

Утвержден
решением Совета
некоммерческой организации
«Фонд регионального развития»
Протокол № 3 от «24» сентября 2021 г.

УСТАВ
некоммерческой организации
«Фонд регионального развития»

г. Тюмень,
2021 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Некоммерческая организация "Фонд регионального развития", имеющая организационно-правовую форму фонда, именуемая далее "Фонд", учреждена Администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" от 12.12.1996 г. № 7-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими данные правоотношения, для осуществления общественно полезных целей.

1.2. Фонд является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, не ставящей целью своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения между учредителями Фонда в качестве их доходов.

1.3. Фонд является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и/или смету, расчетные и иные счета, в том числе валютные, в учреждениях банков. Фонд имеет круглую печать, штампы, бланки с указанием своего наименования.

Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

1.4. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, а также законами Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области и настоящим уставом.

1.5. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию экономического, технического и социального развития.

1.6. Для осуществления своей деятельности Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.

1.8. Полное наименование Фонда:

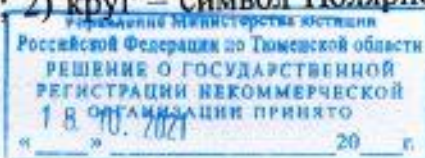
1.8.1. На русском языке: **Некоммерческая организация «Фонд регионального развития».**

1.8.2. На английском языке: **«Fund Regional Development».**

1.9. Сокращенное наименование на русском языке: **НО «Фонд регионального развития».**

1.10. Фонд имеет символику – эмблему, представляющую собой тридцатидвухконечную звезду, контур которой выделен в фиолетовом цвете, в центре звезды на белом фоне расположен круг, разделённый вертикальными полосами на три части разных цветов, а именно: белый, синий и красный; на фоне круга располагается фигура оленя белого цвета.

Фигуры, включенные в эмблему, имеют следующее значение: 1) звезда – символ Полярной звезды, северной части света; 2) круг – символ Полярного



круга (66-я параллель), который проходит через территорию Ямало-Ненецкого автономного округа и на котором непосредственно расположен административный центр региона – город Салехард; 3) олень – отображает основное занятие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа – оленеводство.

Цветовая гамма эмблемы несет следующий смысл: 1) фиолетовый – символизирует Полярную ночь; 2) белый – символизирует природно-климатические особенности районов Крайнего Севера; 3) синий – символизирует богатство водных ресурсов региона во всём их многообразии; 4) красный – символизирует энергию, а именно богатство Ямало-Ненецкого автономного округа природными запасами углеводородного сырья (газ, нефть).

1.11. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Фонд создан для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

2.2. Предметом деятельности Фонда является:

2.2.1. Участие в формировании и реализации инвестиционной политики Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области и других субъектов Российской Федерации, а также в международных инвестиционных проектах, направленной на:

- проведение структурной реформы перспективных отраслей экономики, ориентированной на увеличение объемов производства на действующих предприятиях, финансовое оздоровление предприятий, увеличение налоговых поступлений в соответствующие бюджеты;

- оздоровление и защиту окружающей природной среды;

- развитие социальной и инженерной инфраструктуры;

- повышение социальной защищенности населения, обеспечение экономического и морального благополучия жителей;

- создание новых рабочих мест;

- создание благоприятных условий труда;

- организацию мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья;

- предоставление целевых займов жителям, в том числе работникам Фонда;

- развитие и использование фундаментальных знаний;

- освоение и рациональное использование сырьевых ресурсов.

2.2.2. Участие в реализации мер по обеспечению продовольственной безопасности РФ:

- в развитии агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого



автономного округа, Тюменской области, прочих субъектов Российской Федерации;

– в развитии предприятий по переработке и хранению продукции сельского хозяйства, продукции животноводства на территории РФ.

