

Утвержден  
Протоколом заседания  
Наблюдательного совета  
НО «ФРПВИ НО»  
от 24 июля 2019 года № 31  
Приложение № 1

**У С Т А В**  
**некоммерческой организации**  
**«Фонд развития промышленности**  
**и венчурных инвестиций Нижегородской области»**

**г. Нижний Новгород**  
**2019 год**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области» (далее по тексту - Фонд) создана в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области № 1107-р от 06.12.2006 года с наименованием Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Нижегородской области».

1.2. Настоящая редакция Устава Фонда разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 25.12.2015 N 206-З «О промышленной политике в Нижегородской области» и иными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области.

1.3. В своей деятельности Фонд руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4. Единственным Учредителем Фонда от имени Нижегородской области выступает Правительство Нижегородской области. Полномочия (права и обязанности) Учредителя от его имени осуществляют Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

1.5. Полное наименование Фонда на русском языке - Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области».

1.6. Сокращенное наименование - НО «ФРПВИ НО».

1.7. Полное наименование Фонда на английском языке - Nonprofit organization "Fund of development of industry and venture capital investment in Nizhny Novgorod region"

1.8. Местом нахождения Фонда является субъект Российской Федерации: Нижегородская область, город Нижний Новгород.

1.9. Фонд является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суд.

1.10. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке. Фонд создан без ограничения срока деятельности.

1.11. Фонд имеет самостоятельный баланс. Фонд вправе открывать счета в кредитных организациях, в том числе иметь лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации, в том числе со средствами, полученными при возврате выданных займов, источником финансового обеспечения которых являлись средства, предоставленные из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

1.12. Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на русском языке и вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.14. Фонд вправе по решению высшего коллегиального органа создавать хозяйствственные общества и/или участвовать в них.

1.15. Фонд не может создавать филиалы и открывать представительства. На момент утверждения Устава Фонд не имеет филиалов и представительств.

## **2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА**

2.1. Фонд создан для достижения общественно-полезной цели:

2.1.1 Развитие в Нижегородской области инфраструктуры венчурного (рискового) финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере, а также поддержка проектов малых и средних предприятий в научно-технической и инновационной деятельности;

2.1.2. Содействие реализации государственной промышленной политики в Российской Федерации и в Нижегородской области.

2.2. Предметом деятельности Фонда является:

2.2.1. предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности, реализующим проекты в сфере промышленности, в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, взносов в уставный капитал, а также иных формах, установленных Федеральным законом от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;

- 2.2.2. финансирование инновационных проектов на возвратной и платной основе, а также через участие в уставном капитале субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 2.2.3. оказание консультационных услуг организациям с целью реализации их проектов по вопросам, связанным уставными целями Фонда;
- 2.2.4. осуществление конгрессно-выставочной деятельности, а именно: подготовка и проведение форумов, выставок и тематических мероприятий, направленных на продвижение продукции субъектов деятельности в сфере промышленности в Нижегородской области и привлечение инвестиций для реализации проектов;
- 2.2.5. осуществление контроля над использованием субъектами деятельности в сфере промышленности финансовых средств, выделяемых Фондом или получаемых ими при содействии Фонда;
- 2.2.6. участие в формировании инфраструктуры инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства;
- 2.2.7. создание условий для эффективного взаимодействия производственных предприятий, предприятий малого и среднего предпринимательства, иных коммерческих и некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления Нижегородской области в интересах развития промышленности и предпринимательства в научно-технической, инновационной сфере в Нижегородской области;
- 2.2.8. проведение отбора и экспертизы проектов юридических лиц, реализующих проекты в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности, включая техническую, экономическую, финансовую, инвестиционную, юридическую, маркетинговую, организационно - управлеченческую и иные экспертизы, в целях предоставления финансовых и иных мер поддержки, в том числе предусмотренных Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;
- 2.2.9. приобретение и реализация в установленном порядке ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав;
- 2.2.10. получение доходов по внереализационным операциям, включая проценты, штрафы, пени и неустойки;

2.3. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых он создан, и соответствующей этим целям. Фонд вправе получать доход (прибыль) от следующих видов предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:

- 2.3.1. предоставление займов;
- 2.3.2. отчуждение принадлежащих Фонду ценных бумаг и/или долей в уставном капитале организаций;
- 2.3.3. получение дивидендов;
- 2.3.4. конгрессно-выставочная деятельность в рамках тематики деятельности Фонда;
- 2.3.5. отчуждение принадлежащих Фонду объектов интеллектуальной собственности;
- 2.3.6. сдача в аренду оборудования и иного имущества, принадлежащего Фонду.

