

**УТВЕРЖДЕН**

Решением внеочередного  
общего собрания учредителей  
Фонда развития инноваций  
Республики Саха (Якутия) от 10 февраля 2020 г.  
(Протокол № 7 от 10.02.2020 г.)

**УСТАВ**  
**ФОНДА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ**  
**РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)**

г. Якутск, 2020 год

## Оглавление

Оглавление	2
1. Общие положения	3
2. Цель и предмет деятельности Фонда	5
3. Имущество Фонда	6
4. Органы управления и надзора Фонда	7
5. Общее собрание учредителей Фонда	7
6. Утверждение локальных нормативных актов, относящихся к компетенции собрания учредителей Фонда	7
7. Совет Фонда	7
8. Попечительский совет Фонда	12
9. Директор Фонда	14
10. Филиалы и представительства	16
11. Ликвидация Фонда	16

## 1. Общие положения

- 1.1. Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия), именуемый в дальнейшем «Фонд», создан в соответствии с п. 3 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12 января 1996 г. и Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 06.11.2018 № 149 «Об инновационном и цифровом развитии Республики Саха (Якутия)».
- 1.2. Полное наименование Фонда: Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия).
- 1.3. Сокращенное наименование Фонда: ФРИ РС(Я).
- 1.4. Наименование Фонда на английском языке: Innovation Development Fund of Republic of Sakha (Yakutia).
- 1.5. Сокращенное наименование Фонда на английском языке: IDF Yakutia.
- 1.6. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск.
- 1.7. По адресу места нахождения Фонда располагается исполнительный орган Фонда и осуществляется хранение документов.
- 1.8. Фонд является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, формирующей свое имущество на основе добровольных имущественных взносов, пожертвований и спонсорской помощи, преследующая, культурные, образовательные, социальные, общественно полезные цели.
- 1.9. Учредителями Фонда являются Акционерное общество «Венчурная компания «Якутия» и Государственное автономное учреждение «Технопарк «Якутия».
- 1.10. Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации. Фонд имеет самостоятельный баланс и финансовый план (смету), печать со своим полным наименованием на русском языке. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
- 1.11. Фонд открывает расчетный, валютный и иные счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности, строгого соблюдения законодательства Российской Федерации.
- 1.12. Фонд вправе приобретать имущественные, а также неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
- 1.13. Фонд вправе осуществлять:  
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и, если это соответствует таким целям. Под деятельностью приносящей доход Фонда, признается оказание акселерационных услуг, отвечающих целям создания Фонда; временное размещение свободных остатков средств целевых поступлений на счетах в банках (кредитных организациях), получение и выдача заемных и кредитных средств,

размещение свободных остатков средств целевых поступлений в ценные бумаги российских эмитентов, имеющих кредитный рейтинг на уровне не ниже "BBB-(RU)", присвоенный эмитенту по национальной рейтинговой шкале Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (Акционерное общество), или на уровне не ниже "ruBBB-", присвоенный эмитенту по национальной рейтинговой шкале Акционерным обществом "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" (в т.ч. связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов), в государственные ценные бумаги РФ, субъектов РФ; приобретение и реализация (отчуждение, предоставление в залог, иное распоряжение) ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь этим, акций, облигаций, а также долей в уставном капитале, приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав (в т.ч. уступка прав по соглашению о предоставлении опциона на заключение договоров купли-продаж доли (части доли) в уставном капитале хозяйствующих обществ, отчуждение исключительных прав), участие в хозяйственных обществах, участие (заключение, присоединение) в договорах инвестиционного товарищества, в том числе в качестве уполномоченного управляющего товарища; осуществление рекламной и посреднической деятельности, направленной и/или связанной с проведением мероприятий по развитию экосистемы инновационного предпринимательства.