2.3. Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан и если это соответствует данным целям. Такой предпринимательской деятельностью в том числе признаются:

– приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающее цели деятельности Фонда;

– владение, пользование и распоряжение принадлежащим Фонду имуществом;

– приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и личных неимущественных прав;

– создание хозяйственных обществ, в том числе иностранных обществ, и участие в них, участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

2.4. Фонд вправе пользоваться кредитами российских и иностранных банков как в российской, так и в иностранной валютах, приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических и физических лиц в порядке, установленном действующим законодательством.

2.5. Фонд вправе принимать участие в государственных, муниципальных, частных, международных социальных и гуманитарных программах и проектах, направленных на достижение уставных целей Фонда.

2.6. Фонд вправе в соответствии с действующим законодательством, с целью сохранения денежных средств от инфляции, инвестировать их в ценные бумаги и иные ценности, помещать на депозиты в кредитных учреждениях.

2.7. Лицензируемые виды деятельности осуществляются Фондом на основании лицензий, полученных в установленном порядке.

2.8. В отдельных случаях Фонд вправе принимать участие в международных социальных, гуманитарных программах, в программах по оказанию помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, вооруженных конфликтов, на основании нормативных и законодательных актов РФ и межправительственных соглашений, за пределами РФ.

2.9. Фонд имеет право заниматься внешнеэкономической деятельностью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.10. Для достижения своих целей Фонд вправе:

– заключать договоры, совершать иные сделки и другие юридически значимые действия;

– оказывать юридическим и физическим лицам, имеющим отношение к сфере деятельности Фонда, юридическую, социальную и иную помощь в осуществлении своей деятельности;

– осуществлять благотворительную деятельность;

– привлекать для решения уставных целей добровольные вклады российских и зарубежных юридических и физических лиц;



- самостоятельно направлять имеющиеся валютные и рублевые средства на закупку материалов, техники, оборудования, технологий и пр., а также на оплату учебы, стажировки и командировок специалистов, оплату участия в спортивных, научных, рекламных, представительских и иных мероприятиях;

- осуществлять право землепользования, в том числе получать на правах застройщика, аренды или собственности земельные участки, осуществлять строительство объектов медицинского, спортивного, социального назначения, а также объектов, формирующих инфраструктуру муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области, и других субъектов Российской Федерации, иных объектов, приобретаемых и (или) возводимых в интересах Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области и субъектов Российской Федерации, а также субъектов международной инвестиционной деятельности;

- участвовать в разработке, проведении экспертизы, конкурсном отборе и реализации конкретных инвестиционных проектов и программ, направленных на достижение целей Фонда;

- содействовать привлечению отечественных и иностранных инвестиций, в т.ч. за счет осуществления залоговых и страховых операций;

- предоставлять возмездные и безвозмездные гарантии за счет имущества Фонда для реализации инвестиционных проектов и программ, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществлять операции по доверительному управлению собственностью третьих лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- проводить исследования и оценку рынков капитала, отраслевых и регионального рынков товаров и услуг;

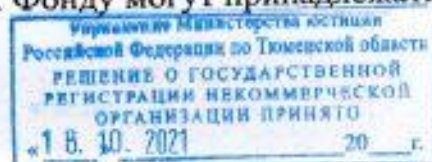
- участвовать в финансировании проведения научных исследований, научно-практических конференций, симпозиумов, форумов, совещаний, в т.ч. международных, связанных с инвестиционной политикой Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области, прочих субъектов РФ;

- участвовать в финансировании утвержденных Советом Фонда инвестиционных программ, в том числе международных, как на возвратной, так и на безвозвратной основах.

3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

3.1. Источниками формирования имущества Фонда являются поступления от учредителя, добровольные взносы и пожертвования граждан и организаций, выручка от реализации товаров, работ, услуг, а так же от других видов хозяйственной деятельности, дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам, доходы, получаемые от собственности фонда.

Имущество Фонда составляют основные Фонды и оборотные средства, а также иное имущество, необходимое для осуществления уставных целей, стоимость которого отражается на балансе Фонда. Фонду могут принадлежать



здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, денежные средства и иное имущество в соответствии с целями его деятельности.

