

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
Акционерного общества
«Венчурная компания «Якутия»

Протокол от 23 августа 2016 г. № 11-16

Председатель Совета директоров
Акционерного общества
«Венчурная компания «Якутия»

_____  Петрова Д. Г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМИССИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ «ЯКУТИЯ»**

г. Якутск, 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	2
2. Состав и порядок образования Инвестиционной комиссии	2
3. Полномочия Инвестиционной комиссии	3
4. Права и обязанности членов, председателя, заместителя председателя и секретаря Инвестиционной комиссии.....	4
5. Порядок работы Инвестиционной комиссии.....	6
6. Протокол заседания Инвестиционной комиссии	8
7. Принятие решений в случае наличия конфликта интересов	9
8. Заключение.....	9

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Инвестиционной комиссии Акционерного общества «Венчурная компания «Якутия» (далее — Положение) разработано в соответствии с Уставом Акционерного общества «Венчурная компания «Якутия» (далее — Общество) и локальными нормативными актами Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет цели деятельности Инвестиционной комиссии Общества (далее — ИК или комиссия), её компетенцию, права и обязанности членов Инвестиционной комиссии, порядок её работы. Общий порядок рассмотрения проектов определён внутренними локальными нормативными документами «Положение о порядке рассмотрения проектов Акционерного общества «Венчурная компания «Якутия» (венчурное направление)» и «Положение о порядке рассмотрения проектов Акционерного общества «Венчурная компания «Якутия» (прямые инвестиции и инвестиционные займы)».

1.3. Инвестиционная комиссия создана для рассмотрения вопросов реализации инвестиционных проектов и выработки рекомендаций для Совета директоров Общества.

1.4. Инвестиционная комиссия Общества является органом, уполномоченным запрашивать у заявителя необходимую информацию по проекту, заслушивать инвестиционные презентации команды проекта, рассматривать инвестиционный проект по существу, а также принимать решения в пределах своей компетенции.

2. Состав и порядок образования Инвестиционной комиссии

2.1. Количественный и персональный состав ИК утверждается генеральным директором Общества. Количество членов ИК составляет от 3 (трёх) до 15 (пятнадцати) человек. В состав ИК входят: председатель ИК, заместитель председателя ИК, секретарь ИК, члены ИК.

2.2. Председатель ИК (далее — председатель) и заместитель председателя ИК (далее — заместитель председателя) назначаются генеральным директором Общества из числа сотрудников Общества. Председатель вносит предложения по персональному составу членов ИК.

2.3. Секретарь ИК (далее — секретарь) назначается генеральным директором из числа работников Общества по согласованию с его непосредственным руководителем.

2.4. Кандидатуры в состав ИК рассматриваются генеральным директором, который по своему усмотрению утверждает кандидатуру (или несколько кандидатур на выбор).



2.5. Членом ИК может являться любой работник Общества, обладающий необходимым опытом и компетенцией: высшее образование, опыт работы не менее 3 (трёх) лет.

2.6. Полномочия членов ИК действуют на бессрочной основе.

2.7. Член ИК может отказаться от членства в комиссии по собственному желанию. В данном случае членство в ИК прекращается с момента издания приказа Генеральным директором Общества и подписания данного приказа со стороны члена ИК, выходящего из состава ИК.

2.8. В случае увольнения члена ИК из Общества или отказа от членства в ИК по собственному желанию, генеральный директор вправе уменьшить количественный состав членов ИК.

2.9. Рассмотрение комиссией инвестиционных проектов осуществляется в форматах заседаний ИК-1 и (при необходимости) ИК-2 после издания приказа генеральным директором о принятии заявки по проекту на официальное рассмотрение в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

3. Полномочия Инвестиционной комиссии

3.1. Инвестиционная комиссия Общества является органом, уполномоченным запрашивать у заявителя необходимую информацию по проекту, заслушивать инвестиционные презентации команды проекта, рассматривать инвестиционный проект по существу.