- 1.14. Для осуществления деятельности, приносящей доход, Фонд вправе создавать хозяйственные общества и (или) участвовать в них. Фонд вправе осуществлять деятельность, приносящую доход, самостоятельно.
- 1.15. Участие Фонда в хозяйственных обществах и некоммерческих организациях допускается при условии, что такое участие осуществляется для достижения целей деятельности Фонда. Хозяйственные общества и некоммерческие организации, учредителем и единственным участником которых является Фонд с момента их создания, осуществляют расходование средств, переданных Фондом (в качестве вклада, пожертвований и т.д.), исключительно для достижения целей деятельности Фонда. Такие хозяйственные общества и некоммерческие организации вправе осуществлять предпринимательскую и иную деятельность, которая не соответствует целям деятельности Фонда, однако при осуществлении такой деятельности такие хозяйственные общества и некоммерческие организации не вправе осуществлять расходование средств, переданных Фондом для достижения целей деятельности Фонда.
- 1.16. Фонд не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. В случае получения дохода в результате деятельности Фонда, такой доход должен направляться на реализацию уставных целей Фонда.
- 1.17. Имущество, переданное Фонду его учредителями и (или) иными лицами, является собственностью Фонда. Учредители не имеют имущественных прав в отношении Фонда. Фонд использует переданное ему имущество для целей, определенных в настоящем Уставе. Фонд обязан опубликовывать ежегодно отчет об использовании своего имущества.

- 1.18. Учредители не отвечают по обязательствам созданного им Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.
- 1.19. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства в Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства действуют от имени Фонда в соответствии с положениями о них, утвержденными Советом Фонда.
- 1.20. Фонд ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 1.21. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

## **2. Цель и предмет деятельности Фонда**

- 2.1. Целью деятельности Фонда является формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов и иных законных поступлений и направление их на поддержку инновационного предпринимательства и развитие экосистемы инновационного предпринимательства.
- 2.2. Предметами деятельности Фонда являются:
  - 2.2.1. организация и проведение акселерационных программ;
  - 2.2.2. участие в других организациях (путем приобретения долей или акций (в том числе путем акцепта безотзывной оферты по соглашению о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли));
  - 2.2.3. финансирование участников экосистемы инновационного предпринимательства и проектов, прошедших акселерационную программу;
  - 2.2.4. оказание консультационных услуг по финансовым, экономическим и иным вопросам субъектам предпринимательства (потенциальным заявителям);
  - 2.2.5. организация привлечения (со-)инвесторов, в том числе иностранных, для участия в реализации проектов;
  - 2.2.6. взаимодействие с республиканскими, российскими и международными институтами развития и организациями для достижения указанных в Уставе целей;
  - 2.2.7. продвижение проектов на внутреннем и внешних рынках;
  - 2.2.8. проведение и участие в образовательных, выставочных, форумных и иных мероприятиях; популяризация совместно с другими институтами развития инновационного предпринимательства, а также предпринимательства, ориентированного на внешние рынки, в том числе экспорт;
  - 2.2.9. организационная, информационная и маркетинговая деятельность, направленная на создание благоприятных условий для развития экономики Республики Саха (Якутия) и продвижение Республики Саха (Якутия) на российском и международном уровне, в том числе:
    - 2.2.9.1. содействие в осуществлении и/или проведение и финансирование маркетинговых, коммуникационных мероприятий направленных на создание благоприятного имиджа Республики Саха (Якутия);

- 2.2.10. размещение денежных средств на депозитах в банках Российской Федерации и иных финансовых инструментах.
- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Фонд может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