Полученная Фондом прибыль передаче Учредителю не подлежит. Прибыль используется на развитие Фонда, его текущее содержание и достижение цели для которой он создан.

Средства, полученные Фондом при возврате выданных им займов, могут быть направлены на осуществление уставной деятельности Фонда в любом финансовом году.

2.4. В рамках своей уставной деятельности Фонд вправе:

- 2.4.1. создавать по вопросам тематики деятельности Фонда экспертные советы, комиссии, в том числе с привлечением независимых и(или) иностранных специалистов;
- 2.4.2. открывать счета в кредитных организациях, в том числе иметь лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации, в том числе со средствами, полученными при возврате выданных займов, источником финансового обеспечения которых являлись средства, предоставленные из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
- 2.4.3. страховать свои финансовые риски и, при необходимости, требовать этого от организаций – получателей инвестиций.

### **3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА**

3.1. Источниками формирования имущества Фонда являются:

- поступления в денежных и иных формах от учредителя;
- субсидии из соответствующего бюджета, полученные в качестве финансового обеспечения выполнения заданий Учредителя;
- доходы, получаемые от размещения временно свободных средств Фонда;
- доходы от приносящей доход деятельности, осуществляющей в соответствии с настоящим Уставом;
- доходы, получаемые от использования собственности Фонда;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- поступления из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе имущество и(или) имущественные права, полученные в результате реализации прав Фонда по сделкам, обеспечивающим обязательства по возвратности финансирования, предоставленного Фондом.

3.2. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель Фонда не сохраняет право на имущество, переданное им в собственность Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своего учредителя. Фонд также является собственником имущества, приобретенного им по иным основаниям.

3.3. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

3.4. Фонд осуществляет распоряжение имуществом в соответствии с целями и задачами своей деятельности, осуществляет текущие расходы на свою деятельность в соответствии с ежегодно утверждаемым финансовым планом, ведёт бухгалтерский, налоговый учет и отчётность, а также статистическую отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

### **4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА**

4.1. Учредитель осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства в порядке, установленном органом исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющим полномочия учредителя.

Учредитель осуществляет свою деятельность посредством проведения регулярных и внеочередных проверок деятельности органов управления Фонда как самостоятельно (в порядке, определяемом самим органом исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющим полномочия учредителя), так и посредством привлечения соответствующих специалистов, назначения аудиторских проверок.

4.2. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Наблюдательный совет (далее – Наблюдательный совет).

Первоначальный состав высшего коллегиального органа Фонда сформирован Учредителем Фонда в количестве 6 (шести) членов бессрочно. В последующем персональный и количественный состав Наблюдательного совета может быть изменен по решению Наблюдательного совета, при этом состав Наблюдательного совета не может быть менее 5 (пяти) членов.

4.2.1. В состав Наблюдательного совета среди прочих членов входит представитель органа исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющий полномочия Учредителя и директор Фонда. В состав Наблюдательного совета также могут входить лица, замещающие государственные должности Нижегородской области, должности государственной гражданской службы Нижегородской области по согласованию с Учредителем.

Полномочия члена Наблюдательного совета Фонда, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены в случае прекращения трудовых отношений.

Основной целью деятельности Наблюдательного совета является обеспечение соблюдения Фондом целей, ради которых он создан.

4.2.2. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

Полномочия члена Наблюдательного совета Фонда могут быть прекращены:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Фонда в течение трех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Фонда к уголовной ответственности;
- по иным основаниям по решению Наблюдательного совета Фонда.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета может быть поставлен по предложению Учредителя Фонда и/или директора Фонда и /или не менее 2 (двух) членов Наблюдательного совета Фонда.

4.2.3. Наблюдательный совет избирает Председателя Наблюдательного совета и секретаря.

Представитель работников Фонда не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

4.2.4. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, ведет заседания, председательствует на них, вносит на его рассмотрение предложения о планах его работы и времени заседаний.

