

УТВЕРЖДЕН
Решением учредителей
Протокол № 1 от «14» декабря 2021 года

УСТАВ
Фонда развития отечественной науки, техники и медицины

г. Москва, 2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Фонд развития отечественной науки, техники и медицины**, именуемый в дальнейшем **Фонд**, является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденный гражданами на основе добровольных имущественных взносов и преследующий общественно полезные цели в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Наименования Фонда.

Полное наименование Фонда на русском языке: **Фонд развития отечественной науки, техники и медицины**.

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: **ФРОНТМЕД**.

Полное наименование Фонда на английском языке: **Foundation for the development of national science, technology and medicine**.

Сокращенное наименование Фонда на английском языке: **FRONTMED**.

1.3. Учредителями Фонда являются граждане Российской Федерации:

- Пирадов Михаил Александрович,
- Гнедовский Алексей Дмитриевич,
- Гнедовская Елена Владимировна.

1.4. Место нахождения Фонда: г. Москва.

1.5. Фонд имеет круглую печать с полным наименованием Фонда на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.

1.6. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Фонда и его учредителями.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2.1. Фонд является некоммерческой организацией, не имеющей основной целью своей деятельности извлечение прибыли.

2.2. Фонд не является специализированной организацией управления целевым капиталом.

2.3. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

2.4. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, включая имущество, переданное ему Учредителями в виде добровольных имущественных взносов, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Фонд вправе совершать любые сделки для достижения своих целей, определенных настоящим Уставом.

2.6. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учредители Фонда не несут ответственность по обязательствам Фонда. Фонд не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам Фонда.

2.7. Фонд имеет самостоятельный баланс. Фонд вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и иные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.8. Имущество, переданное Фонду его Учредителем в собственность, является собственностью Фонда. Фонд использует имущество для целей, определенных Уставом Фонда.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

3.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

3.2. Филиалы и представительства наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утверждаемых положений.

3.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Исполнительным директором Фонда по предварительному согласованию с высшим органом управления Фонда и действуют на основании доверенности, выдаваемой Исполнительным директором Фонда.

3.4. Филиалы и представительства Фонда осуществляют свою деятельность от имени Фонда.

3.5. На дату утверждения настоящего Устава Фонд не имеет филиалов и представительств.

4. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Целью создания Фонда является достижение общественно полезных целей в области медицины, науки и техники.

4.2. Предметом деятельности Фонда является формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов, пожертвований и других, не запрещенных законодательством поступлений, и направление их на решение уставных целей Фонда.

4.3. Фонд для реализации своих целей осуществляет следующие виды деятельности и направления поддержки:

- привлечение средств и их использование для достижения уставных целей Фонда, осуществление различных программ и мероприятий, направленных на достижение уставных целей Фонда;

- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, улучшения морально-психологического состояния граждан, содействие указанных видов деятельности, в том числе реализация проектов и мероприятий, направленных на поддержку науки, культуры, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и реализацию иных уставных целей Фонда, включая поддержку творческих деятелей, работающих в сфере науки, культуры, здравоохранения, образования, спорта;
- оказание научно-исследовательских, информационных и консультационных работ и услуг;
- организация и проведение всероссийских и международных форумов, конференций, симпозиумов, комиссий, рабочих групп, семинаров, совещаний, лекций, выставок, фестивалей, балов, ярмарок, конкурсов, аукционов, массовых праздников, зрелищных мероприятий, концертов, экскурсий, вернисажей, презентаций, встреч, концертов, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, выступлений спортивных и творческих коллективов и т.п., а также содействие в проведении указанных мероприятий;
- организация всероссийского, международного научного и культурного обмена;
- реализация проектов, направленных на развитие научно-технического потенциала, материальной и экспериментально-производственной базы, социальной инфраструктуры организаций, осуществляющих деятельность в области здравоохранения;
- осуществление издательской деятельности;
- осуществление рекламной, полиграфической и творческой деятельности;
- учреждение средств массовой информации, владение, пользование и распоряжение ими;
- организация и проведение грантовых конкурсов; учреждение от имени Фонда наград, премий, иных поощрений за вклад в реализацию целей, соответствующих целям Фонда, проведение конкурсов на присуждение премий и распределение премий;
- распространение информации о деятельности Фонда, целях и видах его деятельности;
- совершение гражданско-правовых сделок, в том числе по приобретению объектов гражданских прав, включая объекты движимого и недвижимого имущества, ценные бумаги, и распоряжение объектами гражданских прав;
- представление и защита своих прав и законных интересов, а также прав и законных интересов иных юридических и физических лиц в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- сотрудничество с другими некоммерческими и коммерческими организациями, органами государственной власти и местного самоуправления для достижения уставных целей Фонда;

- поддержка некоммерческих организаций, уставная деятельность которых соответствует целям деятельности Фонда, а также творческих коллективов и физических лиц, имеющих заслуги в сферах деятельности, поддерживаемых Фондом;

- осуществление проектов в области инноваций, их поддержка и развитие.

4.4. Фонд вправе осуществлять благотворительную деятельность, направленную на достижение целей, ради которых он создан.

4.5. Фонд также вправе заниматься деятельностью, связанной с формированием целевого капитала, использованием дохода от целевого капитала, а также деятельностью по привлечению ресурсов и ведению внереализационных операций.

4.6. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется действующим законодательством.

4.7. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 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.

4.8. Фонд может создать для осуществления приносящей доход деятельности хозяйственное общество или участвовать в таком обществе.

4.9. В интересах достижения своей цели Фонд может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации, союзы.

5. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ ФОНДА

5.1. Для финансирования своей уставной деятельности Фонд формирует целевой капитал и использует доход от целевого капитала в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О целевом капитале некоммерческих организаций» (далее Закон о целевом капитале) и целями, предусмотренными Уставом Фонда.

5.2. Целевой капитал Фонда (далее также - «целевой капитал») – часть имущества Фонда, которая формируется и пополняется за счет пожертвований, внесенных в порядке и в целях, предусмотренных Законом о целевом капитале, и (или) за счет имущества, полученного по завещанию, а также за счет неиспользованного дохода от доверительного управления указанным имуществом и передана Фондом в доверительное управление управляющей компании для получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности Фонда в целях использования в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), социальной помощи (поддержки), а также в целях, предусмотренных Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее – Закон о благотворительной деятельности).

5.3. Фонд вправе осуществлять формирование целевого капитала за счет процентов от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных средств, полученных на формирование целевого капитала в соответствии с Законом о целевом капитале.

5.4. Фонд вправе осуществлять пополнение целевого капитала за счет:

- неиспользованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, в порядке, установленном Законом о целевом капитале;
- процентов от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных средств, полученных на формирование и (или) пополнение целевого капитала или возвращенных управляющей компанией в связи с прекращением действия договора доверительного управления имуществом;
- дивидендов, процентного (купонного) дохода, иных доходов по ценным бумагам, полученным на пополнение целевого капитала или возвращенным управляющей компанией в связи с прекращением действия договора доверительного управления имуществом, при условии выплаты таких доходов эмитентом ценных бумаг и соблюдения установленных Законом о целевом капитале сроков передачи такого имущества в доверительное управление управляющей компании.

5.5. Минимальный срок, на который формируется целевой капитал Фонда, составляет 10 (Десять) лет, если иное не установлено Законом о целевом капитале.

5.6. Фонд вправе сформировать несколько целевых капиталов на основании отдельных договоров пожертвования, завещаний, а также в случае, если договором пожертвования, завещанием определены различные цели формирования целевого капитала. Каждый целевой капитал должен иметь индивидуальное обозначение, идентифицирующее его по отношению к иным целевым капиталам.

5.7. Фонд не вправе пользоваться и распоряжаться имуществом, полученным по договору пожертвования или по завещанию на формирование или пополнение целевого капитала либо возвращенным управляющей компанией в связи с прекращением действия договора доверительного управления имуществом, до его передачи в доверительное управление управляющей компании, за исключением размещения денежных средств на депозитных счетах в кредитных организациях, возврата пожертвований жертвователям в соответствии с Законом о целевом капитале, использования части поступающих пожертвований в соответствии с частью 8.2. статьи 6 Закона о целевом капитале.

Если после передачи денежных средств в доверительное управление управляющей компании в пользу Фонда будут сделаны дополнительные пожертвования в виде денежных средств на формирование целевого капитала или на пополнение сформированного целевого капитала, такие денежные средства Фонд обязан передать в доверительное управление управляющей компании в течение 30 (Тридцати) дней со дня их получения. При получении ценных бумаг, недвижимого имущества на пополнение целевого капитала в соответствии со статьей 4 Закона о целевом капитале Фонд обязан

передать это имущество в доверительное управление управляющей компании в течение 30 (Тридцати) дней со дня перехода к Фонду права собственности на это имущество.