Поступления от учредителя, взносы и пожертвования юридических и физических лиц могут быть внесены в денежной и натуральной форме. Для финансирования деятельности Фонда могут быть внесены здания, сооружения, оборудование и иные материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями, оборудованием, а также иные имущественные и неимущественные права, имеющие денежную оценку, в том числе, права на интеллектуальную собственность. Имущество Фонда может формироваться также за счет прибыли от его деятельности.

3.2. Стоимость имущества, вносимого в счет взноса, оценивается в российских рублях. Оценка объектов интеллектуальной собственности фиксируется в соответствующих решениях Совета Фонда.

3.3. Все имущество Фонда, доходы от хозяйственной деятельности являются его собственностью и не подлежат распределению между учредителями Фонда. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением только для выполнения целей, предусмотренных разделом 2 настоящего устава, и для обеспечения своей деятельности, направленной на достижение этих целей.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

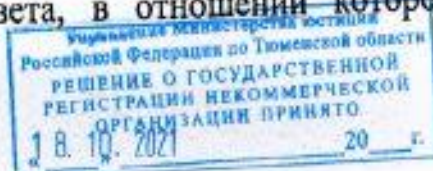
4.1. Высшим органом управления Фондом является Совет Фонда, возглавляемый Председателем Совета.

По решению Совета Фонда для надзора за деятельностью Фонда формируется Попечительский совет, численность и персональный состав которого утверждается Советом Фонда.

4.2. Единоличным исполнительным органом Фонда является Президент Фонда, который осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим уставом.

5. СОВЕТ ФОНДА

5.1. Совет Фонда как высший коллегиальный орган Фонда образуется и действует в составе не менее 4 (четырёх) человек. Высший коллегиальный орган Фонда формируется при создании Фонда его учредителем, после чего дальнейшее формирование данного органа осуществляется посредством кооптации новых членов (при увеличении его состава или при выбытии ранее избранных членов). Полномочия предоставляются членам Совета на 15 лет. По истечении срока полномочий соответствующий член Совета утрачивает свой статус, но может быть вновь введен в состав Совета решением Совета, принимаемым по правилам, установленным п. 5.8 и п. 5.9. настоящего устава. Сложение полномочий члена Совета Фонда в иных случаях осуществляется по его заявлению или инициативе других членов Совета Фонда решением Совета Фонда (без учета голоса члена Совета, в отношении которого



принимается такое решение).

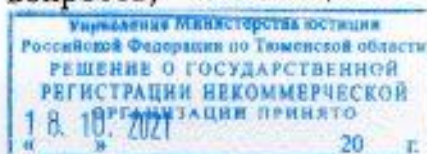
Совет собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

5.2. К исключительной компетенции Совета Фонда относятся:

- изменение устава Фонда;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Фонда;
- избрание (кооптация) и исключение из состава Совета его членов;
- формирование состава Попечительского совета, досрочное прекращение полномочий действующего состава Попечительского совета;
- назначение и освобождение от должности Президента Фонда – по представлению члена Совета Фонда;
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества, утверждение стратегической целевой программы деятельности Фонда;
- принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств, а также об их закрытии (прекращении деятельности);
- принятие решений о создании/ликвидации хозяйственных обществ, некоммерческих организаций, а также об участии в деятельности хозяйственных обществ, ассоциаций и союзов;
- рассмотрение и утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, представляемых Президентом Фонда;
- принятие решения о привлечении на долгосрочной основе независимой экспертной организации для оценки инвестиционных проектов, разработки финансовых инструментов, правового сопровождения реализации инвестиционных проектов;
- принятие решений об установлении и поддержании связей с международными и зарубежными организациями;
- утверждение инвестиционных программ, степени участия Фонда и основных принципов финансирования указанных инвестиционных программ;
- принятие решений о компенсации членам Совета Фонда расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета Фонда;
- утверждение финансовых планов Фонда;
- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда.

