

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом № 1 от 24 ноября 2017 г.  
управляющего товарища инвестиционного товарищества  
«Венчурный фонд Самарской области»

Директор ООО «ЦТТ»

  
С.А. Богданов



**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОМИТЕТЕ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРИЩЕСТВА  
«ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

г. Самара  
2017 г.

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Положение об инвестиционном комитете инвестиционного товарищества «Венчурный фонд Самарской области (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, договором инвестиционного товарищества «Венчурный фонд Самарской области» (далее - Фонд) от 21.11.2017 г., зарегистрированного за № 1-4142 в реестре нотариуса г. Самары Хайкиной Инны Борисовны (далее - Договор) и регулирует деятельность инвестиционного комитета инвестиционного товарищества «Венчурный фонд Самарской области (далее - Комитет).

1.2. Настоящее Положение устанавливает цель деятельности Комитета, его задачи и функции, определяет порядок формирования Комитета, порядок созыва и проведения заседаний, порядок принятия решений, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Комитета.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в Договоре.

1.4. Комитет является консультативно-совещательным органом при Фонде и создается в целях предварительной проработки вопросов и подготовки рекомендаций Фонду в лице его управляющего товарища – общества с ограниченной ответственностью «Центр трансфера технологий» (далее-Управляющий товарищ) по вопросам, направленным на определение стратегии Фонда на долгосрочную перспективу, анализа проектов, представленных для инвестирования; повышение эффективности деятельности Фонда. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Фонда.

1.5. Комитет осуществляет свою деятельность в интересах Фонда на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Положения и иных внутренних документов Компании.

## **Статья 2. Функции Комитета**

2.1. Избрание председателя инвестиционного комитета.

2.2. Принятие решений об одобрении сделок, подлежащих одобрению в соответствии с инвестиционной декларацией.

2.3. Оценка качества объектов инвестирования и инновационных компаний Товарищей.

2.4. Принятие решения об участии иных инвесторов, не являющихся Товарищами Инвестиционного товарищества, в инвестировании инновационных (портфельных) компаний.

2.5. Рекомендации об одобрении инвестирования дополнительных средств инвестиционного товарищества в портфельную компанию, находящуюся на «посевной» стадии развития.

2.6. Иные вопросы, отнесенные к компетенции инвестиционного комитета Договором.

## **Статья 3. Порядок формирования Комитета**

3.1. Состав Комитета:

3.1.1 Комитет состоит не менее чем из пяти человек назначаемых Управляющим товарищем из числа лиц, соответствующих требованиям, указанным в Договоре.

3.1.2 Члены Комитета назначаются Управляющим товарищем.

3.1.3 Член Комитета и председатель Комитета не должны быть связаны с назначившим его Управляющим товарищем или иным Товарищем, должны обладать знаниями в области венчурного инвестирования, привлекаются к участию в Инвестиционном комитете на безвозмездной основе.

3.1.4 В случае необходимости к работе Комитета могут на временной или постоянной основе привлекаться эксперты, наблюдатели и иные специалисты, обладающие необходимыми профессиональными опытом и знаниями. Привлекаемые к работе Комитета эксперты, наблюдатели и иные специалисты, обладающие необходимыми

профессиональным опытом и знаниями, не имеют права голоса при принятии Комитетом решений по вопросам его компетенции и привлекаются на безвозмездной основе.

3.2. Председатель Комитета:

3.2.1. Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета, не являющихся членами исполнительных органов Товарищей Фонда.

3.3. Функции председателя Комитета:

3.3.1 устанавливает порядок работы Комитета;

3.3.2 определяет приоритеты в деятельности Комитета и формирует план его работы;

3.3.3 принимает решение о созыве заседаний Комитета и председательствует на них;

3.3.4 формирует повестку дня заседаний Комитета;

3.3.5 способствует проведению открытого и конструктивного обсуждения вопросов повестки дня и выработке согласованных заключений и рекомендаций;

3.3.6 определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении вопросов повестки дня заседания Комитета

3.3.7 отчитывается перед Управляющим товарищем о результатах работы Комитета, информирует его о рекомендациях Комитета по вопросам, рассмотренным Комитетом;

3.3.8 осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и настоящим Положением.

3.4. Председатель Комитета может быть снят с занимаемой должности в следующих случаях:

3.4.1. по инициативе Управляющего товарища;

3.4.2. неоднократного нарушения порядка участия в заседаниях Комитета.

3.5. Члены комитета могут быть сняты с занимаемой должности в следующих случаях:

3.5.2. по инициативе Председателя Комитета и/или Управляющего товарища;

3.5.3. неоднократного нарушения порядка участия в заседаниях Комитета.

#### **Статья 4. Заседания Комитета**

4.1. Созыв заседаний Комитета:

4.1.1 Заседания инвестиционного комитета проводятся в очной и заочной форме.

4.1.2. Все члены инвестиционного комитета должны быть уведомлены о созыве заседания, форме, месте и времени его проведения, повестке дня в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней до назначенной даты заседания.