5.8. В течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда сумма полученных Фондом денежных средств на формирование целевого капитала составит 3 000 000 (Три миллиона) рублей, Фонд обязан передать денежные средства в доверительное управление управляющей компании. Со дня передачи Фондом полученных денежных средств в доверительное управление управляющей компании целевой капитал будет считаться сформированным.

5.9. Если по истечении 1 (Одного) года со дня поступления на банковский счет некоммерческой организации первого пожертвования на формирование целевого капитала общая сумма поступивших пожертвований не превысит 3 000 000 (Три миллиона) рублей, либо если в течение этого срока не создан совет по использованию целевого капитала, либо если до истечения этого срока не принято решение о продлении срока сбора пожертвований на формирование целевого капитала при условии, что сумма пожертвований превышает 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, Фонд не вправе передавать указанные пожертвования в доверительное управление. В этом случае целевой капитал не формируется и Фонд до окончания финансового года, в котором истек срок формирования целевого капитала, обязан возвратить поступившие денежные средства жертвователю, если договором пожертвования не предусмотрено использование этих средств в иных целях или если денежные средства получены Фондом в порядке наследования.

5.10. Фонд вправе объявить о публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала.

Публичный сбор денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала осуществляется на основании стандартной формы договора пожертвования, предварительно одобренной Попечительским советом (Советом по использованию целевого капитала) и утвержденной Комитетом управления.

5.11. Целевой капитал подлежит расформированию в случаях, указанных статьей 14 Закона о целевом капитале. В частности, в случаях:

- достижения целей или наступления условий, предусмотренных договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных Законом о целевом капитале, решением Совета по использованию целевого капитала;
- истечения срока, на который был сформирован целевой капитал, в соответствии с договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных Законом о целевом капитале, решением Комитета управления;
- принятия решения о ликвидации Фонда;
- если стоимость чистых активов в результате доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по результатам трех следующих подряд завершенных отчетных лет более чем на 30 (Тридцать) процентов без учета расходования денежных средств, предусмотренных п.6.5 настоящего Устава;
- если стоимость чистых активов в результате доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по результатам одного отчетного года более

чем на 50 (Пятьдесят) процентов без учета расходования денежных средств, предусмотренных п.6.5 настоящего Устава;

- в иных предусмотренных Законом о целевом капитале случаях.

5.12. Решения, связанные с наступлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.11. настоящего Устава, должны быть приняты в течение 1 (Одного) месяца с момента, когда стало известно о наступлении таких обстоятельств, а в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 5.11. настоящего Устава, одновременно с принятием решения о ликвидации Фонда.

5.13. Если договором пожертвования, завещанием или решением Совета по использованию целевого капитала в случаях, установленных Законом о целевом капитале и настоящим Уставом, не определен порядок распоряжения имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, в случае его расформирования, то при расформировании целевого капитала Фонда Комитет управления по согласованию с Советом по использованию целевого капитала вправе принять одно из решений, предусмотренных Законом о целевом капитале, в частности:

- о передаче оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал Фонда, другой некоммерческой организации для формирования или пополнения сформированного целевого капитала;

- об использовании оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал Фонда, на цели, определенные договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных Законом о целевом капитале и настоящим Уставом, решением Совета по использованию целевого капитала в соответствии с Финансовым планом целевого капитала Фонда.

6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

6.1. Доход от целевого капитала Фонда – доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, а также часть имущества, составляющего целевой капитал Фонда, определяемая в соответствии с Законом о целевом капитале, получателем которого является Фонд (далее – «доход от целевого капитала»).

6.2. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал – сумма, определяемая как увеличение стоимости чистых активов Фонда в результате доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, за отчетный период (далее – «доход от управления целевым капиталом»).

6.3. Доход от целевого капитала (доход от управления целевым капиталом) должен использоваться в соответствии с целями, предусмотренными Законом о целевом капитале, Законом о благотворительной деятельности, Уставом Фонда, договорами пожертвования и/или завещанием либо в случаях, предусмотренных Законом о целевом капитале и Уставом Фонда, – решением Совета по использованию целевого капитала.

6.4. Использование дохода от целевого капитала или дохода от управления целевым капиталом осуществляется Фондом в соответствии с Финансовым планом целевого

капитала Фонда. Фонд самостоятелен в выборе вида дохода, если это не нарушает условия и требования, определенные договором пожертвования или завещания.

Финансовый план целевого капитала Фонда утверждается Комитетом управления после его предварительного согласования Советом по использованию целевого капитала.

В случае если целевой капитал Фонда сформирован за счет пожертвования одного жертвователя, Финансовый план целевого капитала Фонда также должен быть согласован с данным жертвователем, если договором пожертвования с ним не будет установлено иное.

Финансовый план целевого капитала Фонда должен быть утвержден не позднее 1 (Одного) месяца с даты передачи имущества в доверительное управление.

6.5. В доход от целевого капитала может включаться до 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, за отчетный год, если это не запрещено договором пожертвования или завещанием и предусмотрено Финансовым планом целевого капитала Фонда.

6.6. Фонд вправе использовать по назначению и на цели использования дохода от целевого капитала, которые определены жертвователем, или, если договором пожертвования не определены конкретные назначение и (или) цели использования дохода от целевого капитала, по назначению и на цели, которые определены Советом по использованию целевого капитала, не весь полученный доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, при выполнении обязательств по договору пожертвования, завещания или в случаях, предусмотренных Законом о целевом капитале, решения Совета по использованию целевого капитала. При этом размер использованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, должен быть не менее 25 (Двадцати пяти) процентов такого дохода за три года подряд.

7. ЖЕРТВОВАТЕЛИ ФОНДА

7.1. Жертвователи – физические лица и/или юридические лица:

- осуществляющие пожертвования Фонду на формирование или пополнение целевого капитала посредством передачи в собственность Фонда денежных средств, ценных бумаг, недвижимого имущества;
- осуществляющие пожертвования на ведение уставной деятельности Фонда и его содержание посредством передачи в собственность Фонда имущества, включая денежные средства, и (или) права.

7.2. Фонд не вправе передавать на формирование своего целевого капитала (пополнение своего сформированного целевого капитала) собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом о целевом капитале.

Договором пожертвования, заключенным между жертвователем и Фондом, или завещанием может быть предусмотрена передача денежных средств как для

формирования целевого капитала, так и для пополнения уже сформированного Фондом целевого капитала в соответствии с условиями договора пожертвования или завещания. Договором пожертвования, заключенным между жертвователем и Фондом, или завещанием может быть предусмотрена передача для пополнения сформированного целевого капитала ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным Законом о целевом капитале, и (или) недвижимого имущества в соответствии с условиями договора пожертвования или завещанием.

7.3. Получателем Дохода от целевого капитала Фонда как некоммерческой организации - собственника целевого капитала, не являющейся специализированной организацией управления целевым капиталом, является непосредственно Фонд. Фонд вправе расходовать полученный доход от целевого капитала / доход от управления целевым капиталом в соответствии со своими уставными целями и требованиями Закона о целевом капитале.

7.4. Если договором пожертвования не определены конкретное назначение и (или) цели использования дохода от целевого капитала, срок, на который формируется целевой капитал, то конкретное назначение и (или) цели использования дохода от целевого капитала, срок, на который формируется целевой капитал, определяются Советом по использованию целевого капитала.

Если в завещании в качестве наследника денежных средств, предназначенных для формирования или пополнения целевого капитала, определен Фонд, но не определены конкретное назначение и (или) цели использования Дохода от целевого капитала, срок, на который формируется целевой капитал, то конкретное назначение и (или) цели использования дохода от целевого капитала, срок, на который формируется целевой капитал, определяются Советом по использованию целевого капитала.

7.5. Жертвователи, его наследники или иные правопреемники имеют право:

- получать от Фонда информацию о формировании целевого капитала, в который жертвователем были внесены денежные средства, или о пополнении целевого капитала, в который жертвователем были внесены денежные средства, ценные бумаги, недвижимое имущество, а также о доходе от доверительного управления таким целевым капиталом, об использовании дохода от такого целевого капитала в сроки и в порядке, которые установлены Законом о целевом капитале и договором пожертвования;
- требовать отмены пожертвования, если такое пожертвование, переданное на формирование или пополнение целевого капитала, используется не в соответствии с назначением, указанным в договоре пожертвования, или если изменение этого назначения было осуществлено с нарушением правил, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в случае нецелевого использования дохода от целевого капитала;
- осуществлять иные права, вытекающие из настоящего Устава и действующего законодательства.

7.6. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены пожертвования, переданного на формирование или пополнение целевого капитала,

только после направления Фонду в письменной форме предупреждения о необходимости использования пожертвования в соответствии с назначением, указанным в договоре пожертвования, или необходимости устранения в разумный срок нарушений, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, или необходимости целевого использования дохода от целевого капитала.

