

Утвержден приказом  
Министерства экономики и  
торговли Республики Калмыкия  
от «13» августа 2020 г. №169-с



/Д.Троицкий/

**Устав**  
**Фонда развития Республики Калмыкия**

г. Элиста, 2020 г.



## 1. Общие положения

1.1. Фонд развития Республики Калмыкия (далее — Фонд) является унитарной некоммерческой организацией в форме фонда.

1.2. Полное наименование Фонда: Фонд развития Республики Калмыкия.

Сокращенное наименование Фонда: ФРРК.

Полное наименование Фонда на английском языке: Development Fund of the Republic of Kalmykia.

Сокращенное наименование Фонда на английском языке: DFRK.

1.3. Место нахождения Фонда: Республика Калмыкия, г. Элиста.

1.4. Учредителем Фонда является Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия (далее - Учредитель).

1.5. Фонд действует с учетом особенностей, установленных:

Государственной программой Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 года № 387;

Законом Республики Калмыкия от 01 марта 2013 года № 413-IV-3 «О государственной поддержке и защите прав субъектов инвестиционной деятельности в Республике Калмыкия».

1.6. В своей деятельности Фонд может преследовать социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно-полезные цели.

1.7. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает (за исключением случаев, установленных законодательством) данным имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в кредитных организациях, лицевой счет, открываемый в территориальном органе Федерального казначейства или в Министерстве финансов Республики Калмыкия, фирменный бланк, печать с полным наименованием Фонда на государственных языках Республики Калмыкия и другие штампы.

1.9. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

1.10. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них, а также может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

1.11. Фонд вправе участвовать в деятельности и сотрудничать в любой



не запрещенной законодательством форме с международными, иностранными и иными организациями.

1.12. Фонд самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов в установленном законодательством порядке.

1.13. Фонд вправе совершать иные действия, предусмотренные законодательствами Российской Федерации и Республики Калмыкия.

## 2. Цели, предмет, задачи и виды Фонда

2.1. Фонд осуществляет свою деятельность в целях повышения экономического потенциала Республики Калмыкия, улучшения социально-культурной сферы и общественной инфраструктуры в Республике Калмыкия. Предметом деятельности Фонда являются:

создание добавленной экономической стоимости на территории Республики Калмыкия, увеличение налоговых поступлений и социальных отчислений за счет развития предпринимательства, создание новых рабочих мест;

развитие наукоемких производств и внедрение новых прогрессивных технологий;

реализация государственной политики промышленного развития Республики Калмыкия в соответствии с законодательствами Российской Федерации и Республики Калмыкия посредством финансовой и иной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в любой соответствующей законодательству форме;

2.2. Основными задачами Фонда являются:

поддержка инновационной деятельности, подготовка и освоение производства новых видов продукции и технологий;

участие в формировании рынка научно-технической продукции;

развитие приоритетных отраслей экономики Республики Калмыкия;

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия;

содействие эффективному взаимодействию промышленных предприятий, иных коммерческих и некоммерческих организаций, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Калмыкия с целью успешного развития промышленности в Республике Калмыкия;

привлечение инвестиционного и венчурного капитала в инвестиционно-привлекательные проекты, отвечающие приоритетам инвестиционной политики Республики Калмыкия;

участие в создании и инвестировании финансовых и инфраструктурных элементов венчурной индустрии;

осуществление выставочной деятельности с целью повышения инновационного и инвестиционного потенциала Республики Калмыкия;

повышение уровня и качества социальных инвестиций, развития общественной инфраструктуры в Республике Калмыкия.

2.3. Для реализации своих задач Фонд:



2.3.1. Участвует в разработке, конкурсном отборе и экспертизе инновационных и (или) инвестиционных программ и проектов в приоритетных отраслях экономики Республики Калмыкия.

2.3.2. Осуществляет финансовую поддержку инновационных и (или) инвестиционных программ и проектов через:

участие в других организациях (путем приобретения долей, акций, паев);

получение инвестиционных средств от реализации долей, акций, паев, иного имущества и направления их на дальнейшее инвестирование реализуемых проектов;

инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты;

использование имущества для приобретения инвестиционных паев;

предоставление целевых займов, в том числе беспроцентных, на реализацию проектов;

предоставление компенсации части процентов по кредитам кредитных организаций;

субсидирование на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование привлеченными денежными средствами, затраченными на финансирование таких программ и проектов;

другие, не запрещенные законодательством способы.