Совет может принять к своему рассмотрению и иные вопросы, не входящие в его исключительную компетенцию, но относящиеся к деятельности Фонда.

5.3. Заседания Совета Фонда могут быть очередными – для решения текущих вопросов деятельности Фонда и внеочередными – для безотлагательного решения существенных вопросов, относящихся к деятельности Фонда.



5.4. На первом заседании Совет Фонда избирает из числа своих членов Председателя Совета Фонда – на 3-летний срок с правом последующего переизбрания, а также назначает Президента Фонда и формирует состав Попечительского совета.

В состав Совета Фонда могут входить как представители учредителя, так и иные лица, по уровню своих знаний и опыта способные оказать Фонду помощь в реализации его уставных целей.

5.5. Очередные заседания Совета Фонда созываются Председателем Совета.

5.6. Внеочередные заседания Совета Фонда могут созываться по требованию не менее двух членов Совета Фонда, а также по требованию Президента Фонда, Попечительского совета Фонда – в случае необходимости безотлагательного решения вопросов, касающихся уставных целей.

5.7. Повестка заседания Совета Фонда утверждается Председателем Совета Фонда.

5.8. Заседание Совета Фонда правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета Фонда.

5.9. Решения Совета Фонда принимаются большинством голосов членов Совета Фонда, присутствующих на заседании.

По вопросам, отнесенным законом к исключительной компетенции Совета как высшего органа управления Фондом, решения членами Совета, присутствующими на заседании, принимаются единогласно.

5.10. О предстоящем заседании члены Совета уведомляются в письменной форме не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения заседания, к уведомлению прилагается перечень вопросов, включенных в повестку дня предстоящего заседания, а также необходимые документы и информация.

5.11. Организационно-техническое обеспечение заседаний Совета Фонда, а также подготовку повестки заседания осуществляет Президент Фонда или лицо, указанное в п. 5.16 настоящего устава.

Члены Совета Фонда вправе не позднее, чем за три рабочих дня вносить предложения о включении дополнительных вопросов в повестку заседания, утвержденную Председателем Совета Фонда.

5.12. В случае если заседание Совета Фонда не состоялось из-за отсутствия кворума, то следующее заседание созывается Председателем Совета не менее чем через две недели после несостоявшегося.

5.13. Решения Совета Фонда фиксируются в протоколе заседания, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания.

В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время проведения заседания Совета Фонда;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Совета Фонда, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;



- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- решения, принятые Советом Фонда.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5.14. Решения Совета Фонда могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным законом к исключительной компетенции Совета Фонда.

Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета Фонда с учетом вопросов, включенных в повестку дня.

После принятия решения о проведении заочного голосования утвержденная Председателем Совета повестка дня не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала голосования должна быть направлена всем членам Совета Фонда в письменной форме, с приложением бюллетеней для голосования, необходимых документов и информации, а также сведений о сроках голосования.

Члены Совета Фонда вправе не позднее, чем за три рабочих дня до начала голосования вносить дополнительные вопросы в повестку дня.

Измененная повестка дня должна быть сообщена всем членам Совета Фонда до начала голосования – при невозможности этого дата голосования переносится.

Решения Совета Фонда при заочном голосовании принимаются простым большинством голосов от числа членов Совета Фонда, проголосовавших бюллетенями на дату голосования.

Кворум заседания Совета Фонда, проводимого опросным путем, определяется по количеству поступивших на дату голосования бюллетеней.

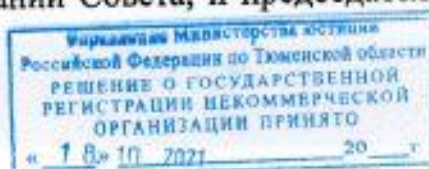
По итогам заочного голосования составляется протокол, который подписывается Председателем Совета и секретарем Совета (при его наличии).

