

УТВЕРЖДЕН  
протоколом наблюдательного  
совета некоммерческой  
организации – Фонд  
«Микрокредитная компания  
Еврейской автономной области»

от «23» декабря 2021 г. № 22

УСТАВ  
некоммерческой организации – Фонд  
«Микрокредитная компания Еврейской автономной области»  
(в редакции от 23.12.2021 г.)

г. Биробиджан 2021 г.

## 1. Общие положения

1.1. Некоммерческая организация – Фонд «Микрокредитная компания Еврейской автономной области», именуемая в дальнейшем «Фонд», «Организация», является не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной на основе добровольных имущественных взносов для реализации целей, указанных в настоящем Уставе.

1.2. Фонд создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее по тексту – Федеральным законом № 151-ФЗ), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», иными действующими законодательными актами Российской Федерации, Еврейской автономной области и настоящим Уставом.

1.3. Полное наименование Фонда на русском языке: некоммерческая организация – Фонд «Микрокредитная компания Еврейской автономной области».

Сокращенное наименование на русском языке: НКО Фонд «МКК ЕАО».

Полное наименование на английском языке: «Fund microcredit company of the Jewish Autonomous Region».

1.4. Учредителем Фонда является Еврейская автономная область (далее – ЕАО) в лице департамента экономики правительства Еврейской автономной области (далее – Учредитель).

Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении Фонда и не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя Фонда.

1.5. Деятельность Фонда основывается на принципах законности, добровольности, равноправия и самоуправления.

1.6. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации по российскому законодательству.

1.7. Фонд приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций уполномоченным органом в соответствии с Федеральным законом № 151-ФЗ.

1.8. Фонд может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным целям Фонда и законодательству Российской Федерации как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

1.9. Фонд может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит



достижению целей, ради которых он создан и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль выполнение работ и оказание услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них. Создавать некоммерческие организации.

1.10. Фонд имеет право создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных им положений. Руководители представительств и филиалов назначаются Фондом и действуют на основании его доверенности.

1.11. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в учреждениях банков, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием.

1.12. Деятельность Фонда является гласной, а информация о его учредительных и программных документах – общедоступной.

1.13. Регион деятельности Фонда – Еврейская автономная область.

1.14. Место нахождения Фонда – 679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, дом 12, корпус «А».

1.15. Фонд создан на неопределенный срок.

1.16. Фонд организует свою работу во взаимодействии с федеральными и областными органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, предприятиями, общественными организациями предпринимателей и их объединениями.

1.17. Фонд раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Организации, осуществляется путем размещения на официальной странице Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка вышеуказанных лиц с указанием их фамилии, имени и отчества, должности и места работы (Наблюдательный совет и единоличный исполнительный орган Организации).

1.18. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Организации и ее Учредителем.

## **2. Деятельность Фонда**

2.1. Фонд не преследует в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли. Доходы Фонда, полученные в результате осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом, не могут распределяться



между учредителями.

2.2. Целью деятельности Фонда является обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - самозанятые), а также субъектов деятельности в сфере промышленности, к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым, зарегистрированным и/или осуществляющим деятельность на территории Еврейской автономной области, а также займов субъектам деятельности в сфере промышленности на территории Еврейской автономной области.

2.3. Предметом деятельности Фонда является осуществление поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых зарегистрированных и/или осуществляющих деятельность на территории ЕАО, в виде предоставления микрозаймов, и осуществление поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности на территории ЕАО в виде предоставления займов.