2.3.3. Осуществляет финансовую поддержку создания и развития индустриальных (промышленных) парков, промышленных кластеров, инжиниринговых центров, а также субъектов, входящих в инфраструктуру поддержки деятельности в сфере промышленности.

2.3.4. Осуществляет поддержку инновационных проектов путем:

целевого финансирования конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов;

финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;

финансирования программ поддержки инновационных проектов через программы акселерации и другие программы поддержки инновационных проектов;

содействия в организации и участии в финансировании республиканских и федеральных конкурсов научных исследований.

2.3.5. Организует и проводит экспертизу, включая техническую, экономическую, финансовую, инвестиционную, юридическую, маркетинговую и организационно-управленческую, при отборе, проведении Фондом конкурса и на всех стадиях реализации научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов.

2.3.6. Содействует реализации социальных программ и проектов, социально ориентированных инвестиционных проектов путем:

участия в социальных инвестициях;

привлечения добровольных имущественных взносов и пожертвований юридических и физических лиц;

создания других некоммерческих организаций, в том числе в форме фонда;

иных не запрещенных законодательством способов.



2.3.7. Осуществляет продвижение инновационной продукции и технологий путем участия и финансирования конгрессно-форумных, выставочно-ярмарочных и других мероприятий;

2.4. Фонд вправе заниматься предпринимательской или иной приносящей доход деятельностью, соответствующей целям, определенным настоящим Уставом, и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд создан. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Фонда, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

2.5. Фонд оказывает услуги (выполняет работы) в рамках разработки и реализации стратегий, концепций социально-экономического развития республики в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах экономики Республики Калмыкия.

2.6. Фонд осуществляет, в установленном законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия порядке следующие виды деятельности:

- привлечение инвестиций и работа с инвесторами;
- обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти;

- продвижение инвестиционных возможностей и проектов Республики Калмыкия в России и за рубежом, в том числе проведение конференций, выставок, форумов;

- обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории Республики Калмыкия;

- представление интересов субъекта Российской Федерации в проектах государственно-частного партнерства;

- содействие созданию проектных команд по поддержке и реализации конкретных инвестиционных проектов «под ключ»;

- сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории Республики Калмыкия в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах экономики Республики Калмыкия;

- проведение маркетинговых исследований при реализации инвестиционных проектов на территории Республики Калмыкия;

- организация, проведение, участие в выставках, ярмарках, форумах и иных публичных событиях, направленных на реализацию инвестиционных



проектов на территории Республики Калмыкия.

### 3. Имущество Фонда

3.1. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда. Фонд также является собственником имущества, приобретенного им по иным основаниям. Фонду принадлежат права владения, пользования и распоряжения находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями, определенными пунктом 2.1 настоящего Устава.

3.2. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении созданного им Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своего Учредителя.

3.3. Учредитель Фонда утрачивает право на имущество, переданное им в собственность Фонда. Использование имущества ликвидируемого Фонда осуществляется в соответствии с законодательством.

3.4. Источниками формирования имущества Фонда являются:  
регулярные и единовременные поступления от Учредителя;  
средства федерального бюджета и бюджета Республики Калмыкия, выделяемые Фонду в установленном законодательством порядке;  
добровольные имущественные взносы и пожертвования;  
выручка от реализации товаров, работ, услуг;  
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;  
доходы, получаемые от использования собственности Фонда;  
поступления инвестиционных средств согласно пункту 2.3.2 настоящего Устава;  
средства, полученные при возврате выданных займов, источником финансового обеспечения которых являлись средства, предоставленные из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации;  
другие, не запрещенные законодательством поступления.

3.5. Содержание штата Фонда осуществляется за счет средств бюджета Республики Калмыкия, а также средств Фонда, в том числе за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности.

3.6. Ежегодно фонд обязан опубликовывать отчеты об использовании своего имущества.

