

## ПРОТОКОЛ № 2

### Заседания Наблюдательного совета

Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия (далее — Фонд)

Место проведения: г. Петрозаводск, улица Андропова, дом 2.

Дата и время проведения: «22» марта 2023 года с 17:30 до 18:30.

<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
Юнсон А.Ю.	Ведущий специалист отдела развития предпринимательства и поддержки инновационной политики Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия
Колокольникова Л.Н.	Исполняющая обязанности начальника отдела охраны окружающей среды и обращения с отходами Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия
Агафонов В.В.	Директор ООО НПО «РОСА»

## **ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Выбор председательствующего и секретаря заседания Наблюдательного совета Фонда.
2. Утверждение результатов отбора Фонда на предоставление льготного займа.
3. Принятие решения о предоставлении грантов победителям конкурсных отборов на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве с Российским научным фондом (далее — РНФ) от 06 сентября 2021 года.
4. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2022 год.
5. Принятие решения о проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Фонда за 2022 год и утверждение аудиторской организации.
6. Принятие решения о продлении полномочий директора Фонда на новый срок – 3 года.

**ВЫСТУПАЛИ:** Ермолаев О.А., Валит Б.М., Лиминчук Л.В., Агафонов В.В., Колокольникова Л.Н.

## **РЕШИЛИ:**

1. Выбор председательствующего и секретаря заседания Наблюдательного совета Фонда.
  - 1.1. Выбрать Председательствующим заседания Ермолаева О.А.
  - 1.2. Выбрать Секретарем заседания Юнсон А.Ю.

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

2. Утверждение результатов отбора Фонда на предоставление льготного займа.

## **Отметили:**

Представитель Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия Колокольникова Л.Н. выразила мнение о поддержке реализации проекта «Создание производства продукции из полимерпесчаного композита» (заявитель ООО НПО «РОСА»).

2.1. Утвердить решение о предоставлении финансовой поддержки проекта «Создание производства продукции из полимерпесчаного композита» (заявитель ООО НПО «РОСА»), 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 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, принятое Протоколом от 16.03.2023 № 1.2 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.

2.3. Поручить директору Фонда запросить официальную позицию Министерства

природных ресурсов и экологии Республики Карелия о поддержке проекта «Создание производства продукции из полимерпесчаного композита» (заявитель ООО НПО «РОСА»).

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

3. Принятие решения о предоставлении грантов победителям конкурсных отборов на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве с РНФ от 06 сентября 2021 года:

**Отметили:**

В 2022 году по результатам квалификационного отбора Экспертный совет Фонда признал соответствие организаций (филиалов организаций) установленным Фондом ограничениям на организации (филиалы организаций) (ограничения не установлены): ПетрГУ и КарНЦ РАН;

Заявки на конкурс принимались РНФ, который проводил их экспертизу. Экспертный совет Фонда признал соответствие тематики поданных на конкурс 76 и конкурс 77 - 17 заявок приоритетным направлениям (задачам приоритетных направлений), поддерживаемых Республикой Карелия исследований (тематики не установлены). РНФ в рамках конкурса 76 отобраны восемь заявок с объемом финансирования 11 720 000 рублей на 2023 год и 11 500 000 рублей на 2024 год. В рамках конкурса 77 - три заявки с ежегодным объемом финансирования 19 000 000 рублей с 2023 по 2025 годы включительно.

Дополнительно необходимо продлить действие заключенных в 2022 году договоров о предоставлении грантов с победителями конкурсных отборов на 2023 год (софинансирование Фонда в 2023 году запланировано в объеме 9 950 000 рублей).

3.1. Предоставить гранты победителям конкурсных отборов на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в рамках реализации соглашения с РНФ.

3.2. Поручить директору Фонда заключить с победителями конкурсных отборов договоры о предоставлении грантов.

3.3. Поручить директору Фонда продлить действие заключенных в 2022 году договоров о предоставлении грантов с победителями конкурсных отборов на 2023 год, путем заключения соответствующих дополнительных соглашений.

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

4. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2022 год.

- Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Фонда за 2022 год.

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

5. Принятие решения о проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Фонда за 2022 год



и утверждение аудиторской организации:

5.1. Провести аудит годовой бухгалтерской отчетности Фонд за 2022 год;

5.2. Утвердить ООО "Карелаудит" в качестве аудиторской организации.

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

6. Принятие решения о продлении полномочий директора Фонда на новый срок - 3 года:

6.1. Продлить полномочия директора Фонда Валита Бориса Михайловича на новый срок - 3 года - с 8 апреля 2023 года;

6.2. Заключить с 8 апреля 2023 года трудовой договор на должность директора Фонда с Валитом Б.М. сроком на 3 года в соответствии с Уставом Фонда.

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

#### ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ:

1. Протокол от 01.03.2023 № 1 заседания Экспертного совета Фонда.
2. Протокол от 16.03.2023 № 1.2 заседания Экспертного совета Фонда.
3. Служебная записка директора Фонда о квалификационных отборах РНФ.
4. Служебная записка директора Фонда об аудиторских организациях г.Петрозаводска.
5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда за 2022 год.

Председатель заседания

Ермолаев О.А.



Секретарь заседания

Юнсон А.Ю.

