



# МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2018 № 3

г. Ростов-на-Дону

### **Об утверждении новой редакции устава некоммерческой организации «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области»**

В соответствии с Областным законом от 20.10.2015 № 418-ЗС «О промышленной политике в Ростовской области», в целях приведения устава некоммерческой организации «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области» в соответствие с действующим законодательством, министерство промышленности и энергетики Ростовской области **постановляет**:

1. Утвердить устав некоммерческой организации «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Министр промышленности и энергетики  
Ростовской области

М.М. ТИХОНОВ

Приложение к постановлению  
Министерства промышленности  
и энергетики Ростовской области  
от 16.10.2018 № 3

## **УСТАВ**

**«Некоммерческой организации «Региональный  
фонд развития промышленности Ростовской области»**

Редакция 2  
2018 год

## 1. Общие положения

1.1. «Некоммерческая организация «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области» (далее – Фонд) является государственным фондом развития промышленности, созданным Ростовской областью в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», и входит в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности.

1.2. Фонд создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области, настоящим Уставом.

1.3. Учредителем Фонда является Ростовская область. Полномочия и функции учредителя Фонда от имени Ростовской области выполняет министерство промышленности и энергетики Ростовской области (далее – Учредитель). Место нахождения Учредителя: Российская Федерация, 344050, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112.

1.4. Фонд является юридическим лицом. Организационно-правовая форма Фонда – фонд.

1.5. Полное наименование Фонда – «Некоммерческая организация «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области».

Сокращенное наименование Фонда – «РФРП РО».

1.6. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону.

1.7. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке, 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 суде. Фонд имеет самостоятельный баланс.

1.8. Фонд имеет круглую печать с полным наименованием на русском языке. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

1.9. Фонд осуществляет свою работу во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными государственными и негосударственными органами, общественными организациями предпринимателей, иными хозяйствующими субъектами и их объединениями.

1.10. Фонд вправе в установленном законодательством порядке участвовать в ассоциациях, союзах и иных некоммерческих организациях.

## 2. Цель, предмет и виды деятельности Фонда

2.1. Целью деятельности Фонда является содействие в реализации государственной промышленной политики в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» и статьей 5 Областного закона от 20.10.2015 № 418-ЗС «О промышленной политике в Ростовской области».

2.2. Предметом деятельности Фонда является выдача займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга), предоставление финансовой и иной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности.

2.3. Основной вид деятельности Фонда – финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга).

2.4. Фонд также осуществляет следующие дополнительные виды деятельности, направленные на достижение цели его создания:

2.4.1. Предоставляет иные виды поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, предусмотренные Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», помимо указанных в пункте 2.3 настоящего Устава.

2.4.2. Осуществляет деятельность по финансовой аренде (лизингу / сублизингу).

2.4.3. Предоставляет прочие финансовые услуги, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.

2.4.4. Осуществляет вспомогательную прочую деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения.

2.4.5. Консультирует по вопросам коммерческой деятельности и управления.

2.4.6. Проводит исследования конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.

2.4.7. Предоставляет в аренду и лизинг легковые автомобили и легкие автотранспортные средства.

2.4.8. Предоставляет в аренду и лизинг грузовые транспортные средства.

2.4.9. Предоставляет в аренду и лизинг сельскохозяйственные машины и оборудование.

2.4.10. Предоставляет в аренду и лизинг строительные машины и оборудование.

2.4.11. Предоставляет в аренду и лизинг офисные машины и оборудование, включая вычислительную технику.

2.4.12. Предоставляет в аренду и лизинг водные транспортные средства и оборудование.

2.4.13. Предоставляет в аренду и лизинг воздушные суда и авиационное оборудование.

2.4.14. Предоставляет в аренду и лизинг прочие виды транспорта, оборудования и материальных средств.

2.4.15. Организует конференции и выставки.

2.4.16. Предоставляет информационно-консультационную поддержку

юридическим лицам – субъектам деятельности в сфере промышленности и организациям, реализующим научные, научно-технические и инновационные проекты, направленные на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение в сфере промышленности, а также организациям, реализующим проекты по созданию и развитию промышленной и технологической инфраструктуры на территории Ростовской области.