7.7. Размер требований жертвователя, его наследников или иных правопреемников к Фонду, с которым заключен договор пожертвования, в случае отмены пожертвования не может превышать сумму пожертвования, либо в случае невозможности возврата ценных бумаг, недвижимого имущества в натуре, сумму первоначальной оценки указанного имущества.

7.8. Издержки, связанные с отменой пожертвования, несет Фонд за счет имущества, составляющего целевой капитал, или в случае недостаточности такого имущества за счет иного принадлежащего Фонду имущества.

8. УЧРЕДИТЕЛИ

8.1. Учредители Фонда:

- утверждают Устав Фонда при создании Фонда, а также формируют Комитет управления, принимают решение о назначении Исполнительного директора Фонда и определяют условия его трудового договора;
- после создания Фонда участвуют в управлении Фондом и могут входить в иные органы управления.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

9.1. Высшим органом управления Фонда является Комитет управления – коллегиальный орган управления Фонда.

9.2. Единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляющим руководство текущей деятельностью Фонда, является Исполнительный директор.

9.3. Надзорным органом за деятельностью Фонда является Попечительский совет.

9.4. Органом Фонда, определяющим назначение, цели и порядок использования дохода от целевого капитала в случаях, установленных в Законе о целевом капитале, является Совет (Советы) по использованию целевого капитала.

9.5. Для контрольно-надзорных целей может также избираться Ревизионная комиссия (Ревизор).

9.6. Компетенция органов управления Фонда определяется настоящим Уставом, локальными нормативными актами Фонда и действующим законодательством Российской Федерации.

10. КОМИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

10.1. Комитет управления как высший коллегиальный орган Фонда обеспечивает достижение и соблюдение Фондом целей, ради которых он создан. Комитет управления правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Попечительского совета и Совета по использованию целевого капитала.

10.2. На дату учреждения Фонда состав Комитета управления 3 (Три) человека, срок полномочий членов Комитета управления составляет 10 (Десять) лет. Членами Комитета управления могут быть только Учредители. Лицо, осуществляющее функции Исполнительного директора, не может быть членом Комитета управления. Члены Комитета управления действуют на общественных началах.

10.3. Комитет управления большинством голосов членов Комитета управления, присутствующих на заседании, избирает из числа членов Председателя Комитета управления на срок полномочий, не превышающий общий срок, указанный в пункте 10.2 настоящего Устава.

Выбытие членов Комитета управления или избрание новых членов Комитета управления в случае расширения состава Учредителей не является основанием для досрочного прекращения полномочий Председателя или иных членов.

10.4. Председатель Комитета управления организует работу Комитета управления, созывает заседания Комитета управления, председательствует на заседаниях Комитета управления, подписывает документы от имени Комитета управления, контролирует соблюдение положений настоящего Устава при принятии Комитетом управления решений по вопросам, отнесенным к компетенции и к исключительной компетенции Комитета управления.

10.5. Председатель Комитета управления может подать в отставку по собственному желанию как Председатель высшего органа управления, подав заявление об отставке Исполнительному директору лично под роспись не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты отставки. Полномочия Председателя как Председателя прекращаются на дату отставки, указанную им в заявлении об отставке. Исполнительный директор не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения указанного заявления об отставке лично уведомляет членов Комитета управления о полученном заявлении и о дате проведения заседания Комитета управления в целях избрания нового Председателя Комитета управления из числа оставшихся членов, а в случае отставки Председателя Комитета управления также уведомляет членов Попечительского совета и членов Совета по использованию целевого капитала.

10.6. Члены Комитета управления и Председатель Комитета управления как члены высшего органа управления вправе лично выйти из состава Комитета управления по собственному желанию, взамен предложив иную кандидатуру в качестве своего представителя от Учредителя в Комитете управления, подав соответствующее заявление Исполнительному директору лично под роспись не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты выхода. Исполнительный директор не позднее 5 (Пяти) дней с даты

получения указанного заявления лично уведомляет членов Комитета управления о полученном заявлении и о дате проведения заседания Комитета управления в целях избрания нового члена Комитета управления и/или Председателя Комитета управления, а в случае выхода Председателя Комитета управления как члена – также членов Попечительского совета и членов Совета по использованию целевого капитала.

10.7. Комитет управления должен принять решение об избрании нового члена или Председателя Комитета управления (в случае если Председатель подал заявление о выходе как член Комитета управления) или об избрании нового Председателя Комитета управления (в случае если Председатель подал заявление об отставке как Председатель высшего органа управления) в срок не позднее 10 (Десяти) дней до предполагаемой даты отставки члена или Председателя Комитета управления, указанной в заявлении.

10.8. Полномочия члена Комитета управления могут быть прекращены по решению Комитета управления, принятому большинством голосов, присутствующих на заседании Комитета управления, в случае невозможности выполнения этим членом своих полномочий (например, в случае длительной болезни или смерти члена Комитета управления). В случае досрочного прекращения полномочий члена Комитета управления на основании решения Комитета управления, Комитет управления одновременно с решением о прекращении полномочий члена Комитета управления принимает решение об избрании нового члена Комитета управления с установлением соответствующих дат прекращения полномочий отстраняемого и избрания нового члена Комитета управления. Избрание нового члена Комитета управления вместо выбывшего проводится из числа кандидатов, предложенных оставшимися членами Комитета управления.

10.9. Вознаграждение членам Комитета управления в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивается, а расходы, связанные с исполнением ими функций членов Комитета управления, могут компенсироваться в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов по решению Комитета управления, принятому большинством голосов членов Комитета управления, присутствующих на заседании.

10.10. Комитет управления заседает по мере необходимости, но не реже 2 (Двух) раз в год.

10.11. Лицом, ответственным за созыв Комитета управления, является Председатель Комитета управления (а в случае его отсутствия или соответствующего поручения – Исполнительный директор), который готовит повестку дня заседания Комитета управления.

Комитет управления созывается Председателем Комитета управления (а в случае его отсутствия или соответствующего поручения – Исполнительным директором) в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования о созыве Комитета управления. Председатель Комитета управления (либо Исполнительный директор) обязан не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета управления, уведомить о созыве Комитета управления каждого члена Комитета управления, Исполнительного директора и лицо, по требованию которого созывается

Комитет управления, вручив каждому из указанных лиц уведомление. Если вручить уведомление кому-либо из указанных лиц лично невозможно, указанное уведомление направляется посредством электронной почты или заказным письмом по электронному адресу/номеру факса/почтовому адресу такого лица, указанному им во внутреннем документе Фонда для направления уведомлений. В уведомлении должны быть указаны предлагаемая повестка дня заседания Комитета управления, время и место проведения заседания Комитета управления.

10.12. Члены Комитета управления вправе вносить свои предложения по повестке дня заседания Комитета управления не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты заседания Комитета управления. Предложения по повестке дня передаются в указанный срок Председателю Комитета управления (либо Исполнительному директору, если он ответственен за созыв Комитета управления).

10.13. Право на участие в заседании Комитета управления осуществляется членами Комитета управления лично. При решении вопросов на заседании Комитета управления каждый член Комитета управления обладает одним голосом. Передача голоса одного члена Комитета управления другому члену Комитета управления не допускается.

10.14. Председатель Комитета управления имеет решающий голос в случае равенства голосов членов.

10.15. Заседание Комитета управления правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины всех членов Комитета управления. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета управления может быть проведено повторное заседание Комитета управления с той же повесткой дня в день и время, установленные Председателем Комитета управления (а в случае его отсутствия или соответствующего поручения – Исполнительным директором) с соблюдением процессуальных сроков, предусмотренных настоящим разделом Устава.