### **3. Имущество Фонда**

- 3.1. Фонд может иметь в собственности или на иных правах здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, доли в уставном капитале юридических лиц и иное имущество, в том числе имущественные права.
- 3.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:
- 3.2.1. Поступления от учредителей Фонда.
- 3.2.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования третьих лиц.
- 3.2.3. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по ценным бумагам российских эмитентов (в т.ч. государственным ценным бумагам РФ и субъектов РФ) и от временного размещения свободных остатков средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках (кредитных организациях).
- 3.2.4. Доходы, получаемые от использования и отчуждения (распоряжения) имущества и имущественных прав, принадлежащего Фонду на праве собственности или иных правах (в т.ч. от отчуждения ценных бумаг, долей в уставном капитале, прав требования, финансовых инструментов, прекращения поручительства, выхода из общества с ограниченной ответственностью с получением действительной стоимости доли в уставном капитале, ликвидации юридического лица, уступки права по соглашению о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли (части доли) в уставном капитале хозяйствующих обществ третьим лицам);
- 3.2.5. Прибыль от участия в договорах инвестиционного товарищества, в том числе в форме прибыли от вознаграждения, получаемой Фондом как управляющим товарищем;
- 3.2.6. Доходы, в соответствии с п. 1.13 настоящего Устава, и другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Размер и сроки поступлений от учредителей при создании Фонда устанавливаются решением о создании Фонда.
- 3.4. Денежная оценка взносов в имущество Фонда, осуществляемых в неденежной форме, устанавливается на основании заявления о пожертвовании, к которому в этом случае должны быть приложены документы, обосновывающие оценку таких взносов. В случае если у членов Совета Фонда возникнут сомнения относительно стоимости взноса в имущество Фонда, осуществленного в неденежной форме, Фонд за свой счет привлекает независимого эксперта для осуществления рыночной оценки имущества и отражает имущество на балансе в соответствии с этой оценкой.
- 3.5. Фонд вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться.

- 3.6. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или ином праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
- 3.7. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

#### **4. Органы управления и надзора Фонда**

- 4.1. Органами управления Фонда являются:
- 4.1.1. Общее собрание учредителей Фонда;
- 4.1.2. Высший коллегиальный орган - Совет Фонда;
- 4.1.3. Единоличный исполнительный орган - Директор Фонда;
- 4.2. Коллегиальным органом надзора Фонда является - Попечительский совет Фонда.

#### **5. Общее собрание учредителей Фонда**

- 5.1. Общее собрание учредителей состоит из учредителей Фонда в чью исключительную компетенцию входят вопросы о:
- 5.1.1. создании Фонда.
- 5.1.2. принятии решения о вхождении в состав новых учредителей Фонда.
- 5.1.3. внесении изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждении Устава Фонда в новой редакции.
- 5.1.4. образовании органов управления Фонда при его создании.
- 5.1.5. образовании (создании) Совета Фонда, назначении и прекращении полномочий членов Совета Фонда, назначении Председателя Совета Фонда, а также досрочном прекращении его полномочий.

#### **6. Утверждение локальных нормативных актов, относящихся к компетенции собрания учредителей Фонда.**

- 6.1. Решения по вопросам, отнесённым настоящим Уставом к вопросам исключительной компетенции Общего собрания учредителей Фонда, принимаются единогласно, кроме пп. 5.1.3 и 5.1.4, решение по которым принимается в две третьих голосов учредителей Фонда. Решения по указанным вопросам принимаются общим собранием учредителей по предложению Совета Фонда.
- 6.2. Общее собрание учредителей Фонда собирается не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года.

#### **7. Совет Фонда**

- 7.1. Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фонда. Количественный состав Совета Фонда определяется одновременно с решением учредителей Фонда о назначении членов Совета Фонда. Председатель Совета Фонда назначается на должность одновременно с решением о формировании Совета Фонда, по решению учредителей Фонда. Срок полномочий членов Совета

Фонда составляет 3 (три) года, которые также могут быть досрочно освобождены от должности по решению учредителей Фонда.