2.4.17. Создает условия для стимулирования инновационной деятельности, импортозамещения, внедрения наилучших доступных технологий в сфере промышленности.

2.4.18. Способствует стимулированию спроса на инновационную продукцию, в том числе путем направления рекомендаций и предложений (на основании обращений субъектов деятельности в сфере промышленности) организациям с государственным участием, государственным корпорациям, а также заказчикам в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

2.4.19. Оказывает содействие субъектам деятельности в сфере промышленности при осуществлении научной, научно-технической и инновационной деятельности и при кооперации между субъектами указанных видов деятельности.

2.4.20. Оказывает содействие субъектам деятельности в сфере промышленности по созданию или освоению производства промышленной продукции путем внедрения в производство результатов интеллектуальной деятельности, относящихся к приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий или критическим технологиям.

2.4.21. Участвует в эксплуатации и совершенствовании государственной информационной системы промышленности.

2.4.22. Проводит отбор субъектов деятельности в сфере промышленности для предоставления финансовой поддержки в форме займов, проводит отбор и экспертизу проектов субъектов деятельности в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности, включая научно-техническую, производственно-технологическую, финансово-экономическую, юридическую (правовую) и другие экспертизы для предоставления мер поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ростовской области.

2.4.23. Проводит подготовительную работу по заключению специальных инвестиционных контрактов, в которых одной из сторон соглашения выступает Ростовская область, в части анализа инвестиционных проектов, взаимодействия с инвестором и подготовки экспертной оценки целесообразности заключения специального инвестиционного контракта для министерства промышленности и энергетики Ростовской области.

2.4.24. Участвует в организации и проведении выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, обучающих курсов.

2.4.25. Содействует и участвует в формировании, ведении и организации использования баз данных и информационных ресурсов, информационных систем о состоянии отраслей промышленности в Ростовской области и прогнозе их развития.

2.4.26. Содействует разработке и реализации мер государственной поддержки,

а также повышения инвестиционной привлекательности отраслей промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры Ростовской области.

2.4.27. Оказывает консультационные услуги по разработке и анализу инвестиционных проектов, составлению бизнес-планов, программ и иной проектной документации инвестиционных проектов в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности.

2.4.28. Содействует реализации проектов и инициатив по улучшению имиджа субъектов деятельности в сфере промышленности в Ростовской области.

2.4.29. Осуществляет привлечение денежных средств, в том числе в форме займов, добровольных взносов (пожертвований) юридических и физических лиц, привлечение денежных средств в виде спонсорской поддержки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.30. Осуществляет размещение денежных средств во вклады, депозиты, сберегательные сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Фонд по своему усмотрению вправе выполнять работы и оказывать услуги, направленные на достижение цели создания Фонда и соответствующие предмету его деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.6. Отдельные виды деятельности могут осуществляться только на основании разрешения (лицензии).

### 3. Имущество Фонда

3.1. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении созданного им Фонда и не отвечает по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своего учредителя.

3.2. Имущество Фонда используется исключительно для реализации целей и обеспечения деятельности, определенных настоящим Уставом. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Фонд создан, и если это соответствует таким целям. Для осуществления приносящей доход деятельности, Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

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

3.3.1. Субсидии из областного бюджета, полученные на финансовое обеспечение деятельности Фонда.

3.3.2. Доходы от приносящей доход деятельности, в том числе основной, осуществляемой в соответствии с настоящим Уставом.

3.3.3. Добровольные имущественные и/или денежные взносы (пожертвования) юридических и физических лиц, спонсорская поддержка.

3.3.4. Поступления из иных источников, не запрещенных законодательством

Российской Федерации.

3.4. Фонд вправе получать доход при осуществлении своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Доходы Фонда поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им на обеспечение деятельности Фонда для достижения целей, ради которых создан Фонд, в том числе на финансовое обеспечение текущей финансово-хозяйственной деятельности Фонда в любом финансовом году.

