

Некоммерческая организация

**Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий**

П Р И К А З

« 15 » декабря 2010 г.

№ 16/3

Москва

Об утверждении Положения об Инвестиционном комитете Фонда «Сколково»

В целях организации работы по финансированию деятельности, направленной на содействие осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Инвестиционном комитете Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (далее – Фонд «Сколково»).

2. Установить, что до определения Инновационных приоритетов наличие условия, установленного подпунктом Б пункта 13 прилагаемого Положения, не требуется.

Президент Фонда



В.Ф. Вексельберг

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОМИТЕТЕ ФОНДА РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

I. Общие положения

1. Настоящим Положением определяются полномочия, а также порядок формирования и деятельности Инвестиционного комитета Фонда «Сколково» (далее – Инвестиционный комитет).

2. Инвестиционный комитет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244 «Об инновационном центре «Сколково» (далее – Закон), Уставом Фонда «Сколково», настоящим Положением, а также иными документами Фонда «Сколково».

3. Задачами Инвестиционного комитета является:

1) определение общих направлений инвестиционной деятельности Фонда «Сколково»;

2) принятие решений о порядке и условиях предоставления финансирования юридическим лицам (далее – Заявители) в целях содействия осуществлению ими Инновационных проектов.

4. Заявителями могут быть юридические лица, получившие в соответствии с Законом статус участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково».

II. Состав Инвестиционного комитета

5. Состав Инвестиционного комитета утверждается Президентом Фонда «Сколково». При этом в указанный состав, помимо работников Фонда «Сколково», должны также входить лица, не являющиеся работниками Фонда «Сколково» (далее – независимые члены).

6. Независимые члены Инвестиционного комитета должны соответствовать следующим требованиям:

А) Иметь опыт управленческой деятельности в юридических лицах, осуществляющих или финансирующих исследования, разработки и коммерциализацию их результатов;

Б) Иметь авторитет и положительную репутацию в инвестиционной и (или) исследовательской среде;

В) Иметь опыт работы в аналогичных комитетах в других юридических лицах.

Независимые члены имеют право на вознаграждение и возмещение расходов в связи с участием в заседаниях Инвестиционного комитета в размере, установленном соглашением с Фондом «Сколково» об исполнении функций независимого члена Инвестиционного комитета.

7. Президент Фонда «Сколково» назначает Председателя Инвестиционного комитета.

8. Председатель Инвестиционного комитета назначает лицо, председательствующее на Инвестиционном комитете в его отсутствие.

9. В состав Инвестиционного комитета входит ответственный секретарь Инвестиционного комитета, который назначается Президентом Фонда «Сколково» из числа членов Инвестиционного комитета.

III. Созыв заседаний Инвестиционного комитета

10. Председатель Инвестиционного комитета вправе принять решение о созыве заседания Инвестиционного комитета по собственной инициативе. Заседания Инвестиционного комитета, на которых рассматривается вопрос о предоставлении финансирования Заявителю, созываются на основании решения Председателя Инвестиционного комитета, принятого по представлению исполнительного директора соответствующего кластера Фонда «Сколково».

11. Повестка заседания Инвестиционного комитета определяется Председателем Инвестиционного комитета. Член Инвестиционного комитета вправе внести предложение о включении в повестку заседания вопросов, относящихся к компетенции Инвестиционного комитета, за исключением вопросов о предоставлении финансирования Заявителю.

12. Заседания Инвестиционного комитета проводятся в очной форме. Председатель Инвестиционного комитета вправе принять решение о проведении Инвестиционного комитета в заочной форме.

13. Исполнительный директор соответствующего кластера Фонда «Сколково» вносит представление Председателю Инвестиционного комитета о созыве Инвестиционного комитета для принятия решения о предоставлении финансирования Заявителю при наличии следующих условий:

А) Проект, представленный Заявителем, является Инновационным проектом в соответствии с подпунктом Г пункта 2 Положения о присвоении и утрате статуса участника проекта по созданию и обеспечению функционирования инновационного центра «Сколково»;

Б) Инновационный проект Заявителя соответствует Инновационным приоритетам;

В) Инвестиционным директором Фонда «Сколково» подготовлен Оценочный лист по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Положению (далее – Оценочный лист);

Г) Инвестиционным директором Фонда «Сколково» подготовлен проект решения Инвестиционного комитета.

