

ПРОТОКОЛ № 18

Заседания Наблюдательного совета  
Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия

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

Дата и время проведения: «30» декабря 2021 г. с 10:00 до 10:30.

<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	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
Орлов М.В. — член Наблюдательного совета Фонда	Заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Карелия
<b>Приглашены:</b>	
Валит Б.М.	Директор Фонда венчурных инвестиций РК
Жарова К.Е.	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 венчурных инвестиций РК на предоставление льготного займа.

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

**РЕШИЛИ:**

1. Выбор председательствующего и секретаря заседания Наблюдательного совета Фонда.

1.1. Выбрать Председательствующим заседания Ермолаева О.А.

1.2. Выбрать Секретарем заседания Жарову К.Е.

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

2. Утверждение результатов отбора Фонда венчурных инвестиций РК на предоставление льготных займов:

2.1. Утвердить Протокол от 28.12.2021 № 8 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия на предоставление льготного займа (проект — «Разработка алгоритмов и специализированного программного обеспечения уклонения и обхода летающей платформой препятствий на определенной дистанции с сохранением заданного направления движения»);

2.2. Утвердить Протокол результатов отбора на предоставление льготного займа от 28.12.2021 № Ф12-28-1 Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия;

2.3. 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 28.12.2021 № 8 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций РК на предоставление льготного займа;

2. Протокол результатов отбора на предоставление льготного займа от 28.12.2021 № Ф12-28-1 Фонда венчурных инвестиций РК;

Председатель заседания

Ермолаев О.А.

Секретарь заседания

Жарова К.Е.