3.5. Фонд осуществляет операции со средствами, поступившими в соответствии с законодательством Российской Федерации из областного бюджета, на лицевом счете, открытом в министерстве финансов Ростовской области, в том числе со средствами, полученными при возврате выданных займов, источником финансового обеспечения которых являлись средства, предоставленные из областного бюджета. Иные средства, полученные от приносящей доход деятельности, в том числе доходы, полученные Фондом от предоставленных субъектам деятельности в сфере промышленности займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга), учитываются на открытых Фондом счетах в кредитных организациях. Средства, полученные Фондом при возврате выданных им займов, могут быть направлены на осуществление уставной деятельности Фонда в любом финансовом году.

3.6. Ежегодно Фонд публикует отчеты об использовании своего имущества.

#### 4. Компетенция Учредителя в области управления Фондом

4.1. К компетенции Учредителя в области управления Фондом относятся:

4.1.1. Определение количественного состава Наблюдательного совета, назначение членов Наблюдательного совета, досрочное прекращение их полномочий.

4.1.2. Решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции Учредителя Фонда.

#### 5. Органы Фонда

5.1. Органами Фонда являются:

Наблюдательный совет;

Директор;

Экспертный совет;

Попечительский совет;

Ревизионная комиссия.

Порядок назначения должностных лиц Фонда и их освобождения от исполнения обязанностей определен в статьях 6 – 10 настоящего Устава.

#### 6. Наблюдательный совет

6.1. Наблюдательный совет является высшим коллегиальным органом

управления Фонда.

6.2. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять членов. Состав Наблюдательного совета утверждается Учредителем. Члены Наблюдательного совета действуют на общественных началах и безвозмездной основе.

6.3. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится:

6.3.1. Утверждение направлений деятельности или стратегий Фонда, принципов образования и использования его имущества.

6.3.2. Утверждение Устава Фонда в новой редакции и внесение в Устав изменений.

6.3.3. Избрание Директора и прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора (контракта) с ним.

6.3.4. Определение количественного состава Попечительского совета, назначение членов Попечительского совета, досрочное прекращение их полномочий.

6.3.5. Утверждение положения о Ревизионной комиссии и ее формирование.

6.3.6. Установление порядка составления плана финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

6.3.7. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

6.3.8. Утверждение отчетов о деятельности Фонда, в том числе об использовании имущества Фонда, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Фонда, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.

6.3.9. Участие Фонда в других юридических лицах, в том числе внесение денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передача такого имущества иным образом другим юридическим лицам; в качестве учредителя или участника.

6.3.10. Решение о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Фонда и утверждение аудиторской организации.

6.3.11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.3.12. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом, прямо либо косвенно, имущества, стоимость которого составляет 1 000 000,00 (один миллион) рублей и более.

6.3.13. Утверждение порядка предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности за счет средств Фонда.

6.3.14. Принятие решения о предоставлении Фондом финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, в том числе на основании экспертиз проектов и иных заключений Экспертного совета, определение объема такой финансовой поддержки.

6.3.15. Изменение объема финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, решение о финансировании которых было принято ранее, включая прекращение финансирования, и принятие решений о досрочном возврате предоставленных денежных средств, в том числе на основе заключения Экспертного совета.

6.3.16. Согласование вида и объема обеспечения исполнения обязательств по



возврату предоставленного финансирования, принятие решения о реструктуризации задолженности перед Фондом, в том числе на основе заключения Экспертного совета.

6.3.17. Решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции высшего органа управления Фонда.

6.4. Все решения Наблюдательного совета принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов, присутствующих на заседании, но не менее чем большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.5. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Наблюдательного совета.

6.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета принимается Учредителем. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года. По решению Учредителя полномочия всех или некоторых членов Наблюдательного совета Фонда могут быть прекращены досрочно в любое время. В этом случае Учредитель определяет количество членов Наблюдательного совета и утверждает Наблюдательный совет в новом составе.

Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены Учредителем досрочно в следующих случаях, но не ограничиваясь ими:

- 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 двух месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу;
- в случае систематического (более трех раз) неучастия в работе Наблюдательного совета.

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

Решение о назначении представителей работников Фонда членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем на основании представления Директора.

6.7. Директор не может быть членом Наблюдательного совета. Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

6.8. Наблюдательный совет возглавляет Председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством в 2/3 голосов членов, присутствующих на заседании, но не менее чем большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Представитель работников Фонда не может быть избран Председателем Наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного

совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель Председателя Наблюдательного совета.

Заместитель Председателя Наблюдательного совета и Секретарь Наблюдательного совета избираются на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством в 2/3 голосов членов, присутствующих на заседании, но не менее чем большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.9. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Наблюдательного совета созываются по инициативе Председателя Наблюдательного совета, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора.

6.10. Повестка заседания Наблюдательного совета формируется Председателем Наблюдательного совета с учетом предложений Учредителя, других членов Наблюдательного совета и Директора.

6.11. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета с указанием времени и места его проведения, а также с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания Наблюдательного совета, направляется членам Наблюдательного совета в электронной форме не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

6.12. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

6.13. Член Наблюдательного совета, отсутствующий на его заседании, обязан в срок до начала заседания Наблюдательного совета представить в письменной форме мнение по вопросам повестки заседания, которое не учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

Наблюдательный совет вправе принять решение путем проведения заочного голосования (опросным путем). Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 6.3.1 – 6.3.11 пункта 6.3 настоящего раздела.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, которое проводится путем проведения заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

6.13.1. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета, которое проводится путем проведения заочного голосования, и бюллетени для голосования рассылаются в порядке, определенном пунктом 6.11 настоящего Устава, не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

6.13.2. Бюллетень для голосования утверждается Председателем Наблюдательного совета.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за» или «против».

6.13.3. Члены Наблюдательного совета и Директор Фонда вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Наблюдательного совета, которое проводится путем проведения заочного голосования, дополнительных вопросов.

Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета, которое проводится путем проведения заочного голосования, с измененной повесткой дня и бюллетени для голосования по дополнительным вопросам, включенным в повестку дня по предложениям членов Наблюдательного совета, рассылаются в порядке, определенном пунктом 6.11 настоящего Устава, не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

6.13.4. Для определения итогов голосования заполненные бюллетени для голосования должны быть вручены Директору Фонда до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

В случае получения Фондом двух и более бюллетеней для голосования по одному вопросу от одного члена Наблюдательного совета, действительным признается только соответствующий требованиям настоящего Устава бюллетень для голосования, полученный первым.

При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Подсчет голосов осуществляет Секретарь Наблюдательного совета.

6.13.5. Решение Наблюдательного совета, которое проводится путем проведения заочного голосования, принимается большинством в 2/3 голосов членов Наблюдательного совета.

Решение Наблюдательного совета, принятое заочным голосованием, подписывается Председателем и Секретарем Наблюдательного совета.

В решении Наблюдательного совета, принятого заочным голосованием, должны быть указаны:

- дата, до которой принимались бюллетени для голосования;
- сведения о членах Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

6.14. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также

первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета.

6.15. В заседании наблюдательного совета могут принимать участие лица, приглашенные для участия в работе Наблюдательного совета.

6.16. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Ростовской области и действует на основании Устава.

## 7. Директор

7.1. Фонд возглавляет Директор, который является единоличным исполнительным органом Фонда. К компетенции Директора относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета и Попечительского совета.

