

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

«26» мая 2023 г.

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

Дата проведения очного голосования: «26» мая 2023 г.

Время начала заседания: 17 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 18 часов 00 минут

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

Председатель - Сафронов Александр Владимирович

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
Дурягина Ася Андреевна	Управляющий филиалом Банка ВТБ (ПАО) в г. Петрозаводск
Сафронов Александр Владимирович	Президент регионального объединения работодателей Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия
Перов Евгений Игоревич	Генеральный директор АО "Корпорация развития Республики Карелия"
Свидская Янина Сергеевна	Член Правительства Республики Карелия – Министр имущественных и земельных отношений Республики Карелия

Отсутствовали члены Наблюдательного Совета:

Николаевский Павел Михайлович	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия
Бугрим Константин Николаевич	Управляющий Карельским отделением № 8628 ПАО Сбербанк
Штыков Алексей Сергеевич	Заместитель начальника управления по инновационно - производственной деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петрозаводский государственный университет"
Ермолаев Олег Александрович	Член Правительства Республики Карелия -Министр экономического развития и промышленности Республики Карелия

Приглашенные:

Игашева Виктория Валерьевна	Директор ФРП Республики Карелия
Умарова Ольга Сергеевна	Генеральный директор ООО "Калгувара"
Павлов Андрей Владимирович	Генеральный директор ООО «Груз-Про»
Павлова Наталья Игоревна	Экономист ООО «Калгувара»
Сигида Иван Иванович	Индивидуальный предприниматель

Общее число голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании по вопросам повестки, - **5 (пять)**.

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

ПО ВОПРОСУ № 1: Принятие решения о предоставлении займа (и об условиях предоставления займа)/об отказе в предоставлении займа по проекту «Увеличение производства горных работ и объемов добычи полезных ископаемых на карьере «Калгувара»» по Заявке № 65 ООО "Калгувара" (ИНН 5047197739) в рамках конкурсного отбора на предоставление льготных займов по программе «Приоритетные проекты Республики Карелия» в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Выступили: Члены Наблюдательного совета Сафронов А.В. и Родионов Д.А с предложением, включить в Договор займа обязательство по передаче в залог Фонду в качестве основного обеспечения по возврату займа оборудование и технику, приобретаемые в рамках проекта за счет средств займа.

Голосовали (количество голосов всего): 5 (пять)

ЗА (одобрить) – 5 (пять)

ПРОТИВ (отклонить) - 0 (ноль)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль)

Число членов Наблюдательного совета, не принимающих участие в голосовании по вопросу повестки собрания – 4 (четыре).

РЕШЕНО: 1. Предоставить финансирование по проекту «Увеличение производства горных работ и объемов добычи полезных ископаемых на карьере «Калгувара»» по Заявке № 65 ООО "Калгувара" (ИНН 5047197739) в рамках конкурсного отбора на предоставление льготных займов по программе «Приоритетные проекты Республики Карелия» в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

2. Изложить Основные условия предоставления займа ООО «Калгувара» по проекту «Увеличение производства горных работ и объемов добычи полезных ископаемых на карьере «Калгувара»» в соответствии с приложением к Протоколу по вопросу №1

ПО ВОПРОСУ № 2: Принятие решения о предоставлении займа (и об условиях предоставления займа)/об отказе в предоставлении займа по проекту «Создание универсального камнеобрабатывающего производства в г. Петрозаводске» по Заявке № 66 Индивидуального предпринимателя Сигиды Ивана Ивановича (ИНН 100399011098) в рамках конкурсного отбора на предоставление льготных займов по программе «Приоритетные проекты Республики Карелия» в сумме 33 000 000 (Тридцать три миллиона) рублей.

Голосовали (количество голосов всего): 5 (пять)

ЗА (одобрить) – 5 (пять)

ПРОТИВ (отклонить) - 0 (ноль)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль)

Число членов Наблюдательного совета, не принимающих участие в голосовании по вопросу повестки собрания – 4 (четыре).

РЕШЕНО: 1. Предоставить финансирование по проекту «Создание универсального камнеобрабатывающего производства в г. Петрозаводске» по Заявке № 66 Индивидуального предпринимателя Сигиды Ивана Ивановича (ИНН 100399011098) в рамках конкурсного отбора на предоставление льготных займов по программе «Приоритетные проекты Республики Карелия» в сумме 33 000 000 (Тридцать три миллиона) рублей.

2. Изложить Основные условия предоставления займа Индивидуальному предпринимателю Сигиде Ивану Ивановичу по проекту «Создание универсального камнеобрабатывающего производства в г. Петрозаводске» в соответствии с приложением к Протоколу по вопросу №2

Председатель Наблюдательного совета ФРП Республики Карелия – Сафронов Александр Владимирович

Секретарь Наблюдательного совета ФРП Республики Карелия - Перов Евгений Игоревич

Выписка верна:
Директор Фонда развития промышленности
Республики Карелия

Игашева В.В.