

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Комиссии по процедуре открытого отбора управляющей компании
для целей создания венчурного фонда для поддержки перспективных
образовательных технологий цифровой экономики, создаваемого в форме
инвестиционного товарищества (далее – Комиссия)

Акционерного общества «Российская венчурная компания» (АО «РВК»)

Москва

Организатор отбора: Акционерное общество «Российская венчурная компания» (АО «РВК»)

Наименование процедуры: Открытый отбор управляющей компании для целей создания венчурного фонда для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики, создаваемого в форме инвестиционного товарищества

Наименование этапа: Отборочный этап

Форма проведения заседания: совместное присутствие (в очной форме)

Место проведения заседания: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д. 1, этаж 4, офис АО «РВК»

Дата проведения заседания: 05 августа 2019 года

Время начала заседания: 15 часов 04 минуты (по московскому времени)

Время окончания заседания: 16 часов 52 минут (по московскому времени)

Состав Комиссии:

1. Председатель Комиссии: Повалко Александр Борисович, Генеральный директор АО «РВК».
2. Заместитель председателя Комиссии: Басов Алексей Николаевич, Заместитель генерального директора – Инвестиционный директор АО «РВК».

Члены Комиссии:

3. Александров Анатолий Александрович, Ректор, МГТУ им. Н.Э. Баумана.
4. Бабелюк Екатерина Геннадьевна, Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
5. Васина Елизавета Сергеевна, Управляющий директор АО «РВК».
6. Ермилов Владимир Александрович, Управляющий инвестиционным портфелем АО «РВК».
7. Ковнир Евгений Владимирович, Руководитель организации, АНО «Цифровая экономика».
8. Онищук Юлия Юрьевна, Управляющий директор АО «РВК».
9. Песков Дмитрий Николаевич, Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, Директор направления «Молодые профессионалы» АНО

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»,
Генеральный директор АНО «Платформа Национальной технологической
инициативы».

10. Ракова Марина Николаевна, Заместитель Министра, Министерство просвещения Российской Федерации.
11. Старожук Евгений Андреевич, Проректор по экономике и инновациям, МГТУ им. Н.Э. Баумана.
12. Торосов Илья Эдуардович, Заместитель Министра, Министерство экономического развития Российской Федерации.

В заседании приняли участие 5 (Пять) из 12 (Двенадцати) членов Комиссии:

1. Басов А.Н. (Заместитель председателя Комиссии).
2. Васина Е.С.
3. Ермилов В.А. (Секретарь Комиссии).
4. Ракова М.Н.
5. Старожук Е.А.

В соответствии с п. 3 Раздел IV Положения о Комиссии, заседание Комиссии имеет кворум.

Приглашенные:

1. Гочуева Арина Азер кызы, Аналитик, Департамент архитектуры НТИ и аналитики АНО «Платформа НТИ».
2. Сельский Андрей Константинович, Директор по направлению «Кадры для цифровой экономики», АНО «Цифровая экономика».
3. Симачев Юрий Вячеславович, Директор по экономической политике НИУ ВШЭ.
4. Моница Ирина Николаевна, Директор по правовым вопросам АО «РВК».
5. Куманина Екатерина Олеговна, Директор по стратегическим коммуникациям АО «РВК».
6. Кулик Оксана Викторовна, Заместитель главного бухгалтера АО «РВК».
7. Чеботков Артур Альбертович, Менеджер по инвестиционной поддержке проектов НТИ АО «РВК».
8. Киселев Константин Михайлович, Руководитель направления по инвестиционному анализу АО «РВК».
9. Подколзин Александр Георгиевич, Руководитель направления правовых проектов и управления правами на РИД АО «РВК».
10. Альпин Дмитрий Александрович, Управляющий инвестиционным портфелем АО «РВК».
11. Казмина Екатерина Александровна, Заместитель директора Департамента социального развития Минэкономразвития России (фактическое присутствие - с 15 часов 11 минут (по московскому времени)).
12. Смирнова Марина Борисовна, Руководитель информационно-аналитической службы АО «РВК»;
13. Смирнова Арина Максимовна, Ассистент руководителя офиса исполнительного директора АО «РВК».