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Совета Фонда;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лице (или лицах), проводившем (проводивших) подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

Обязательными приложениями к данному протоколу являются поступившие от членов Совета бюллетени.

5.15. Председатель Совета руководит Советом, созывает заседания Совета, утверждает повестки дня заседаний Совета, и председательствует на



них.

Председатель Совета в пределах своей компетенции принимает решения по следующим вопросам:

- изменение (уменьшение, увеличение) статей сметы расходов на содержание Фонда, утвержденной в рамках финансового плана, с дальнейшим утверждением изменений на Совете Фонда;
- согласование вопросов об оказании Фондом финансовой помощи предприятиям и организациям в пределах сумм, предусмотренных финансовым планом и стратегической целевой программой деятельности;
- согласование исполнительному органу Фонда изменения сроков финансирования инвестиционных проектов и программ;
- согласование исполнительному органу Фонда сделок, по выдаче и получению кредитов (займов), по передаче и принятию в залог движимого и недвижимого имущества, поручительств Фонда за Общества с ограниченной ответственностью, где Фонд является участником, при цене сделки (размеру кредита или займа, среднерыночной стоимости залогового имущества, размеру обеспечиваемых поручительством обязательств) свыше 100 (ста) млн. рублей, согласование иных вопросов, сделок по приобретению (отчуждению) Фондом имущества стоимостью свыше 50 (пятидесяти) млн. рублей (кроме случаев приобретения имущества в счет получения действительной стоимости доли участия в уставных капиталах хозяйственных обществ).

На приобретение имущества направляются временно-свободные денежные средства, не предусмотренные в расходных статьях финансового плана на текущий год.

5.16. Организационно-техническое обеспечение заседаний Совета Фонда, в т.ч. подготовка повестки заседаний Совета, рассылка (вручение) уведомлений и материалов членам Совета, получение и отправление иной корреспонденции от имени Совета и/или Председателя Совета, ведение и оформление протоколов заседаний Совета, подготовка и заверение выписок из протоколов заседаний Совета может возлагаться на Секретаря Совета Фонда – одного из работников Фонда, обладающего необходимыми знаниями и навыками.

Возложение обязанностей Секретаря Совета Фонда на работника осуществляется с его согласия приказом Президента Фонда, по предварительному согласованию кандидатуры с Советом Фонда.

Сложение данных обязанностей с работника, замена работника, исполняющего данные обязанности, а также привлечение работника, исполняющего данные обязанности, к дисциплинарной ответственности, производится по предварительному согласованию с Советом Фонда.

6. ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА

6.1. Президент Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда и осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Фонда.



6.2. В своей деятельности Президент Фонда руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

6.3. Президент Фонда обязан обеспечить практическое выполнение решений Совета Фонда.

6.4. Президент Фонда избирается на должность и освобождается от должности решением Совета Фонда на срок 3 (три) года и может переизбираться неограниченное число раз.

6.5. Президентом Фонда может быть лицо, обладающее необходимыми профессиональными качествами. Кроме того, лицо, избираемое на должность Президента Фонда, должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее образование;
- обладать опытом работы на руководящих должностях не менее 5 (пяти) лет.

Совет Фонда вправе устанавливать дополнительные квалификационные требования к кандидату на должность Президента Фонда.

6.6. Трудовой договор с Президентом Фонда от имени Фонда подписывается Председателем Совета Фонда.

6.7. Совмещение лицом должности Президента Фонда с другими должностями в органах управления других организаций (за исключением дочерних и зависимых обществ), допускается только с согласия Совета Фонда.