### 4. Структура органов Фонда

4.1. Структура органов Фонда состоит из:

Попечительского совета,  
высшего коллегиального органа — Наблюдательного совета,  
исполнительных органов:  
единоличного исполнительного органа — Директора.

4.2. Члены органов Фонда обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении деятельности Фонда и его органов.



## 5. Попечительский совет

5.1. Попечительский совет является органом Фонда, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

5.2. Персональный состав Попечительского совета утверждается Учредителем Фонда при создании и далее формируется Наблюдательным советом.

В Попечительский совет Фонда могут входить представители Учредителя Фонда, представители органов исполнительной власти Республики Калмыкия и местного самоуправления, инвесторы, активные участники инвестиционно-инновационного российского и международного сообществ, представители общественных организаций.

Членами Попечительского совета не могут являться лица, входящие в состав органов Фонда.

Срок полномочий Попечительского совета – 3 (три) года.

Секретарем Попечительского совета по должности является Директор Фонда, который не является членом Попечительского совета Фонда.

5.3. К компетенциям Попечительского совета относятся:

осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и их исполнением, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства;

рассмотрение отчетов Наблюдательного совета Фонда и исполнительных органов Фонда;

проведение надзорных мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Фонда;

иные предусмотренные законодательством полномочия.

5.4. Попечительский совет возглавляет его председатель.

Члены Попечительского совета вправе:

участвовать в заседаниях Попечительского совета;

участвовать в мероприятиях и программах, проводимых и(или) реализуемых Фондом;

вносить на рассмотрение органов Фонда (Наблюдательного совета, Директора и др.) предложения по вопросам деятельности Фонда;

требовать отчеты о деятельности Фонда;

использовать символику Фонда, его эмблемы в целях популяризации идей Фонда и привлечения средств для достижения основных целей Фонда;

получать компенсацию расходов, непосредственно связанных с участием в работе Попечительского совета;

в любое время прекратить свое членство в Попечительском совете путем подачи на имя председателя Попечительского совета заявления о желании прекратить свое участие в работе Попечительского совета.

5.5. В обязанности членов Попечительского совета входит:

личное участие в достижении целей и решении задач деятельности Фонда;



содействие привлечению в Фонд добровольных пожертвований, инвестиций и взносов, а также иных финансовых инструментов от граждан и юридических лиц;

содействие распространению информации о деятельности Фонда;  
оказание всестороннего содействия в реализации программ Фонда;  
обеспечение надзора за использованием средств Фонда и за соблюдением Фондом законодательства, а также за принятием другими органами Фонда (Наблюдательного совета, Директора и др.) решений и их исполнением.

5.6. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5.7. Решение о созыве и проведении заседания Попечительского совета принимается председателем Попечительского совета по собственной инициативе или по заявлению одного из членов Попечительского совета, Наблюдательного совета, а также Директора.

5.8. Члены Попечительского совета извещаются о созыве и проведении заседания Попечительского совета не позднее чем за пять календарных дней до дня его проведения.

Извещение о созыве и проведении заседания Попечительского совета осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается члену Попечительского совета лично под роспись.

В извещении указываются:

дата, время и место проведения заседания Попечительского совета;

повестка дня заседания Попечительского совета.

К извещению прилагаются все необходимые материалы по вопросам повестки дня.

5.9. Заседание проводит председатель Попечительского совета, а в случае невозможности его присутствия - заместитель председателя Попечительского совета.

5.10. Заседание, заочное голосование Попечительского совета правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины его членов.

При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый его член обладает одним голосом. Передача права голоса членом Попечительского совета иному лицу, в том числе другому члену Попечительского совета, не допускается.

5.11. Решения на заседании Попечительского совета принимаются простым большинством голосов членов Попечительского совета, участвующих в заседании, открытым голосованием. В случае равенства голосов членов Попечительского совета при принятии решений председатель Попечительского совета имеет право решающего голоса. Мнение членов Попечительского совета, оставшихся в меньшинстве при голосовании, заносится по их требованию в протокол.

5.12. Председательствующий на заседании Попечительского совета



организует ведение протокола.

Принятые решения доводятся до сведения членов Попечительского совета в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять календарных дней после составления протокола в порядке, предусмотренном для извещения о проведении заседания Попечительского совета.