2.4. Для достижения указанной цели Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

- осуществляет микрофинансовую деятельность по предоставлению микрозаймов (микрофинансированию) субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым;

- участвует в разработке и реализации федеральных, региональных и муниципальных программ (проектах) в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, в сфере развития и поддержки самозанятых, в сфере развития промышленности в ЕАО;

- осуществляет финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых, в том числе в моногородах ЕАО, в форме микрозаймов, в иных формах, не противоречащих действующему законодательству, путем аккумулирования бюджетных средств, выделенных на поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятых, доходов от собственной деятельности, доходов от размещения временно свободных денежных средств Фонда во вклады (депозиты), добровольных взносов юридических лиц, привлечения кредитных ресурсов;

- осуществляет финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере промышленности в ЕАО в форме предоставления займов, в иных формах, не противоречащих действующему законодательству, путем аккумулирования бюджетных средств, выделенных на поддержку субъектов;

- осуществляет контроль над целевым использованием субъектами малого и среднего предпринимательства, самозанятыми, субъектами деятельности в сфере промышленности финансовых средств, выделяемых Фондом;



- оказывает информационные и консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым, субъектам деятельности в сфере промышленности по вопросам их финансирования, разработке бизнес-планов, а также их практической деятельности в пределах целей, установленных настоящим Уставом;

- проводит мероприятия по привлечению средств из внебюджетных источников в целях осуществления микрофинансовой деятельности и деятельности в сфере промышленности;

- заключает соглашения с юридическими лицами, в том числе учредителем которых является Еврейская автономная область, о совместных действиях, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, самозанятых, субъектов деятельности в сфере промышленности на территории ЕАО.

2.5. Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и, если это соответствует таким целям

Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых фонд создан и соответствующей этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

2.6. Для достижения поставленных целей Фонд имеет право осуществлять по договорам следующие виды иной приносящей доход деятельности:

- размещение временно свободных денежных средств Фонда на расчетных счетах и (или) вкладах (депозитах) в кредитных организациях. При размещении временно свободных денежных средств Фонда на вкладах (депозитах) в кредитных организациях Фонд должен проводить отбор кредитных организаций путем открытого конкурса, проведенного в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. Пролонгация вклада (депозита) не осуществляется без конкурсного отбора кредитных организаций;

- микрофинансовую деятельность в пределах целей, установленных настоящим Уставом, в том числе предоставление иных займов предприятиям в сфере промышленности;

- информационные и консультационные услуги, проводить иные мероприятия по вопросам в сфере микрофинансовой деятельности и в сфере промышленности;

- приобретение ценных бумаг и получение доходов по ним (за исключением деятельности как профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренной Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»);

- финансово-инвестиционная деятельность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством;



- предоставление в аренду имущества Фонда.

2.7. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом только на основании специальных разрешений (лицензий), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.8. Фонд самостоятельно устанавливает цены и тарифы в рублях на предоставляемые услуги, кроме случаев, установленных законодательством.

2.9. Фонд ведет раздельный учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности.

2.10. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на виды деятельности, которыми вправе заниматься Фонд.

2.11. Фонд вправе создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

2.12. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Фонда со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля за деятельностью Фонда.

### **3. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Фонда**

3.1. Имущество Фонда формируется за счет взносов Учредителя, а также доходов Фонда, получаемых при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и не противоречащей ему. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях, ценные бумаги и иное имущество, а также может арендовать и (или) иметь в собственности земельные участки и (или) иные объекты недвижимости.

3.2. Источниками формирования имущества Фонда в денежных и иных формах являются:

3.2.1. Имущественные взносы Учредителя;

3.2.2. Бюджетные средства, направляемые на поддержку малого и среднего предпринимательства, и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, самозанятых, а также на поддержку деятельности предприятий в сфере промышленности;

3.2.3. Добровольные имущественные взносы и пожертвования;

3.2.4. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;

3.2.5. Доходы, получаемые от собственности Фонда;

3.2.6. Доходы от выполнения работ и оказания услуг, направленных на достижение цели деятельности Фонда:

- доходы, получаемые от размещения временно свободных денежных средств Фонда на текущих, депозитных и иных счетах в коммерческих банках;

- доходы (вознаграждения) от предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего



предпринимательства, микрозаймов самозанятым, и займов предприятиям в сфере промышленности;

- иные поступившие доходы, полученные от осуществления уставной деятельности, направленной на достижение цели деятельности Фонда;

3.2.7. Доходы, получаемые от разрешенной законом предпринимательской деятельности;

3.2.8. Доходы, получаемые от деятельности филиалов и представительств, учрежденных Фондом;

3.2.9. Доходы, полученные от реализации (предоставления в аренду) имущества Фонда;

3.2.10. Иные источники, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3.3. Доходы, полученные Фондом от деятельности, должны направляться на осуществление деятельности и ее обеспечение.