14. Созыв заседания Инвестиционного комитета осуществляется ответственным секретарем Инвестиционного комитета не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания, путем направления уведомления членам Инвестиционного комитета.

15. Уведомление о созыве заседания Инвестиционного комитета должно содержать:

- А) информацию о дате, времени и месте проведения заседания;
- Б) повестку дня заседания;
- В) материалы к заседанию;
- Г) если рассматривается вопрос о предоставлении финансирования Заявителю, то Оценочный лист и инвестиционный меморандум Заявителя, подготовленный по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Положению;
- Д) проект решения Инвестиционного комитета, подготовленный Инвестиционной службой Фонда «Сколково».

IV. Проведение заседаний Инвестиционного комитета

16. Заседание Инвестиционного комитета правомочно, если на нем присутствует не менее пятидесяти процентов членов Инвестиционного комитета, в том числе не менее одного независимого члена.

17. Член Инвестиционного комитета, являющийся заинтересованным лицом по отношению к Заявителю, обязан сообщить об этом членам Инвестиционного комитета до начала проведения заседания.

В случае нарушения данного требования указанный член Инвестиционного комитета подлежит исключению из Инвестиционного комитета. К членам Инвестиционного комитета, являющимся работниками Фонда «Сколково», кроме того, могут быть применены меры дисциплинарной ответственности.

Заинтересованным по отношению к Заявителю признается член Инвестиционного комитета, который извлекает или может извлечь выгоды в связи с предоставлением финансирования Заявителю.

18. Член Инвестиционного комитета, заинтересованный по отношению к Заявителю, не вправе принимать участие в обсуждении и голосовании по вопросу о предоставлении финансирования Заявителю. Для целей определения результатов голосования в соответствии с пунктом 24

настоящего Положения указанное лицо считается отсутствующим на заседании.

19. В заседании Инвестиционного комитета, на котором рассматривается вопрос о предоставлении финансирования Заявителю, Инвестиционный директор докладывает членам Инвестиционного комитета основные положения Оценочного листа и представляет проект решения, подготовленный Инвестиционной службой Фонда «Сколково».

20. Представители Заявителя вправе присутствовать на заседании Инвестиционного комитета при обсуждении вопроса о предоставлении финансирования Заявителю. Представители Заявителя не принимают участие в голосовании.

21. По решению Председателя Инвестиционного комитета в заседаниях могут принимать участие приглашенные лица (эксперты и т.п.) с правом совещательного голоса.

22. По вопросу о предоставлении финансирования Заявителю Инвестиционный комитет вправе принять одно из следующих решений:

- А) О предоставлении финансирования;
- Б) О направлении материалов, представленных на заседание Инвестиционного комитета, на доработку;
- В) Об отказе в предоставлении финансирования.

23. В решении о предоставлении финансирования Заявителю Инвестиционный комитет определяет:

- 1) общий объем финансирования Заявителя;
- 2) сроки и условия предоставления финансирования.

В решении Инвестиционного комитета могут быть определены и иные условия, на которых предоставляется финансирование Заявителю.

24. Решение Инвестиционного комитета считается принятым, если за него проголосовало более пятидесяти процентов членов Инвестиционного комитета, присутствующих на заседании, в том числе не менее одного независимого члена.

25. Результаты заседания Инвестиционного комитета оформляются протоколом, который подписывается Председателем и ответственным секретарем Инвестиционного комитета.

Часть решения Инвестиционного комитета, в которой содержится информация, указанная в подпункте 1 пункта 23 настоящего Положения, подлежит размещению на сайте Фонда.

Требования
к инвестиционному меморандуму Заявителя и Оценочному листу

I. Инвестиционный меморандум

1. Резюме инвестиционного меморандума (не более чем на 2 л.).