3.2. К компетенции Инвестиционной комиссии относятся:

3.2.1. Рассмотрение инвестиционных проектов перед вынесением их на рассмотрение Совету директоров Общества (Общему собранию акционеров общества), в том числе:

- рассмотрение проекта по существу, финансового состояния компании, текущего состояния и планов по реализации проекта;
- структурирование сделок (в том числе с участием соинвестора);
- оценка управленческой команды инвестиционного проекта;
- обсуждение критики, предложений и рекомендаций в отношении инвестиционных проектов Общества со стороны сотрудников Общества, внешних источников на различных этапах рассмотрения/реализации инвестиционных проектов;
- обсуждение бизнес-стратегии инвестиционного проекта, в том числе стратегии выхода с максимальной эффективностью для Общества;
- рассмотрение заключения Научно-технического совета;
- рассмотрение условий сделок, в том числе на предмет выявления



степени рисков и минимизации рисков, а также способов управления ими;

- в случае принятия решения о проведении внешних экспертиз — рассмотрение мнений экспертов по проекту.

3.2.2. Рассмотрение изменений, вносимых в условия инвестирования проектов, появившихся после рассмотрения проектов Инвестиционной комиссией.

3.2.3. Выявление и анализ существенных отклонений фактических параметров действующего инвестиционного проекта, возникающих в ходе его реализации, от параметров, представленных в материалах к заседаниям ИК, на которых принималось решение о предоставлении рекомендации Совету директоров Общества (Общему собранию акционеров Общества) о целесообразности инвестирования проекта.

3.2.4. Рассмотрение и анализ схем, механизмов и условий прекращения участия Общества в инвестиционных проектах, подготовка рекомендаций Совету директоров Общества (Общему собранию акционеров Общества) в отношении завершения участия (выхода) из финансируемых инвестиционных проектов.

3.2.5. Рассмотрение предложений и утверждение рекомендаций по объёму, формату и содержанию документов, представляемых на рассмотрение ИК.

3.2.6. Вынесение ходатайства о рассмотренном проекте генеральному директору.

3.2.7. Иные вопросы в соответствии с настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

4. Права и обязанности членов, председателя, заместителя председателя и секретаря Инвестиционной комиссии

4.1. Члены ИК проводят квалифицированный анализ вопросов, выносимых на рассмотрение комиссии, в соответствии с п. 4.2 настоящего Положения.

4.2. Члены ИК при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.3. Члены ИК через председателя или секретаря вправе запрашивать информацию, необходимую для решения поставленных перед комиссией задач, у третьих лиц с учётом требований Общества о конфиденциальности.

4.4. При наличии информации о выявленных существенных отклонениях

фактических параметров инвестиционного проекта, возникающих в ходе его реализации, от параметров, представленных в материалах к заседаниям комиссии, на основании которых принималось решение о предоставлении рекомендации генеральному директору и Совету директоров Общества о целесообразности инвестирования проекта, комиссия вправе рассмотреть ход реализации данного проекта на заседании ИК. По результатам заседания комиссия формирует рекомендации генеральному директору и Совету директоров Общества в отношении дальнейшей реализации инвестиционного проекта.

4.5. За участие в работе ИК, членам ИК может устанавливаться дополнительная надбавка по согласованию с Советом директоров Общества.

4.6. Председатель ИК организует её работу, организывает заседания комиссии и председательствует на них.

4.7. К обязанностям председателя ИК относятся:

4.7.1. Созыв заседаний ИК;

4.7.2. Утверждение повестки дня заседания ИК;

4.7.3. Руководство ходом заседания ИК;

4.7.4. Организация голосования на заседании ИК;

4.7.5. Подписание протоколов заседаний ИК;

4.7.6. Представление ИК во взаимодействии с третьими лицами, либо назначение лица, осуществляющего официальную переписку от имени ИК;

4.8. В случае отсутствия председателя на заседании комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя;

4.9. В случае отсутствия председателя и заместителя председателя на заседании комиссии обязанности председателя исполняет член комиссии, в соответствии с приказом Генерального директора по предложению председателя ИК.

4.10. Организационное, информационное и техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет секретарь ИК.

4.11. К обязанностям секретаря ИК относятся:

4.11.1. Своевременное уведомление членов ИК о проведении заседаний и обеспечение согласования даты, времени и места проведения заседаний с членами ИК, направление необходимых материалов;

4.11.2. Подсчёт голосов и объявление результатов голосования, по вопросам, поставленным на голосование;

4.11.3. Подготовка протоколов заседаний комиссии по согласованию с



- членами ИК и обеспечение их подписания председателем ИК;
- 4.11.4. Обеспечение хранения документов, касающихся деятельности ИК;
- 4.11.5. Осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Положением.