5.13. Решение Попечительского совета может быть принято без проведения его заседания посредством заочного голосования.

Извещение о проведении заочного голосования осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается члену Попечительского совета лично под роспись не позднее 10 календарных дней до указанной в бюллетене для заочного голосования (далее — бюллетень) даты, до которой он принимается.

К извещению в обязательном порядке прилагаются все необходимые материалы по вопросам повестки дня, а также повестка дня и бюллетень. В бюллетене указываются дата, до которой он принимается, место, куда его необходимо направить, повестка дня, формулировки вопросов, поставленных на голосование, проекты решений по ним.

Решения Попечительского совета посредством заочного голосования принимаются простым большинством голосов членов Попечительского совета, участвующих в голосовании;

доводятся до сведения членов Попечительского совета в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять календарных дней после составления протокола о результатах заочного голосования в порядке, предусмотренном для извещения о заочном голосовании.

5.14. Протокол заседания (протокол о результатах заочного голосования) Попечительского совета составляется не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания (с даты, до которой принимались бюллетени) и подписывается председательствующим и секретарем Попечительского совета. Хранение протоколов осуществляется секретарем Попечительского совета.

5.15. В протоколе заседания (протоколе о результатах заочного голосования) Попечительского совета указываются:

дата, место и время проведения заседания (для заочного голосования — дата, до которой принимались бюллетени);

общее количество членов Попечительского совета, принявших участие в голосовании, и сведения о них;

лица, присутствующие на заседании (для очного голосования);

повестка дня и результаты голосования по каждому вопросу повестки;

сведения о лице, проводившем подсчет голосов (секретаре);

сведения о лицах, подписавших протокол;

сведения о членах Попечительского совета, голосовавших против принятия решения Попечительского совета и потребовавших внести запись об этом в протокол.

## 6. Высший коллегиальный орган — Наблюдательный совет



6.1. Высшим руководящим коллегиальным органом Фонда является Наблюдательный совет. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

Основная функция Наблюдательного совета - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

6.2. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается Учредителем Фонда.

Срок полномочий Наблюдательного совета – 3 (три) года.

Секретарем Наблюдательного совета по должности является Директор Фонда, который не является членом Наблюдательного совета Фонда.

6.3. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов по согласованию с Учредителем:

6.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;

6.3.2. Образование других органов фонда и досрочное прекращение их полномочий.

6.3.3. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

6.3.4. Принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;

6.3.5. Одобрение внесения изменений в Устав Фонда;

6.3.6. Одобрение заключения сделок или нескольких взаимосвязанных сделок по инвестированию в проекты, сумма которых составляет более 20 процентов балансовой стоимости активов Фонда или более 40 миллионов рублей, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

6.3.7. Одобрение сделок с заинтересованностью, иных сделок в случаях, предусмотренных законом.

6.3.8. Утверждает порядки и условия предоставления финансовой поддержки субъектам предпринимательской деятельности;

6.3.9. Утверждает порядки проведения экспертизы проектов и деятельности субъектов предпринимательской деятельности, финансируемых Фондом;

6.3.10. Принимает решение о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в других юридических лицах;

6.3.11. Утверждает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора Фонда;

6.3.12. Одобрять заключение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, не являющихся сделками по инвестированию в проекты, если совершение таких сделок не отнесено к компетенции исполнительных органов Фонда:

финансирование конгрессно-форумных, выставочно-ярмарочных мероприятий, визитов официальных делегаций и др.;

6.4. Члены Наблюдательного совета вправе:

участвовать в заседаниях Наблюдательного совета;

участвовать в мероприятиях и программах, проводимых и (или) реализуемых Фондом;



вносить на рассмотрение органов Фонда предложения по вопросам деятельности Фонда;

требовать отчеты исполнительных органов Фонда о деятельности Фонда;

получать компенсацию расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета;

в любое время инициировать прекращение своего членства в Наблюдательном совете путем подачи на имя председателя Наблюдательного совета заявления о желании прекратить свое участие в работе Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета в течение пяти календарных дней со дня получения указанного заявления обеспечивает внесение Учредителю Фонда предложения об изменении состава Наблюдательного совета.