3.4. Доходы, полученные Фондом в результате своей деятельности, расходуются на достижение целей, определенных настоящим Уставом, и на осуществление ее деятельности, оплату труда сотрудников и услуг экспертов, административные, хозяйственные и прочие расходы, необходимые для выполнения Фондом уставной деятельности, в том числе расходы связанные с оплатой аренды помещений, зданий и сооружений, приобретением основных средств и расходных материалов, проведением текущего и капитального ремонта зданий, сооружений, помещений, проведением аудита, формированием резервов, а также на погашение полученных Фондом кредитов и/или займов и процентов по ним, на социальные цели либо благотворительные, культурные, образовательные или научные цели.

Доходы не могут распределяться между Учредителем и иными лицами.

3.5. Имущество, переданное Фонду ее Учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель Фонда не сохраняет права на имущество, переданное им в собственность Фонда.

Имущество, переданное Фонду в качестве субвенции, субсидии органов государственной власти Еврейской автономной области и Российской Федерации, добровольных имущественных взносов иных лиц, а также полученное в качестве вознаграждений от размещения временно свободных средств Фонда, от предоставления микрозаймов, займов, от выполнения работ и предоставления услуг, иное имущество является собственностью Фонда.

3.6. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением только для достижения уставных целей.

3.7. Фонд в процессе деятельности может создавать резервный фонд, фонд материального поощрения и другие фонды. Необходимость создания фондов, источники их формирования, размер, порядок пополнения и использования его средств определяется и утверждается генеральным директором Фонда.

3.8. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться: здания, сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое имущество, если иное не предусмотрено законодательством, результаты интеллектуальной деятельности.

3.9. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу.

3.10. Фонд ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

#### **4. Порядок управления деятельностью фонда. Органы фонда.**

4.1. Органами управления Фонда являются:

4.1.1. Высший коллегиальный орган управления Фонда – наблюдательный совет Фонда, формируемый Учредителем Фонда на срок не более 5 лет.

4.1.2. Единоличный исполнительный орган Фонда – генеральный директор Фонда.

4.1.3. Орган, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда – попечительский совет Фонда, формируемый Учредителем Фонда на срок не более 5 лет.

Генеральным директором, членами наблюдательного совета Фонда могут являться лица, соответствующие требованиям Федерального закона № 151-ФЗ.

4.2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Фонда. Основная функция высшего коллегиального органа управления Фонда – обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах, которых он был создан.

4.2.1. Порядок формирования наблюдательного совета Фонда.

В состав наблюдательного совета Фонда входят председатель, его заместитель и члены наблюдательного совета Фонда. Состав членов наблюдательного совета Фонда назначается и изменяется Учредителем Фонда в количестве не менее трех и не более семи человек.

В состав наблюдательного совета Фонда входят представители учредителя.

4.2.2. Порядок деятельности наблюдательного совета Фонда.

Работу наблюдательного совета Фонда организует председатель наблюдательного совета Фонда.

Председатель наблюдательного совета Фонда созывает заседания наблюдательного совета Фонда и председательствует на них, подписывает протоколы заседаний.



В случае отсутствия председателя наблюдательного совета Фонда его функции осуществляет заместитель председателя наблюдательного совета Фонда.

Заседания наблюдательного совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Внеочередные заседания проводятся по предложению генерального директора, учредителя или по требованию не менее двух членов наблюдательного совета Фонда.

Наблюдательный совет Фонда вправе принимать решения путем дистанционного голосования (телемост, видеоконференция и т.п.).