10.16. К компетенции **Комитета управления** относится решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений в Устав Фонда;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
- 3) избрание Исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 4) избрание членов Попечительского совета и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количественного состава Комитета управления, избрание новых членов Комитета управления, в том числе вместо выбывших, досрочное прекращение их полномочий с учетом положений настоящего Устава;
- 6) избрание Председателя Комитета управления и досрочное прекращение его полномочий;
- 7) утверждение годового финансового плана (бюджета) Фонда и внесение в него изменений;
- 8) создание Фондом некоммерческих организаций и (или) участие в них Фонда, вступление в ассоциации и союзы, учреждение хозяйственных обществ;

9) утверждение проводимых Фондом благотворительных программ (уставных программ), в том числе бюджетов проектов благотворительных программ (уставных программ);

10) утверждение Положения о Комитете управления, Положения о Попечительском совете и Положения о Совете по использованию целевого капитала;

11) определение аудиторской организации;

12) утверждение годового отчета Фонда и его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

13) принятие решения о формировании, расформировании целевого капитала Фонда;

14) определение целей, для достижения которых Фонд формирует целевой капитал;

15) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о формировании и пополнении целевого капитала, об использовании, о распределении дохода от целевого капитала;

16) утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала Фонда (в тексте Устава - «Финансовый план целевого капитала») и внесение в него изменений и дополнений;

17) определение управляющей компании;

18) принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала;

19) утверждение количественного состава Совета по использованию целевого капитала, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета по использованию целевого капитала; в случае формирования нескольких целевых капиталов вправе принять решение о создании Совета по использованию каждого целевого капитала с утверждением количественного состава каждого такого Совета;

20) создание филиалов и (или) открытие представительств Фонда;

21) решение вопроса об одобрении сделок, в которых имеются заинтересованные лица;

22) решение вопроса об одобрении крупных сделок;

23) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.17. Решения Комитета управления принимаются на заседании Комитета управления при совместном присутствии членов Комитета управления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Решения на заседании Комитета управления принимаются открытым голосованием, если иное не будет предусмотрено в начале заседания Комитета управления решением Комитета управления, принятым большинством голосов членов Комитета управления, присутствующих на этом заседании.

Решение Комитета управления может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренных подпунктами 1) - 6), 8), 11), 12), 19) - 22) пункта 10.16. настоящего Устава, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 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.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 5), 8), 11), 12), 19) - 22) пункта 10.16. настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Комитета управления и принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (Две трети) голосов членов Комитета управления, присутствующих на заседании.

Решения по вопросу, указанному в подпункте 21) пункта 10.16. настоящего Устава, принимаются с учетом положений, предусмотренных пунктом 11.10 настоящего Устава. Если иное не предусмотрено Уставом, решения по остальным вопросам пункта 10.16. настоящего Устава и другим вопросам, предусмотренным настоящим Уставом, принимаются простым большинством голосов членов Комитета управления, присутствующих на заседании, при этом Председатель Комитета управления имеет решающий голос в случае равенства голосов членов Комитета управления.

Вопросы, указанные в пункте 10.16. настоящего Устава, относятся к компетенции Комитета управления и не могут быть переданы на рассмотрение Совету по использованию целевого капитала, Попечительскому совету или Исполнительному директору.

10.18. В случае отсутствия на заседании Комитета управления Председателя Комитета управления его функции выполняет председательствующий – член Комитета управления, избранный решением Комитета управления, принятым большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Председательствующим – членом Комитета управления может быть избран любой член Комитета управления, который в этом случае председательствует на заседании Комитета управления, подписывает протокол этого заседания и основанные на нем документы.

10.19. На заседании Комитета управления составляется протокол. Протокол заседания составляется не позднее 3 (Трех) дней с даты его проведения. В протоколе заседания Комитета управления указываются:

- > место, дата и время проведения заседания Комитета управления;
- > лица, присутствующие на заседании Комитета управления, включая приглашенных лиц;
- > повестка дня;
- > вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним членов Комитета управления;
- > сведения о лице, проводившего подсчет голосов;
- > сведения о лицах, принявших участие в заседании, голосовавших против принятия решения Комитета управления и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- > принятые решения;
- > сведения о лицах, подписавших протокол.

Протокол составляется в 2 (Двух) оригинальных экземплярах и подписывается Председателем Комитета управления или председательствующим – членом Комитета управления, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10.20. Исполнительный директор и иные лица, по требованию которых созвано заседание

Комитета управления, имеют право присутствовать на заседании Комитета управления с правом совещательного голоса.

10.21. Заседания Комитета управления могут проводиться с помощью любых средств связи, обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок созыва и проведения заседаний, порядок проведения заочного голосования, а также другие вопросы деятельности Комитета управления, устанавливаются Положением о Комитете управления, являющимся внутренним документом Фонда, утверждаемым Комитетом управления.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом. Единоличным исполнительным органом Фонда является Исполнительный директор.

11.2. К компетенции Исполнительного директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Комитета управления, Попечительского совета и Совета по использованию целевого капитала.

11.3. Исполнительный директор подотчетен Комитету управления и осуществляет свою деятельность на основании и во исполнение его решений. Исполнительный директор не входит в состав Комитета управления по должности. Исполнительный директор обязан предоставлять Комитету управления, Попечительскому Совету и Совету по использованию целевого капитала по их требованию любую информацию о деятельности Фонда, находящуюся в ведении Исполнительного директора.

11.4. Исполнительным директором может быть любое физическое лицо, назначенное или избранное в соответствии с настоящим Уставом и заключившее с Фондом трудовой договор. Совмещение лицом, осуществляющим функции Исполнительного директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с предварительного согласия Комитета управления.

11.5. При учреждении Фонда Исполнительный директор назначается Учредителями сроком на 3 (Три) года. Впоследствии Исполнительный директор избирается квалифицированным большинством в 2/3 (Две трети) голосов членов Комитета управления, присутствующих на заседании Комитета управления, сроком на 3 (Три) года.

11.6. Трудовой договор с Исполнительным директором от имени Фонда подписывается Председателем Комитета управления или членом Комитета управления, уполномоченным решением Комитета управления на подписание трудового договора с Исполнительным директором.

11.7. Комитет управления квалифицированным большинством в 2/3 (Две трети) голосов членов Комитета управления, присутствующих на заседании, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора и об избрании нового Исполнительного директора.

11.8. В случае, если Исполнительный директор не может исполнять свои обязанности,

Комитет управления вправе провести заседание Комитета управления для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора и об избрании нового лица на должность Исполнительного директора. Невозможность Исполнительного директора исполнять свои обязанности должна быть подтверждена документально и утверждена Председателем Комитета управления.

11.9. Исполнительный директор:

- > без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях, организациях и государственных органах на территории Российской Федерации и за рубежом, представляет Фонд в судах, совершает сделки, заключает, изменяет и расторгает договоры от имени и в интересах Фонда, выдает доверенности от имени Фонда, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Фонда;
- > без доверенности представляет интересы и выступает от имени Фонда в отношениях с коммерческими и некоммерческими организациями, хозяйственными обществами, в отношении которых Фонд является, соответственно, учредителем, акционером, участником;
- > обеспечивает выполнение решений Комитета управления, Попечительского совета, Совета по использованию целевого капитала;
- > распоряжается в соответствии с годовым финансовым планом (бюджетом) Фонда и Финансовым планом целевого капитала денежными средствами и иным имуществом Фонда, составляющими целевой капитал, а также доходом от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал;
- > распоряжается в соответствии с годовым финансовым планом (бюджетом) Фонда, бюджетами проектов (уставных программ) и/или в соответствии с решениями Комитета управления денежными средствами и иным имуществом Фонда, не относящимся к целевому капиталу и доходу от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, а также иными объектами гражданских прав, принадлежащими Фонду;
- > ежегодно представляет в уполномоченный орган и размещает в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (предоставляет средствам массовой информации для опубликования) отчетность в объеме и в сроки, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также публикует отчеты об использовании имущества Фонда;
- > осуществляет подбор, в том числе на конкурсной основе, работников Фонда, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Фонда;
- > разрабатывает и утверждает штатное расписание Фонда;
- > обеспечивает выполнение приоритетных направлений деятельности и проектов (уставных программ) Фонда;
- > утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Фонда за исключением Положения о Президиуме, Положения о Попечительском совете, Положения о Совете по использованию целевого капитала и Положения о порядке осуществления контроля за выполнением финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала;
- > разрабатывает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Комитета управления, Совета по использованию целевого капитала и Попечительского совета;

- > организует бухгалтерский учет и хранение документов бухгалтерского учета Фонда;
- > представляет на утверждение Комитета управления годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Фонда;
- > несет ответственность за использование средств и имущества Фонда в соответствии с уставными целями Фонда;
- > выполняет различные административно-хозяйственные обязанности, открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
- > разрабатывает и передает на утверждение Комитету управления проекты (уставные программы) Фонда, утверждает бюджеты мероприятий в рамках проектов (уставных программ) Фонда;
- > решает другие вопросы текущей деятельности Фонда, а также осуществляет международные связи.

11.10. Если Фонд намерен стать стороной сделки, в которой имеются Заинтересованные лица, такая сделка подлежит предварительному одобрению Комитетом управления в установленном настоящим Уставом порядке.

Для целей настоящего Устава лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами («Заинтересованные лица»), признаются Исполнительный директор, его заместитель(и), а также лица, входящее в состав Комитета управления, Совета по использованию целевого капитала или Попечительского совета, 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 работ/услуг, производимых Фондом, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.

Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов Заинтересованных лиц и Фонда. 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 целях, помимо предусмотренных учредительными документами Фонда.

