

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

«21» ноября 2022 г.

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

Дата проведения очного голосования: «21» ноября 2022 г.

Время начала заседания: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 16 часов 00 минут

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

Председатель - Родионов Дмитрий Андреевич

Секретарь - Перов Евгений Игоревич

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
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"
Дурягина Ася Андреевна	Управляющий филиалом Банка ВТБ (ПАО) в г. Петрозаводск
Перов Евгений Игоревич	Генеральный директор АО "Корпорация развития Республики Карелия"
Бугрим Константин Николаевич	Управляющий Карельским отделением № 8628 ПАО Сбербанк

Сафронов Александр Владимирович	Президент регионального объединения работодателей Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия»
---------------------------------	--

Отсутствовали члены Наблюдательного Совета:

Свидская Янина Сергеевна	Член Правительства Республики Карелия – Министр имущественных и земельных отношений Республики Карелия
--------------------------	--

Приглашенные:

Игашева Виктория Валерьевна	Директор ФРП Республики Карелия
Умарова Ольга Сергеевна	Генеральный директор ООО «Калгувара»
Павлова Наталья Игоревна	Экономист ООО «Калгувара»
Добрунов Федор Владимирович	Представитель ООО «СКК»
Святкин Егор Алексеевич	Генеральный директор ООО «СКК»
Богомоллов Игорь Иванович	Директор по развитию ООО «СКК»

Общее число голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании по вопросам повестки, - **8 (восемь)**.

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 2: Принятие решения о предоставлении займа (и об условиях предоставления займа)/об отказе в предоставлении займа по Заявке № 53 ООО "Калгувара" (ИНН 5047197739) в рамках конкурсного отбора на предоставление льготных займов по программе «Приоритетные проекты Республики Карелия» в сумме 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей.

Голосовали (количество голосов всего): 8 (восемь)

ЗА (одобрить) – 8 (восемь)

ПРОТИВ (отклонить) - 0 (ноль)

Число членов Наблюдательного совета, не принимающих участие в голосовании по вопросу повестки собрания – 1 (один).

РЕШЕНО: Предоставить целевой займ в рамках конкурсного отбора на предоставление льготных займов по программе «Приоритетные проекты Республики Карелия» по Заявке № 53 ООО "Калгувара" (ИНН 5047197739) в сумме 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей.

ВОПРОС 3: Принятие решения о предоставлении займа (и об условиях предоставления займа)/об отказе в предоставлении займа по Заявке № 54 ООО «СТРОЙКАРЕЛКАМЕНЬ» (ИНН 1005012812) в рамках конкурсного отбора на предоставление льготных займов по программе «Приоритетные проекты Республики Карелия» в сумме 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей.

Голосовали (количество голосов всего): 8 (восемь)

ЗА (одобрить) – 8 (восемь)

ПРОТИВ (отклонить) - 0 (ноль)

Число членов Наблюдательного совета, не принимающих участие в голосовании по вопросу повестки собрания – 1 (один).

РЕШЕНО: Предоставить целевой займ в рамках конкурсного отбора на предоставление льготных займов по программе «Приоритетные проекты Республики Карелия» по Заявке № 54 ООО «СТРОЙКАРЕЛКАМЕНЬ» (ИНН 1005012812) в сумме 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, с учетом изменений в основные условия предоставления займа.

Председатель Наблюдательного совета ФРП Республики Карелия - Родионов Дмитрий Андреевич

Секретарь Наблюдательного совета ФРП Республики Карелия - Перов Евгений Игоревич

Выписка верна:
Директор Фонда развития промышленности
Республики Карелия

Игашева В.В.