

ПРОТОКОЛ №1 от 30 марта 2011 года

заседания конкурсной комиссии открытого одноэтапного конкурса (без предварительного квалификационного отбора) по предоставлению управляющей компании права на заключение соглашения о намерениях для передачи ей в доверительное управление имущества закрытого паевого инвестиционного фонда особо рискованных (венчурных) инвестиций, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (предназначены для квалифицированных инвесторов) – фонде малобюджетных проектов – фонде развития инновационных проектов «Кама Фонд Первый»

Дата и время заседания: 30.03.2011, 14:00 – 15:00 (московское время)

Место заседания: Москва, проспект 60-летия Октября, 10А, ОАО «РОСНАНО», ауд. 401.2

Присутствовали:

Представители ОАО «РОСНАНО»:

1. Батулин Николай Валерьевич, Директор департамента бизнес – стратегии, председатель конкурсной комиссии;
2. Лукшин Андрей Юрьевич, директор проектного офиса, член конкурсной комиссии;
3. Малука Кирилл Александрович, старший инвестиционный менеджер, представитель Кондрашова А.С. – секретаря конкурсной комиссии.

Представители Пермского края:

1. Гилязова Елена Ефимовна, заместитель председателя Правительства Пермского края, руководитель проекта «Инновационный кластер», член конкурсной комиссии (по согласованию с ОАО «Агентство содействию инвестиций Пермского Края»)

Для заседания по вскрытию поступивших заявок кворум составляет не менее одной трети списочного состава членов Конкурсной комиссии, в случае присутствия на заседании Конкурсной комиссии по одному представителю от Роснано и Агентства. Соответственно, на данном заседании кворум имеется.

Повестка заседания:

1. Вскрытие Заявок
2. Утверждение «Положение о работе конкурсной комиссии открытого одноэтапного конкурса (без предварительного квалификационного отбора) по предоставлению управляющей компании права на заключение соглашения о намерениях для передачи ей в доверительное управление имущества закрытого паевого инвестиционного фонда особо рискованных (венчурных) инвестиций, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (предназначены для квалифицированных инвесторов) – фонде малобюджетных проектов – фонде

развития инновационных проектов «Кама Фонд Первый» (далее – «Положение о конкурсной комиссии»)

3. Утверждение плана работы Конкурсной комиссии на период проведения Конкурса

Вопрос 1: Вскрытие заявок

Выступили: К.А. Малука, Н.В. Батулин, А.Ю. Лукшин, Е.Е. Гилязова.

Отметили:

1. Кондрашов А.С. получил три комплекта заявок: от Wermuth Asset Management GmbH, European Nano Invest AB и Nanostart AG.
2. Внешние пакеты всех Заявителей были опечатаны в соответствии с требованиями конкурсной документации, целостность упаковки не была нарушена.
3. Первым был вскрыт комплект заявок, полученный от Wermuth Asset Management GmbH. Во внешнем пакете было два пакета: один, подписанный «оригинал», и один, подписанный «копия». Оба пакета были адресованы Заказчику на имя управляющего директора А.С. Кондрашова, содержали полное наименование Конкурса, указанного в Извещении, наименование и адрес Участника конкурса. Каждый из двух пакетов был заклеен. Содержание конвертов (бумажные и электронные версии заявки) было идентичным и соответствовало прилагаемой форме-описи документов. Все документы предоставлены на русском языке. Копии всех прилагаемых документов не заверены печатью компании, но подписаны руководителем. Оригинальные уставные документы заявителя апостилированы.
4. Вторым был вскрыт комплект заявок European Nano Invest AB: во внешнем пакете было два пакета: один, подписанный «оригинал», и один, подписанный «копия». Оба пакета были адресованы Заказчику на имя управляющего директора А.С. Кондрашова, содержали полное наименование Конкурса, указанного в Извещении, наименование и адрес Участника конкурса. Каждый из двух пакетов был заклеен. Содержание конвертов (бумажные версии заявки) было идентичным и соответствовало прилагаемой форме-описи документов. Копии всех прилагаемых документов не заверены печатью компании, но подписаны руководителем. Оригинальные уставные документы заявителя апостилированы. Форма №1 предоставлена на русском и английском языках. По формам №2, №3, №4, №5 и другим приложениям перевод на русский язык отсутствует, однако конкурсной комиссии было представлено письмо от Henri Bergstrand, адресованное представителю секретаря Конкурсной комиссии, о задержке отправки перевода в связи с проведением нотариального перевода специализированной российской компанией (копия письма прилагается к протоколу – Приложение 1). Кроме того, в комплекте отсутствует электронная форма заявки, однако приложено письмо от Заявителя, ссылающееся на рекомендации от перевозчиков DHL, UPS и TNT отправлять электронную версию на CD отдельным письмом, так как проведение таможенной проверки CD может задержать пересылку всего пакета.
5. Третьим был вскрыт комплект заявок от Nanostart AG: было получено 2 коробки, доставленной перевозчиком UPS. Целостность упаковок двух коробок

не была нарушена. Содержание первой и второй коробки идентичное. Коробку, пришедшую по почтовой отметке последней, считается основным комплектом заявки. В коробке находилось две папки: одна, подписанная «оригинал», и одна, подписанная «копия». Обе папки были адресованы Заказчику на имя управляющего директора А.С. Кондрашова, содержали полное наименование Конкурса, указанного в Извещении, наименование и адрес Участника конкурса. Содержание папок (бумажные и электронные версии заявки) было идентичным и соответствовало прилагаемой форме-описи документов. Все документы предоставлены на русском и английском языке. Копии всех прилагаемых документов заверены подписью руководителя и штампом компании. Оригинальные уставные документы заявителя апостилированы.

