**В Ы П И С К А из П Р О Т О К О Л А № 01/2021**

**заседания Совета фонда**

 **«Гарантийный фонд Калининградской области»**

Дата проведения заседания: «11» января 2021 г.

Место проведения: г. Калининград, ул. Д. Донского, д.1, каб. № 428.

Время начала заседания: 14 часов 10 минут.

Время окончания заседания: 15 часов 00 минут.

Форма проведения заседания: очное голосование.

На заседании Совета фонда «Гарантийный фонд Калининградской области»
(далее – Совет Фонда) присутствовали следующие члены Совета Фонда:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кусков Дмитрий Александрович | - | Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области;  |
| Юдин Александр Викторович  | - | Руководитель Департамента по работе с членами палаты и поддержки предпринимательства союза «Калининградская торгово-промышленная палата»;  |
| Татьянин Илья Владимирович  | - | Начальник департамента развития предпринимательства и торговли Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области.  |

На заседании Совета Фонда присутствовали без права совещательного голоса:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лило Кирилл Валерьевич | - | генеральный директор фонда «Гарантийный фонд Калининградской области»; |
| Янберг Жанна Геннадьевна | -  | заместитель генерального директора фонда «Гарантийный фонд Калининградской области». |

 |  |  |

Из трех членов Совета фонда присутствуют трое, необходимый для работы кворум имеется.

На рассмотрение Совета фонда вынесены следующие вопросы:

1. об утверждении расчета операционного лимита и размера поручительств на 2021 год;
2. об утверждении лимитов условных обязательств на финансовые
организации-партнеры на 2021 год;
3. об утверждении основных параметров предоставления поручительств и размещения временно свободных средств фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» на 2021 год.

**Кусков Д.А.** предложил начать заседание Совета фонда «Гарантийный фонд Калининградской области».

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Решили:** начать заседание Совета фонда «Гарантийный фонд Калининградской области».

**По первому вопросу:** об утверждении расчета операционного лимита и размера поручительств на 2021 год.

 **Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Решили: утвердить расчет операционного лимита и размера поручительств на 2021 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.**

**По второму вопросу:** об утверждении лимитов условных обязательств на финансовые организации-партнеры на 2021 год.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Решили: утвердить лимиты условных обязательств на финансовые организации-партнеры согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.**

**По третьему вопросу:** об утверждении основных параметров предоставления поручительств и размещения временно свободных средств фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» на 2021 год.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

Решили: утвердить следующие показатели на 01.01.2021:

1. максимальный объем единовременно выдаваемого поручительства и (или) независимой гарантии в отношении одного субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», организации инфраструктуры поддержки – 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей;
2. гарантийный лимит на заемщика или группу связанных лиц, то есть предельная сумма обязательств РГО по договорам поручительств и (или) независимых гарантий, которые могут одновременно действовать в отношении одного субъекта МСП и группы связанных лиц, физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и (или) организации инфраструктуры поддержки - 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей;
3. максимальный размер лимита условных обязательств на финансовую организацию – 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей;
4. максимальный размер денежных средств, размещенных на расчетных счетах и депозитах в одной кредитной организации – 175 000 000,00 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей.

Приложения:

1. Расчет операционного лимита и размера поручительств на 2021 год.
2. Расчет распределения лимитов условных обязательств на финансовые организации;
3. Распределение лимитов поручительств между финансовыми организациями-партнерами фонда «Гарантийный фонд Калининградской области».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Совета Фонда | ПОДПИСЬ | Кусков Д.А. |
| Заместитель председателя Совета Фонда | ПОДПИСЬ | Юдин А.В.  |
| Член Совета Фонда | ПОДПИСЬ | Татьянин И.В. |
|  |  |  |