6.8. Президент Фонда в силу своей компетенции обладает следующими правами, реализует следующие полномочия:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Фонда;
- обеспечивает выполнение решений Совета, Попечительского совета Фонда;
- представляет на утверждение Совета Фонда проекты решений, финансового плана, а также отчета о его исполнении, в т.ч., не позднее шести месяцев после окончания финансового года представляет годовой отчет о выполнении финансового плана за предыдущий финансовый год и годовой баланс;
- разрабатывает предложения по основным направлениям развития Фонда, расходованию его средств, использованию имущества и представляет их на утверждение Совета Фонда;
- определяет порядок и источники финансирования утвержденных инвестиционных программ, предусмотренных финансовым планом;
- при условии соблюдения параметров финансирования, утвержденных в стратегической целевой программе деятельности Фонда, принимает решения по изменению объемов реализации конкретных инвестиционных проектов, с последующим доведением информации об этом до сведения Совета Фонда;
- в случае необходимости достижения наибольшего социального эффекта от реализации конкретных инвестиционных проектов, принимает



решения об изменении процентных ставок финансирования, с последующим доведением информации об этом до сведения Совета Фонда;

- принимает решения о финансировании краткосрочных (сроком реализации до одного года) инвестиционных проектов;

- в пределах утвержденной сметы использует средства на цели, не предусмотренные ее статьями, с последующим предоставлением Совету Фонда отчета об итогах работы за год;

- представляет Совету Фонда предложения по привлечению дополнительных источников финансирования мероприятий, проводимых Фондом в обеспечение исполнения уставной деятельности;

- определяет меры, направленные на повышение общей эффективности деятельности Фонда;

- организует ведение бухгалтерского и налогового учета, статистической отчетности в Фонде в соответствии с действующим законодательством и отвечает за их достоверность и своевременность;

- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех органах государственной власти и управления, а также учреждениях, предприятиях и организациях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, самостоятельно открывает в банках расчетные и другие счета, выдает доверенности, в том числе, и с правом передоверия третьим лицам;

- самостоятельно заключает договоры и контракты, совершает сделки, подписывает документы от имени Фонда;

- распоряжается имуществом и денежными средствами Фонда, при этом вправе самостоятельно принимать решения о заключении Фондом сделок по выдаче и получению кредитов (займов), по передаче в залог движимого и недвижимого имущества, решения о предоставлении поручительств Фонда за хозяйствующие общества, где Фонд является участником общества, при цене сделки (размеру кредита или займа, среднерыночной стоимости залогового имущества, размеру обеспечиваемых поручительством обязательств) до 100 (ста) млн. рублей включительно, принимать решение по иным вопросам, сделкам по приобретению (отчуждению) Фондом имущества стоимостью до 50 (пятидесяти) млн. рублей включительно, а также вне зависимости от суммы, принимать решение о приобретении имущества в счет получения действительной стоимости доли участия в уставных капиталах хозяйственных обществ;

- имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- утверждает штатное расписание Фонда;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;

- принимает на работу и увольняет сотрудников, в том числе руководителей филиалов и представительств Фонда;

- принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего распорядка;



- определяет организационную структуру Фонда, состав и статус подразделений и функциональных служб;
- осуществляет руководство и координацию работы структурных подразделений Фонда, его филиалов и представительств;
- утверждает положения о филиалах, представительствах Фонда;
- утверждает положения, регламентирующие внутреннюю деятельность Фонда;
- осуществляет иные полномочия и функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними локально-нормативными документами Фонда.

6.9. Президент Фонда вправе принимать решения по иным вопросам, необходимым для достижения целей деятельности Фонда и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции других органов Фонда.

6.10. В период отсутствия Президента Фонда (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка) его полномочия возлагаются на одного из вице-президентов Фонда (в случае их отсутствия – на руководителя структурного подразделения Фонда), действующего на основании приказа Президента Фонда и выданной Президентом Фонда доверенности.

7. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

7.1. Попечительский совет Фонда является органом Фонда, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

7.2. Попечительский совет способствует достижению уставных целей и решению задач Фонда и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области, других субъектов Российской Федерации.

7.3. Состав Попечительского совета определяется при его формировании Советом Фонда, но не может быть менее трех членов.

