

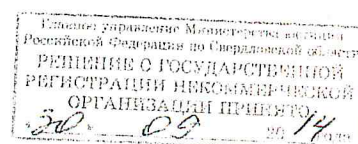
Утвержден

Правлением фонда «Фонд содействия развитию
венчурных инвестиций в малые предприятия в
научно-технической сфере Свердловской
области»

(Протокол от «01» сентября 2014 г. №1-14)

Устав
фонда «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций
в малые предприятия в научно-технической сфере
Свердловской области»
(Редакция №3)

Екатеринбург
2014



Раздел 1. Общие положения

1. Фонд «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» (далее – «Фонд») является не имеющей членства некоммерческой организацией, преследующей общественно полезные цели, предусмотренные настоящим Уставом.

2. Учредителем Фонда является Правительство Свердловской области (далее – «Учредитель»). Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении Фонда и не отвечает по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя.

3. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. Полное наименование Фонда – «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области».

5. Сокращенное наименование Фонда – «Свердловский Венчурный Фонд».

6. Местонахождение Фонда: Россия, 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7д.

7. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании, имеет на праве 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.

8. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

9. Фонд имеет самостоятельный баланс. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за её пределами.

10. Фонд имеет печать с полным наименованием.

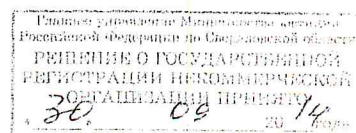
Раздел 2. Цель создания и предмет деятельности Фонда

11. Цель создания Фонда - развитие в Свердловской области инфраструктуры венчурного (рискового) финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере.

12. Предметом деятельности Фонда являются:

12.1. поддержка инновационной деятельности предпринимательских структур, стимулирование разработки и производства принципиально новых видов продукции, содействие в освоении новых технологий и изобретений, содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности, созданных ими, защите прав субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере защиты интеллектуальной собственности и оказание поддержки в области коммерциализации инновационных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства;

12.2. финансирование проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере на возвратной и платной основе, а также через участие в уставном капитале субъектов малого и среднего предпринимательства;



12.3. участие в формировании инфраструктуры инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства.

13. Фонд может осуществлять один или несколько видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом, не запрещенных законодательством Российской Федерации и соответствующих цели деятельности Фонда, предусмотренной настоящим Уставом.

14. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую для достижения цели деятельности Фонда, предусмотренной настоящим Уставом, и соответствующую этой цели. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества и (или) участвовать в них. Доходы от предпринимательской деятельности не подлежат распределению между учредителями Фонда.

15. Фонд не имеет филиалов и представительств.

Раздел 3. Имущество Фонда

16. Источниками формирования имущества Фонда являются:

- 1) имущественные взносы Учредителя;
- 2) доходы, получаемые от предпринимательской деятельности и размещения временно свободных денежных средств Фонда;
- 3) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- 4) безвозмездная помощь (гранты) донорских организаций;
- 5) иные доходы и поступления в соответствии с действующим законодательством.

17. Имущество, переданное Фонду Учредителем или иными лицами, является собственностью Фонда.

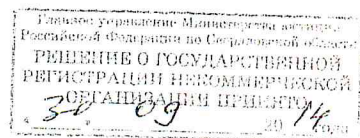
18. Имущество Фонда используется для достижения целей, определенных в настоящем Уставе.

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

20. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с необходимостью обеспечения текущей деятельности Фонда, в том числе:

- 1) содержанием имущества, составляющего Фонд, включая выплату заработной платы работникам Фонда в соответствии со штатным расписанием, утвержденным в установленном порядке;
- 2) совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;
- 3) созывом и проведением заседаний Наблюдательного Совета и Попечительского Совета Фонда;
- 4) предоставлением и опубликованием информации о Фонде, предоставлением отчетности в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;
- 5) оплатой юридических услуг и судебными издержками;
- 6) обслуживанием расчетных счетов Фонда;
- 7) осуществлением государственной регистрации Фонда;
- 8) выплатой Фондом установленных налогов и сборов в бюджеты;
- 9) нотариальным удостоверением документов, связанным с осуществлением деятельности Фонда.

21. Ежегодно Фонд обязан опубликовывать отчеты об использовании своего имущества.



Раздел 4. Управление деятельностью Фонда

22. Органами управления деятельностью Фонда являются Наблюдательный Совет и Исполнительный директор.

23. Наблюдательный Совет является коллегиальным высшим органом управления Фонда. Наблюдательный Совет подотчетен Попечительскому Совету.

Основная функция Наблюдательного Совета – обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых Фонд создан.

24. Состав Наблюдательного Совета формируется Учредителем Фонда и состоит не менее, чем из трех членов. Численность Наблюдательного Совета не может превышать шести членов. Исполнительный директор и члены Попечительского Совета Фонда не могут быть членами Наблюдательного Совета Фонда.