4.2.5. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Наблюдательного совета может быть созвано по инициативе любого из его членов, председателя или директора Фонда.

4.2.6. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствовали более половины его членов.

4.3. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

4.3.1. изменение Устава Фонда;

4.3.2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;

4.3.3. образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;

4.3.4. избиение единоличного исполнительного органа Фонда и досрочное прекращение его полномочий;

4.3.5. утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

4.3.6. принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них Фонда, за исключением случаев, когда уставом Фонда принятие решений по указанным вопросам отнесено к компетенции иных коллегиальных органов Фонда;

4.3.7. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;

4.3.8. утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;

4.3.9. изменение количественного и персонального состава Наблюдательного совета и иных коллегиальных органов Фонда в соответствии с настоящим Уставом;

4.3.10. утверждением порядка предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, направленной на выполнение программ и проектов, реализация которых осуществляется за счет средств Фонда;

4.3.11. утверждение положения о ревизионной комиссии и ее формировании;

4.3.12. утверждение порядка и условий финансирования проектов, в том числе инновационных проектов на возвратной и платной основе, а также через участие в уставном капитале субъектов малого и среднего предпринимательства;

4.3.13. утверждение порядка проведения экспертизы программ и проектов, финансируемых Фондом;

4.3.14. одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

4.3.15. иные предусмотренные законодательством и настоящим Уставом полномочия.

Вопросы, предусмотренные п.п. 4.3.1 - 4.3.6., 4.3.7., 4.3.9., 4.3.14. настоящего Устава относятся к исключительной компетенции Наблюдательного совета. Решения Наблюдательного совета по вопросам его исключительной компетенции, указанным в пп. 4.3.1., 4.3.3., 4.3.4., принимаются им единогласно, по вопросам, указанным в пп. 4.3.2, 4.3.5. – 4.3.7., 4.3.9., 4.3.14. – квалифицированным большинством голосов – в две трети голосов, по остальным вопросам — простым большинством голосов, от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

4.4. Решение Наблюдательного совета может быть принято без заседания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).

Форму заседания выбирает лицо, принимающее решение о созыве заседания.

4.4.1. Решение Совета по вопросам его исключительной компетенции не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

4.4.2. Заседание (заочное голосование) Наблюдательного совета правомочно, если в нем приняли участие более половины его членов.

Решение Наблюдательного совета путем заочного голосования принимается большинством голосов членов, участвующих в заочном голосовании.

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.

Извещение о проведении заочного голосования осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается члену Наблюдательного совета лично под роспись не позднее 10 (десяти) календарных дней до указанного в бюллетене срока окончания приема этого бюллетеня (срока окончания процедуры голосования).

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

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

4.5. Протокол заседания Наблюдательного совета (протокол о результатах заочного голосования) составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания (окончания срока принятия бюллетеней). Протокол подписывается председательствующим и секретарем Наблюдательного совета. Протокол очного заседания Наблюдательного совета может быть подписан всеми членами Наблюдательного совета, присутствующими на заседании, председательствующим и секретарем.

4.5.1. В протоколе очного заседания Наблюдательного совета должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения заседания;
- 2) общее количество членов Наблюдательного совета и сведения о лицах, принявших участие в заседании Наблюдательного совета;
- 3) повестка дня и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) принятые по каждому вопросу решение;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Наблюдательного совета и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- 6) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 7) сведения о лицах, подписавших протокол.

4.5.2. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании высшего органа управления некоммерческой организацией;
- 2) общее количество членов Наблюдательного совета и сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 3) повестка дня и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Наблюдательного совета и потребовавших внести запись об этом в протокол.
- 5) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 6) сведения о лицах, подписавших протокол.

К Протоколу о результатах заочного голосования подшиваются в качестве приложений поступившие бюллетени для голосования.

#### **4.6. Директор.**

4.6.1. Директор является единоличным исполнительным органом Фонда. Он осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда, подотчетен Наблюдательному совету и исполняет его решения. Директор назначается на должность бессрочно и освобождается от должности Наблюдательным советом Фонда.