7.4. Попечительский совет формируется из представителей органов и организаций, которые оказывают существенную помощь Фонду в реализации его уставных целей, а также иных лиц, обладающих обширными знаниями и значительным опытом по организации работы некоммерческих фондов в целом или основным направлениям деятельности Фонда в частности.

Членами Попечительского совета Фонда могут быть физические лица, не занимающие какие-либо должности в органах управления Фонда или в органах дочерних и зависимых обществ (т.е. в которых Фонд владеет более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале или более чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале), а также не



являющиеся близкими родственниками лиц, занимающих такие должности.

7.5. Инициатива по кандидатурам в члены Попечительского совета может исходить от членов Совета Фонда, Президента Фонда при подготовке соответствующей повестки дня заседания Совета Фонда и при наличии предварительного согласия кандидата на избрание в Попечительский совет.

При выборах в члены Попечительского совета голосование по каждой кандидатуре проводится отдельно. Избранными в состав Попечительского совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав Попечительского совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

Члены Попечительского совета вправе избрать из своего числа председателя Попечительского совета, на которого возлагаются функции по организации и проведению заседаний Попечительского совета.

7.6. Срок полномочий членов Попечительского совета составляет 3 года.

7.7. Полномочия любого члена Попечительского совета или всех членов Попечительского совета могут быть прекращены досрочно по решению Совета Фонда.

В случае принятия решения Советом Фонда о досрочном прекращении полномочий членов Попечительского совета, должен быть избран новый состав Попечительского совета не позднее, чем через 30 дней с момента прекращения полномочий действующего состава Попечительского совета. Указанное в настоящем пункте правило применяется также в случае досрочного прекращения полномочий одного или нескольких членов Попечительского совета.

7.8. Члены Попечительского совета Фонда осуществляют свою деятельность на общественных началах. Члены Попечительского совета не получают вознаграждения за исполнение своих общественных обязанностей.

7.9. Попечительский совет Фонда правомочен:

- контролировать правильную, своевременную передачу имущества, внесение других взносов и поступлений в Фонд;
- контролировать правомерность приобретения и использования средств и имущества Фонда;
- получать информацию о деятельности Фонда.

7.10. Попечительский совет собирается на свои заседания в сроки, определенные решением Совета Фонда, либо в сроки, определяемые самим Попечительским советом, но не реже 1 (одного) раза в год.

Заседания Попечительского совета созываются по инициативе Председателя Совета Фонда, по требованию члена Попечительского совета, члена Совета Фонда или Президента Фонда.

7.11. О предстоящем заседании члены Попечительского совета уведомляются в письменной форме не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения заседания, к уведомлению прилагается перечень вопросов, включенных в повестку дня предстоящего заседания, а также необходимые документы и информация.



Члены Попечительского совета вправе не позднее, чем за три рабочих дня до проведения заседания, вносить предложения о включении дополнительных вопросов в повестку заседания.

7.12. Организационно-техническое обеспечение заседаний Попечительского совета Фонда, а также подготовку повестки заседания осуществляет Президент Фонда и/или председатель Попечительского совета.

7.13. В случае отсутствия председателя Попечительского совета функции председательствующего на заседании осуществляет один из членов Попечительского совета по решению присутствующих членов Попечительского совета, принимаемому большинством голосов.

7.14. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.

7.15. Решения на заседании Попечительского совета принимаются большинством голосов присутствующих на нем членов.

7.16. Решения Попечительского совета фиксируются в протоколе заседания, который должен содержать следующие сведения:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Попечительского совета, участвующих в заседании;

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

- решения, принятые Попечительским советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

Протокол заседания Попечительского совета готовится председательствующим на заседании и подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Попечительского совета.

8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

8.1. Фонд вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами свои филиалы и открывать представительства.

