

другим вопросам деятельности Фонда.

- 11.8. Попечительский совет разрешает конфликт интересов в отношении членов Наблюдательного совета Фонда (Генерального директора Фонда, если этот вопрос не может быть разрешен Наблюдательным советом Фонда), имеющих заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий.
- 11.9 В случае, предусмотренном п. 9.4 Устава Попечительский совет назначает новый состав Наблюдательного совета.
- 11.10. Попечительский совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.
- 11.11. Председатель Попечительского совета Фонда избирается Попечительским советом Фонда из числа своих членов большинством голосов на заседании Попечительского совета. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать Председателя Попечительского совета Фонда. Председатель Попечительского совета Фонда осуществляет руководство Попечительским советом Фонда, созывает его заседания и председательствует на них. Попечительский совет Фонда вправе утвердить Положение, регулирующее порядок созыва и проведения заседаний Попечительского совета Фонда (которое не может противоречить настоящему Уставу) и вносить в него изменения, не противоречащие настоящему Уставу.
- 11.12. Попечительский совет Фонда правомочен принимать решения при условии участия в заседании более половины всех членов Попечительского совета Фонда (кроме тех, чьи полномочия были прекращены в соответствии с настоящим Уставом), а решения по всем вопросам в пределах компетенции Попечительского совета Фонда принимаются простым большинством голосов от числа участвующих членов. Решение оформляется письменно в виде протокола, который подписывается Председателем (или председательствующим) Попечительского совета и секретарем соответствующего заседания (секретарем заседания может выступать член Попечительского совета или иное лицо).
- 11.13. Заседания Попечительского совета Фонда созываются не реже 1 (одного) раза в год. Заседания Попечительского совета Фонда могут быть также созваны по требованию любого члена Попечительского совета Фонда, любого члена Наблюдательного совета Фонда или Генерального директора Фонда. Требования о проведении заседания Попечительского совета Фонда направляются Председателю Попечительского совета Фонда, а в его отсутствие - Генеральному директору Фонда, который обязан обеспечить созыв заседания Попечительского совета Фонда. В таком требовании должна быть сформулирована повестка дня заседания Попечительского совета Фонда, а также дата проведения заседания (которая не может быть ранее, чем через 10 (десять) дней с момента получения соответствующего требования Председателем Попечительского совета Фонда или Генеральным директором Фонда). При составлении повестки дня заседания в требовании о проведении собрания Попечительского совета Фонда, лицо, уполномоченное на ее составление, не вправе указывать вопросы, не связанные непосредственно с компетенцией Попечительского совета Фонда.
- 11.14. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета на заседании его функции выполняет член Попечительского совета Фонда, председательствующий на заседании, избранный из числа членов Попечительского совета Фонда.
- 11.15. Решения Попечительского совета Фонда оформляются протоколом с указанием

даты и места заседания, который подписывается Председателем (или председательствующим) совета, и секретарем соответствующего заседания Попечительского совета (секретарем заседания может выступать член Попечительского совета или иное лицо).

## 12. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

- 12.1. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда.
- 12.2. Заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами, признаются (i) Генеральный директор Фонда, (ii) члены Попечительского совета Фонда, (iii) члены Наблюдательного совета 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 (далее - «Заинтересованные лица»). 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 или распоряжения имуществом Фонда.
- 12.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего, в отношении целей его деятельности, изложенных в п. 4.1 настоящего Устава, и не должны использовать возможности Фонда или допускать использование возможностей Фонда в иных целях, помимо предусмотренных в п.4.1. настоящего Устава.
- Под возможностями Фонда в целях настоящего пункта понимаются принадлежащее Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Фонда, имеющая для него ценность.
- 12.4. В случаях, если Заинтересованные лица имеют заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного противоречия интересов Заинтересованных лиц и Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки:
- (а) они обязаны сообщить о своей заинтересованности соответствующему органу Фонда до момента принятия решения о заключении сделки;
  - (б) сделка должна быть одобрена соответствующим органом Фонда до ее заключения.
- 12.5. Сообщение заинтересованного лица, указанное в подпункте (а) пункта 12.4 настоящего Устава, составляется в письменной форме, должно содержать указание на все факты, связанные с его заинтересованностью в совершении сделки, и направляется в Фонд посредством почтовой, факсимильной связи или иным образом (электронной почтой), или заявляется устно, непосредственно соответствующему органу Фонда.
- 12.6. Генеральный директор Фонда обязан внести предложение о рассмотрении вопроса об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность его или иного лица, в повестку дня ближайшего заседания Наблюдательного совета