6.5. В обязанности членов Наблюдательного совета входит:

личное участие в достижении цели и решении задач деятельности Фонда;

содействие привлечению в Фонд добровольных пожертвований и взносов от граждан и юридических лиц;

содействие распространению информации о деятельности Фонда;

оказание всестороннего содействия в реализации программ и проектов Фонда.

6.6. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6.7. Решение о созыве и проведении заседания Наблюдательного совета принимается председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе, по заявлению одного из членов Наблюдательного совета, а также исполнительных органов Фонда.

6.8. Члены Наблюдательного совета извещаются о созыве и проведении заседания Наблюдательного совета письменно, не позднее чем за пять календарных дней до дня его проведения.

Извещение о созыве и проведении заседания Наблюдательного совета осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается члену Наблюдательного совета лично под роспись.

В извещении указываются:

дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета;  
повестка дня заседания Наблюдательного совета.

К извещению прилагаются все необходимые материалы по вопросам повестки дня.

6.9. Заседание проводит председатель Наблюдательного совета, а в случае невозможности его присутствия — его заместитель.

6.10. Заседание (заочное голосование) Наблюдательного совета правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины его членов. Заседание, повестка которого включает в себя вопросы исключительной компетенции Наблюдательного совета, правомочно



принимать решения только в случае присутствия не менее двух третей членов Наблюдательного совета.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый его член обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

6.11. Решение заседания Наблюдательного совета принимается большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Решение заседания по вопросам исключительной компетенции Наблюдательного совета принимается квалифицированным большинством голосов, составляющим не менее двух третей голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.12. Председательствующий на заседании Наблюдательного совета организует ведение протокола.

Принятые решения доводятся до сведения членов Совета в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять календарных дней после составления протокола в порядке, предусмотренном для извещения о проведении заседания Совета.

6.13. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения его заседания посредством заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 6.3.1 — 6.3.12 настоящего Устава.

Извещение о проведении заочного голосования осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается члену Наблюдательного совета лично под роспись не позднее 10 календарных дней до указанной в бюллетене даты, до которой он принимается.

К извещению в обязательном порядке прилагаются все необходимые материалы по вопросам повестки дня, а также повестка дня и бюллетень. В бюллетене указываются дата, до которой он принимается, место, куда его необходимо направить, повестка дня, формулировки вопросов, поставленных на голосование, проекты решений по ним.

Извещение должно содержать порядок ознакомления всех членов Наблюдательного совета до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам Наблюдательного совета до начала голосования измененной повестки дня.

Решения Наблюдательного совета посредством заочного голосования: принимаются большинством голосов членов, участвующих в голосовании,

доводятся до сведения членов Наблюдательного совета в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять календарных дней после составления протокола о результатах заочного голосования в порядке, предусмотренном для извещения о проведении заочного голосования.



6.14. Протокол заседания (протокол о результатах заочного голосования) Наблюдательного совета составляется не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания (с даты, до которой принимались бюллетени). Протокол подписывается председательствующим и секретарем Наблюдательного совета. Хранение протоколов осуществляется секретарем Наблюдательного совета.

6.15. В протоколе заседания (протоколе о результатах заочного голосования) Наблюдательного совета указываются:

дата, место и время проведения заседания (для заочного голосования — дата, до которой принимались бюллетени);

общее количество членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании, и сведения о них;

лица, присутствующие на заседании (для очного голосования); повестка дня и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

сведения о лице, проводившем подсчет голосов (секретаре); сведения о лицах, подписавших протокол;

сведения о членах Наблюдательного совета, голосовавших против принятия решения Наблюдательного совета и потребовавших внести запись об этом в протокол.

## 7. Исполнительные органы Фонда

7.1. В Фонде действуют следующие исполнительные органы:

единоличный орган — Директор.

Директор Фонда назначается Учредителем при создании и далее назначается Наблюдательным советом.

Директор Фонда осуществляют текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Наблюдательному совету.

Срок полномочий Директора — 5 (пять) лет.