- 7.2. К исключительной компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:
- 7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества.  
*решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании;*
- 7.2.2. образовании (создании) Попечительского совета, назначении и прекращении полномочий членов Попечительского совета.  
*решение принимается простым большинством голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании;*
- 7.2.3. Назначение Директора Фонда, а так же досрочное прекращение его полномочий и определение существенных условий заключаемого с ним трудового договора.  
*решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании;*
- 7.2.4. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг.  
*решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании;*
- 7.2.5. Утверждение стратегии развития Фонда, в том числе инвестиционной стратегии.  
*решение принимается простым большинством голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании;*
- 7.2.6. Утверждение ежегодного финансового плана (сметы) Фонда и внесение в него изменений.  
*решение принимается простым большинством голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании;*
- 7.2.7. Утверждение годового отчета, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
*решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании;*
- 7.2.8. По представлению Директора Фонда создание филиалов и открытие представительств Фонда, а также утверждение положений о них.  
*решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании;*
- 7.2.9. Принятие решений об утверждении локально-нормативных актов, регламентирующих принципы и порядок работы акселерационной программы

*решение принимается простым большинством голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании;*

- 7.2.10. Комиссия по проектам образуется (создается) Советом Фонда. Формирование состава Комиссии по проектам и назначение его Председателя осуществляется Советом Фонда как путем назначения в полном составе, так и путем включения какого-либо лица в состав существующего состава Комиссии по проектам в пределах общего срока полномочий существующего состава Комиссии по проектам. Досрочное прекращение полномочий Председателя и отдельного члена Комиссии по проектам или членов Комиссии по проектам в полном составе осуществляется по решению Совета Фонда.

*решение принимается простым большинством голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании;*

- 7.2.11. Принятие решений о совершении сделок по заключению соглашения о предоставлении опциона на заключение договора, опционного договора, договора в пользу третьего лица, соглашения об основных условиях сделки, а также изменение таких сделок и договоров, расторжение таких сделок и договоров, а также об уступке требований по таким сделкам и договорам.

*решение принимается простым большинством голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании;*

- 7.2.12. Принятие решений о заключении всех типов (видов) корпоративных договоров (включая договора об осуществлении прав участников), принятие в залог долей либо части доли в хозяйственных обществах.

*решение принимается простым большинством голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании;*

- 7.2.13. Принятие решения об участии (вступлении, получении членства и др.) в некоммерческих организациях (совместно с другими лицами), а также о создании, ликвидации, реорганизации таких некоммерческих организаций (совместно с другими лицами) в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключении договоров инвестиционного товарищества.

*решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании*

- 7.2.14. Принятие решения об участии (в том числе но не ограничиваясь путем акцепта безотзывной оферты по соглашению о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли) в хозяйственных обществах (также совместно с другими лицами), а также о создании, ликвидации, реорганизации и прекращении участия в таких хозяйственных обществах (также совместно с другими лицами) путем продажи либо иного отчуждения, в том числе с условием рассрочки платежа или обременении долей либо части долей в хозяйственных обществах, принадлежащих Фонду, и утверждение рыночной стоимости таких долей, а также принятие решения об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале, акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества либо использовании ими преимущественного

права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли или акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

*решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании;*

- 7.2.15. Дача согласия на совершение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, цена которой составляет более 500 000 рублей, за исключением сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) предусмотренных п. 7.2.18 и целевых поступлений.

*решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании;*

- 7.2.16. Дача согласия на совершение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением имущества, осуществляемого в неденежной форме и требующего определения цены.

*решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании;*

- 7.2.17. Дача согласия на совершение отдельных видов сделок, а именно займа, кредита (за исключением предоставления рассрочки согласно договору купли-продажи доли (части доли)), залога (за исключением принятия Фондом доли (части доли) в уставном капитале в залог), поручительства вне зависимости от цены таких сделок.

*решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании;*

- 7.2.18. Утверждение списка банков, с которыми Фонд вправе совершать сделки по размещению денежных средств в банковские депозиты.

*решение принимается простым большинством голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании;*

- 7.2.19. Одобрение сделок, в соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 27 «Конфликт интересов» Федерального закона Российской Федерации «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12 января 1996 г.

*решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании, не заинтересованных в сделке;*

- 7.2.20. Утверждение внутренних нормативно-правовых актов Фонда, касающихся вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Совета Фонда.

*решение принимается простым большинством голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании;*

- 7.2.21. Образование других органов управления Фонда и досрочное прекращение их полномочий.

*решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании;*

- 7.2.22. Утверждение системы ключевых показателей эффективности деятельности Фонда и их целевых значений (скорректированных значений); утверждение об их исполнении  
*решение принимается по представлению Директора Фонда большинством в две третьих голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании;*
- 7.2.23. Отмена либо изменение ранее принятых решений Совета Фонда.  
*решение принимается простым большинством голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании;*
- 7.2.24. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса.  
*решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании, не заинтересованных в сделке;*
- 7.2.25. Иные вопросы в случаях, прямо предусмотренных настоящим Уставом, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Директора Фонда  
*решение принимается простым большинством голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании;*
- 7.3. Совет Фонда вправе направлять запросы и получать от любых органов управления Фонда информацию о деятельности Фонда, знакомиться с бухгалтерскими документами Фонда и иной документацией, необходимой для деятельности Совета Фонда.
- 7.4. Возглавляет Совет Фонда и руководит его работой Председатель Совета Фонда. Срок полномочий Председателя Совета Фонда составляет 3 (три) года. Совет Фонда назначает Ответственного секретаря Фонда на срок полномочий Председателя Совета Фонда и вправе досрочно прекратить полномочия Ответственного секретаря Фонда.
- 7.5. Заседания Совета Фонда.
- 7.5.1. Заседания Совета Фонда созываются Председателем Совета Фонда или Ответственным секретарем Фонда по поручению Председателя Совета Фонда. Плановые заседания проводятся не менее 2 (двух) раз в год.
- 7.5.2. Внеочередные заседания Совета Фонда созываются по мере необходимости по инициативе:
- не менее чем 3 (трех) членов Совета Фонда;
  - Директора Фонда или Председателя Совета Фонда;
  - Попечительского совета Фонда, в соответствии с принятым решением.
- 7.5.3. Заседание Совета Фонда правомочно, если в нем принимает участие более половины его членов. Председательствующим на заседании Совета Фонда является Председатель Совета Фонда. По итогам заседания составляется протокол, который подписывается Председательствующим на заседании Совета Фонда и Ответственным секретарем Фонда.

- 7.5.4. Один член Совета Фонда обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Совета Фонда или Председательствующего на заседании Совета Фонда является решающим.
- 7.5.5. Совет Фонда не менее одного раза в год заслушивает отчет Директора Фонда о результатах деятельности Фонда за отчетный период.

## **8. Попечительский совет Фонда**

- 8.1. Попечительский совет Фонда образуется (создается) Советом Фонда. Формирование состава Попечительского совета Фонда осуществляется Советом Фонда как путем назначения Попечительского совета Фонда в полном составе со сроком полномочий 3 (три) года, так и путем включения какого-либо лица в состав уже существующего состава Попечительского совета Фонда в пределах общего срока полномочий существующего состава Попечительского совета Фонда. Досрочное прекращение полномочий как отдельного члена Попечительского совета Фонда, так и членов Попечительского совета Фонда в полном составе осуществляется по решению Совета Фонда.

Количество членов Попечительского совета определяется Советом Фонда одновременно с решением о назначении членов Попечительского Совета Фонда, но не менее чем из двух и не более чем девяти членов.

Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с Уставом Фонда и Положением о Попечительском совете, утверждаемым Советом Фонда.

- 8.2. Основными задачами деятельности Попечительского совета Фонда являются:
- осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием органами Фонда решений и обеспечением их исполнения;
  - осуществление надзора за использованием средств Фонда;
  - осуществление надзора за соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.

- 8.3. К компетенции Попечительского совета Фонда относится осуществление следующих полномочий:

- 8.3.1. Утверждение заключения о соответствии деятельности Фонда целям и положениям настоящего Устава.

*решение принимается простым большинством голосов членов Попечительского совета Фонда, принимающих участие в заседании;*

- 8.3.2. Одобрение годового отчета Фонда, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда и ежегодного финансового плана (сметы) Фонда, в том числе внесение изменений к нему, в целях дальнейшего утверждения Советом Фонда.

