

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

«18» сентября 2023 г.

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

Дата проведения очного голосования: «18» сентября 2023 г.

Время начала заседания: 12 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 13 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:

Сафронов Александр Владимирович	Президент регионального объединения работодателей Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия
Родионов Дмитрий Андреевич	Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики
Ермолаев Олег Александрович	Член Правительства Республики Карелия - Министр экономического развития Республики Карелия
Дурягина Ася Андреевна	Управляющий филиалом Банка ВТБ (ПАО) в г. Петрозаводске
Перов Евгений Игоревич	Генеральный директор Автономной некоммерческой организации по развитию и поддержке предпринимательства «Центр «Мой бизнес» Республики Карелия»
Свидская Янина Сергеевна	Член Правительства Республики Карелия – Министр имущественных и земельных отношений 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:

Бугрим Константин Николаевич	Управляющий Карельским отделением № 8628 ПАО Сбербанк
------------------------------	---

Николаевский Павел Михайлович	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия
-------------------------------	---

Приглашенные:

Игашева Виктория Валерьевна	Директор ФРП Республики Карелия
Москвин Денис Викторович	Директор ООО "УЮТНЫЙ ДОМ"
Зверев Андрей Леонидович	Финансовый директор ООО «Инженерный центр «ЭФЭР»

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

ПО ВОПРОСУ № 1: Принятие решения о предоставлении займа (и об условиях предоставления займа)/об отказе в предоставлении займа по Заявке № 1 (68) ООО "УЮТНЫЙ ДОМ" (ИНН 1001194424) по программе Фонда развития промышленности Республики Карелия «Бизнес-оборот» в рамках конкурсного отбора на предоставление льготных займов в сумме 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

Голосовали (количество голосов всего): 7 (семь)

ЗА (одобрить) – 7 (семь)

ПРОТИВ (отклонить) - 0 (ноль)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль)

Число членов Наблюдательного совета, не принимающих участие в голосовании по вопросу повестки собрания – 2 (два).

РЕШЕНО:

1. Предоставить финансирование (займ) по Заявке № 1 (68) ООО "УЮТНЫЙ ДОМ" (ИНН 1001194424) по программе Фонда развития промышленности Республики Карелия «Бизнес-оборот» в рамках конкурсного отбора на предоставление льготных займов в сумме 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

2. Изложить Основные условия предоставления займа ООО "УЮТНЫЙ ДОМ" (ИНН 1001194424) по программе «Бизнес-оборот» 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 Заявке № 2 (69) ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» (ИНН 1001293680) по программе Фонда развития промышленности Республики Карелия «Бизнес-оборот» в рамках конкурсного отбора на предоставление льготных займов в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Голосовали (количество голосов всего): 7 (семь)

ЗА (одобрить) – 7 (семь)

ПРОТИВ (отклонить) - 0 (ноль)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль)

Число членов Наблюдательного совета, не принимающих участие в голосовании по вопросу повестки собрания – 2 (два).

РЕШЕНО:

1. Предоставить финансирование (займ) на предлагаемых условиях по Заявке № 2 (69) ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» (ИНН 1001293680) по программе Фонда развития промышленности Республики Карелия «Бизнес-оборот» в рамках конкурсного отбора на предоставление льготных займов в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

2. Изложить Основные условия предоставления займа ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» (ИНН 1001293680) по программе «Бизнес-оборот» 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.