Открытие и организация заседания Комиссии:

В соответствии с Положением о Комиссии заседание ведет Заместитель Председателя Комиссии Басов А.Н., назначенный Приказом АО «РВК» от 05.08.2019 №76/19.

Заместитель Председателя Комиссии Басов А.Н. объявил повестку дня согласно Уведомлению о проведении заседания Комиссии от 02.08.2019 № без номера, направленного членам Комиссии по электронной почте в соответствии с п. 2 Положения о Комиссии.

Предложений и замечаний от членов Комиссии по повестке дня заседания не поступило.

Повестка дня:

1. О допуске претендента, подавшего Заявку №1, к участию в Отборе и о признании его Участником.
2. О допуске претендента, подавшего Заявку №2, к участию в Отборе и о признании его Участником.
3. О допуске претендента, подавшего Заявку №3, к участию в Отборе и о признании его Участником.
4. О допуске претендента, подавшего Заявку №4, к участию в Отборе и о признании его Участником.
5. О допуске претендента, подавшего Заявку №5, к участию в Отборе и о признании его Участником.

Номера заявок присвоены согласно порядку регистрации в журнале учета пактов по конкурсным процедурам АО «РВК».

По вопросам повестки дня решили:

По первому вопросу

О допуске Претендента, подавшего Заявку №1 к участию в Отборе и о признании его Участником.

Комиссией был вскрыт конверт с поданной Заявкой № 1, зарегистрированной 01 августа 2019 года в 10 часов 00 минут,

Претендент – М.С. Шаврыгин, Э.Р. Антанович, Ю.Р. Митин.

Комиссией рассмотрена Заявка № 1 на соответствие требованиям, установленным Документацией по процедуре открытого отбора управляющей компании для целей создания венчурного фонда для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики, создаваемого в форме инвестиционного товарищества.

У членов Комиссии вопросов, комментариев по Заявке № 1 нет.

Вопрос, поставленный на голосование: Допустить Претендента, подавшего Заявку №1 к участию в Отборе и признать его Участником.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пять) чел. (Басов А.Н., Васина Е.С., Ермилов В.А., Ракова М.Н., Старожук Е.А.);

«ПРОТИВ» - 0 чел.;

Решение принято.

Принятое решение:

Допустить Претендента, подавшего Заявку №1 к участию в Отборе, и признать его Участником.

По второму вопросу

О допуске Претендента, подавшего Заявку №2 к участию в Отборе и о признании его Участником.

Комиссией был вскрыт конверт с поданной Заявкой № 2, зарегистрированной 01 августа 2019 года в 10 часов 21 минуту,

Претендент – И.В. Аникин, М.С. Марьясова, А.А. Муранов, И.В. Тимофеев.

Комиссией рассмотрена Заявка № 2 на соответствие требованиям, установленным Документацией по процедуре открытого отбора управляющей компании для целей создания венчурного фонда для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики, создаваемого в форме инвестиционного товарищества.

У членов Комиссии вопросов, комментариев по Заявке № 2 нет.

Вопрос, поставленный на голосование: Допустить Претендента, подавшего Заявку №2 к участию в Отборе и признать его Участником.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пять) чел. (Басов А.Н., Васина Е.С., Ермилов В.А., Ракова М.Н., Старожук Е.А.);

«ПРОТИВ» - 0 чел.;

Решение принято.

Принятое решение:

Допустить Претендента, подавшего Заявку №2 к участию в Отборе и признать его Участником.

По третьему вопросу

О допуске Претендента, подавшего Заявку №3 к участию в Отборе и о признании его Участником.

Комиссией был вскрыт конверт с поданной Заявкой № 3, зарегистрированной 01 августа 2019 года в 10 часов 23 минуты,

Претендент – И.В. Юмашева, Н.С. Царевская-Дякина, Ю.Ю. Леонова, В.В. Доронин.

Комиссией рассмотрена Заявка № 3 на соответствие требованиям, установленным Документацией по процедуре открытого отбора управляющей компании для целей создания венчурного фонда для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики, создаваемого в форме инвестиционного товарищества.

У членов Комиссии вопросов, комментариев по Заявке № 3 нет.

Вопрос, поставленный на голосование: Допустить Претендента, подавшего Заявку №3 к участию в Отборе и признать его Участником.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пять) чел. (Басов А.Н., Васина Е.С., Ермилов В.А., Ракова М.Н., Старожук Е.А.);

«ПРОТИВ» - 0 чел.;

Решение принято.

