

ПРОТОКОЛ № 6

Заседания Экспертного совета

Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия

на предоставление льготного займа

Вид заседания членов Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия (далее - Фонд): внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование с помощью бюллетеней.

Даты проведения заседания Экспертного совета Фонда: 17.12.2021 - 17.12.2021

Дата и время начала приема бюллетеней для голосования: 17.12.2021, 9 час. 00 мин. по Мск.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 17.12.2021, 17 час. 00 мин. по Мск.

Место приема бюллетеней: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2

На заседании присутствовали 100 % (6/6) членов Экспертного совета Фонда:	
Коновалов Александр Петрович – Председатель Экспертного совета Фонда	Директор Центра “Точка кипения - Петрозаводск”, кандидат технических наук, эксперт АСИ
Штыков Алексей Сергеевич – член Экспертного совета Фонда	Заместитель начальника Управления по инновационно - производственной деятельности ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», руководитель Инжинирингового центра ПетрГУ
Фицев Андрей Вячеславович – член Экспертного совета Фонда	Председатель Карельского республиканского отделения «Опора России»
Долгих Артем Сергеевич – член Экспертного совета Фонда	Начальник отдела инвестиционной политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия
Кулакова Любовь Михайловна – член Экспертного совета Фонда	Старший научный сотрудник Отдела региональной экономической политики Института экономики КарНЦ РАН, Председатель Общественной палаты

	Республики Карелия, эксперт АСИ
Шицель Михаил Львович – член Экспертного совета Фонда	Заместитель Председателя Карельского республиканского отделения «Опора России», лидер общественного мнения среди малых и средних предприятий Карелии
Приглашены:	
Валит Борис Михайлович – секретарь Экспертного совета Фонда	Директор Фонда венчурных инвестиций РК

Повестка заседания:

1. Утверждение Протокола № Ф12-17-1 результатов отбора на предоставление льготного займа.
2. Утверждение заявки ООО «Технологии вторичного сырья», поданной в техническом направлении «Новые материалы и химические технологии» на получение льготного займа, и принятие решения о рекомендации ее для оказания финансовой поддержки по результатам экспертной оценки.
3. Утверждение заявки ООО «Интернет-бизнес-системы», поданной в техническом направлении «Цифровые технологии» на получение льготного займа, и принятие решения о рекомендации ее для оказания финансовой поддержки по результатам экспертной оценки.

Выступали:

Валит Борис Михайлович

По вопросам повестки решили:

1. Утверждение Протокола № Ф12-17-1 результатов отбора на предоставление льготного займа.
 - Утвердить Протокол результатов отбора на предоставление льготного займа № Ф12-17-1 Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия.

Голосовали: «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%).

2. Утверждение заявки ООО «Технологии вторичного сырья», поданной в техническом направлении «Новые материалы и химические технологии» на

получение льготного займа, и принятие решения о рекомендации ее для оказания финансовой поддержки по результатам экспертной оценки.

- Утвердить заявку ООО «Технологии вторичного сырья», набравшую итоговый рейтинг 14.67 баллов, поданную в техническом направлении «Новые материалы и химические технологии», победителем, и **рекомендовать** ее для оказания финансовой поддержки в виде льготного займа в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
- Процентная ставка на сумму займа устанавливается Экспертным советом в размере ключевой ставки Банка России, действующей на 17.12.2021 г. - 7.5 процента, увеличенной на 4 процентных пункта годовых для проекта со средним уровнем риска.
- Экспертный совет в целях минимизации рисков по финансированию проекта, в качестве условия по предоставлению финансовой поддержки не устанавливает дополнительное обеспечение в виде поручительства. При этом все имущество, приобретенное в процессе использования займа, в том числе вся приобретаемая и создаваемая интеллектуальная собственность и интеллектуальные права, все материальные и нематериальные ресурсы, находятся в залоге у Фонда венчурных инвестиций РК на весь срок займа.

Голосовали: «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%).

3. Утверждение заявки ООО «Интернет-бизнес-системы», поданной в техническом направлении «Цифровые технологии» на получение льготного займа, и принятие решения о рекомендации ее для оказания финансовой поддержки по результатам экспертной оценки.

- Утвердить заявку ООО «Интернет-бизнес-системы», набравшую итоговый рейтинг 18.60 баллов, поданную в техническом направлении «Цифровые технологии», победителем, и **рекомендовать** ее для оказания финансовой поддержки в виде льготного займа в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей.
- Процентная ставка на сумму займа устанавливается Экспертным советом в размере ключевой ставки Банка России, действующей на 17.12.2021 г. - 7.5 процента, увеличенной на 4 процентных пункта годовых для проекта со средним уровнем риска.
- Экспертный совет в целях минимизации рисков по финансированию проекта, в качестве условия по предоставлению финансовой поддержки не устанавливает дополнительное обеспечение в виде поручительства. При этом все имущество, приобретенное в процессе использования займа, в том числе вся приобретаемая и создаваемая интеллектуальная собственность и интеллектуальные права, все материальные и нематериальные ресурсы, находятся в залоге у Фонда венчурных инвестиций РК на весь срок займа.

Голосовали: «ЗА» - 5 (83.3%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (16.7%).

Коновалов А. П. воздержался от экспертной оценки заявки и задекларировал конфликт интересов согласно п. 3.4. и п. 4.3.4. Положения об Экспертном совете Фонда венчурных инвестиций РК.

Приложения к Протоколу:

1. Существенные условия договора с грантополучателем ООО «Технологии вторичного сырья» (Приложение № 1);
2. Существенные условия договора с грантополучателем ООО «Интернет-бизнес-системы» (Приложение № 2);
3. Протокол № Ф17-12-1 результатов отбора на получение льготного займа на 2 (двух) страницах.



Председатель заседания
Коновалов А. П.



Секретарь заседания
Валит Б. М.