4.1.3. К уведомлению о проведении заседания прилагаются материалы, необходимые для принятия решений, а также опросный лист (при заочной форме проведения заседания).

4.1.4. По решению председателя инвестиционного комитета в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, срок направления уведомления и материалов членам инвестиционного комитета может быть сокращён.

4.1.4. В период исполнения обязанностей председателя или члена инвестиционного комитета, а также после окончания полномочий в инвестиционном комитете лица, являющиеся (являвшиеся) членами инвестиционного комитета, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении получаемой ими информации в связи с их деятельностью в инвестиционном комитете.

4.1.5. Председатель и члены инвестиционного комитета несут ответственность за действия, приведшие к разглашению или несанкционированному распространению сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальную информацию, в том числе, составляющую коммерческую тайну, а также за неправомерное использование полученной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.6. На экспертов, консультантов и других лиц, которые могут привлекаться членами инвестиционного комитета для достижения целей его деятельности, а также Управляющим товарищем, распространяются требования по соблюдению конфиденциальности в отношении сведений, которые стали им известны в процессе работы, аналогичные предъявляемым к членам инвестиционного комитета.

## 4.2. Кворум проведения заседаний

4.2.1. Кворум для проведения заседания Комитета составляет половину числа избранных членов Комитета.

4.2.2. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Комитета, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение члена Комитета, отсутствующего на заседании Комитета.

4.2.3. Кворум заседания Комитета, проводимого в форме заочного голосования, определяется на основании полученных опросных листов.

## 4.3. Принятие решений Комитетом:

4.3.1. Решение Комитета считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины членов Комитета, присутствующих на заседании Комитета и (или) предоставивших письменное мнение, а при заочной форме проведения заседания - более половины членов Комитета, принимавших участие в голосовании.

4.3.2. Члены Комитета обладают равными правами при принятии решений по рассматриваемым на заседании вопросам.

4.3.3. Каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается.

4.3.4. В случае равенства голосов голос председателя Комитета является решающим.

4.3.5. По решению председателя Комитета и при наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания члены Комитета вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним с использованием видеоконференции и (или) телефонной связи.

4.3.6. Опросные листы и иные документы (при заочной форме проведения заседания) могут направляться в электронном виде по электронной почте или иным доступным способом путем подписания документов членами Комитета, сканированных и направленных по электронной почте. Данные документы имеют юридическую силу и прилагаются к протоколу в виде копий данных документов, а также хранятся в электронном виде у Управляющего Товарища.

## **Статья 5. Протокол заседания Комитета**

### 5.1 Составление протокола заседания Комитета:

5.1.1 На заседании Комитета ведется протокол. Протокол заседания Комитета составляется не позднее 3-х дней после его проведения (даты окончания приема опросных листов - при заочной форме проведения заседания).

5.1.2 Документы, утвержденные и (или) одобренные на заседании Комитета, а также письменные и особые мнения членов Комитета, опросные листы приобщаются к протоколу заседания Комитета в виде приложений.

5.1.3 Опросные листы предоставляются членами Инвестиционного комитета либо в подписанных оригиналах документах, либо по электронной почте в виде сканированных документов, либо иным способом, подтверждающим принятие решения по вопросам повестки дня членом инвестиционного комитета. Указанные документы имеют юридическую силу и прилагаются к протоколу в виде копий данных документов, а также хранятся в электронном виде у Управляющего Товарища.

5.1.4 Протокол заседания Комитета подписывается председателем и секретарем Комитета.

5.1.5 На заседании Комитета может производиться аудиозапись заседания, а также могут применяться иные способы фиксации хода заседания, в том числе видеозапись и (или) стенограмма.

5.2. Хранение и доступ к протоколам заседаний Комитета осуществляется через Управляющего Товарища.

## **Статья 6. Конфиденциальность**

6.1 В период исполнения обязанностей председателя или члена Комитета, а также после окончания полномочий в Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении получаемой ими информации в связи с их деятельностью в Комитете.

6.2 Председатель и члены Комитета несут ответственность за действия, приведшие к разглашению или несанкционированному распространению сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальную информацию, в том числе, составляющую коммерческую тайну.

6.3 На экспертов, привлекаемых консультантов и других лиц, также распространяются требования по соблюдению конфиденциальности в отношении сведений, которые стали им известны в процессе работы, аналогичные требованиям, предъявляемым к членам Комитета.

## **Статья 7. Заключительные положения**

7.1 Решения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящее Положение или утверждение Положения в новой редакции принимается Управляющим товарищем.

7.2 Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, эти положения утрачивают силу и не подлежат применению. До момента внесения соответствующих изменений в Положение следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящее Положение действует до окончания действия договора Инвестиционного товарищества «Венчурный фонд Самарской области» от 21.11.2017 г., зарегистрированного за № 1-4142 в реестре нотариуса г. Самара Хайкиной Инны Борисовны (443035, г. Самара, Московское шоссе, литер «Д», корпус 28А, литер 28 а) и действует в течение 7 (семи) лет с возможностью пролонгации на 3 (три) года в случае пролонгации договора Инвестиционного товарищества.