

ПРОТОКОЛ № 3

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: 23.11.2021 - 23.11.2021

Дата и время начала приема бюллетеней для голосования: 23.11.2021, 9 час. 00 мин. по Мск.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 23.11.2021, 14 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 № Ф11-23-2 результатов отбора на предоставление льготного займа.
2. Утверждение заявки ООО “ВИ ЭКС”, 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 № Ф11-23-2 результатов отбора на предоставление льготного займа.

- Утвердить Протокол результатов отбора на предоставление льготного займа № Ф11-23-2 Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия.

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

2. Утверждение заявки ООО “ВИ ЭКС”, 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 “ВИ ЭКС”, набравшую итоговый рейтинг, а именно 15,50, поданную в техническом направлении “Цифровые технологии”, победителем, и **рекомендовать** ее для оказания финансовой поддержки в виде льготного займа в размере 7 000 000 (Семь миллионов) рублей.

- Процентная ставка на сумму займа устанавливается Экспертным советом в размере ключевой ставки Банка России, действующей на 23.11.2021 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 и имущественные права, приобретенные 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%).

Приложения к Протоколу:

1. Существенные условия договора с грантополучателем;
2. Протокол № Ф11-23-2 результатов отбора на получение льготного займа на 2 (Двух) листах.

Председатель заседания

Коновалов А. П.

Секретарь заседания

Валит Б. М.