В целях настоящего Устава под термином «возможности Фонда» понимаются принадлежащие Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области деятельности, приносящей доход, информация о деятельности и планах Фонда, имеющая ценность для Фонда.

В случае если Заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и интересов Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- > такое Заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Комитету управления через Председателя Комитета управления до

момента принятия решения о заключении сделки;

> сделка должна быть предварительно (до ее заключения) одобрена Комитетом управления.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается квалифицированным большинством в 2/3 (Две трети) голосов членов Комитета управления, присутствующих на заседании Комитета управления, с учетом положений настоящего Устава.

11.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая совершена с нарушением требований настоящего Устава, может быть признана недействительной судом.

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

11.13. Заключение и исполнение Фондом крупной сделки возможно только при условии предварительного (до ее заключения) одобрения такой сделки Комитетом управления.

Решение об одобрении крупной сделки принимается квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов членов Комитета управления, присутствующих на заседании Комитета управления, с учетом положений настоящего Устава.

Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 2 000 000 (Двух миллионов) рублей.

Для принятия Комитетом управления решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Комитетом управления самостоятельно с учетом рыночных цен.

11.14. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего Устава, может быть признана недействительной судом по иску Учредителей и члена любого органа Фонда.

11.15. Если заключаемая Фондом сделка является крупной сделкой и одновременно сделкой, в которой имеются Заинтересованные лица, такая сделка подлежит одобрению Комитетом управления только как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с настоящим Уставом.

12. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

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

Попечительский совет самостоятельно проводит проверки деятельности органов Фонда.

12.2. Членами Попечительского совета могут быть только физические лица. В состав Попечительского совета приглашаются обладающие авторитетом, пользующиеся уважением граждане, выразившие поддержку целям, ради которых Фонд создан.

Включение в состав Попечительского совета нового члена возможно только с его согласия. Исполнительный директор не может быть членом Попечительского совета.

12.3. Члены Попечительского совета избираются в его состав решением Комитета управления. Срок полномочий членов Попечительского совета составляет 2 (Два) года. Первый состав Попечительского совета должен быть избран в течение 6 (Шести) месяцев с даты создания Фонда.

12.4. Председатель Попечительского совета избирается из числа членов Попечительского совета на основании решения Попечительского совета, принятого большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании, на срок полномочий, устанавливаемый этим решением. Последующее выбытие членов Попечительского совета или избрание новых членов Попечительского совета не является основанием для прекращения полномочий Председателя Попечительского совета.

Председатель Попечительского совета руководит работой Попечительского совета, председательствует на заседаниях Попечительского совета, подписывает протокол заседания Попечительского совета или результатов заочного голосования, а также иные документы от имени Попечительского совета.

12.5. Количественный состав Попечительского совета не может быть менее чем 3 (Три) члена.

12.6. Новые члены Попечительского совета избираются в его состав по рекомендации членов Комитета управления и Попечительского совета.

Новые члены Попечительского совета, в том числе вместо выбывших, избираются квалифицированным большинством в 2/3 (Две трети) голосов членов Комитета управления, присутствующих на заседании Комитета управления, на срок, определенный настоящим Уставом.

12.7. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на общественных началах и на безвозмездной основе, Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Попечительского совета за выполнение ими возложенных на них обязанностей, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Попечительского совета. Расходы, связанные с исполнением членами функций членов Попечительского совета, могут компенсироваться в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов по решению Комитета управления, принятому большинством голосов членов Комитета управления, присутствующих на заседании Комитета управления.

12.8. Полномочия Председателя Попечительского совета могут быть прекращены в любое время по его личной инициативе.

12.9. Председатель Попечительского совета может подать в отставку по собственному желанию как Председатель Попечительского совета (оставаясь при этом членом Попечительского совета), и как член Попечительского совета, представив заявление об отставке или своем выходе из состава Председателю Комитета управления (а в случае его отсутствия – Исполнительному директору) лично не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты отставки или выхода из состава Попечительского совета. Полномочия Председателя Попечительского совета и/или его полномочия как члена Попечительского совета прекращаются на дату отставки (выхода), указанную им в

соответствующем заявлении.

Председатель Комитета управления (а в случае его отсутствия – Исполнительный директор) не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения указанного заявления об отставке лично уведомляет всех членов Попечительского совета и членов Комитета управления о полученном заявлении и о дате проведения заседания Комитета управления в целях избрания нового члена Попечительского совета (в случае выхода Председателя Попечительского совета), которое должно быть созвано (проведено) не позднее, чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты отставки или выхода Председателя Попечительского совета, указанной в его заявлении.

12.10. Комитет управления вправе не принимать решение об избрании нового члена Попечительского совета при условии, если количество членов Попечительского совета с учетом выбывших членов не будет меньше установленного пунктом 12.5. настоящего Устава минимального количественного состава Попечительского совета.

12.11. Полномочия Председателя Попечительского совета как члена Попечительского совета могут быть досрочно прекращены по решению Комитета управления, принятому квалифицированным большинством в 2/3 (Две трети) голосов членов Комитета управления, присутствующих на заседании. Одновременно с принятием Комитетом управления решения о прекращении полномочий члена Попечительского совета Комитет управления принимает решение об избрании нового члена Попечительского совета с установлением соответствующих дат прекращения полномочий отстраняемого и избрания нового члена Попечительского совета. При этом Председатель Комитета управления (а в случае его отсутствия – Исполнительный директор) не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия указанного решения лично уведомляет всех членов Попечительского совета о принятом решении и о дате проведения заседания Попечительского совета в целях избрания Председателя Попечительского совета, которое должно быть созвано (проведено) не позднее даты отставки Председателя Попечительского совета, указанной в принятом решении.

12.12. Прекращение полномочий члена Попечительского совета возможно по заявлению этого члена Попечительского совета или по решению Комитета управления, принятому квалифицированным большинством в 2/3 (Две трети) голосов членов Комитета управления, присутствующих на заседании.

Любой член Попечительского совета может выйти из состава по собственному желанию, подав заявление Председателю Комитета управления (а в случае его отсутствия – Исполнительному директору) лично под роспись не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты выхода из состава. Полномочия члена Попечительского совета прекращаются на дату выхода, указанную им в заявлении. Председатель Комитета управления (а в случае его отсутствия – Исполнительный директор) не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения указанного заявления лично уведомляет всех членов Попечительского совета и членов Комитета управления о полученном заявлении и о дате проведения заседания Комитета управления в целях избрания нового члена Попечительского совета, которое должно быть созвано не позднее, чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты выхода члена Попечительского совета, указанной в его заявлении.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Попечительского совета на основании решения Комитета управления, Комитет управления одновременно с

решением о прекращении полномочий члена Попечительского совета принимает решение об избрании нового члена Попечительского совета с установлением соответствующих дат прекращения полномочий отстраняемого и избрания нового члена Попечительского совета.

12.13. Комитет управления вправе не принимать решение об избрании нового члена Попечительского совета при условии, если количество членов Попечительского совета с учетом выбывших членов не будет меньше установленного пунктом 12.5. настоящего Устава минимального количественного состава Попечительского совета.

12.14. **Попечительский совет**, осуществляя свои функции по надзору, по результатам проведенных мероприятий вправе представлять на рассмотрение Комитета управления рекомендации по работе Фонда, вносить предложения в соответствующие органы управления Фонда:

- > об изменении и дополнении Устава;
- > о проведении проверок целевого использования средств Фонда;
- > принимать иные решения в пределах своей компетенции.

12.15. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в год.

12.16. Попечительский совет может быть созван Председателем Попечительского совета по его собственной инициативе, по требованию любого члена Комитета управления, любого члена Попечительского совета, любого члена Совета по использованию целевого капитала или Исполнительного директора. Требование о созыве Попечительского совета в письменной форме должно быть направлено Председателю Попечительского совета (а в случае его отсутствия – Исполнительному директору) и должно содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня Попечительского совета. Лицом, ответственным за созыв Попечительского совета, является Председатель Попечительского совета (а в случае его отсутствия – Исполнительному директору), который готовит повестку дня заседания Попечительского совета или для заочного голосования. Заседание Попечительского совета ведет Председатель Попечительского совета.

12.17. Попечительский совет созывается Председателем Попечительского совета (а в случае его отсутствия – Исполнительным директором) в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения им требования о созыве Попечительского совета. Председатель Попечительского совета (а в случае его отсутствия – Исполнительный директор) обязан не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты проведения заседания Попечительского совета или проведения заочного голосования, уведомить о проведении Попечительского совета каждого члена Попечительского совета, Исполнительного директора и лицо, по требованию которого созывается Попечительский совет, вручив каждому из указанных лиц уведомление. Если вручить уведомление кому-либо из указанных лиц лично невозможно, указанное уведомление направляется посредством электронной почты, факсимильной связи или заказным письмом по электронному адресу/номеру факса/почтовому адресу такого лица, указанному им во внутреннем документе Фонда для направления уведомлений. В уведомлении должны быть указаны предлагаемая повестка дня Попечительского совета, дата, время и место проведения заседания Попечительского совета или сообщение о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня.

