

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 18**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Российская венчурная компания»**  
**(далее – АО «РВК», «Общество»)**

---

**Москва**

**Наименование Общества:** Акционерное общество «Российская венчурная компания» (далее - АО «РВК»)

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие (в очной форме)

**Место проведения заседания:** г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 2, этаж 3, переговорная кабинет 3-80

**Дата проведения заседания:** 12 декабря 2019 года

**Время начала заседания:** 14 ч 20 мин

**Время окончания заседания:** 15 ч 36 мин

**Состав Совета директоров:**

1. Акимов Максим Алексеевич
2. Аузан Александр Александрович
3. Галицкий Александр Владимирович
4. Дроздов Игорь Александрович
5. Осьмаков Василий Сергеевич
6. Песков Дмитрий Николаевич
7. Повалко Александр Борисович
8. Поляков Сергей Геннадьевич
9. Тарасенко Оксана Валерьевна
10. Торосов Илья Эдуардович
11. Удальцов Юрий Аркадьевич
12. Фомичев Олег Владиславович

**В заседании приняли участие 7 (Семь) из 12 (Двенадцать) членов Совета директоров АО «РВК»:**

1. Акимов Максим Алексеевич
2. Галицкий Александр Владимирович
3. Дроздов Игорь Александрович
4. Осьмаков Василий Сергеевич
5. Повалко Александр Борисович
6. Поляков Сергей Геннадьевич
7. Удальцов Юрий Аркадьевич

Члены Совета директоров АО «РВК», представившие листы письменного мнения по вопросам повестки дня заседания к моменту начала заседания:

1. Тарасенко Оксана Валерьевна
2. Торосов Илья Эдуардович
3. Фомичев Олег Владиславович

Указанные листы письменного мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания в соответствии с п. 10.3.15.6 Устава АО «РВК», п. 4.6.1 Положения о Совете директоров АО «РВК».

Члены Совета директоров АО «РВК», представившие листы письменного мнения по вопросам повестки дня заседания *после проведения заседания*:

1. Песков Дмитрий Николаевич

Указанный лист письменного мнения получен АО «РВК» после проведения заседания (12.12.2019 в 18 ч 55 мин по московскому времени) и в соответствии с п. 10.3.15.6 Устава АО «РВК», п. 4.6.1 Положения о Совете директоров АО «РВК» не учитывался при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

В соответствии с пп. 10.3.15.2 и 10.3.15.6 Устава АО «РВК», п. 4.6.1. Положения о Совете директоров АО «РВК», заседание Совета директоров АО «РВК» имеет кворум.

#### **Вопрос 8 повестки дня заседания:**

8. О завершении процедуры открытого отбора управляющей компании для целей создания венчурного фонда для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики, создаваемого в форме инвестиционного товарищества.

По вопросам повестки дня заседания:

**По восьмому вопросу** «О завершении процедуры открытого отбора управляющей компании для целей создания венчурного фонда для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики, создаваемого в форме инвестиционного товарищества»

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять решение о завершении процедуры открытого отбора управляющей компании для целей создания венчурного фонда для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики, создаваемого в форме инвестиционного товарищества, без выбора Победителя открытого отбора управляющей компании для целей создания венчурного фонда для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики, создаваемого в форме инвестиционного товарищества.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 10 чел. (Акимов М.А., Галицкий А.В., Дроздов И.А., Осьмаков В.С., Повалко А.Б., Поляков С.Г., Тарасенко О.В., Торосов И.Э., Удальцов Ю.А., Фомичев О.В.);

«ПРОТИВ» - 0 чел.;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.

В голосовании по данному вопросу учитывается письменное мнение членов Совета директоров АО «РВК» Тарасенко О.В., Торосова И.Э., Фомичева О.В.

Решение принято.

#### **Принятое решение:**

Принять решение о завершении процедуры открытого отбора управляющей компании для целей создания венчурного фонда для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики, создаваемого в форме инвестиционного товарищества, без выбора Победителя открытого отбора управляющей компании для целей создания венчурного фонда для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики, создаваемого в форме инвестиционного товарищества.

Настоящий Протокол составлен на 16 (Шестнадцать) листах в 1 (Одном) экземпляре 12.12.2019.

Приложения:

...

Председатель Совета директоров АО «РВК»

М.А. Акимов

Корпоративный секретарь АО «РВК»

О.В. Суwegeина