Председатель Наблюдательного Совета избирается на первом заседании из числа членов Наблюдательного Совета сроком на два года.

Ведение протокола заседания Наблюдательного Совета обеспечивается Секретарем Наблюдательного Совета, который избирается членами Наблюдательного Совета, присутствующими на заседании, простым большинством из числа лиц, присутствующих на заседании (в том числе не являющихся членами Наблюдательного Совета Фонда). Протокол заседания Наблюдательного Совета подписывается всеми членами Наблюдательного Совета, присутствующими на заседании. К протоколу прилагаются все документы, внесенные на рассмотрение Наблюдательного Совета.

25. 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 или Исполнительного директора.

Заседание Наблюдательного Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

26. Повестка дня заседания Наблюдательного Совета формируется его Председателем с учетом предложений Исполнительного директора Фонда и/или лица, инициирующего проведение заседания.

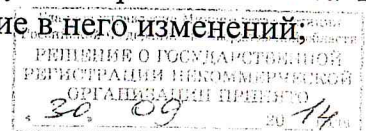
Письменное сообщение о созыве заседания и его повестке направляется членам Наблюдательного Совета его Председателем не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Каждый член Наблюдательного Совета имеет один голос. Решение по вопросам исключительной компетенции Наблюдательного Совета принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета, присутствующих на заседании.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 6, 7, 8 пункта 27 настоящего Устава принимаются Наблюдательным Советом по предварительному согласованию с Попечительским Советом Фонда.

27. К исключительной компетенции Наблюдательного Совета относится:

- 1) внесение изменений в Устав Фонда;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
- 3) определение принципов формирования и использования имущества Фонда;
- 4) избрание Исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) участие в других организациях;
- 6) утверждение годового отчета Фонда и годового бухгалтерского баланса Фонда;
- 7) утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;



8) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Фонда и его органов управления;

9) одобрение сделок с заинтересованностью (раздел 7 настоящего Устава), также связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет десять более процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

10) принятие решения о проведении аудита деятельности Фонда и утверждении аудитора Фонда.

28. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом Фонда. Исполнительный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Наблюдательному Совету Фонда.

Исполнительный директор избирается Наблюдательным Советом Фонда сроком на три года. Полномочия Исполнительного директора могут быть досрочно прекращены на основании решения высшего коллегиального органа Фонда.

29. Исполнительный директор:

1) без доверенности представляет Фонд в отношениях с юридическими и физическими лицами по всем вопросам деятельности Фонда в рамках своей компетенции;

2) обеспечивает условия для работы Наблюдательного Совета Фонда и Попечительского Совета Фонда, организует реализацию утвержденных указанными органами Фонда мероприятий;

3) обеспечивает исполнение решений заседаний Наблюдательного Совета;

4) совершает сделки от имени Фонда, в том числе распоряжается денежными средствами и иным имуществом Фонда в соответствии с финансовым планом, утвержденным Наблюдательным Советом Фонда;

5) утверждает штатное расписание Фонда на основании финансового плана, утвержденного Наблюдательным Советом Фонда;

6) принимает на работу и увольняет работников Фонда, поощряет и налагает на них взыскания;

7) заключает от имени Фонда трудовые и коллективные договоры;

8) выдает от имени Фонда доверенности;

9) руководит всеми видами текущей деятельности Фонда;

10) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Фонда, кроме тех, которые входят в компетенцию Наблюдательного Совета Фонда;

11) несет ответственность за использование средств и имущества Фонда.

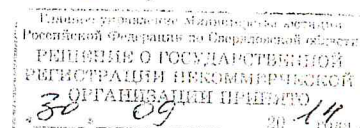
Раздел 6. Контроль за деятельностью Фонда

30. Попечительский Совет Фонда является надзорным органом Фонда.

Попечительский Совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда и соблюдением Фондом действующего законодательства.

Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

31. Состав Попечительского Совета формируется Учредителем Фонда и состоит из шести членов, три из которых являются представителями Открытого акционерного общества «Российская венчурная компания» (далее – ОАО «РВК»).



Председатель Попечительского Совета избирается сроком на 2 года на заседаниях Попечительского Совета из числа членов Попечительского Совета.

32. Попечительский Совет организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Попечительского Совета, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. Принятие решений Попечительского Совета может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Попечительского Совета в форме заочного голосования принимается Председателем Попечительского Совета.

Заседания Попечительского Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже, чем 1 (один) раз в год, и созываются Председателем Попечительского Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Попечительского Совета, а также по требованию Наблюдательного Совета или Исполнительного директора Фонда.

Заседания Попечительского Совета Фонда проводятся по месту нахождения Фонда либо в ином месте, определенном Председателем Попечительского Совета.

Члены Попечительского Совета должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Попечительского Совета не позднее, чем за десять рабочих дней до даты его проведения. Уведомление должно содержать повестку предстоящего заседания и место его проведения, а также все сопроводительные материалы, необходимые для принятия решения по вопросам повестки.