5. Порядок работы Инвестиционной комиссии

- 5.1. Инвестиционная комиссия принимает решение о:
- 5.1.1. Нецелесообразности участия Общества в проекте (отклонении проекта);
- 5.1.2. Необходимости доработки проекта, в том числе для получения дополнительной информации по проекту, с заявителем с учетом замечаний ИК, (не более 2 (двух) раз по одному проекту);
- 5.1.3. Начале проведения процедуры тщательного изучения (due diligence) проекта;
- 5.1.4. Целесообразности участия Общества в проекте (направлении рекомендации Совету директоров Общества о целесообразности участия в проекте);
- 5.1.5. Определении формы инвестирования проекта и отнесении проекта к одному из следующих направлений:
- 5.1.5.1. Акселерационный проект;
- 5.1.5.2. Венчурный проект;
- 5.1.5.3. Проект прямых инвестиций и инвестиционных займов.

5.2. Заседания Инвестиционной комиссии проводятся в двух форматах: текущем (формат ИК-1) и завершающем (формат ИК-2). В каждом из форматов Инвестиционная комиссия вправе проводить необходимое для всестороннего рассмотрения проекта количество заседаний.

5.3. В формате ИК-1 Инвестиционная комиссия рассматривает проект по существу, запрашивая у заявителя дополнительную информацию и, при необходимости, опираясь на мнения внешних экспертов. ИК-1 правомочна отклонить проект по основаниям, изложенным во внутренних локальных нормативных документах «Положение о порядке рассмотрения проектов Акционерного общества «Венчурная компания «Якутия» (венчурное направление)» или «Положение о порядке рассмотрения проектов Акционерного общества «Венчурная компания «Якутия» (прямые инвестиции и инвестиционные займы)». ИК-1 так же правомочна отклонить проект ввиду несоответствия условиям,

изложенным во внутренних локальных нормативных документах «Инвестиционная декларация Акционерного общества «Венчурная компания «Якутия» (венчурное направление)» или «Инвестиционная декларация Акционерного общества «Венчурная компания «Якутия» (прямые инвестиции и инвестиционные займы)».

5.4. В формате ИК-2 Инвестиционная комиссия рассматривает окончательные параметры инвестиционной сделки, зафиксированные в соответствующих документах, и даёт рекомендацию генеральному директору и Совету директоров относительно целесообразности участия Общества в проекте. ИК-2 правомочна отклонить проект по основаниям, изложенным во внутренних локальных нормативных документах «Положение о порядке рассмотрения проектов Акционерного общества «Венчурная компания «Якутия» (венчурное направление)» или «Положение о порядке рассмотрения проектов Акционерного общества «Венчурная компания «Якутия» (прямые инвестиции и инвестиционные займы)». ИК-2 так же правомочна отклонить проект ввиду несоответствия условиям, изложенным во внутренних локальных нормативных документах «Инвестиционная декларация Акционерного общества «Венчурная компания «Якутия» (венчурное направление)» или «Инвестиционная декларация Акционерного общества «Венчурная компания «Якутия» (прямые инвестиции и инвестиционные займы)».

5.5. Заседание в формате ИК-1 проводится не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты издания приказа генерального директора Общества о принятии проекта на рассмотрение.

5.6. Ответственный за рассмотрение проекта инициирует проведение ИК-2 не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения протокола ИК-1 о направлении проекта на рассмотрение ИК-2 и при наличии согласованной с заявителем схемы структурирования инвестиционной сделки.

5.7. В случае принятия решения членами ИК-2 о необходимости проведения дополнительных экспертиз, повторное заседание ИК-2 с рассмотрением результатов дополнительных экспертиз, проводится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Председателю ИК результатов дополнительных экспертиз.

5.8. Инвестиционная комиссия проводит мониторинг реализации инвестиционного проекта. Для этих целей ответственный за мониторинг реализации проекта выносит соответствующие документы на заседание ИК.

5.9. ИК рассматривает иные вопросы по инвестиционным проектам в соответствии с настоящим Положением и локальными нормативными актами Общества.

