

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

Вопрос 4 повестки дня заседания:

4. О завершении процедуры открытого отбора управляющей компании для целей создания венчурного фонда в форме инвестиционного товарищества «ФармМед Инновации» и об утверждении его Победителя.

По вопросам повестки дня заседания:

По четвертому вопросу «О завершении процедуры открытого отбора управляющей компании для целей создания венчурного фонда в форме инвестиционного товарищества «ФармМед Инновации» и об утверждении его Победителя».

Принятое решение:

Принять решение о завершении процедуры открытого отбора управляющей компании для целей создания венчурного фонда в форме инвестиционного товарищества «ФармМед Инновации» (далее – «Фонд») и утвердить Победителем открытого отбора управляющей компании для целей создания венчурного фонда в форме инвестиционного товарищества «ФармМед Инновации» (далее – «Открытый отбор») одного из участников Открытого отбора (участник № 1: Заявитель – ООО «РусБио Венчурс», Ключевые лица – Виноградов А.А., Денисов П.И, Горбачев М.В., юридическое лицо, созданное для целей управления Фондом – ООО «Юникорн Кэпитал Партнерс») или участник № 2: Заявитель – ООО «ЭКОЛ и НК», Ключевые лица – Зайцев Е.В, Мелихова В.С., Хорохордин Д.О., юридическое лицо, созданное для целей управления Фондом – ООО «Хеликс Венчурс»), предложившего максимальное значение инвестиционного обязательства управляющего товарища Фонда, определенное как процент от совокупного размера инвестиционных обязательств всех товарищей (далее – «Предложение») следующим образом:

- в срок не позднее 13 декабря 2019 года включительно АО «РВК» направить запрос Предложений указанным участникам Открытого отбора, кратных 0,1% от совокупного размера инвестиционных обязательств товарищей, но не менее заявленного в материалах заявки, направленной участником Открытого отбора в рамках процедуры Открытого отбора, с предоставлением Предложений в АО «РВК» 16 декабря 2019 года;

- АО «РВК» провести 16 декабря 2019 с 14:00 до 20:00 года совместные переговоры с участниками Открытого отбора о повышении Предложений участников Открытого отбора (с учетом возможности повышения неограниченного количество раз на любую величину, но не менее, чем на 0,1% от совокупного размера инвестиционных обязательств товарищей за один раз) до выявления участника Открытого отбора, давшего максимальное Предложение.

Если участником Открытого отбора Предложение не представлено, то Предложение считается полученным в размере, указанном в материалах заявки, направленной участником Открытого отбора в рамках процедуры Открытого отбора.

В случае отсутствия Предложений от участников Открытого отбора или равенства Предложений по состоянию на 20:00 16 декабря 2019 года Победителем Открытого отбора утвердить участника Открытого отбора, набравшего наибольшее количество баллов Итоговой оценки в соответствии с решением Комиссии по процедуре открытого отбора управляющей компании для целей создания венчурного фонда в форме инвестиционного товарищества «ФармМед Инновации».

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

Председатель Совета директоров АО «РВК»

М.А. Акимов

Корпоративный секретарь АО «РВК»

О.В. Суровегина