7.2. Директор:

действует от имени Фонда без доверенности и представляет без доверенности интересы Фонда в отношениях с органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, организациями иностранных государств и международными организациями, другими организациями;

является секретарем Наблюдательного совета, организует реализацию решений органов Фонда;

издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Фонда;

назначает на должность, переводит и освобождает от должности работников Фонда, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

утверждает локальные нормативные акты Фонда, в том числе организационно-функциональную структуру и штатное расписание Фонда;

распоряжается имуществом и средствами Фонда в соответствии с утвержденными Наблюдательным советом решениями, организует выполнение указаний Наблюдательного совета;



выдает доверенности на право представительства от имени Фонда, в том числе доверенности с правом передоверия;

без получения одобрения Наблюдательного совета заключает сделки либо несколько взаимосвязанных сделок, не являющихся сделками по инвестированию в проекты, цена которых составляет не более 20 процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

совершает иные действия, направленные на решение стоящих перед Фондом задач и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Попечительского совета, Наблюдательного совета.

Также к компетенции Директора относятся следующие вопросы:

Участие в инвестиционном товариществе;

Инвестирование имущества Фонда в ценные бумаги и иные объекты;

Использование имущества Фонда для приобретения инвестиционных паев;

Получение инвестиционных средств и направление их на дальнейшее инвестирование реализуемых проектов путем купли-продажи акций, долей, паев;

Одобрение совершения сделки либо нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с инвестированием в проекты, за исключением сделок, вынесенных председателем Наблюдательного совета на одобрение Наблюдательного совета;

Предоставление финансовых гарантий;

Предоставление целевых займов, в том числе беспроцентных;

Предоставление целевого финансирования;

Реструктуризация задолженности по займу (изменение процентной ставки, пролонгация, отмена штрафных санкций и другие изменения условий договора займа);

Приобретение и уступка прав (требований), приобретение и перевод долга;

Участие Фонда в других сделках, несущих инвестиционные риски.

Директор уполномочен принимать решения по указанным вопросам в пределах, установленных Уставом, а также другими локальными нормативными актами Фонда. При этом Директор уполномочен принимать решения по указанным вопросам, если сумма рассматриваемой сделки составляет не более 20 процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

## 8. Конфликт интересов и ответственность

8.1. Заинтересованные лица Фонда, признаваемые таковыми в силу статьи 27 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Фонда.



8.2. Лица, уполномоченные выступать от имени Фонда, а также члены коллегиальных органов Фонда обязаны по требованию Фонда, его Учредителя, выступающего в интересах Фонда, в соответствии со статьей 53 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью возместить убытки, причиненные по их вине Фонду.

Лица, уполномоченные выступать от имени Фонда, несут ответственность согласно статье 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

8.3. Члены коллегиальных органов Фонда не несут ответственности согласно статье 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае если голосовали против решения, которое повлекло причинение Фонду убытков, или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании.

## 9. Учет и отчетность

9.1. Фонд в установленном порядке ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность Фонда и несет согласно законодательству ответственность за их достоверность.

9.2. Фонд предоставляет Учредителю прогнозы финансово-хозяйственной деятельности, отчеты о финансово-хозяйственной деятельности, а также иную требуемую информацию с периодичностью, соответствующей потребностям Учредителя, либо по запросу.

9.3. Финансовый год деятельности Фонда совпадает с календарным годом.

## 10. Реорганизация и ликвидация Фонда

10.1. Реорганизация Фонда не допускается.

10.2. Устав Фонда может быть изменен решением:

Учредителя Фонда;

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 Учредитель Фонда не изменяет его Устав.

10.3. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по заявлению заинтересованных лиц, в случае 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 настоящим Уставом;



в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае ликвидации фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе фонда, за исключением случаев, если законом предусмотрен возврат этого имущества учредителям фонда.



Директор  
Сангаджи-Горяев Андрей Германович





Запись о государственной регистрации внесена  
в Единый государственный реестр юридических лиц  
08 сентября 2020 года, ОГРН 1200800001126  
учетный номер 0814010077

Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью семнадцать листов

И.о. начальника Управления  
Министерства юстиции  
Российской Федерации  
по Республике Калмыкия



 Н.С. Шининова

14 сентября 2020 г.