Принятое решение:

Допустить Претендента, подавшего Заявку №3 к участию в Отборе и признать его Участником.

По четвертому вопросу

О допуске Претендента, подавшего Заявку №4 к участию в Отборе и о признании его Участником.

Комиссией был вскрыт конверт с поданной Заявкой № 4, зарегистрированной 01 августа 2019 года в 10 часов 30 минут,

Претендент – Т.Т. Вашакмадзе, Н.Н. Дмитриев, М.И. Зимаков.

Комиссией рассмотрена Заявка № 4 на соответствие требованиям, установленным Документацией по процедуре открытого отбора управляющей компании для целей создания венчурного фонда для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики, создаваемого в форме инвестиционного товарищества.

У членов Комиссии вопросов, комментариев по Заявке № 4 нет.

Вопрос, поставленный на голосование: Допустить Претендента, подавшего Заявку №4 к участию в Отборе и признать его Участником.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пять) чел. (Басов А.Н., Васина Е.С., Ермилов В.А., Ракова М.Н., Старожук Е.А.);

«ПРОТИВ» - 0 чел.;

Решение принято.

Принятое решение:

Допустить Претендента, подавшего Заявку №4 к участию в Отборе и признать его Участником.

По пятому вопросу

О допуске Претендента, подавшего Заявку №5 к участию в Отборе и о признании его Участником.

Комиссией был вскрыт конверт с поданной Заявкой № 5, зарегистрированной 01 августа 2019 года в 11 часов 58 минут,

Претендент – А.М. Яценко, М.С. Марьясова, А.Г. Петраковский, А.В. Нечаев.

Комиссией рассмотрена Заявка № 5 на соответствие требованиям, установленным Документацией по процедуре открытого отбора управляющей компании для целей создания венчурного фонда для поддержки перспективных

образовательных технологий цифровой экономики, создаваемого в форме инвестиционного товарищества.

В рамках рассмотрения Заявки № 5 Комиссией были выявлены неточности, а именно:

1. Вместо указанного в описи CD-диска приложен USB-накопитель.
2. Допущены неточности в нумерации страниц при сшивании Заявки.

Вопрос, поставленный на голосование: Допустить Претендента, подавшего Заявку №5 к участию в Отборе и признать его Участником.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пять) чел. (Басов А.Н., Васина Е.С., Ермилов В.А., Ракова М.Н., Старожук Е.А.);

«ПРОТИВ» - 0 чел.;

Решение принято с учетом 2 (двух) технических неточностей при подаче Заявки:

1. Вместо указанного в описи CD-диска приложен USB-накопитель.
2. Допущены неточности в нумерации страниц при сшивании Заявки.

Принятое решение:

Допустить Претендента, подавшего Заявку №5 к участию в Отборе и признать его Участником с учетом выявленных технических неточностей, а именно:

1. Вместо указанного в описи CD-диска приложен USB-накопитель.
2. Допущены неточности в нумерации страниц при сшивании Заявки.

Итоги Отборочного этапа

Перечень допущенных Претендентов к участию в процедуре открытого отбора управляющей компании для целей создания венчурного фонда для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики, создаваемого в форме инвестиционного товарищества:

1. М.С. Шаврыгин, Э.Р. Антанович, Ю.Р. Митин.
2. И.В. Аникин, М.С. Марьясова, А.А. Муранов, И.В. Тимофеев.
3. И.В. Юмашева, Н.С. Царевская-Дякина, Ю.Ю. Леонова, В.В. Доронин.
4. Т.Т. Вашакмадзе, Н.Н. Дмитриев, М.И. Зимаков.
5. А.М. Яценко, М.С. Марьясова, А.Г. Петраковский, А.В. Нечаев.

Перечень недопущенных Претендентов к участию в процедуре открытого отбора управляющей компании для целей создания венчурного фонда для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики, создаваемого в форме инвестиционного товарищества:

1. 0

Настоящий Протокол составлен на 6 (шести) листах в 1 (Одном) экземпляре 06.08.2019.

Заместитель председателя Комиссии

А.Н. Басов

Секретарь Комиссии

В.А. Ермилов