12.18. Члены Попечительского совета Фонда вправе вносить свои предложения по

повестке дня Попечительского совета не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты заседания Попечительского совета или проведения заочного голосования. Предложения по повестке дня передаются в указанный срок Председателю Попечительского совета (а в случае его отсутствия – Исполнительному директору).

12.19. Право на участие в заседании Попечительского совета и в заочном голосовании по вопросам повестки дня осуществляется членами Попечительского совета лично. При решении вопросов на заседании Попечительского совета и при заочном голосовании по вопросам повестки дня каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача голоса одного члена Попечительского совета другому члену Попечительского совета не допускается.

12.20. Заседание Попечительского совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины всех членов Попечительского совета. При отсутствии кворума для проведения заседания Попечительского совета может быть проведено повторное заседание Попечительского совета с той же повесткой дня в день и время, установленные Председателем Попечительского совета (а в случае его отсутствия – Исполнительным директором) с соблюдением процессуальных сроков, предусмотренных настоящим разделом Устава. Кворум для такого повторного заседания Попечительского совета составляет более одной трети всех членов Попечительского совета.

Заочное голосование по вопросам повестки дня Попечительского совета правомочно (имеет кворум), если в нем приняло участие более половины всех членов Попечительского совета. При отсутствии кворума для заочного голосования по вопросам повестки дня Попечительского совета может быть проведено повторное заочное голосование или заседание Попечительского совета с той же повесткой дня в день и время, установленные Председателем Попечительского совета (а в случае его отсутствия – Исполнительным директором) с соблюдением процессуальных сроков, предусмотренных настоящим разделом Устава. Кворум для такого повторного заседания Попечительского совета или повторного заочного голосования по вопросам повестки дня Попечительского совета составляет более одной трети всех членов Попечительского совета.

12.21. Решения Попечительского совета принимаются на заседании Попечительского совета при совместном присутствии членов Попечительского совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или путем проведения заочного голосования по вопросам повестки дня (опросным путем). Решения на заседании Попечительского совета принимаются открытым голосованием, если иное не будет предусмотрено в начале заседания Попечительского совета решением Попечительского совета, принятым большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на этом заседании.

Вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета, не могут быть переданы на рассмотрение Комитету управления, Совету по использованию целевого капитала или Исполнительному директору.

Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании Попечительского совета или участвующих в заочном голосовании, если большее количество голосов не предусмотрено настоящим Уставом, при этом Председатель Попечительского совета имеет решающий голос в случае равенства голосов членов Попечительского совета.

12.22. В случае отсутствия на заседании Попечительского совета или при принятии решений Попечительского совета путем заочного голосования Председателя Попечительского совета его функции выполняет председательствующий – член Попечительского совета, избранный решением Попечительского совета, принятым большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Председательствующим может быть избран любой член Попечительского совета, который в этом случае председательствует на заседании Попечительского совета или при принятии Попечительским советом решений путем заочного голосования и подписывает протокол Попечительского совета и основанные на нем документы.

12.23. На заседании Попечительского совета, а также в случае принятия Попечительским советом решений путем заочного голосования, составляется протокол. Протокол Попечительского совета составляется не позднее 5 (Пяти) дней с даты его проведения. В протоколе Попечительского совета указываются:

- > место, дата и время проведения заседания Попечительского совета или дата, до которой принимались заполненные бюллетени, и адрес для их отправки для заочного голосования по вопросам повестки дня;
- > лица, принявшие участие в заседании или в заочном голосовании;
- > повестка дня;
- > вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним членов Попечительского совета;
- > сведения о лице, проводившее подсчет голосов;
- > сведения о лицах, принявших участие в заседании, голосовавших против принятия решения Попечительского совета и потребовавших внести запись об этом в протокол (для очного голосования);
- > принятые решения;
- > сведения о лицах, подписавших протокол.

Протокол составляется в 2 (Двух) оригинальных экземплярах и подписывается Председателем Попечительского совета или председательствующим, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12.24. Исполнительный директор и иные лица, по требованию которых созвано заседание Попечительского совета, имеют право присутствовать на заседании Попечительского совета или принимать участие в заочном голосовании с правом совещательного голоса.

12.25. В случае проведения заочного голосования бюллетени для голосования (в том числе для осуществления права совещательного голоса) направляются каждому члену Попечительского совета и лицам, по требованию которых созывается Попечительский совет, посредством электронной почты, факсимильной связи или заказным письмом по адресам таких лиц, указанным ими во внутреннем документе Фонда для направления уведомлений. В бюллетенях указываются вопросы, поставленные на голосование (включая избрание председательствующего в случае отсутствия Председателя Попечительского совета), срок и адрес для отправки заполненных бюллетеней. Все лица, принимающие участие в голосовании заочным путем, обязаны обеспечить получение Фондом оригинала бюллетеня с результатами его голосования в указанный в бюллетене срок.

12.26. Заседания Попечительского совета могут проводиться с помощью любых средств связи, обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Порядок созыва и проведения заседаний Попечительского совета, порядок проведения заочного голосования по вопросам повестки дня Попечительского совета, а также другие вопросы деятельности Попечительского совета устанавливается Положением о Попечительском совете, являющимся внутренним документом Фонда, утверждаемым Комитетом управления.

12.27. Члены Попечительского совета имеют право получать любую информацию, касающуюся деятельности Фонда.

12.28. Члены Попечительского совета обязаны:

- разумно и добросовестно относиться к своим обязанностям и действовать в интересах Фонда;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Фонда.

12.29. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Фонда с личными интересами члена Попечительского совета, он немедленно уведомляет об этом Попечительский совет и Комитет управления.

12.30. Член Попечительского совета, а также его аффилированные лица не должны принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность члена Попечительского совета или на принимаемые им решения. Исключением являются символические знаки внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениры при проведении официальных мероприятий.

12.31. Член Попечительского совета в полном размере возмещает Фонду убытки, причиненные Фонду своими виновными действиями. Член Попечительского совета освобождается от ответственности, если будет доказано, что он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения. При этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Фонда.

12.32. Попечительский совет вправе в любой момент прекратить полномочия своего члена простым большинством голосов. Основания прекращения полномочий члена Попечительского совета по инициативе Попечительского совета или Комитета управления:

- причинение материального ущерба Фонду, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Фонда, совершение умышленного уголовного преступления (согласно приговору суда, вступившему в законную силу);
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда;

- нарушение положений настоящего Устава Фонда, а также законодательства о некоммерческих организациях;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других юридических лиц без ведома Попечительского совета и Комитета управления.

12.33. Член Попечительского совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства в Попечительском совете.

13. СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

13.1. Фонд как некоммерческая организация – собственник целевого капитала создает Совет по использованию целевого капитала и в случае формирования нескольких целевых капиталов вправе создать совет по использованию каждого целевого капитала.

13.2. Количественный состав Совета по использованию целевого капитала не может быть менее чем 3 (Три) члена.

13.3. К полномочиям **Совета по использованию целевого капитала** относится:

1) предварительное согласование Финансового плана целевого капитала и изменений в него;

2) определение назначения и целей использования Дохода от целевого капитала, а также срока, на который сформирован целевой капитал, объема выплат за счет Дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;

3) предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала;

4) утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля за выполнением Финансового плана целевого капитала, в том числе порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных документов;

5) подготовка предложений о полномочиях Совета по использованию целевого капитала и их представление в Комитет управления для утверждения;

6) контроль за выполнением Финансового плана целевого капитала и подготовка предложений о внесении в него изменений;

7) одобрение договора пожертвования, на основании которого на пополнение целевого капитала передаются ценные бумаги, недвижимое имущество, и решения о принятии наследства, в составе которого на пополнение целевого капитала передаются по завещанию ценные бумаги, недвижимое имущество;

8) иные предусмотренные Законом о целевом капитале и настоящим Уставом полномочия.

13.4. До утверждения Комитетом управления количественного и персонального состава Совета по использованию целевого капитала Фонд не вправе передавать денежные средства в доверительное управление. Комитетом управления должно быть принято решение о составе Совета по использованию целевого капитала в течение двух месяцев со дня, когда сумма полученных Фондом денежных средств на формирование целевого капитала составит 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

Количественный состав Совета по использованию целевого капитала утверждается Управляющим советом с учетом положений настоящего Устава, но не может быть менее

3 (Трех) членов.

13.5. Членами Совета по использованию целевого капитала могут быть только физические лица. Лицо, осуществляющее функции Исполнительного директора, может быть членом Совета по использованию целевого капитала, но не может являться Председателем Совета по использованию целевого капитала.