6. Члены конкурсной комиссии признали комплекты от Wermuth Asset Management GmbH и Nanostart AG укомплектованными в соответствии с требованиями конкурса и приняли заявки к рассмотрению.
7. Члены конкурсной комиссии признали комплект от European Nano Invest AB неполным в связи с отсутствием русской версии документов и электронной версии заявки, и приняли решение о продлении срока приема материалов от European Nano Invest AB до 14:00 1 апреля 2011 года. Представителю секретаря конкурсной комиссии К.А. Малуке поручить уведомить European Nano Invest AB о несоответствии материалов заявки требованиям конкурсной документации и о продлении срока для предоставления недостающих материалов. В случае, если материалы не будут представлены до указанного времени, заявка от European Nano Invest AB не принимается к рассмотрению.

Решили:

1. Принять к рассмотрению заявки от Wermuth Asset Management GmbH и Nanostart AG

Решение принято единогласно.

2. Продлить срок приема материалов (русского перевода и электронной версии представленных документов) от European Nano Invest AB до 14:00 1 апреля 2011 года. Дополнительные или измененные документы не могут быть приняты. Поручить секретарю конкурсной комиссии К.А. Малука уведомить European Nano Invest AB о несоответствии материалов заявки требованиям конкурсной документации и о продлении срока для предоставления недостающих материалов. В случае непредоставления European Nano Invest AB недостающих материалов, считать заявку от European Nano Invest AB отклоненной.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Утверждение «Положение о конкурсной комиссии»

Выступили: К.А.Малука, предложивший утвердить Положение о конкурсной комиссии» в редакции, представленной на рассмотрение Комиссии (Приложение 2 к протоколу).

Решили:

1. Утвердить «Положение о конкурсной комиссии» в редакции, представленной на рассмотрение Комиссии (Приложение 2 к протоколу).
Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Утверждение плана работы Конкурсной комиссии на период проведения Конкурса

Выступили: К.А.Малука, предложивший утвердить следующий план работы Конкурсной комиссии на период проведения Конкурса:

1. В срок до 04.04.2011 г. секретарь конкурсной комиссии рассылает всем членам конкурсной комиссии электронные версии поступивших заявок.
2. В срок до 07.04.2011 г. провести отборочную стадию конкурса.
3. В срок до 14.04.2011 г. в адрес секретаря конкурсной комиссии члены конкурсной комиссии должны прислать запечатанные мотивированные заключения по результатам рассмотрения Заявки.
4. По предложению любого участника конкурсной комиссии возможно очное обсуждение результатов оценочной стадии.
5. Секретарю конкурсной комиссии А.С. Кондрашову в срок до 15.04.2011 года организовать подготовку итогового решения Конкурсной комиссии об определении победителя конкурса

Решили: Утвердить предложенный план работы Конкурсной комиссии на период проведения Конкурса.

Решение принято единогласно.

Данный протокол заседания конкурсной комиссии должен быть опубликован на официальном сайте ОАО «РОСНАНО» не позднее 01.04.2011г.

Ответственный: К.А.Малука

Батулин Николай Валерьевич,
Директор департамента бизнес – стратегии,
председатель конкурсной комиссии

Малука Кирилл Александрович,
старший инвестиционный менеджер,
представитель Кондрашова А.С. –
секретаря конкурсной комиссии

Лукшин Андрей Юрьевич,
директор проектного офиса,
член конкурсной комиссии

Гилязова Елена Ефимовна,
заместитель председателя Правительства Пермского края,
руководитель проекта «Инновационный кластер»,
член конкурсной комиссии

Письмо от André Bergstrand (European Nano Invest AB)

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

(Может быть отправлено участникам конкурса по запросу)

ПОЛОЖЕНИЕ

о работе конкурсной комиссии открытого одноэтапного конкурса (без предварительного квалификационного отбора) по предоставлению управляющей компании права на заключение соглашения о намерениях для передачи ей в доверительное управление имущества закрытого паевого инвестиционного фонда особо рискованных (венчурных) инвестиций, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (предназначены для квалифицированных инвесторов) – фонде малобюджетных проектов – фонде развития инновационных проектов «Кама Фонд Первый»
(в рамках проекта ID 1676)

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

(Может быть отправлено участникам конкурса по запросу)