

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 01/2019**  
**заседания Совета фонда**  
**«Гарантийный фонд Калининградской области»**

Дата проведения заседания: «11» января 2019 года

Место проведения: г. Калининград, ул. Д. Донского, д.1, каб. № 401.

Время начала заседания: 12 часов 05 минут.

Время окончания заседания: 12 часов 55 минут.

Форма проведения заседания: очное голосование.

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

- |                           |           |   |   |
|---------------------------|-----------|---|---|
| Кусков<br>Александрович   | Дмитрий   | - | Министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области –<br>Председатель Совета фонда;   |
| Абрамова<br>Александровна | Анастасия | - | Заместитель министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области –<br>Заместитель Председателя Совета Фонда;                                      |
| Татьянин<br>Владимирович  | Илья      | - | Начальник департамента развития предпринимательства и торговли Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области – Секретарь Совета Фонда. |

На заседании Совета Фонда присутствовали без права совещательного голоса:

- |                        |       |  |  |
|------------------------|-------|--|--|
| Лило Кирилл Валерьевич | -     | генеральный директор фонда «Гарантийный фонд Калининградской области»; |  |
| Янберг<br>Геннадьевна  | Жанна | -  | 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 вопросы:

1. об утверждении лимитов условных обязательств на финансовые организации-партнеры на 2019 год;
2. об утверждении основных параметров предоставления поручительств и размещения временно свободных средств фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» на 2019 год.

**Кусков Д.А.** предложил начать заседание Совета Фонда.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Решили: начать заседание Совета фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» (далее – Гарантийный фонд).**

**По первому вопросу:** Об утверждении лимитов условных обязательств на финансовые организации-партнеры на 2019 год;

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

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

**По второму вопросу:** Об утверждении основных параметров предоставления поручительств и размещения временно свободных средств фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» на 2019 год.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Решили: утвердить следующие показатели на 01.01.2019г.:**

1. максимальный объем единовременно выдаваемого поручительства и (или) независимой гарантии в отношении одного субъекта МСП, организации инфраструктуры поддержки – **25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей;**
2. гарантийный лимит на заемщика, то есть предельная сумма обязательств РГО по договорам поручительств и (или) независимых гарантий, которые могут одновременно действовать в отношении одного субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки - **60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей;**
3. максимальный размер лимита условных обязательств на финансовую организацию – **447 000 000,00 (Четыреста сорок семь миллионов) рублей;**
4. максимальный размер денежных средств, размещенных на расчетных счетах и депозитах в одной кредитной организации – **162 500 000,00 (Сто шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей.**

Приложения:

1. Расчет распределения лимитов условных обязательств на финансовые организации;
2. Распределение лимитов поручительств между финансовыми организациями-партнерами фонда «Гарантийный фонд Калининградской области».

Председатель Совета Фонда	ПОДПИСЬ	Кусков Д.А.
Заместитель председателя Совета Фонда	ПОДПИСЬ	Абрамова А.А.
Секретарь Совета Фонда	ПОДПИСЬ	Татьянин И.В.