

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

---

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

Дата и время проведения: 20 декабря 2022 года с 16:45 до 17:30.

<b>На заседании присутствовали 5 (100 %) членов Наблюдательного совета Фонда:</b>	
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
<b>Приглашены:</b>	
Валит Б.М.	Директор Фонда
Панченко А.С.	Консультант 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.
3. Утверждение результатов конкурса Фонда на предоставление грантов на НИОКР.
4. Утверждение сметы затрат (расходов) Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия на 2022 год.

**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 Панченко А.С.

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 электротехники – электрических вездеходов (электробайков), электрических детских снегокатов и дрифт-трайков», 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 09.11.2022 № 4.2 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%).

3. Утверждение результатов конкурса Фонда на предоставление грантов на НИОКР:

- 3.1. Утвердить решение Экспертного совета Фонда о предоставлении грантов, принятое Протоколом от 05.12.2022 № 6;
- 3.2. Поручить директору Фонда заключить с победителями конкурса договоры о предоставлении грантов.

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

4. Утверждение сметы затрат (расходов) Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия на 2022 год:

- Утвердить смету затрат (расходов) Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия на 2022 год.

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

**ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ:**

1. Протокол от 05.12.2022 № 6 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия.
2. Протокол от 09.11.2022 № 4 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия.
3. Протокол от 09.11.2022 № 4.2 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия.
4. Смета затрат (расходов) Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия на 2022 год.

 Председатель заседания  
Ермолаев О.А.

 Секретарь заседания  
Панченко А.С.