13.6. Совет по использованию целевого капитала формируется из числа представителей Фонда, жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда. В Совет по использованию целевого капитала не могут входить два и более лица, являющиеся представителями одного юридического лица или представителями разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. Данное ограничение не распространяется на представителей Фонда. Представители Фонда могут составлять не более одной трети состава Совета по использованию целевого капитала.

13.7. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал Фонда, на последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав Совета по использованию целевого капитала. В этом случае Комитет управления обязан принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав Совета по использованию целевого капитала в течение одного месяца со дня получения соответствующего требования жертвователя при условии, что такое включение не противоречит пункту 13.6. настоящего Устава.

13.8. Члены Совета по использованию целевого капитала избираются в его состав квалифицированным большинством в 2/3 (Две трети) голосов членов Комитета управления, присутствующих на заседании Комитета управления, сроком на 1 (Один) год. В дальнейшем избрание новых членов Совета по использованию целевого капитала, в том числе вместо выбывших, проводится по предложению любого члена Комитета управления или в случаях, предусмотренных Законом о целевом капитале и настоящим Уставом, по требованию жертвователей, квалифицированным большинством в 2/3 (Две трети) голосов членов Комитета управления, присутствующих на заседании Комитета управления, сроком на 1 (Один) год.

13.9. Полномочия любого члена Совета по использованию целевого капитала, в том числе являющегося Председателем Совета по использованию целевого капитала, могут быть прекращены в любое время по их личной инициативе на основании их заявления или по решению Комитета управления, принятому квалифицированным большинством в 2/3 (Две трети) голосов членов Комитета управления, присутствующих на заседании Комитета управления.

13.10. Председатель Совета по использованию целевого капитала может подать в отставку по собственному желанию как Председатель Совета по использованию целевого капитала (оставаясь при этом членом совета), и как член Совета по использованию целевого капитала, представив заявление об отставке или своем выходе из состава Председателю Комитета управления (а в случае его отсутствия – Исполнительному директору) лично не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты отставки или выхода из состава Совета по использованию целевого капитала. Полномочия Председателя Совета по использованию целевого капитала и/или его полномочия как

члена Совета по использованию целевого капитала прекращаются на дату отставки (выхода), указанную им в соответствующем заявлении.

Председатель Комитета управления (а в случае его отсутствия – Исполнительный директор) не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения указанного заявления об отставке лично уведомляет всех членов Совета по использованию целевого капитала и членов Комитета управления о полученном заявлении и о дате проведения заседания Комитета управления в целях избрания нового члена Совета по использованию целевого капитала (в случае выхода Председателя Совета по использованию целевого капитала), которое должно быть созвано (проведено) не позднее, чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты отставки или выхода Председателя Совета по использованию целевого капитала, указанной в его заявлении.

13.11. Комитет управления вправе не принимать решение об избрании нового члена Совета по использованию целевого капитала при условии, если количество членов совета с учетом выбывших членов не будет меньше установленного пунктом 13.2. настоящего Устава минимального количественного состава Совета по использованию целевого капитала.

13.12. Полномочия Председателя Совета по использованию целевого капитала как члена совета могут быть досрочно прекращены по решению Комитета управления, принятому квалифицированным большинством в 2/3 (Две трети) голосов членов Комитета управления, присутствующих на заседании. Одновременно с принятием Комитетом управления решения о прекращении полномочий члена Совета по использованию целевого капитала Комитет управления принимает решение об избрании нового члена Совета по использованию целевого капитала с установлением соответствующих дат прекращения полномочий отстраняемого и избрания нового члена Совета по использованию целевого капитала. При этом Председатель Комитета управления (а в случае его отсутствия – Исполнительный директор) не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия указанного решения лично уведомляет всех членов Совета по использованию целевого капитала о принятом решении и о дате проведения заседания в целях избрания Председателя Совета по использованию целевого капитала, которое должно быть созвано (проведено) не позднее даты отставки Председателя Совета по использованию целевого капитала, указанной в принятом решении.

13.13. Прекращение полномочий члена Совета по использованию целевого капитала возможно по заявлению этого члена Совета по использованию целевого капитала или по решению Комитета управления, принятому квалифицированным большинством в 2/3 (Две трети) голосов членов Комитета управления, присутствующих на заседании.

Любой член Совета по использованию целевого капитала может выйти из состава по собственному желанию, подав заявление Председателю Комитета управления (а в случае его отсутствия – Исполнительному директору) лично под роспись не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты выхода из состава. Полномочия члена Совета по использованию целевого капитала прекращаются на дату выхода, указанную им в заявлении. Председатель Комитета управления (а в случае его отсутствия – Исполнительный директор) не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения указанного заявления лично уведомляет всех членов Совета по использованию целевого капитала и членов Комитета управления о полученном заявлении и о дате проведения заседания Комитета управления в целях избрания нового члена совета, которое должно быть

созвано не позднее, чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты выхода члена Совета по использованию целевого капитала, указанной в его заявлении.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета по использованию целевого капитала на основании решения Комитета управления, Комитет управления одновременно с решением о прекращении полномочий члена Совета по использованию целевого капитала принимает решение об избрании нового члена Попечительского совета с установлением соответствующих дат прекращения полномочий отстраняемого и избрания нового члена совета.

13.14. Комитет управления вправе не принимать решение об избрании нового члена Совета по использованию целевого капитала при условии, если количество членов совета с учетом выбывших членов не будет меньше установленного пунктом 13.2. настоящего Устава минимального количественного состава совета.

13.15. Совет по использованию целевого капитала осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в год.

Заседание Совета по использованию целевого капитала может быть созвано Председателем Совета по использованию целевого капитала по его собственной инициативе, по требованию любого члена Комитета управления, Исполнительного директора, любого члена Попечительского совета, любого члена Совета по использованию целевого капитала.

Требование о созыве заседания Совета по использованию целевого капитала в письменной форме должно быть направлено Председателю Совета по использованию целевого капитала (а в случае его отсутствия – Исполнительному директору) и должно содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня заседания Совета по использованию целевого капитала.

Лицом, ответственным за созыв Совета по использованию целевого капитала, является Председатель Совета по использованию целевого капитала (а в случае его отсутствия – Исполнительный директор), который готовит повестку дня заседания Совета по использованию целевого капитала.

Заседание Совета по использованию целевого капитала ведет Председатель Совета по использованию целевого капитала.

13.16. Совет по использованию целевого капитала созывается Председателем Совета по использованию целевого капитала (а в случае его отсутствия – Исполнительным директором) в срок не позднее 20 (Двадцати) дней с даты получения им требования о созыве Совета по использованию целевого капитала. Председатель Совета по использованию целевого капитала (а в случае его отсутствия – Исполнительный директор) обязан не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения заседания Совета по использованию целевого капитала, уведомить о созыве Совета по использованию целевого капитала каждого члена Совета по использованию целевого капитала, Исполнительного директора и лицо, по требованию которого созывается Совет по использованию целевого капитала, вручив каждому из указанных лиц уведомление под роспись. Если вручить уведомление кому-либо из указанных лиц лично невозможно, указанное уведомление направляется посредством электронной почты, факсимильной связи или заказным письмом по электронному адресу/номеру факса/почтовому адресу такого лица, указанному им во внутреннем документе Фонда для направления

уведомлений. В уведомлении должны быть указаны предлагаемая повестка дня заседания Совета по использованию целевого капитала, время и место проведения заседания Совета по использованию целевого капитала.

13.17. Члены Совета по использованию целевого капитала вправе вносить свои предложения по повестке дня заседания Совета по использованию целевого капитала не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты заседания Совета по использованию целевого капитала. Предложения по повестке дня передаются в указанный срок Председателю Совета по использованию целевого капитала (а в случае его отсутствия – Исполнительному директору).

13.18. Право на участие в заседании Совета по использованию целевого капитала осуществляется членами Совета по использованию целевого капитала лично. При решении вопросов на заседании Совета по использованию целевого капитала каждый член Совета по использованию целевого капитала обладает одним голосом. Передача голоса одного члена Совета по использованию целевого капитала другому его члену не допускается.

13.19. Заседание Совета по использованию целевого капитала правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины всех членов Совета по использованию целевого капитала. При отсутствии кворума для проведения заседания Совета по использованию целевого капитала может быть проведено повторное заседание Совета по использованию целевого капитала с той же повесткой дня в день и время, установленные Председателем Совета по использованию целевого капитала (а в случае его отсутствия – Исполнительным директором) с соблюдением процессуальных сроков, предусмотренных настоящим разделом Устава.