Кворум для проведения заседаний Попечительского Совета составляет $\frac{1}{2}$ (половину) избранных членов Попечительского Совета.

При решении вопросов на заседании Попечительского Совета каждый член Попечительского Совета обладает 1 (одним) голосом.

Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Попечительского Совета считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Попечительского Совета, принимающих участие в заседании Попечительского Совета, двое из которых являются представителями ОАО «РВК».

В случае равенства голосов членов Попечительского Совета голос Председателя Попечительского Совета на заседании является решающим. Право решающего голоса Председателя Попечительского Совета не может быть использовано другим членом Попечительского Совета Фонда, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Попечительского Совета.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки заседания Попечительского Совета учитывается письменное мнение отсутствующего члена Попечительского Совета. Письменное мнение члена Попечительского Совета приобщается к Протоколу.

В случае невозможности присутствия на заседании член Попечительского Совета может передать свое право голоса другому члену Попечительского Совета, оформив передачу доверенностью в простой письменной форме.

Ведение протокола заседания Попечительского Совета обеспечивается Секретарем Попечительского Совета, который избирается членами Попечительского Совета, присутствующими на заседании, простым большинством из числа лиц, присутствующих на заседании (в том числе не являющихся членами Попечительского Совета Фонда). Протокол заседания Попечительского Совета подписывается всеми членами Попечительского Совета, присутствующими на заседании. К протоколу прилагаются все документы, внесенные на рассмотрение Попечительского Совета.

33. Исполнительный директор представляет Попечительскому Совету годовое отчет Фонда после его утверждения Наблюдательным Советом Фонда.

34. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский Совет вправе:

- знакомиться со всеми документами Фонда;
- получать разъяснения от должностных лиц Фонда, выполняющих организационно-распорядительные функции, от органов управления Фонда.

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

36. Фонд представляет информацию о своей деятельности:

- 1) в Правительство Свердловской области;
- 2) в Министерство экономического развития Российской Федерации;
- 3) иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

38. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской отчетности Фонд привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами Фондом.

Аудиторская проверка деятельности Фонда может проводиться в любое время по требованию Попечительского Совета.

39. Исполнительный директор представляет на рассмотрение Попечительского Совета годовой отчет Фонда не позднее трех месяцев после окончания финансового года и годовую бухгалтерскую отчетность – не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

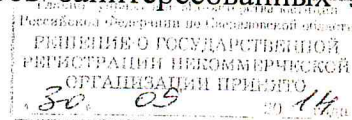
Рассмотрение итогов работы фонда осуществляется Попечительским Советом не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

После рассмотрения Попечительским Советом Фонд публикует отчет об использовании имущества в средствах массовой информации не позднее 31 мая года, следующего за отчетным.

Раздел 7. Конфликт интересов

40. Лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями и гражданами (далее – заинтересованные лица), признаются Исполнительный директор Фонда (его заместители), а также лицо, входящее в состав Наблюдательного Совета 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 товаров (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.



41. 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» в целях настоящего раздела понимаются принадлежащие Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Фонда, имеющая для нее ценность.

42. 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 до момента принятия решения о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена Наблюдательным Советом до ее совершения.

43. В голосовании об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного Совета, принимают участие члены Наблюдательного Совета, не заинтересованные в совершении сделки. Решение о совершении указанной сделки принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета, участвующих в голосовании.

Если в совершении сделки заинтересован более чем один член Наблюдательного Совета, она выносится на одобрение Попечительского Совета. Решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность членов Наблюдательного Совета, принимается большинством голосов членов Попечительского Совета, участвующих в голосовании. При этом в голосовании не принимают участия члены Попечительского Совета, заинтересованные в совершении сделки.

44. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящего раздела, 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.

Раздел 8. Порядок ликвидации Фонда

45. Ликвидация Фонда проводится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению Учредителя, а также других заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

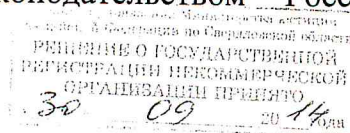
46. Фонд может быть ликвидирован в следующих случаях:

- 1) имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей, и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

- 2) цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;

- 3) уклонение Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом;

- 4) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.



47. При ликвидации Фонда имущество, оставшееся после удовлетворен требований кредиторов, направляется на цели, в интересах которых Фонд был создан

В случае, если использование имущества Фонда при его ликвидации соответствии с Уставом не представляется возможным, имущество Фонда обращает в доход государства.

Запись о государственной регистрации внесена в
Единый государственный реестр юридических лиц
13 декабря 2006 года, ОГРН 1069600013757
запись о государственной регистрации изменений в учредительные документы
внесена 07 октября 2014 года за № 2146600042279

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 9 (девять) листов

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Свердловской области

Д.В. Павин

«09» октября 2014 г.

