ALPHABYTE CAPITAL

Утверждаю:

Единственный учредитель _____ Р.Б. Арсентьев

Положение об инвестиционном комитете Alphabyte Capital

1. Общие положения

1.1. Инвестиционный комитет Alphabyte Capital (далее — ИК) является коллегиальным органом, принимающим решения об инвестициях и ключевых условиях сделок.

1.2. Настоящее Положение применяется ко всем сделкам фонда, связанным с входом в уставный капитал компаний (доля от 10%), а также к связанным решениям (условия входа, график финансирования, KPI, контроль и прекращение финансирования).

1.3. Решения ИК обязательны для исполнения исполнительным органом ТОО (Директором) в пределах одобренных условий.

2. Состав ИК и роли

2.1. Состав ИК:

— Председатель ИК: Арсентьев Роман Борисович.

— Секретарь ИК: Рыбков Михаил Викторович.

— Член ИК: Пислевич Дмитрий Геннадьевич.

2.2. Председатель организует работу ИК, назначает заседания, утверждает повестку.

2.3. Секретарь обеспечивает сбор материалов, ведение протокола и хранение архива протоколов.

2.4. Каждый член ИК имеет один голос.

3. Компетенция ИК

3.1. ИК принимает решения по следующим вопросам:

а) одобрение/отклонение инвестиции;

б) определение целевой доли;

в) утверждение ключевых условий сделки: оценка/стоимость, структура доли, права и ограничения, обязательства основателей, порядок финансирования траншами, KPI и контрольные точки;

г) утверждение бюджета сделки и назначения средств;

д) назначение ответственного куратора сделки со стороны фонда;

е) приостановка/прекращение финансирования при невыполнении KPI или выявлении существенных рисков;

ж) одобрение изменений условий по уже одобренным сделкам (реструктуризация, допфинансирование, изменение KPI, изменение доли/оценки).

4. Порядок работы и созыв

4.1. Заседания проводятся по мере поступления заявок, без фиксированной периодичности.

4.2. Формат заседания: очно или дистанционно (видеосвязь/телефон) по решению Председателя.

4.3. Материалы к заседанию направляются членам ИК не позднее чем за 24 часа до заседания (допускается сокращение срока для срочных случаев).

4.4. Минимальный пакет материалов: инвестиционный меморандум (Investment memo), краткий отчёт по проекту, предлагаемая структура сделки, KPI и план работ, бюджет и график траншей.

5. Кворум и голосование

5.1. Кворум: присутствие не менее 2/3 состава ИК (для состава из 3 человек — не менее 2 человек).

5.2. Правило принятия решений: “за” должно быть не менее 3/4 голосов от общего числа голосов членов ИК.

5.3. Примечание по применению правила 3/4: при составе ИК из 3 членов 3/4 = 2,25, следовательно требуется 3 голоса “за”, то есть единогласие. При составе из 4 членов требуется 3 голоса “за”.

5.4. Голосование открытое. Решение фиксируется протоколом.

5.5. При равенстве голосов решение считается непринятым.

6. Конфликт интересов

6.1. Член ИК обязан до начала рассмотрения вопроса раскрыть конфликт интересов (личная заинтересованность, аффилированность с проектом/основателями, участие в капитале, возмездные отношения и т.п.).

6.2. Заинтересованный член ИК не участвует в голосовании по соответствующему вопросу. Секретарь фиксирует раскрытие конфликта и отвод в протоколе.

7. Протоколы и хранение

7.1. Протокол ИК оформляется Секретарём в течение 3 рабочих дней после заседания.

7.2. Протокол подписывается Председателем и Секретарём (и при необходимости всеми членами ИК).

7.3. Протоколы хранятся у Директора фонда (оригиналы) и в электронном архиве (сканы) с ограничением доступа.

Приложение № 1.

ПРОТОКОЛ № ___
заседания Инвестиционного комитета Alphabyte Capital

Дата:

Формат: *очно/онлайн*

Присутствовали: *ФИО*

Рассматриваемый проект: *название проекта, название компании, краткое описание проекта*

Материалы, принятые к рассмотрению: *инвестиционный меморандум (Investment memo), краткий отчёт по проекту, предлагаемая структура сделки, KPI и план работ, бюджет и график траншей*

Голосование: “за” __, “против” __, “воздержался” __.

Решение ИК: *одобрить/отклонить*.

Условия:

— Целевая доля в УК (доля __%).

— Оценка/стоимость: _____

— Сумма финансирования: _____ (валюта), траншами: да/нет.

— KPI/контрольные точки: (перечень).

— Условия прекращения/паузы: (перечень).

— Требуемые документы до финансирования: (перечень).

Конфликт интересов: *есть/нет, кто отведён)*

Подписи:

Председатель ИК _____ / Арсентьев Р.Б.

Секретарь ИК _____ / Рыбков М.В.

Член ИК _____/ Пислевич Д. Г.