

**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.