

ПРОТОКОЛ № 9
Заседания Наблюдательного совета
Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия
(далее — Фонд)

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

Дата и время проведения: 26 декабря 2023 года с 15:40 до 16:00.

На заседании присутствовали 5 (100 %) членов Наблюдательного совета Фонда:	
Ермолаев О.А. – член Наблюдательного совета Фонда	Министр экономического развития Республики Карелия
Ломако А.В. – член Наблюдательного совета Фонда	Первый заместитель министра экономического развития Республики Карелия
Лысенко Е.А. – член Наблюдательного совета Фонда	Начальник отдела развития предпринимательства Министерства экономического развития Республики Карелия
Лысенковский А.А. – член Наблюдательного совета Фонда	Президент Торгово-промышленной палаты Республики Карелия
Морозова Т.В. – член Наблюдательного совета Фонда	Директор института экономики КарНЦ РАН
Приглашены:	
Валит Б.М.	Директор Фонда
Ласточкина Е.Н.	Ведущий специалист отдела административной реформы и инновационной политики Министерства экономического развития 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., Валит Б.М.*

РЕШИЛИ:

1. Выбор председательствующего и секретаря заседания Наблюдательного Совета Фонда.

- Выбрать Председательствующим заседания Ермолаева О.А.
- Выбрать Секретарем заседания Ласточкину Е.Н.

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

2. Утверждение результатов отбора Фонда на предоставление льготного займа.

- 4.1. Утвердить решение о предоставлении финансовой поддержки проекту «Организация производства инновационных отделочных материалов ООО «ИЖС Карелии» согласно Положению о порядке и условиях предоставления льготных займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием в виде льготного займа в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей, принятое Протоколом от 19.12.2023 № 5.2 заседания Экспертного совета Фонда;
- 4.2. 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 11.12.2023 № 5 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия
2. Протокол от 19.12.2023 № 5.2 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия

Секретарь заседания
Ласточкина Е.Н.

Председатель заседания
Ермолаев О.А.