5.10. Заседания комиссии проводятся в форме собрания (совместного присутствия). Комиссия правомочна (кворум имеется), если на заседании присутствует более половины состава комиссии.

5.11. При голосовании на заседаниях комиссии каждый член ИК обладает одним голосом, при этом не допускается передача голоса другому лицу.

5.12. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании ИК является решающим.

5.13. Члены ИК принимают решения и голосуют по вопросам повестки дня вне зависимости от факта наличия или отсутствия замечаний по материалам. Член ИК имеет право голосовать «ЗА» или «ПРОТИВ» по каждому вопросу повестки заседания комиссии, по которому предполагается голосование.

5.14. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов ИК, принимающих участие в голосовании по вопросу, за исключением вопросов, указанных в п. 5.10 настоящего Положения. Для целей настоящего Положения «простым большинством» признается большинство, составляющее более 50 (пятидесяти) % голосов членов ИК, принимающих участие в голосовании по соответствующему вопросу.

5.15. При голосовании по вопросу о вынесении проекта на рассмотрение Совета директоров Общества решение считается принятым, если все члены Инвестиционной комиссии, принимающие участие в заседании, проголосовали «ЗА» единогласно. В противном случае решение считается не принятым.

6. Протокол заседания Инвестиционной комиссии

6.1. На заседании комиссии ведётся протокол, в котором указываются:

- 6.1.1. дата, место и время его проведения;
- 6.1.2. лица, присутствующие на заседании;
- 6.1.3. повестка дня заседания;
- 6.1.4. вопросы и замечания, озвученные в рамках обсуждения вопросов повестки заседания ИК;
- 6.1.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования;
- 6.1.6. принятые решения;

6.2. Протокол заседания комиссии подлежит согласованию со всеми членами ИК, присутствующими на заседании ИК.

6.3. Протокол заседания комиссии подписывается председателем и секретарём ИК и предоставляются членам ИК через секретаря комиссии.

6.4. Протоколы заседаний комиссии и документы текущего делопроизводства хранятся у секретаря ИК, затем оформляются в дела и передаются в архив Общества в соответствии с локальными нормативными актами Общества, регламентирующими архивное хранение протоколов ИК.

7. Принятие решений в случае наличия конфликта интересов

7.1. Член комиссии признается заинтересованным в принятии решения по вопросу на заседании ИК, в случае если он является заявителем по данному проекту, либо по конкурирующему проекту¹, является акционером, участником заявителя, соинвестора данного проекта или конкурирующего проекта, входит в состав органов управления заявителя, соинвестора данного проекта или конкурирующего проекта, либо состоит с заявителем или соинвестором в трудовых или близких родственных отношениях.

Заинтересованность члена ИК в принятии решения по вопросу на заседании ИК влечёт за собой конфликт интересов заинтересованного члена ИК и Общества.

7.2. Заинтересованные члены ИК обязаны соблюдать интересы Общества, прежде всего, в отношении целей деятельности Общества, и не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в личных целях.

7.3. Член ИК, имеющий заинтересованность в принятии решения по вопросу на заседании ИК:

7.3.1. обязан заранее сообщить о своей заинтересованности председателю ИК, о чем делается соответствующая пометка в протоколе заседания ИК;

7.3.2. не принимает участия в обсуждении и голосовании проекта на заседании комиссии.

8. Заключение

8.1. Члены ИК, секретарь ИК и иные работники Общества, привлекаемые к работе в Инвестиционной комиссии, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в Инвестиционной комиссии информации ограниченного доступа в соответствии с локальными нормативными актами Общества.

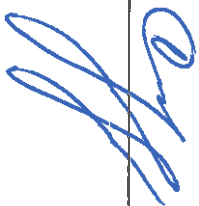
8.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания генеральным директором приказа после утверждения Советом директоров Общества.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается в порядке, установленном уставом и локальными нормативными актами Общества.

¹Под конкурирующим понимается проект, предполагающий создание аналогичного продукта/услуги или технологии, т. е. продукта (технологии), имеющего то же функциональное назначение и области применения.

Прошито и пронумеровано на 9 (девяти) листах

Секретарь Совета директоров АО «Венчурная компания «Якутия»



С. Н. Черепанова