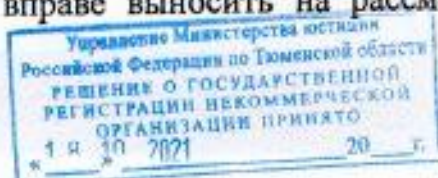
Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом за счет средств Фонда и действуют на основании положений, утверждаемых Президентом Фонда.

Руководители представительств и филиалов назначаются и освобождаются от должности Президентом Фонда, действуют на основании выдаваемой им доверенности и в соответствии с положениями заключенных с ними контрактов (трудовых договоров).

8.2. Представительством является обособленное подразделение Фонда, расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы Фонда и осуществляющее их защиту.

8.3. Филиалом является обособленное подразделение Фонда, расположенное вне места его нахождения, и осуществляющее на закрепленной за ним территории все функции или часть функций Фонда.

8.4. Исполнительный орган Фонда вправе выносить на рассмотрение



Совета Фонда вопросы, связанные с закрытием (прекращением деятельности) филиала и/или представительства, приостанавливать деятельность представительств и филиалов Фонда в случае выявления нарушений в их работе, наносящих ущерб интересам Фонда или низкой эффективности их деятельности.

Деятельность представительств и филиалов может быть продолжена после устранения выявленных нарушений на основании распоряжения Президента Фонда, либо прекращена полностью на основании соответствующего решения Совета Фонда.

8.5. Фонд несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

9.1. Учет, отчетность и документооборот Фонда организуются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

9.2. Фонд и его должностные лица несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в годовом отчете.

9.3. Финансовый год Фонда начинается 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

9.4. Перед предоставлением годового отчета Совету Фонда, он должен быть проверен аудитором Фонда.

9.5. Организацию документооборота в Фонде осуществляет Президент Фонда.

9.6. По месту нахождения исполнительного органа Фонд хранит следующие документы:

- учредительные документы Фонда, а также внесенные в них изменения и дополнения;
- решения учредителя о создании Фонда, об осуществлении учредительских взносов;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию Фонда;
- документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе;
- протоколы заседаний Совета Фонда, Попечительского совета Фонда;
- положения о филиалах и представительствах;
- заключения аудитора, а также государственных органов, осуществляющих контролирующие функции по отношению к Фонду;
- внутренние локально-нормативные документы;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, уставом Фонда, решениями Совета.

9.7. Перечисленные в предыдущей статье настоящего устава документы должны быть доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется положением, утвержденным Президентом Фонда.

9.8. Фонд публикует в средствах массовой информации отчетность о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством.

10. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

10.1. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.

Фонд может быть ликвидирован:

- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;
- в случае уклонения в его деятельности от целей, предусмотренных настоящим уставом;
- в других случаях, предусмотренных законом.

10.2. При ликвидации Фонда полномочия по управлению делами Фонда переходят к ликвидационной комиссии, назначаемой судом. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Фонда выступает в суде.

10.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Фонда, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее, чем два месяца со дня публикации объявления о ликвидации Фонда.

10.4. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Фонда, принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Фонда. По окончании срока для предъявления требований кредиторов ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается учредителем или органом, принявшим решение о ликвидации Фонда.

10.5. Если имеющиеся у Фонда денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Фонда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Выплата денежных сумм кредиторам Фонда производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

10.7. Остаток денежных средств и имущества после всех расчетов направляется на цели деятельности Фонда, указанные в настоящем уставе, в порядке, предусматриваемом ликвидационной комиссией.

10.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная



комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями Фонда или органом, принявшим решение о ликвидации Фонда.

10.9. Ликвидация Фонда считается завершённой, а Фонд – прекратившим свое существование – после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Если по каким бы то ни было причинам одно или более из положений настоящего устава будут рассматриваться недействующими, не имеющими силы или недействительными, другие положения настоящего устава будут, тем не менее, оставаться в силе.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему уставу регистрируются в соответствии с действующим законодательством.



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
18 (восемнадцать) листов

Президент НО «Фонд регионального развития»

М. Ким