7.2. Текущее руководство деятельностью Фонда включает:

- руководство действиями структурных подразделений и отдельных работников Фонда для достижения уставных целей и осуществления видов деятельности Фонда, перечисленных в разделе 2 настоящего Устава;

- обеспечение выполнения решений Учредителя, Наблюдательного совета, Попечительского совета и представление отчетов о деятельности Фонда в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами;

- самостоятельное заключение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом, прямо либо косвенно, имущества, стоимость которого составляет менее 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей;

- распоряжение имуществом Фонда в пределах своих полномочий;

- утверждение штатного расписания и определение штатной численности работников Фонда;

- утверждение Положений о структурных подразделениях, должностных инструкций работников Фонда;

- утверждение Положения об оплате труда, премировании, материальной помощи и других положений и инструкций, регламентирующих условия труда работников Фонда;

- утверждение и внесение изменений в Положение об Экспертном совете Фонда;

- принятие на работу и увольнение работников Фонда, применение к ним мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- открытие лицевого счета Фонда в министерстве финансов Ростовской области и расчетных счетов Фонда в кредитных организациях для ведения текущей деятельности Фонда;

- планирование, осуществление текущей деятельности и контроль результатов

текущей деятельности Фонда, исходя из того, что источником исполнения текущих обязательств Фонда являются процентные доходы (проценты) от основной деятельности, доходы от управления финансовыми активами и прочие доходы, получение которых разрешено настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- организация и осуществление учета и отчетности Фонда;

- издание приказов, распоряжений, указаний, обязательных для исполнения работниками Фонда;

- обеспечение соблюдения в полном объеме требований документов, регламентирующих деятельность Фонда;

- определение лимита временно свободных денежных средств при размещении средств в банковских вкладах (депозитах);

- отбор банков для размещения средств Фонда во вкладах (депозитах) по согласованию с Учредителем;

- совершение в пределах своих полномочий иных действий, необходимых для достижения целей Фонда и осуществления текущей деятельности Фонда.

7.3. Директор без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени.

7.4. Решение об избрании Директора и прекращение его полномочий, заключении и прекращении трудового договора с Директором принимается Наблюдательным советом.

Директор избирается сроком на три года.

Лицо, избранное Директором Фонда, может переизбираться неограниченное число раз.

7.5. Права и обязанности Директора, а также основания для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются настоящим Уставом и трудовым договором, заключенным между Директором и Учредителем, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Трудовой договор с Директором от имени Фонда подписывает Председатель Наблюдательного совета Фонда.

## 8. Экспертный совет

8.1. Экспертный совет является коллегиальным совещательным органом Фонда.

8.2. Основания и порядок участия Экспертного совета в работе Фонда определяется внутренними документами Фонда.

8.3. В состав Экспертного совета могут входить представители Учредителя, члены Наблюдательного совета, работники Фонда и иные лица, являющиеся специалистами в сфере научно-технической, производственно-технологической, инвестиционной деятельности и вопросах импортозамещения, имеющие опыт экспертизы и оценки проектов.

8.4. Экспертный совет создается в составе не менее пяти членов. Члены Экспертного совета действуют на общественных началах и безвозмездной основе. Одно и то же лицо может являться членом Экспертного совета неограниченное число раз.

8.5. В целях проведения экспертизы проектов Экспертный совет вправе привлекать независимых экспертов в сфере научно-технической, производственно-технологической, инвестиционной деятельности и вопросов импортозамещения, не являющихся членами Экспертного совета и имеющих опыт экспертизы и оценки проектов в зависимости от отраслевой специализации проектов, участвующих в отборе.

8.6. Председатель Экспертного совета избирается на первом заседании путем открытого голосования большинством голосов.

8.7. Персональный состав Экспертного совета утверждается Директором. Срок полномочий Экспертного совета устанавливается Директором.

Директором в составе Экспертного совета могут формироваться рабочие группы, соответствующие отраслевой специализации проектов.

Директор вправе формировать самостоятельный Экспертный совет для каждого конкретного проекта.

8.8. К компетенции Экспертного совета относится рассмотрение следующих вопросов:

8.8.1. Проведение экспертизы проектов, финансовое обеспечение реализации которых полностью или частично будет осуществляться или осуществляется за счет средств Фонда, при проведении отбора и на всех стадиях реализации проектов.

8.8.2. Подготовка заключений для Наблюдательного совета об объеме финансовой поддержки проектов, участвующих в отборе, изменении объема финансовой поддержки ранее отобранных проектов.

