

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2/2018
заседания Совета фонда
«Гарантийный фонд Калининградской области»

Дата проведения заседания: «19» февраля 2018года

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

Время начала заседания: 14 часов 10 минут.

Время окончания заседания: 14 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 Дмитрий Александрович | - Министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области – Председатель Совета фонда; |
| Абрамова Анастасия Александровна | - Заместитель министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области – Заместитель Председателя Совета фонда; |
| Татьянин Илья Владимирович | - Начальник департамента развития предпринимательства и торговли Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области – Секретарь Совета фонда. |

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

На рассмотрение Совета фонда вынесены следующие вопросы:

1. об утверждении Политики управления рисками фонда «Гарантийный фонд Калининградской области»;
2. об утверждении операционного лимита фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» на 2018 год и лимита поручительств на финансовые организации – партнеры.
3. об утверждении основных параметров предоставления поручительств и размещения временно свободных средств фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» (далее - Фонд) на 2018 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 Политики управления рисками фонда «Гарантийный фонд Калининградской области»

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить Политику управления рисками фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» в предложенной редакции, согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

По второму вопросу об утверждении операционного лимита фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» на 2018 год и лимита поручительств на финансовые организации – партнеры

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить операционный лимит фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» на 2018 год и лимит поручительств на финансовые организации - партнеры согласно приложениям № 2 - 4 к настоящему Протоколу с учетом предложенных изменений.

По третьему вопросу об утверждении основных параметров предоставления поручительств и размещения временно свободных средств фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» (далее - Фонд) на 2018 год

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить следующие показатели на 01 января 2018 года:

1. Максимальный объем единовременно выдаваемого поручительства и (или) независимой гарантии в отношении одного субъекта МСП, организации инфраструктуры поддержки – **25 000 000,00** 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 - **60 555 000,00** рублей;

3. Максимальный размер лимита условных обязательств на финансовую организацию - **441 586 000,00** рублей;

4. Максимальный размер денежных средств, размещенных на расчетных счетах и депозитах в одной кредитной организации – **157 351 000,00** рублей.

Приложения:

1. Политика управления рисками фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» на 11 (Одиннадцати) листах;

2. Расчет операционного лимита на вновь принятые условные обязательства на 2 (Двух) листах;

3. Предложение по распределению лимита поручительств на 1 (Одном) листе;

4. Лимиты поручительств на 3 (Трех) листах.

Председатель Совета фонда

ПОДПИСЬ

Кусков Д.А.

Заместитель председателя Совета фонда

ПОДПИСЬ

Абрамова А.А.

Секретарь Совета Фонда

ПОДПИСЬ

Татьянин И.В.