Права и обязанности Директора Фонда, а также основания для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются настоящим Уставом и трудовым

договором, заключенным между Директором и Учредителем Фонда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

4.6.2. Директор:

4.6.2.1. без доверенности представляет Фонд в отношениях с юридическими и физическими лицами, во всех учреждениях и организациях независимо от формы собственности по всем вопросам деятельности Фонда в рамках своей компетенции;

4.6.2.2. в целях основной деятельности Фонда, распоряжается имуществом Фонда, совершает сделки от имени Фонда в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях и расчетные и иные счета Фонда;

4.6.2.3. определяет порядок размещения временно свободных средств Фонда;

4.6.2.4. готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Наблюдательного совета и Попечительского совета Фонда;

4.6.2.5. обеспечивает условия работы Наблюдательного совета Фонда;

4.6.2.6. утверждает штатное расписание Фонда (по согласованию с Наблюдательным советом);

4.6.2.7. самостоятельно принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Фонда;

4.6.2.8. в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, поощряет работников Фонда, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;

4.6.2.9. издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Фонда, утверждает (принимает) инструкции, положения, локальные нормативные акты, документацию о проведении конкурсных процедур, отборов и иные внутренние документы, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета Фонда, хранит печать Фонда;

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

4.6.2.11. организует бухгалтерский учет и статистическую отчетность;

4.6.2.12. представляет на утверждение Наблюдательного совета отчетность о деятельности Фонда, в том числе годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

4.6.2.13. организует выполнение решений коллегиальных органов Фонда;

4.6.2.14. совершает другие действия, необходимые для достижения целей Фонда за исключением тех, которые входят в компетенцию коллегиальных органов Фонда.

4.6.2.15. несет ответственность за использование средств Фонда.

4.7. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не относятся к компетенции Наблюдательного совета Фонда и Попечительского совета Фонда в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

## **5. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА**

5.1. Надзор за деятельностью Фонда осуществляют Попечительский совет Фонда (далее - Попечительский совет).

5.2. Попечительский совет.

5.2.1. Персональный состав Попечительского совета формируется Наблюдательным советом Фонда в количестве не менее 3 (трех) членов. В состав Попечительского совета среди прочих членов могут входить представители акционерного общества «Российская венчурная компания». Членами Попечительского совета не могут являться лица, входящие в состав иных органов управления Фонда.

5.2.2. Полномочия Попечительского совета не ограничены сроком.

5.2.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

5.2.4. Председатель Попечительского совета избирается членами Попечительского совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета Фонда.

Попечительский совет Фонда в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

5.2.5. К компетенции Попечительского совета относится:

5.2.5.1. осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда и соблюдением Фондом законодательства и положений Устава Фонда;

5.2.5.2. извещение органов управления Фонда о выявленных нарушениях в деятельности Фонда и предъявление им требований о немедленном устраниении указанных нарушений;

5.2.5.3. иные предусмотренные законодательством и настоящим Уставом полномочия.

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

5.2.7. Заседание Попечительского совета может быть созвано по инициативе любого из его членов, Директора или Наблюдательного совета.

5.2.8. Члены Попечительского совета извещаются о созыве и проведении заседания Попечительского совета не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты его проведения.

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

В извещении указываются:

дата, время и место проведения заседания Попечительского совета;  
повестка дня заседания Попечительского совета;  
к извещению прилагаются все необходимые материалы по вопросам повестки дня.

5.2.10. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Передача права голоса членом Попечительского совета иному лицу, в том числе другому члену Попечительского совета, не допускается.

5.2.11. Решения Попечительского совета могут приниматься без заседания (совместного присутствия членов Попечительского совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).

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

Решение заседания путем заочного голосования принимается большинством голосов членов Попечительского совета, участвующих в заочном голосовании.

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.

5.2.13. Извещение о проведении заочного голосования осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается члену Попечительского совета лично под роспись не позднее 10 (десяти) календарных дней до указанного в бюллетене срока окончания приема этого бюллетеня (срока окончания процедуры голосования).

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

5.2.14. Решения Попечительского совета оформляются в форме протокола.

Протокол заседания Попечительского совета (протокол о результатах заочного голосования) составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения заседания (окончания срока принятия бюллетеней). Протокол подписывается председательствующим и секретарем Попечительского совета.

5.2.15. В протоколе очного заседания Попечительского совета должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения заседания;
- 2) общее количество членов Попечительского совета и сведения о лицах, принявших участие в заседании Попечительского совета;
- 3) повестка дня и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) принятые по каждому вопросу решения;
- 5) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 6) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Попечительского совета и потребовавших внести запись об этом в протокол.

