

# ПРОТОКОЛ №1

## 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.

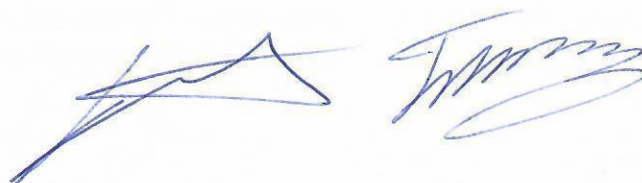
Даты проведения заседания Экспертного совета Фонда: 25.12.2020 - 26.12.2020

Дата и время начала приема бюллетеней для голосования: 25.12.2020, 9 час. 00 мин.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 26.12.2020, 23 час. 59 мин.

Место приема бюллетеней: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2

<b>На заседании присутствовали 80% (4/5) членов Экспертного совета Фонда:</b>	
Фицев Андрей Вячеславович – член Экспертного совета Фонда	Председатель Карельского республиканского отделения «Опора России»
Штыков Алексей Сергеевич – член Экспертного совета Фонда	Заместитель начальника Управления по инновационно - производственной деятельности ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», руководитель Инжинирингового центр ПетрГУ
Коновалов Александр Петрович – член Экспертного совета Фонда	Директор “Точки кипения - Петрозаводск”, кандидат технических наук, эксперт АСИ
Долгих Артём Сергеевич – член Экспертного совета Фонда	Начальник отдела инвестиционной политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия
<b>Приглашены:</b>	
Валит Б.М.	Директор Фонда венчурных инвестиций РК



### **Повестка заседания:**

1. Выбор председательствующего и секретаря заседания Экспертного совета Фонда.
2. Утверждение председателя Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия.
3. Утверждение Протокола № Ф12-26-1 результатов конкурса на предоставление грантов на НИОКР.
4. Утверждение заявки на получение гранта, победившей по результатам экспертной оценки в техническом направлении "Цифровые технологии" и принятие решения о рекомендации её для оказания финансовой поддержки.
5. Утверждение заявки на получение гранта, победившей по результатам экспертной оценки в техническом направлении "Биотехнологии" и принятие решения о рекомендации её для оказания финансовой поддержки.
6. Утверждение заявки на получение гранта, победившей по результатам экспертной оценки в техническом направлении "Новые образовательные технологии" и принятие решения о рекомендации её для оказания финансовой поддержки.
7. Утверждение заявки на получение гранта, победившей по результатам экспертной оценки в техническом направлении "Медицина и технологии здоровьесбережения" и принятие решения о рекомендации её для оказания финансовой поддержки.

### **Выступали:**

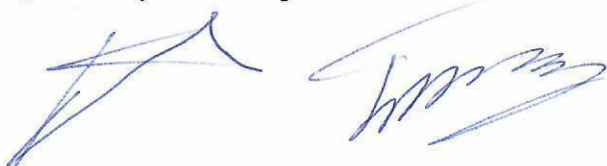
Валит Б.М.

### **По вопросам повестки решили:**

1. Выбор председательствующего и секретаря заседания Экспертного совета Фонда.
  - Выбрать Председательствующим заседания Коновалов А.П.
  - Выбрать Секретарем заседания Валита Б.М.

**Голосовали:** «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%).

2. Утверждение председателя Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия.
  - Утвердить Коновалова Александра Петровича председателем Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия.





**Голосовали:** «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%).

**3. Утверждение** Протокола № Ф12-26-1 результатов конкурса на предоставление грантов на НИОКР.

- Утвердить Протокол результатов конкурса на предоставление грантов на НИОКР, объявленного 17.12.2020 № Ф12-26-1 Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия.

**Голосовали:** «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%).

**4. Утверждение** заявки на получение гранта, победившей по результатам экспертной оценки в техническом направлении “Цифровые технологии” и принятие решения о рекомендации её для оказания финансовой поддержки.

- Утвердить заявку ООО “Таланта”, набравшую наибольший итоговый рейтинг, а именно 15,25, победителем в техническом направлении “Цифровые технологии” и рекомендовать её для оказания финансовой поддержки в виде гранта в объеме 150 000 рублей.

**Голосовали:** «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%).

**5. Утверждение** заявки на получение гранта, победившей по результатам экспертной оценки в техническом направлении “Биотехнологии” и принятие решения о рекомендации её для оказания финансовой поддержки.

- Утвердить заявку ИП Голдобиной Татьяны Александровны, набравшую наибольший итоговый рейтинг, а именно 16,5, победителем в техническом направлении “Биотехнологии” и рекомендовать её для оказания финансовой поддержки в виде гранта в объеме 150 000 рублей.

**Голосовали:** «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%).

**6. Утверждение** заявки на получение гранта, победившей по результатам экспертной оценки в техническом направлении “Новые образовательные технологии” и принятие решения о рекомендации её для оказания финансовой поддержки.

- Утвердить заявку ИП Хауты Марины Евгеньевны, набравшую наибольший итоговый рейтинг, а именно 14,75, победителем в техническом направлении “Новые образовательные технологии” и рекомендовать её для оказания финансовой поддержки в виде гранта в объеме 150 000 рублей.

**Голосовали:** «ЗА» - 3 (75%), «ПРОТИВ» - 1 (25%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%).


7. Утверждение заявки на получение гранта, победившей по результатам экспертной оценки в техническом направлении “Медицина и технологии здоровьесбережения” и принятие решения о рекомендации её для оказания финансовой поддержки.

- Утвердить заявку ООО “К-Скай”, набравшую наибольший итоговый рейтинг, а именно 17,25, победителем в техническом направлении “Медицина и технологии здоровьесбережения” и рекомендовать её для оказания финансовой поддержки в виде гранта в объеме 300 000 рублей.

**Голосовали:** «ЗА» - 4 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%).

**ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ:**

1. Протокол № Ф12-26-1 результатов конкурса на предоставление грантов на НИОКР с приложением на 1 лист.



Председатель заседания  
Коновалов А.П.



Секретарь заседания  
Валит Б.М.