- 1.1. Краткое описание Инновационного проекта (суть инновации).
- 1.2. Краткое описание рынка (спрос на продукт и (или) технологию, конкуренция в сфере применения продукта и (или) технологии).
- 1.3. Краткое описание Заявителя (наименование, перечень руководителей и иных ключевых работников).
- 1.4. Краткая характеристика финансового плана Заявителя (объем инвестиций, требуемых для реализации Инновационного проекта; ожидаемые результаты реализации Инновационного проекта).
- 1.5. Краткое описание рисков, связанных с реализацией Инновационного проекта.
- 1.6. Объем финансирования, запрашиваемый у Фонда «Сколково».

2. Характеристика Инновационного проекта.

- 2.1. Способ коммерциализации продукта и (или) технологии.
- 2.2. Конкурентные преимущества продукта и (или) технологии.
- 2.3. Описание причин заинтересованности потребителей в данных продукте и (или) технологии.
- 2.4. Техническое описание продукта и (или) технологии.
- 2.5. Дорожная карта Инновационного проекта (составляется по форме, содержащейся в Приложении 3 к Приказу Фонда «Сколково» «Об утверждении формы анкеты соискателя статуса участника проекта по созданию и обеспечению функционирования инновационного

центра «Сколково», перечня документов, представляемых при подаче заявки на присвоение статуса участника проекта, образца дорожной карты проекта и формы соглашения о неразглашении представленной соискателем информации о проекте»).

3. Характеристика рынка.

3.1. Спрос:

- 3.1.1. Характеристика потребителя.
- 3.1.2. Величина целевого рынка и его динамика.
- 3.1.3. Сегментация целевого рынка.
- 3.1.4. Барьеры для входа на рынок.

3.2. Предложение:

- 3.2.1. Существующие конкуренты.
- 3.2.2. Потенциальные конкуренты.

3.3. Факторы успеха:

- 3.3.1. Условия, необходимые для завоевания предполагаемой доли рынка.

4. Характеристика Заявителя.

- 4.1. Наименование Заявителя, ОГРН, ИНН, основной регистрационный номер участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково».
- 4.2. Участники Заявителя и лица, оказывающие содействие Заявителю в реализации Инновационного проекта:
 - 4.2.1. Участники Заявителя.
 - 4.2.2. Лица, оказывающие содействие Заявителю в реализации Инновационного проекта.
- 4.3. Описание текущей деятельности Заявителя.
- 4.4. Опыт и квалификация руководителей Заявителя и других ключевых работников.

4.5. Активы Заявителя, необходимые для достижения его целей (материальные, нематериальные).

4.6. Текущее финансовое положение Заявителя (при наличии – финансовая отчётность).

5. Финансовый план.

5.1. Информация об инвесторе (инвесторах). Документы, подтверждающие намерение инвесторов инвестировать в реализацию Инновационного проекта (при наличии).

5.2. График инвестиций.

5.3. Смета (капитальные затраты и операционные расходы).

5.4. Прогноз продаж Заявителя.

Финансовый план составляется с разбивкой по кварталам на весь срок реализации Инновационного проекта.

6. Риски.

6.1. Научные, технологические и производственные риски.

6.2. Рыночные риски.

6.3. Финансовые риски.

6.4. Юридические риски.

7. Участие Фонда «Сколково» в поддержке Инновационного проекта Заявителя.

7.1. Объем финансирования, запрашиваемый у Фонда «Сколково», сроки и условия его предоставления.

7.2. Нефинансовая поддержка коммерциализации продукта и (или) технологии.

7.3. Организационная поддержка Инновационного проекта.

7.4. Требуемое для реализации Инновационного проекта оборудование.

7.5. Другие ресурсы, требуемые для реализации Инновационного проекта.

II. Оценочный лист.

Основные разделы Оценочного листа:

- a) Коммерческий потенциал Инновационного проекта.
- b) Команда Инновационного проекта.
- c) Риски Инновационного проекта.
- d) Обоснованность сметы Инновационного проекта.
- e) Наличие заинтересованности работников Фонда «Сколково» и независимых членов Инвестиционного комитета в реализации Инновационного проекта.
- f) Рекомендация Инвестиционного директора Фонда «Сколково».