5.2.16. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Попечительского совета;

- 2) общее количество членов Попечительского совета и сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 3) повестка дня и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Попечительского совета и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- 5) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 6) сведения о лицах, подписавших протокол.

К Протоколу о результатах заочного голосования подшиваются в качестве приложений поступившие бюллетени для голосования.

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

5.4. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности:

- 5.4.1. Учредителю - Правительству Нижегородской области;
- 5.4.2. Органу, осуществляющему полномочия Учредителя Фонда - министерству промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области;
- 5.4.3. Наблюдательному совету;
- 5.4.4. Попечительскому совету;
- 5.4.5. иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе его имущества, о расходах, численности и составе работников Фонда, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут быть предметом коммерческой тайны.

5.6. Фонд осуществляет распоряжение имуществом в соответствии с целями и задачами своей деятельности, осуществляет текущие расходы на свою деятельность в соответствии с ежегодно утверждаемым финансовым планом, ведет бухгалтерский учет и отчетность, а также статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.7. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Фонд должен привлекать профессионального аудитора (аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Фондом.

5.8. Аудиторская проверка деятельности Фонда может быть так же проведена в любое время по требованию Наблюдательного совета или Попечительского совета Фонда.

5.9. Директор предоставляет на утверждение Наблюдательного совета ежегодный отчет о деятельности Фонда и бухгалтерскую (финансовую) отчетность не позднее четырех месяцев после окончания финансового года, следующего за отчетным.

5.10. Утверждение итогов работы Фонда осуществляется Наблюдательным советом не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год деятельности Фонда совпадает с календарным годом.

5.11. После утверждения Наблюдательным советом Фонд публикует отчет об использовании имущества в средствах массовой информации не позднее 31 мая года, следующего за отчетным.

5.12. В целях осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Фонда, в Фонде может быть создана ревизионная комиссия.

## 6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

6.1. Для целей настоящего Устава, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее – заинтересованные лица), признаются члены коллегиальных органов Фонда, директор Фонда, 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 товаров (услуг), производимых Фондом, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.

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

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

Под термином «возможности Фонда» понимается принадлежащее Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Фонда, имеющие для него ценность.

6.4. 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 Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету Фонда до момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Наблюдательным советом Фонда до ее совершения.

6.5. Решения по вопросу совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованности, принимаются квалифицированным большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании и не заинтересованных в совершении этой сделки.

6.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, изложенных в главе 6 настоящего Устава (Конфликт интересов), может быть признана судом недействительной.

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

## **7. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА**

7.1. Фонд может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами и правовыми актами.

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

7.3. Фонд может быть ликвидирован:

7.3.1. если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

7.3.2. если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;

7.3.3. в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом Фонда;

7.3.4. в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

7.4. Суд назначает ликвидационную комиссию. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени Фонда выступает в суде.

7.5. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, возвращается Учредителю в соответствии с ч. 11 ст. 11 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

7.6. Ликвидационная комиссия должна обеспечить исполнение субъектам деятельности в сфере промышленности Нижегородской области и иными организациями обязательств перед Фондом по возврату полученных инвестиций, в том числе путем продажи долей Фонда в их уставном капитале.

7.7. Ликвидация Фонда будет считаться завершенной, а Фонд - прекратившим свое существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с действующим законодательством.

## **8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА**

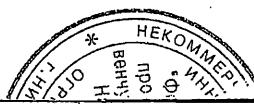
8.1. Устав Фонда может быть изменен или утвержден в новой редакции решением

- Наблюдательного совета Фонда;

- судом, по заявлению государственного органа или органов Фонда, в случаях, когда сохранение устава Фонда в неизмененном виде влечет последствия, которые препятствуют целям и задачам Фонда, а Наблюдательный совет Фонда не изменяет Устав.

8.2. Изменения в устав Фонда подлежат государственной регистрации.

8.3. Изменения в устав Фонда вступают в силу с момента их государственной регистрации.



Дата внесения в ЕГРЮЛ 12.12.2006

ОГРН 1065200050992

Учетный номер 5214010036

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

19 (девятнадцать) листа (ов)

И.о. начальника Главного управления Минюста  
России по Нижегородской области



Е.В. Истомина

