - 13 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

РЕШИЛИ: Доведенную генеральным директором Фонда информацию принять к сведению.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Рассмотрение организованного Стандарта Фонда СФ-01 «Порядок обеспечения возврата займов предоставленных в качестве финансирования проектов и заявок» в редакции 1.0.» слушали генерального директора Фонда – Котельникова А.В.

Результаты голосования:

«за» - 13 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

РЕШИЛИ: Утвердить Стандарт Фонда СФ-01 «Порядок обеспечения возврата займов предоставленных в качестве финансирования проектов и заявок» в редакции 1.0. согласно Приложению № 1 к Протоколу заседания Наблюдательного совета Фонда развития Амурской области № 4 от «28» декабря 2020 г.

5. По пятому вопросу повестки для «Рассмотрение организованного Стандарта Фонда «Требования к качеству основного обеспечения (включая критерии оценки устойчивости финансового положения кредитных организаций и юридических лиц, применяемые для определения залоговой стоимости обеспечения по займу» слушали генерального директора Фонда - Котельникова А.В.

Результаты голосования:

«за» - 13 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

РЕШИЛИ: Утвердить Стандарт Фонда «Требования к качеству основного обеспечения (включая критерии оценки устойчивости финансового положения кредитных организаций и юридических лиц, применяемые для определения залоговой стоимости обеспечения по займу» в редакции Приложения № 2 к Протоколу заседания Наблюдательного совета Фонда развития Амурской области № 4 от «28» декабря 2020 г.

6. По шестому вопросу повестки для «Рассмотрение организованного Стандарта Фонда СФ-02 «Порядок осуществления мониторинга за возвратностью предоставленных денежных средств» в редакции 1.0.» слушали генерального директора Фонда - Котельникова А.В.

Результаты голосования:

«за» - 13 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

РЕШИЛИ: Утвердить Стандарт Фонда СФ-02 «Порядок осуществления мониторинга за возвратностью предоставленных денежных средств» в редакции 1.0 согласно Приложению № 3 к Протоколу заседания Наблюдательного совета № 4 от «28» декабря 2020 г. Фонда развития Амурской области.

7. По седьмому вопросу повестки для «Рассмотрение организованного Стандарта Фонда СФ-03 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Проекты развития» в редакции 1.0.» слушали генерального директора Фонда - Котельникова А.В.

Результаты голосования:

«за» - 13 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

РЕШИЛИ: Утвердить Стандарт Фонда СФ-03 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Проекты развития» в редакции 1.0. согласно Приложению № 4 к Протоколу заседания Наблюдательного совета Фонда развития Амурской области № 4 от «28» декабря 2020 г.

8. По восьмому вопросу повестки дня «Рассмотрение организованного Стандарта Фонда СФ-04 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Комплектующие изделия» в редакции 1.0.» слушали генерального директора Фонда - Котельникова А.В.

Результаты голосования:

«за» - 13 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

РЕШИЛИ: Утвердить Стандарт Фонда СФ-04 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Комплектующие изделия» в редакции 1.0. согласно Приложению № 5 к Протоколу заседания Наблюдательного совета Фонда развития Амурской области № 4 от «28» декабря 2020 г.

9. По девятому вопросу повестки дня «Рассмотрение организованного Стандарта Фонда СФ-05 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Повышение производительности труда» в редакции 1.0.» слушали генерального директора Фонда - Котельникова А.В.

Результаты голосования:

«за» - 13 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

РЕШИЛИ: Утвердить Стандарт Фонда СФ-05 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Повышение производительности труда» в редакции 1.0 согласно Приложению № 6 к Протоколу заседания Наблюдательного совета Фонда развития Амурской области № 4 от «28» декабря 2020 г.

10. По десятому вопросу повестки дня «Принятие решения об изменениях в составе Наблюдательного совета Фонда и утверждение нового персонального состава Наблюдательного совета Фонда» слушали заместителя Председателя Наблюдательного совета Фонда – Старкову Л.С.

Результаты голосования:

«за» - 13 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

РЕШИЛИ: Утвердить новый персональный состав Наблюдательного совета Фонда в редакции Приложения № 7 к Протоколу заседания Наблюдательного совета Фонда развития Амурской области № 4 от «28» декабря 2020 г.

Генеральному директору Фонда уведомить новых членов о включении их в состав совета в установленном порядке.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Принятие решения об изменениях в составе Попечительского совета Фонда и утверждение нового персонального состава Попечительского совета Фонда» слушали заместителя Председателя Наблюдательного совета Фонда – Старкову Л.С.

Результаты голосования:

«за» - 13 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

РЕШИЛИ: Утвердить новый персональный состав Попечительского совета Фонда, в редакции Приложения № 8 к Протоколу заседания Наблюдательного совета Фонда развития Амурской области № 4 от «28» декабря 2020 г.

Генеральному директору Фонда уведомить новых членов о включении их в состав совета в установленном порядке.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня «Назначение Экспертного совета Фонда и утверждение его персонального состава» слушали заместителя Председателя Наблюдательного совета Фонда – Старкову Л.С.

Результаты голосования:

«за» - 13 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

РЕШИЛИ: Назначить Экспертный совет Фонда развития Амурской области и утвердить его персональный состав в редакции Приложения № 9 к Протоколу заседания Наблюдательного совета Фонда развития Амурской области № 4 от «28» декабря 2020 г.

Генеральному директору Фонда уведомить членов об образовании Экспертного совета Фонда и о включении их в состав в установленном порядке.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня «Назначение Ревизионной комиссии Фонда и утверждение её персонального состава» слушали заместителя Председателя Наблюдательного совета Фонда – Старкову Л.С.

Результаты голосования:

«за» - 13 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

РЕШИЛИ: Назначить Ревизионную комиссию Фонда развития Амурской области и утвердить её персональный состав в редакции Приложения № 10 к Протоколу заседания Наблюдательного совета Фонда развития Амурской области № 4 от «28» декабря 2020 г.

Генеральному директору уведомить членов об образовании Ревизионной комиссии Фонда и о включении их в состав в установленном порядке.

Приложения: Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение № 6, Приложение № 7, Приложение № 8, Приложение № 9, Приложение № 10.

Председатель
Наблюдательного совета

В.А. Орлов

Секретарь

А.В. Котельников