



**ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ)**

**ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета
Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства
Тверской области (микрокредитная компания)**

г. Тверь

«16» декабря 2024 года

Место проведения заседания Наблюдательного совета: г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 1.

Форма проведения заседания: очная (совместное присутствие)

Время проведения заседания: 18 ч. 30 мин. – 19 ч. 00 мин.

Состав Наблюдательного совета (всего 6 человек):

Егоров Иван Игоревич;
Егорова Наталья Евгеньевна;
Окороков Михаил Вячеславович;
Попов Константин Михайлович;
Салюков Ян Александрович;
Свободина Анастасия Ивановна.

Присутствовали члены Наблюдательного совета в количестве 5 (пяти) человек:

Егоров Иван Игоревич;
Егорова Наталья Евгеньевна;
Окороков Михаил Вячеславович;
Попов Константин Михайлович;
Салюков Ян Александрович.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета, составляет 5 (пять) голосов.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. «Об утверждении аудиторской организации для оказания оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, а также аудита сведений (информации), представляемых Фондом в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в соответствии с ч. 6 ст. 16 федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ для проведения мониторинга оказания организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях ежегодного ранжирования государственных микрофинансовых организаций, фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) в объеме и составе, установленными нормативными правовыми актами Министерства экономического развития Российской Федерации за 2024-2028 г.г.».

По первому вопросу повестки дня:

«Об утверждении аудиторской организации для оказания оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, а также аудита сведений (информации), представляемых Фондом в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в соответствии с ч. 6 ст. 16 федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ для проведения мониторинга оказания организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях ежегодного ранжирования государственных микрофинансовых организаций, фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) в объеме и составе, установленными нормативными правовыми актами Министерства экономического развития Российской Федерации за 2024-2028 г.г.».

Слушали Салюкова Я.А., который сообщил о том, что 20.12.2024 в соответствии с требованиями Порядка отбора Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания) аудиторской организации, утвержденного решением Наблюдательного совета Фонда от 19.11.2024 (далее соответственно – Порядок, Фонд), комиссией по отбору в целях проведения обязательного аудита и аудита форм проведён отбор аудиторской организации на право заключения с Фондом договора об оказании аудиторских услуг в период с 2024 по 2028 г.г. Победителем отбора признан единственный претендент отбора, соответствующий требованиям Порядка, – общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» (ОГРН 1127747288767, ИНН 7701983954, КПП 745301001, 454091, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн. р-н Центральный, г. Челябинск, ул. Красная, д.4, этаж 6, помещение 65), с ценой договора за первый год оказания услуг в сумме 330 000 (Триста тридцать тысяч) руб. 00 коп. Протокол заседания комиссии по отбору от 20.12.2024 прилагается.

Салюков Я.А. отметил, что исходя из положений подп. 3.2.6 п. 3.2 Устава Фонда и п. 37 Порядка, Наблюдательный совет в соответствии с результатами отбора утверждает аудиторскую организацию.

Предложил утвердить в качестве аудиторской организацией для проведения обязательного аудита и аудита форм за 2024-2028 г.г. ООО «АКГ «Листик и Партнеры».

Вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Голосовали:

Егоров Иван Игоревич	«За»;
Егорова Наталья Евгеньевна	«За»;
Окороков Михаил Вячеславович	«За»;
Попов Константин Михайлович	«За»;
Салюков Ян Александрович	«За».

Результаты голосования: «За» – 5, «Против» – 0, «Воздержался» – 0. Решение принято единогласно.

Подсчёт голосов произведён секретарём Наблюдательного совета Салюковым Я.А.

Решили: «Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» (ОГРН 1127747288767, ИНН 7701983954, КПП 745301001, 454091, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн. р-н Центральный, г. Челябинск, ул. Красная, д.4, этаж 6, помещение 65) в качестве аудиторской организации для оказания оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, а также аудита сведений (информации), представляемых Фондом в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в соответствии с ч. 6 ст. 16 федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ для проведения мониторинга оказания организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях ежегодного ранжирования государственных микрофинансовых организаций, фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) в объеме и составе, установленными нормативными правовыми актами Министерства экономического развития Российской Федерации за 2024-2028 г.г.».

Приложение:

1. Протокол заседания комиссии Фонда по отбору аудиторской организации от 20.12.2024.

**Председатель Наблюдательного совета
Фонда содействия кредитованию малого
и среднего предпринимательства
Тверской области (микрокредитная компания)**

E

И.И. Егоров

Член Наблюдательного совета
Фонда содействия кредитованию малого
и среднего предпринимательства
Тверской области (микрокредитная компания)



Я.А. Салюков

В настоящем документе прошито,
пронумеровано _____) лист 2.
Секретарь Наблюдательного совета Фонда
содействия предпринимательства (ММК)
_____ Я.А. Салюков