В случае отсутствия кворума на заседаниях Совета по использованию целевого капитала 2 (Два) и более раза подряд, а также в случае, если заседание Совета по использованию целевого капитала не создано в установленные сроки, Комитет управления вправе прекратить полномочия всех членов Совета по использованию целевого капитала и избрать новый состав Совета по использованию целевого капитала, с учетом действующего законодательства Российской Федерации.

13.20. Решения на заседании Совета по использованию целевого капитала принимаются большинством голосов членов Совета по использованию целевого капитала, присутствующих на заседании, если большее количество голосов не предусмотрено настоящим Уставом, при этом каждый член Совета по использованию целевого капитала имеет один голос, Председатель Совета по использованию целевого капитала имеет решающий голос в случае равенства голосов членов.

13.21. В случае отсутствия на заседании Совета по использованию целевого капитала Председателя Совета по использованию целевого капитала его функции выполняет председательствующий – член Совета по использованию целевого капитала, избранный решением Совета по использованию целевого капитала, принятым большинством голосов членов Совета по использованию целевого капитала, присутствующих на заседании. Председательствующим может быть избран любой член Совета по использованию целевого капитала, который в этом случае председательствует на заседании Совета по использованию целевого капитала, подписывает протокол заседания Совета по использованию целевого капитала и основанные на нем документы.

13.22. На заседании Совета по использованию целевого капитала составляется протокол. Протокол заседания Совета по использованию целевого капитала составляется не позднее 5 (Пяти) дней с даты его проведения.

В протоколе заседания Совета по использованию целевого капитала указываются:

- > место, дата и время проведения заседания Совета по использованию целевого капитала;
- > лица, присутствующие на заседании Совета по использованию целевого капитала;
- > повестка дня;
- > вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним членов Совета по использованию целевого капитала;
- > сведения о лице, проводившее подсчет голосов;
- > сведения о лицах, принявших участие в заседании, голосовавших против принятия решения Совета по использованию целевого капитала и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- > принятые решения;
- > сведения о лицах, подписавших протокол.

Протокол составляется в 2 (Двух) оригинальных экземплярах и подписывается Председателем Совета по использованию целевого капитала или председательствующим, который несет ответственность за правильность составления протокола.

13.23. Исполнительный директор и иные лица, по требованию которых созвано заседание Совета по использованию целевого капитала, имеют право присутствовать на заседании Совета по использованию целевого капитала с правом совещательного голоса.

13.24. О результатах своей деятельности Совет по использованию целевого капитала докладывает Комитету управления.

13.25. Осуществление членами Совета по использованию целевого капитала своих функций производится на общественных началах и на безвозмездной основе, Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам совета за выполнение ими возложенных на них обязанностей, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета по использованию целевого капитала. Расходы, связанные с исполнением членами функций членов совета, могут компенсироваться в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов по решению Комитета управления, принятому большинством голосов членов Комитета управления, присутствующих на заседании Комитета управления.

13.26. Другие вопросы деятельности Совета по использованию целевого капитала регулируются Положением о Совете по использованию целевого капитала, утверждаемым Комитетом управления.

14. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

14.1. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое имущество, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, результаты интеллектуальной деятельности. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином

вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, Уставу Фонда, пожеланиям жертвователя. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ, услуг и в других формах) Учредителям Фонда на более выгодных условиях, чем для других лиц.

Фонд вправе формировать в составе имущества целевой капитал.

14.2. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются:

- > взносы Учредителей;
- > пожертвования, иные поступления, в том числе носящие целевой характер;
- > доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- > поступления от деятельности по привлечению ресурсов, включая организацию различных мероприятий, проведение кампаний по сбору пожертвований;
- > доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
- > труд добровольцев;
- > денежные средства в валюте РФ или иностранной валюте, направленные жертвователями на основании договоров пожертвования или полученные по завещаниям на формирование или пополнение целевого капитала;
- > ценные бумаги, недвижимое имущество, направляемые жертвователями на пополнение целевого капитала или полученные по завещаниям на пополнение целевого капитала;
- > доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал;
- > доходы, получаемые Фондом от использования имущества, имущественных прав и/или иных объектов гражданских прав, доходы от разрешенной законодательством деятельности, приносящей доход;
- > иные не запрещенные законом источники.

Условия, сроки и порядок внесения Учредителем взносов регулируются его решениями.

14.3. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, целями своей деятельности, настоящим Уставом, целями и порядком использования Дохода от целевого капитала в соответствии с Финансовым планом целевого капитала.

14.4. Полученная Фондом прибыль не подлежит распределению между Учредителями Фонда.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

15.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

15.2. Фонд обязан вести обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением имущества на формирование и пополнение целевого капитала, передачей имущества, составляющего целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, а также с использованием Дохода от целевого капитала. В случае, если Фондом сформировано несколько целевых капиталов, бухгалтерский учет всех указанных выше операций по каждому целевому капиталу ведется Фондом раздельно.

Для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала, их передачей в доверительное управление управляющей компании, а также с использованием Дохода от целевого капитала, Фонд открывает отдельный банковский счет.

Для учета прав на ценные бумаги, переданные на пополнение целевого капитала, до их передачи в доверительное управление, а также для учета прав на ценные бумаги, входящие в состав целевого капитала, при возврате имущества управляющей компанией Фонд открывает отдельные лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или отдельные счета депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на такие ценные бумаги, с указанием индивидуального обозначения, идентифицирующего целевой капитал.

15.3. Фонд обязан не позднее 6 (Шести) месяцев после окончания отчетного года подготовить и утвердить годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении Дохода от целевого капитала. В случае если Фондом сформировано несколько целевых капиталов, указанный годовой отчет готовится по каждому сформированному целевому капиталу.

15.4. Годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении Дохода от целевого капитала должен содержать, в том числе, следующую информацию:

1) о стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, на конец отчетного года;

2) о сумме денежных средств, поступивших для формирования или пополнения целевого капитала за отчетный год; о первоначальной оценке ценных бумаг, недвижимого имущества, поступивших на пополнение целевого капитала за отчетный год;

3) о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год;

4) об использовании Дохода от целевого капитала за отчетный год с указанием общей суммы денежных средств, направленных на административно-управленческие расходы Фонда;

5) об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год, а также о размере вознаграждения, выплаченного управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал;

6) о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании и пополнении целевого капитала, а также при использовании Дохода от целевого капитала.

15.5. Годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении Дохода от целевого капитала должен быть размещен Фондом на сайте в сети Интернет, в течение 10 (Десяти) дней с даты утверждения такого отчета или внесения в него изменений.

15.6. Фонд обязан хранить следующие документы:

- > решение об учреждении Фонда;
- > Устав Фонда, изменения и дополнения, внесенные в Устав Фонда,

зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Фонда;

- > документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе;
- > внутренние документы Фонда;
- > положения о филиале или представительстве Фонда;
- > годовые отчеты;
- > документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- > протоколы заседаний Комитета управления, Попечительского совета, Совета по использованию целевого капитала и прочие протоколы;
- > заключения аудиторов, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- > иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, внутренними документами Фонда, решениями органов управления.

15.7. Фонд хранит документы, предусмотренные пунктом 15.6. Устава, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Фонда или в ином месте, известном и доступном Учредителю, в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

15.8. Настоящая редакция Устава вступает в силу с момента ее государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16. Внесение изменений в Устав

16.1. Внесение изменений в Устав Фонда относится к исключительной компетенции Комитета управления и принимается квалифицированным большинством в 2/3 (Две трети) голосов членов, присутствующих на заседании Комитета управления.

16.2. Регистрация Устава Фонда с изменениями осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

17. Реорганизация и ликвидация

17.1. Фонд не может быть реорганизован.

17.2. 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 отклоняется от целей, предусмотренных его Уставом.

17.3. Орган, принявший решение о ликвидации Фонда, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом РФ и законодательством РФ порядок и сроки ликвидации.

17.4. При ликвидации Фонда имущество, составляющее целевой капитал, используется на

ликвидации Фонда.


17.8. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется на цели, указанные в Уставе Фонда. Положения настоящего пункта не применяются к имуществу, составляющему целевой капитал.

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

17.10. При ликвидации Фонда и отсутствия правопреемника все документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого располагался Фонд. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет Фонда в соответствии с требованиями архивных органов.

Итого прошито и пронумеровано 36 (Тридцать шесть) листов.

Учредитель Фонда развития отечественной науки, техники и
медицины


Е.В. Гнедовская

Решение о государственной регистрации Фонда развития отечественной науки, техники и медицины принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 01 марта 2022 г. (учетный номер 7714017967).

Сведения о государственной регистрации некоммерческой организации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 11 марта 2022 г. за основным государственным регистрационным номером 1227700132483.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью тридцать семь листов.

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

К.А. Балашов

«30» марта 2022 г.