4.2.3. К исключительной компетенции наблюдательного совета Фонда относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;
- внесение изменений в Устав Фонда, в том числе утверждение Устава в новой редакции;
- образование других органов фонда и досрочное прекращение их полномочий, в том числе Кредитного комитета, Экспертного совета;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, представляемой генеральным директором Фонда;
- принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Фонда;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой организации;
- одобрение сделок, связанных с отчуждением или с возможностью отчуждения находящегося в собственности Фонда имущества, либо иным образом влекущих уменьшение балансовой стоимости имущества Фонда на 10 (Десять) процентов и более балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности на последний отчетный период.

К компетенции наблюдательного совета Фонда относятся:

- утверждение порядка отбора аудиторской организации;
- рассмотрение аудиторского заключения и принятие соответствующих решений по результатам аудиторского заключения;
- определение порядка и условий предоставления микрозаймов, займов;
- принятие решений о списании безнадежной к взысканию задолженности;
- списание Фондом безнадежной задолженности за счет сформированного по ней резерва, не реже одного раза в год;
- согласование документов Фонда, устанавливающих виды (типы) услуг, пакеты услуг, предоставляемых Фондом;
- утверждение порядка образования и использования Фондом резервного, страхового и иных фондов;



- утверждение положения о попечительском совете;
- определение порядка и условий раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда;
- утверждение положения о ревизионной комиссии и ее формирование;
- утверждение порядка предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, направленной на выполнение программ и проектов, реализация которых осуществляется за счет средств государственного фонда развития промышленности;
- утверждение порядка и условий финансирования проектов;
- утверждение порядка проведения экспертизы программ и проектов, финансируемых государственным фондом развития промышленности;
- одобрение совершаемых Фондом сделок в сфере промышленности в случаях, предусмотренных законом. В том числе:
  - рассмотрение результатов экспертиз проектов и принятие решений о предоставлении финансовой поддержки;
  - определение объема финансовой поддержки отобранных проектов, изменение объема финансовой поддержки проектов, принятие решений о досрочном возврате предоставленных денежных средств, принятие решений о реструктуризации задолженности;
  - согласование вида и объема обеспечения исполнения обязательств по возврату предоставленного финансирования.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции наблюдательного совета Фонда, не могут быть переданы для решения иному органу управления Фонда. Наблюдательный совет Фонда вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, касающийся деятельности Фонда.

4.2.4. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции наблюдательного совета Фонда, принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов 2/3 членов наблюдательного совета Фонда, присутствующих на заседании. Каждый член наблюдательного совета Фонда имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя наблюдательного совета Фонда. Член наблюдательного совета Фонда голосует путем выражения своей воли открытым голосованием "за", "против" либо как воздержавшийся от голосования. Передача голоса одним членом наблюдательного совета Фонда другому члену не допускается.

Заседание наблюдательного совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов наблюдательного совета Фонда.

Наблюдательный совет Фонда вправе принимать решения без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции наблюдательного совета Фонда.

Такое 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.

Перед проведением заочного голосования обязательно соблюдение следующих процедур:

- сообщение всем членам наблюдательного совета Фонда предлагаемой повестки дня;
- предоставление возможности ознакомления всех членов наблюдательного совета Фонда до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;
- предоставление возможности вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов;
- сообщение всем членам наблюдательного совета Фонда до начала голосования измененной повестки дня, а также срока окончания процедуры голосования.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов наблюдательного совета Фонда; сведения о лицах, принявших участие в голосовании; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, подписавших протокол.

4.2.5. За работу в наблюдательном совете Фонда вознаграждение не выплачивается.

4.3. Единоличным исполнительным органом Фонда является генеральный директор Фонда. Генеральный директор назначается наблюдательным советом Фонда, сроком на 5 (Пять) лет и может быть досрочно освобожден от занимаемой должности. При создании Фонда решение о назначении генерального директора принимается Учредителем.

Решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора принимается наблюдательным советом Фонда по предложению Учредителя, членов наблюдательного совета Фонда, либо по предложению попечительского совета Фонда.

Права и обязанности генерального директора устанавливаются настоящим Уставом и трудовым договором. Трудовой договор с генеральным директором Фонда заключается от имени «работодателя» Учредителем, либо лицом, уполномоченным на заключение трудового договора, председательствующим на заседании наблюдательного совета Фонда.

