



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Фонда развития промышленности Республики Карелия
(ФРП Республики Карелия)

ОГРН 1181001008011 ИНН/КПП 1001336573/100101001

Выписка из протокола
внеочередного заседания Наблюдательного совета
Фонда развития промышленности Республики Карелия

г. Петрозаводск

«20» июля 2022 г.

Форма проведения заседания Наблюдательного совета ФРП Республики Карелия: **очная**.

Дата проведения очного голосования: «20» июля 2022 г.

Время проведения: 16 часов 30 минут.

Место проведения: г. Петрозаводск, ул. Андропова, д.2, Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Малый зал.

Число голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета, имеющих право участвовать в заседании Наблюдательного совета, - **9 (девять)**.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

| | |
|-------------------------------|---|
| Родионов Дмитрий Андреевич | Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики |
| Ермолаев Олег Александрович | Член Правительства Республики Карелия - Министр экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| Перов Евгений Игоревич | Член наблюдательного совета, Генеральный директор АО "Корпорация развития Республики Карелия" |
| Бугрим Константин Николаевич | Управляющий Карельским отделением № 8628 ПАО Сбербанк |
| Дурягина Ася Андреевна | Управляющий филиалом Банка ВТБ (ПАО) в г. Петрозаводск |
| Николаевский Павел Михайлович | Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| Штыков Алексей Сергеевич | Заместитель начальника управления по инновационно - производственной деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петрозаводский государственный университет" |

Отсутствовали члены Наблюдательного Совета:

| | |
|---------------------------------|---|
| Сафронов Александр Владимирович | Президент регионального объединения работодателей Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия |
| Свидская Янина Сергеевна | Член Правительства Республики Карелия – Министр имущественных и земельных отношений Республики Карелия |

Приглашенные:

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Игашева Виктория Валерьевна | Директор ФРП Республики Карелия |
| Дмитриев Александр Викторович | Генеральный директор ООО «Промлес» |

Общее число голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании по вопросам повестки, - **7 (семь)**.

Все члены Наблюдательного Совета ФРП Республики Карелия уведомлены о проведении заседания посредством личного вручения уведомлений.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ФРП Республики Карелия имеется.

Заседание Наблюдательного совета считается правомочным.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

ВОПРОС 1: Принятие решения о предоставлении займа (и об условиях предоставления займа)/об отказе в предоставлении займа по Заявке № 48 (1) ООО "Промлес" (ИНН 1020016480) в рамках конкурсного отбора на предоставление льготных займов по программе «Приоритетные проекты Республики Карелия» в сумме 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей.

Голосовали (количество голосов всего): 7 (семь)

ЗА (одобрить) – 7 (семь)

ПРОТИВ (отклонить) - 0 (ноль)

Число членов Наблюдательного совета, не принимающих участие в голосовании по вопросу повестки заседания - 2 (два)

РЕШЕНО: Предоставить целевой займ в рамках конкурсного отбора на предоставление льготных займов по программе «Приоритетные проекты Республики Карелия» по Заявке № 48 (1) Заявителя – ООО "Промлес" (ИНН 1020016480) в сумме 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей.

Приложение:

Приложение №1 – Основные условия предоставления займа ООО "Промлес".

**Председатель Наблюдательного совета
ФРП Республики Карелия**

Родионов Д.А.