*решение принимается простым большинством голосов членов Попечительского совета Фонда, принимающих участие в заседании;*

- 8.3.3. Принятие решения о созыве внеочередного заседания Совета Фонда и утверждение вопросов в повестку дня к такому заседанию.

*решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Попечительского совета Фонда, принимающих участие в заседании;*

- 8.3.4. Выносить замечания органам Фонда о несоответствии деятельности Фонда законодательству и (или) настоящему Уставу, о неисполнении решений органов Фонда, о нецелевом использовании имущества Фонда.

*решение принимается единогласно всеми членами Попечительского совета Фонда;*

- 8.3.5. Выносить предписания об устранении выявленных нарушений, которые обязательны для исполнения соответствующими органами Фонда.

*решение принимается единогласно всеми членами Попечительского совета Фонда;*

- 8.3.6. Принятие решения об обращении с заявлением в контролирующие и надзорные органы в случае установления факта нецелевого использования средств Фонда, нарушения законодательства и устава Фонда органами Фонда.

*решение принимается единогласно всеми членами Попечительского совета Фонда;*

- 8.4. Попечительский совет Фонда собирается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.

- 8.5. В состав Попечительского совета не могут входить работники Фонда и учрежденных им организаций.

- 8.6. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины членов Попечительского совета Фонда. На заседаниях Попечительского совета Фонда ведется протокол, который должен быть подписан Председателем Попечительского совета Фонда и Ответственным секретарем Фонда.

- 8.7. Председатель Попечительского совета Фонда:

- организует подготовку заседаний Попечительского совета Фонда;
- председательствует на заседаниях Попечительского совета Фонда;
- организует текущую работу Попечительского совета Фонда.

- 8.8. Попечительский совет Фонда при осуществлении возложенных функций вправе:

- запрашивать от органов управления Фонда представления необходимых отчетов, материалов, справок, сведений, бухгалтерских и иных документов;

- заслушивать отчеты органов управления фонда по вопросам деятельности фонда, в том числе отчет Директора Фонда о результатах деятельности Фонда за отчетный период.

## **9. Директор Фонда**

- 9.1. Директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда.
- 9.2. При учреждении Фонда Директор Фонда назначается учредителями Фонда сроком на 3 (три) года, а в последующем Директор Фонда назначается Советом Фонда сроком на 3 (три) года. Совет Фонда вправе досрочно прекратить полномочия Директора Фонда.
- 9.3. Трудовой договор с Директором Фонда от имени Фонда подписывает Председатель Совета Фонда. Директору Фонда выплачивается вознаграждение, размер которого устанавливается решением Совета Фонда.  
Лицо, избранное Директором, может переизбираться неограниченное число раз.
- 9.4. Директор Фонда:
  - 9.4.1. Действует от имени Фонда без доверенности;
  - 9.4.2. Обеспечивает выполнение решений Совета Фонда и Попечительского совета Фонда;
  - 9.4.3. Руководит текущей деятельностью Фонда, в том числе издает приказы о назначении на должности работников Фонда, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, дает указания, обязательные для всех работников Фонда.
  - 9.4.4. Открывает счета Фонда в банках;
  - 9.4.5. Утверждает штатное расписание и определяет условия оплаты труда работников Фонда;
  - 9.4.6. Заключает от имени Фонда сделки с ценными бумагами, долями в уставном капитале юридических лиц, иным имуществом, включая недвижимое имущество, с имущественными правами и другими активами Фонда (в том числе соглашения о предоставлении опциона на право заключения договора купли-продажи доли (части доли) в уставном капитале хозяйственных обществ), а также с денежными средствами для инвестирования, иные сделки с активами Фонда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Устава;
  - 9.4.7. Совершает сделки по размещению свободных денежных средств в банковские депозиты;
  - 9.4.8. Осуществляет расходование средств, предназначенных для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Фонда, непосредственно связанных с деятельностью Фонда (осуществление административно-управленческих расходов);

