

## ПРОТОКОЛ № 1.2

### Заседания Экспертного совета

#### Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия

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

Форма проведения: заочное голосование с помощью бюллетеней.

Дата проведения заседания Экспертного совета Фонда: 16.03.2023

Дата и время начала приема бюллетеней для голосования: 16.03.2023, 9:00

Дата и время окончания приема бюллетеней: 16.03.2023, 17:00

Место приема бюллетеней: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Шотмана, дом 13

<b>На заседании присутствовали 67% (4/6) членов Экспертного совета Фонда:</b>	
Коновалов Александр Петрович – Председатель Экспертного совета Фонда	Заместитель начальника Управления стратегического развития ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», кандидат технических наук, эксперт АСИ
Штыков Алексей Сергеевич – член Экспертного совета Фонда	Начальник 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» - не явился
Долгих Артем Сергеевич – член Экспертного совета Фонда	Начальник отдела инвестиционной политики 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 - не явилась
Шицель Михаил Львович – член Экспертного совета Фонда	Заместитель Председателя Карельского республиканского отделения «Опора России», лидер общественного мнения среди малых и средних предприятий Карелии
<b>Приглашены:</b>	
Валит Борис Михайлович	Директор Фонда венчурных инвестиций РК

**Повестка заседания:**

1. Принять к сведению результаты независимой экспертизы: рейтинг заявки проекта «Создание производства продукции из полимерпесчаного композита», согласно критериям оценки заявок на участие в отборе на получение льготного займа, 144 балла из 212 возможных.
2. Принять решение о предоставлении финансовой поддержки проекта «Создание производства продукции из полимерпесчаного композита», согласно Положения о порядке и условиях предоставления льготных займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием, рекомендации ее для оказания финансовой поддержки в виде льготного займа в размере 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, об установлении существенных условий Договора льготного займа.

**Выступали:**

Валит Борис Михайлович, Коновалов Александр Петрович

1. Принять к сведению результаты независимой экспертизы: рейтинг заявки проекта «Создание производства продукции из полимерпесчаного композита», согласно критериям оценки заявок на участие в отборе на получение льготного займа, 144 балла из 212 возможных

**Голосовали:** «ЗА» - 4 (100.0%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%), «ОТКАЗАЛИСЬ» - 0 (0%).



2. Принять решение о предоставлении финансовой поддержки проекта «Создание производства продукции из полимерпесчаного композита», согласно Положения о порядке и условиях предоставления льготных займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием, рекомендовать ее для оказания финансовой поддержки в виде льготного займа в размере 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Установить процентную ставку на сумму займа в размере  $\frac{1}{2}$  ключевой ставки Банка России, действующей на 16.03.2023 г. - 3.75 процента, увеличенной на 4 процентных пункта годовых для проекта со средним уровнем риска.

Установить существенные условия Договора льготного займа:

Софинансирование: 2 621 000 (два миллиона шестьсот двадцать одна тысяча) рублей;

Срок займа: 5 (пять) лет;

Процентная ставка на сумму займа: 7.75 (семь целых семьдесят пять сотых) процента годовых для проекта со средним уровнем риска;

Погашение основного долга и выплата процентов по займу производятся заемщиком в виде равных срочных выплат (аннуитета) ежеквартально (за исключением льготного периода), начиная с третьего года, следующего за годом выдачи займа;

Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу, исходя из фактического количества календарных дней в соответствующем календарном месяце и действительного числа календарных дней в году. Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем предоставления суммы займа, по дату фактического погашения задолженности по договору, но не позднее даты окончательного погашения задолженности, а в случае полного досрочного истребования Фондом текущей задолженности - не позднее даты досрочного погашения;

Номинальная (годовая) ставка (размер платы в денежном выражении за полученный заемщиком заем) для начисления процентов по схеме аннуитета рассчитывается исходя из процентной ставки 7.75 (семь целых семьдесят пять сотых) процента годовых;

Обеспечение обязательства: 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 на весь срок займа. Фонд имеет право требовать от Заемщика заключить отдельный договор залога на приобретаемое или создаваемое имущество, интеллектуальную собственность и



интеллектуальные права. Заемщик обязан заключить с Фондом договор залога указанного имущества и имущественных прав в течение 20 (двадцати) рабочих дней после требования Фонда;

Заемщик обязуется осуществить действия по государственной регистрации и учету заложенного по договору имущества в следующие сроки: срок регистрации права залога недвижимого имущества – 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения договора ипотеки, срок регистрации в реестре уведомлений о залоге движимого имущества и предоставление свидетельства и/или выписки из реестра уведомлений о залоге в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора залога;

Учредители ООО НПО «РОСА» обязуются заключить договор поручительства по обязательствам договора льготного займа с Фондом одновременно с заключением договора льготного займа;

Поручители обязуются перед Фондом солидарно отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств в полном объеме согласно условий Договора льготного займа;

Заемщик обязуется заключить договор поручительства с Фондом по содействию кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания), ОГРН 1091000000508, на сумму в размере 70 процентов от суммы займа, а именно на сумму 4 550 000 рублей в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения договора;

Заемщик обязуется предоставить Фонду письмо поддержки проекта от Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия за подписью министра или первого заместителя министра или заместителя министра в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения договора;

Заемщик обязуется предоставить заверенную копию договора (соглашения) по размещению производственных помещений Заемщика на базе ООО «Технопарк «Онежский»», ОГРН 1221000001958, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения договора;

Заемщик обязуется предоставить Фонду письмо поддержки от ООО «КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР», ОГРН 1141001044788, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения договора;

Заемщик имеет право досрочно погасить заем полностью или частично в любой момент времени;

Заемщик вправе рефинансировать льготный заем в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о порядке и условиях предоставления конвертируемых займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и



контроле за их целевым использованием. В этом случае заключается договор конвертируемого займа, а договор льготного займа прекращается новацией;

В течение 3 (трёх) рабочих дней после заключения договора, участники заемщика должны заключить корпоративный договор (соглашение об осуществлении прав участников) с Фондом, по форме согласно приложения к Положению о порядке и условиях предоставления льготных займов Фондом венчурных инвестиций Республик Карелия и контроле за их целевым использованием;

За неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование займом, заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы;


В случае нарушения срока представления отчетности заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,001 (одной тысячной) процента за каждый день просрочки от суммы займа;


В случае нарушения заемщиком срока регистрации права залога/учета прав на заложенное имущество (если иное предоставленное заявителем основное обеспечение не соответствует требованиям достаточности) заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,001 (одной тысячной) процента за каждый день просрочки от стоимости предмета залога.

**Голосовали:** «ЗА» - 4 (100.0%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%), «ОТКАЗАЛИСЬ» - 0 (0%)

Приложения к Протоколу:

1. Свод результатов голосования независимых экспертов Фонда.

  
Председатель заседания  
Коновалов А. П.

  
Секретарь заседания  
Валит Б. М.