

ПРОТОКОЛ № 8
Заседания Наблюдательного совета
Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия
(далее – Фонд)

Место проведения: г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2.

Дата и время проведения: 24 ноября 2022 года с 16:30 до 16:45.

На заседании присутствовали 5 (100 %) членов Наблюдательного совета Фонда:	
Ермолаев О.А. – член Наблюдательного совета Фонда	Министр экономического развития и промышленности Республики Карелия
Ломако А.В. – член Наблюдательного совета Фонда	Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Карелия
Виноградова Е.В. – член Наблюдательного совета Фонда	Заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Карелия
Лиминчук Л.В. – член Наблюдательного совета Фонда	Депутат Законодательного Собрания Республики Карелия
Морозова Т.В. – член Наблюдательного совета Фонда	Директор института экономики КарНЦ РАН
Приглашены:	
Валит Б.М.	Директор Фонда
Лысенко Е.А.	Заместитель начальника отдела развития предпринимательства и поддержки инновационной политики Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Выбор председательствующего и секретаря заседания Наблюдательного совета Фонда.
2. Утверждение результатов отбора Фонда на предоставление льготного займа.

ВЫСТУПАЛИ: Ермолаев О.А., Лиминчук Л.В., Валит Б.М.

РЕШИЛИ:

1. Выбор председательствующего и секретаря заседания Наблюдательного Совета Фонда.

- Выбрать Председательствующим заседания Ермолаева О.А.
- Выбрать Секретарем заседания Лысенко Е.А.

Голосовали: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%).

2. Утверждение результатов отбора Фонда на предоставление льготного займа.

- 2.1. Утвердить решение о предоставлении финансовой поддержки проекта «Производство инновационных мясных изделий «Культура Вкуса – Карелия», согласно Положения о порядке и условиях предоставления льготных займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием, в виде льготного займа в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей, принятое Протоколом от 15.11.2022 № 2.2 заседания Экспертного совета Фонда;
- 2.2. Поручить директору Фонда заключить с прошедшим отбор заявителем договор о предоставлении льготного займа на условиях, определенных Экспертным советом Фонда.

Голосовали: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%).

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ:

1. Протокол от 24.10.2022 № 2 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия.
2. Протокол от 15.11.2022 № 2.2 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия.

Председатель заседания

Ермолаев О.А.

Секретарь заседания

Лысенко Е.А.