- 9.4.9. Представляет Фонд в органах государственной власти и местного самоуправления, судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах, арбитражах, перед гражданами и организациями;
- 9.4.10. Утверждает внутренние документы Фонда, за исключением документов, принятие либо утверждение которых прямо отнесено к компетенции Совета Фонда;
- 9.4.11. Имеет право создавать при Директоре Фонда комиссии, комитеты, советы и иные совещательные форматы деятельности Фонда и третьих лиц по направлениям деятельности Фонда, в том числе Комитет по закупкам, утверждает при необходимости положения о них, формирует их состав, а именно включает и исключает членов из их состава.
- 9.4.12. Готовит и представляет годовой отчет на утверждение Совету Фонда.
- 9.4.13. Без получения одобрения Совета Фонда совершает сделки по предоставлению отказа от осуществления преимущественного права приобретения долей (части доли) в уставном капитале, акций (части пакета акций) хозяйственных обществ.
- 9.4.14. Как представитель Фонда принимает самостоятельно, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, на основании решения Совета Фонда, решения, относящиеся к компетенции единственного участника и/или единственного учредителя хозяйственного общества и некоммерческой организации, учредителем и единственным участником которых является Фонд с момента их создания, а также одного из кредиторов, участников, учредителей, членов или акционеров иных юридических лиц. В частности, как представитель Фонда без одобрения Совета Фонда назначает единоличный исполнительный орган любого хозяйственного общества и некоммерческой организации, учредителем и единственным участником которого является Фонд с момента их создания, досрочно прекращает его полномочия, принимает решения о предоставлении безвозмездных имущественных вкладов, взносов и пожертвований, грантов некоммерческим организациям, в которых участвует (является членом) Фонд, в пределах лимитов, установленных финансовым планом (сметой) Фонда, утвержденным Советом Фонда в надлежащем порядке.
- 9.4.15. Осуществляет все иные полномочия, за исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции Совета Фонда, Попечительского совета Фонда.
- 9.5. Директор Фонда должен действовать в рамках действующего законодательства, в интересах Фонда добросовестно и разумно.
- 9.6. Основания и порядок освобождения от должности Директора Фонда:
- 9.6.1. Истечение срока трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника или работодателя, перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю.
- 9.6.2. Нарушение правил или неправомерное управление деятельностью Фонда. В соответствии с Трудовым Кодексом, а также ФЗ «О некоммерческих организациях», в связи с принятием необоснованного решения, которое повлекло

за собой серьезные последствия (сохранность имущества или незаконное его использование), грубое нарушение им своих трудовых обязанностей.

9.6.3. Увольнение в связи с ликвидацией Фонда.

9.6.4. Увольнение по собственному желанию.

## **10. Филиалы и представительства**

10.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

10.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и создаются на основе Положения о филиалах и представительствах Фонда, утвержденного Советом Фонда. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.

10.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Фонда и действуют на основании доверенности, выданной Фондом.

10.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.

## **11. Ликвидация Фонда**

11.1. Фонд может быть ликвидирован в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Совет Фонда принимает решение об инициировании ликвидации Фонда квалифицированным большинством в две третьих голосов от общего количества присутствующих. Совет Фонда назначает ликвидационную комиссию, которая завершает всю приносящую доход деятельность Фонда и представляет необходимые документы в суд для принятия решения о ликвидации, а также осуществляет иные действия, необходимые для ликвидации Фонда.

11.3. Фонд может быть ликвидирован:

11.3.1. Если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

11.3.2. Если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;

11.3.3. В случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных настоящим Уставом;

11.3.4. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.4. При ликвидации Фонда документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на

территории которого находится Фонд. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Фонда в соответствии с требованиями архивных органов.

- 11.5. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется на цели, для достижения которых Фонд был создан. Обязанность выполнения условия настоящего пункта возлагается на ликвидационную комиссию, руководящую ликвидацией Фонда.
- 11.6. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.