Генеральный директор подотчетен наблюдательному совету Фонда, Учредителю и руководит текущей деятельностью Фонда.

К компетенции генерального директора относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию других органов управления Фонда, определенную настоящим Уставом.

Генеральный директор:

- организует деятельность Фонда и несет ответственность за ее результаты;

- без доверенности представляет Фонд в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, во всех организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности по всем вопросам деятельности Фонда в рамках своей компетенции;

- обеспечивает выполнение решений наблюдательного совета Фонда, в том числе по использованию Фондом средств, полученных из федерального бюджета, бюджета Еврейской автономной области, а также других источников финансирования;

- осуществляет контроль всех операций Фонда;

- предоставляет наблюдательному совету Фонда отчетность о деятельности Фонда в установленном порядке;

- представляет Фонд в отношениях с государственными органами и органами местного самоуправления, российскими, зарубежными и международными организациями;

- назначает представителей Фонда в органы управления филиалов и представительств, образованных с участием Фонда;

- в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом распоряжается имуществом Фонда, заключает договоры, выдает доверенности, открывает в учреждениях банков расчетные и иные счета Фонда, имеет право первой подписи платежных документов;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда, определяет структуру, утверждает штатное расписание, положения об отделах;

- принимает на работу, увольняет и освобождает от должности работников Фонда, применяет меры поощрения, налагает на них взыскания;

- утверждает должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, обеспечивает выполнение мероприятий по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- утверждает смету доходов и расходов Фонда и вносит в нее изменения;

- утверждает годовой финансовый план Фонда и вносит в него изменения;

- утверждает порядок отбора Банков для размещения денежных средств и внесение в него изменений;

- принимает решение о размещении временно свободных средств Фонда;

В период временного отсутствия генерального директора (нахождение в командировке, в отпуске и т.д.) исполнение обязанностей генерального директора возлагается на исполнительного директора, либо на сотрудника Фонда приказом генерального директора.

4.4. Надзорным органом Фонда является попечительский совет Фонда.

4.4.1. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием решений наблюдательным советом Фонда и генеральным



директором Фонда, и обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда, за соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации и ЕАО.

4.4.2. В состав попечительского совета входят председатель, его заместитель и члены попечительского совета. Персональный состав попечительского совета утверждается Учредителем Фонда в количестве не менее трех и не более шести человек.

В попечительский совет не могут входить генеральный директор, другие сотрудники Фонда и члены наблюдательного совета Фонда.

Председатель попечительского совета руководит его работой, в том числе председательствует на заседаниях попечительского совета, подписывает протоколы заседаний. В его отсутствие эти функции выполняет заместитель председателя попечительского совета.

Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

4.4.3. Попечительский совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание попечительского совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от общего количества его членов.

Решения на заседании попечительского совета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов. При равенстве голосов решающим является голос председателя попечительского совета.

4.5. По решению наблюдательного совета Фонда может быть избрана ревизионная комиссия Фонда для контроля, проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда. Ревизионная комиссия - коллегиальный орган, осуществляющий контроль финансово-хозяйственной деятельности Фонда по предоставлению займов субъектам деятельности в сфере промышленности.

Срок полномочий ревизионной комиссии Фонда составляет 3 года.

Порядок деятельности, компетенции и иные вопросы работы ревизионной комиссии определяются наблюдательным советом Фонда.

По результатам проверок деятельности Фонда ревизионная комиссия Фонда предоставляет отчет о работе Фонда наблюдательному совету Фонда.

## **5. Финансовый год, учет и отчетность Фонда**

5.1. Финансовый год Фонда совпадает с календарным годом.

5.2. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонд привлекает на конкурсной основе на основании договора аудитора (аудиторскую организацию), отвечающих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, и не связанного имущественными интересами с Фондом.

5.3. Фонд ведет бухгалтерский и финансовый учет, предоставляет бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Фонд несет ответственность за достоверность и полноту ведения всех форм учета и отчетности, сохранность документов, подлежащих длительному хранению.

