

## ПРОТОКОЛ № 5

### Заседания Наблюдательного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия

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

Дата и время проведения: «30» июня 2022 г. с 12:00 до 12:30.

|  |   |
|--|---|
| <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   |
| Лиминчук Л.В. — член Наблюдательного совета Фонда                                | Депутат Законодательного Собрания Республики Карелия  |
| Морозова Т.В. — член Наблюдательного совета Фонда                                | Директор института экономики КарНЦ РАН  |
| Виноградова Е.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 изменений в Положение о проведении экспертиз, осуществлении мониторинга и контроля реализации инновационного проекта, мониторинге и контроле целевого расходования средств государственной поддержки, направленных на финансовое обеспечение инновационного проекта Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия.
3. Утверждение изменений в Положение о порядке и условиях предоставления льготных займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием.
4. Утверждение изменений в Положение о порядке и условиях предоставления конвертируемых займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием.

**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 изменений в Положение о проведении экспертиз, осуществлении мониторинга и контроля реализации инновационного проекта, мониторинге и контроле целевого расходования средств государственной поддержки, направленных на финансовое обеспечение инновационного проекта Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия.

- Утвердить изменения в Положение о проведении экспертиз, осуществлении мониторинга и контроля реализации инновационного проекта, мониторинге и контроле целевого расходования средств государственной поддержки,

направленных на финансовое обеспечение инновационного проекта Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия.

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

3. Утверждение изменений в Положение о порядке и условиях предоставления льготных займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием.

- Утвердить изменения в Положение о порядке и условиях предоставления льготных займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием.

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

4. Утверждение изменений в Положение о порядке и условиях предоставления конвертируемых займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием.


- Утвердить изменения в Положение о порядке и условиях предоставления конвертируемых займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием.

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


**ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ:**

1. Изменения в Положение о проведении экспертиз, осуществлении мониторинга и контроля реализации инновационного проекта, мониторинге и контроле целевого расходования средств государственной поддержки, направленных на финансовое обеспечение инновационного проекта Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия.
2. Изменения в Положение о порядке и условиях предоставления льготных займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием.
3. Изменения в Положение о порядке и условиях предоставления конвертируемых займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием.

Председатель заседания

  
Ермолаев О.А.

Секретарь заседания

  
Жарова К.Е.