8.8.3. Подготовка заключений для Наблюдательного совета о виде и объеме обеспечения исполнения обязательств по возврату предоставленного финансирования по проектам, участвующим в отборе.

8.8.4. Подготовка заключений для Наблюдательного совета по совершенствованию порядка и условий финансирования Фондом проектов.

8.8.5. Проведение экспертизы инвестиционных проектов по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов и подготовка заключения о возможности (невозможности) заключения специальных инвестиционных контрактов.

8.9. Заключение Экспертного совета оформляется протоколом, который подписывается его Председателем.

8.10. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Ростовской области, действует на основании Устава и положения об Экспертном совете, утвержденного Директором Фонда.

## 9. Попечительский совет

9.1. Надзор за деятельностью Фонда, принятием органами управления Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства осуществляет Попечительский совет.

Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и безвозмездной основе. Срок полномочий Попечительского совета

составляет 3 (три) года.

9.2. Попечительский совет формируется в количестве не менее 5 (пяти) человек. Определение количественного состава Попечительского совета, назначение членов Попечительского совета, досрочное прекращение их полномочий осуществляются Наблюдательным советом.

По решению Наблюдательного совета полномочия всех или некоторых членов Попечительского совета Фонда могут быть прекращены досрочно в любое время. В этом случае Наблюдательный совет определяет количество членов Попечительского совета и утверждает Попечительский совет в новом составе.

Члены Попечительского совета избирают из своего состава Председателя Попечительского совета, заместителя Председателя Попечительского совета и Секретаря Попечительского совета.

9.3. В функции Председателя Попечительского совета входят созыв, организация и ведение заседаний Попечительского совета. В отсутствие Председателя Попечительского совета его функции осуществляет заместитель Председателя Попечительского совета.

В функции Секретаря Попечительского совета входят обеспечение ведения протокола заседаний и хранение документации.

9.4. В компетенцию Попечительского совета входит:

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность происходит в порядке, установленном пунктом 11.4 настоящего Устава;
- представление на рассмотрение Наблюдательного совета рекомендации по работе Фонда;
- заслушивание докладов Директора о планах деятельности Фонда и отчетов об их исполнении;
- решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции Попечительского совета.

9.5. Попечительский совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

9.6. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 его членов.

Решение Попечительского совета принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов. Каждый член Попечительского совета имеет один голос при решении всех вопросов в Попечительском совете. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Попечительского совета.

## 10. Ревизионная комиссия

10.1. Ревизионная комиссия является органом контроля и осуществляет функцию контроля за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью Фонда.

10.2. Ревизионная комиссия формируется Наблюдательным советом в составе не менее трех членов.

10.3. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя Ревизионной комиссии.

10.4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

10.4.1. Проверка соответствия документов финансово-хозяйственной деятельности Фонда, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок, требованиям правовых актов.

10.4.2. Проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетов о деятельности Фонда и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, о соответствии годовой бухгалтерской отчетности Фонда существующим нормативным документам.

10.5. Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, действует на основании Устава и положения о Ревизионной комиссии, утвержденного Наблюдательным советом.

10.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по итогам деятельности Фонда за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется также по инициативе самой Ревизионной комиссии, Наблюдательного совета, Учредителя.

## 11. Порядок совершения сделок, в которых имеется заинтересованность

11.1. Для целей настоящего Устава лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются Директор Фонда, его заместитель, член Наблюдательного или Попечительского совета, Ревизионной комиссии и Экспертного 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, контрагентами Фонда по договорам, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.

11.2. 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 Уставом Фонда.

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

11.3. 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 Директору Фонда



до момента принятия решения о заключении сделки;

- сделка, в которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена Наблюдательным советом Фонда.

11.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством в 2/3 голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Попечительского совета, не заинтересованных в совершении этой сделки.

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

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.

## 12. Ликвидация Фонда

12.1. Ликвидация Фонда осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, возвращается Учредителю.

12.3. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.