5.4. Фонд обеспечивает ведение отдельного бухгалтерского учета по средствам, предоставленным за счет средств бюджетов всех уровней на осуществление основных видов деятельности, а также учет доходов и расходов по видам предпринимательской деятельности.

5.5. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе его имущества, численности и составе работников Фонда, не могут быть предметом коммерческой тайны.

5.6. Генеральный директор Фонда представляет на рассмотрение попечительскому совету Фонда годовой отчет о деятельности Фонда не позднее трех месяцев после окончания отчетного финансового периода.

5.7. Фонд обязан ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества.

## 6. Конфликт интересов

6.1. Для целей настоящего Устава, заинтересованным в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее – заинтересованные лица), признаются члены наблюдательного совета Фонда, попечительского совета Фонда и генеральный директор (его заместители), если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом, указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными потребителями (услуг), оказываемых Фондом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.

6.2. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда.

6.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или допускать их использование в иных, кроме предусмотренных настоящим Уставом, целях.

Под термином «возможности Фонда» в целях настоящей статьи понимаются имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Фонда, имеющая для него ценность.



6.4. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеривается быть Фонд, а также в случае иного конфликта интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- указанное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности наблюдательному совету Фонда до момента принятия решения о совершении сделки;

- сделка может быть одобрена или не одобрена наблюдательным советом Фонда.

6.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной.

6.6. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность, в размере убытков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Фондом является солидарной.

## 7. Представительства и филиалы Фонда

7.1. Фонд вправе открывать представительства и создавать филиалы на территории Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.2. Представительством Фонда является обособленное подразделение Фонда, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы Фонда и осуществляет их защиту.

7.3. Филиалом Фонда является обособленное подразделение Фонда, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции представительства.

7.4. Представительства и филиалы Фонда не являются юридическими лицами.

7.5. Представительства и филиалы наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных им положений.

Имущество представительства или филиала учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.

7.6. Руководители представительств и филиалов назначаются генеральным директором Фонда и действуют на основании выданной доверенности.

7.7. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Фонд.

## 8. Порядок изменения Устава. Ликвидация Фонда.

8.1. Согласно пункту 4.2.3. настоящего Устава внесение изменений в Устав, в том числе утверждение Устава в новой редакции, относится к исключительной компетенции наблюдательного совета Фонда.

8.2. Решения о внесении изменений в Устав Фонда, в том числе утверждение Устава Фонда в новой редакции, принимаются квалифицированным большинством голосов – 2/3 голосов членов наблюдательного совета Фонда, присутствующих на заседании.

8.3. Внесение изменений в Устав Фонда, в том числе Устав Фонда в новой редакции, подлежат государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.

Устав Фонда может быть изменен решением суда, принятым по заявлению органов Фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за деятельностью Фонда, в случае если сохранение Устава Фонда в неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а наблюдательный совет Фонда или учредитель Фонда не изменяет его Устав.

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

8.5. Фонд может быть ликвидирован в случаях, если:

- имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
- цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;
- Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных Уставом;

- в других случаях, предусмотренных законом.

8.6. Суд назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Фонда.

8.7. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Фонда.

8.8. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) размещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Фонда, порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

8.9. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Фонда.

8.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный



ликвидационный баланс, который утверждается в соответствии с действующим законодательством.

8.11. Выплата денежных сумм Фонда производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

8.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается в соответствии с действующим законодательством.

8.13. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, в интересах которых он был создан, за исключением случаев, если законом предусмотрен возврат такого имущества учредителю Фонда. В случае, если использование имущества Фонда в соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

Документы ликвидированного Фонда по личному составу передаются на хранение в архив по месту государственной регистрации.

8.14. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим свое существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Запись о государственной регистрации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 21 мая 2019 года ОГРН 1197901000890 (учетный номер 7914010015).

Запись о государственной регистрации изменений в устав внесена 01 февраля 2022 года за № 2227900002042.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью семнадцать листов.

Начальник Управления



О.А. Шевченко  
15.02.2022