- Фонда.
- 12.7. В случае наличия заинтересованности члена Наблюдательного совета Фонда по вопросу, отнесенному к компетенции Наблюдательного совета Фонда, он сообщает об этом остальным членам Наблюдательного совета Фонда.
- При наличии заинтересованности в совершении сделки более чем 2 (двух) членов Наблюдательного совета Фонда одновременно, Председатель Наблюдательного совета Фонда или Генеральный директор сообщает об этом Председателю Попечительского совета Фонда, для вынесения вопроса об одобрении сделки на заседание Попечительского совета Фонда. Решение об одобрении сделки Попечительским советом Фонда принимается большинством голосов членов Попечительского совета Фонда не заинтересованных в совершении сделки, но не менее, чем двумя голосами членов Попечительского совета Фонда.
- 12.8. Все сотрудники (работники, привлеченные специалисты, добровольцы) Фонда, располагающие информацией о заинтересованности лиц, указанных в пункте 14.2 настоящего Устава в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе предоставлении Фондом пожертвования либо в заключении Фондом иной сделки, обязаны сообщать об этом Генеральному директору Фонда, а в случае, когда сведения о заинтересованности лиц касаются Генерального директора Фонда – в Наблюдательный совет Фонда, членов Наблюдательного совета Фонда - в Наблюдательный совет Фонда, половины и более членов Наблюдательного совета Фонда – в Попечительский совет Фонда, членов Попечительского совета – Председателю Попечительского совета Фонда.
- 12.9. Ни один сотрудник (работник, привлеченный специалист, доброволец), Генеральный директор, член Наблюдательного совета Фонда или Попечительского совета Фонда не имеет права использовать информацию, являющуюся конфиденциальной или служебной и полученную благодаря его служебному положению, с целью получения финансовой или любой другой выгоды. Данный принцип распространяется не только на ту информацию, которая имеет гриф «конфиденциально». Информация, рассматриваемая Фондом как конфиденциальная, включает, например, компьютерные программы и базы данных, персональные данные работников и физических лиц – контрагентов, результаты исследования и планы развития, стратегические планы, техническую информацию, данные по связям Фонда или его агентов, финансовую информацию, а также советы бухгалтеров и юрисконсультов. Такая информация, являющаяся конфиденциальной, должна быть известна только тем лицам, которым она необходима для исполнения их служебных обязанностей.

### 13. СДЕЛКИ ФОНДА, ТРЕБУЮЩИЕ ОДОБРЕНИЯ

- 13.1. Для целей настоящего Устава под «крупной сделкой» понимается любая сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 6 миллионов рублей (или эквивалент указанной суммы в любой валюте). Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в целях организационно-технического обеспечения обычной уставной деятельности Фонда.
- 13.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета, присутствующими на соответствующем заседании, и

оформляется протоколом заседания Наблюдательного совета Фонда, в котором должны быть указаны:

- (а) стороны крупной сделки и выгодоприобретатели по крупной сделке (если они не являются сторонами сделки);
- (б) предмет крупной сделки и иные ее существенные условия;
- (с) сделки, заключаемые Фондом в рамках крупной сделки (взаимосвязанные сделки).

13.3. Крупная сделка, по общему правилу, должна быть одобрена Наблюдательным советом Фонда до ее совершения. Однако в случае совершения Фондом крупной сделки без такого одобрения Наблюдательный совет Фонда, тем не менее, вправе принять решение об одобрении уже совершенной крупной сделки. Указанное решение может быть принято Наблюдательным советом Фонда лишь до истечения 1 (одного) месяца с момента совершения крупной сделки. В случае принятия такого решения с соблюдением указанного месячного срока одобренная таким образом крупная сделка считается совершенной без нарушения требований настоящего Устава и без выхода за пределы ограничений полномочий Генерального директора Фонда, установленных настоящим Уставом для крупных сделок.

#### **14. ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА**

14.1. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. Способ обеспечения публичности отчетности об использовании имущества Фонда и ее состав определяется Наблюдательным советом Фонда в соответствии с действующим законодательством РФ.

14.2. Фонд в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, ведет бухгалтерский и налоговый учет, а также предоставляет отчетность во внебюджетные фонды, налоговые органы и органы статистики, в государственный орган, принявший решение о регистрации Фонда в случае наличия соответствующих требований в законодательстве РФ.

14.3. Независимый аудит деятельности Фонда проводится в соответствии с требованиями российского законодательства.

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

14.5. Фонд ведет и хранит протоколы заседаний Наблюдательного и Попечительского советов Фонда, контрольно-ревизионных органов.

#### **15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА**

15.1. В целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в случае принятия решения Наблюдательным советом Фонда, сроком на 1 год может быть избран Ревизор Фонда / создана Ревизионная комиссия, в задачи которого (ой) входит:

- (а) проверка общего соответствия деятельности Фонда действующему законодательству Российской Федерации;
- (б) проверка правильности расходования Фондом денежных средств, с точки зрения соответствия произведенных расходов требованиям настоящего Устава, а также положениям любых бюджетов, смет, планов и программ,

- утвержденным согласно положениям настоящего Устава;
- (с) проверка правильности ведения Фондом бухгалтерского учета, с точки зрения его соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также внутренним документам Фонда;
  - (d) проверка соблюдения работниками Фонда предписаний внутренних документов Фонда (положений, регламентов, должностных инструкций и т.п.) по финансовым вопросам, административным и иным вопросам;
  - (е) подготовка и представление на рассмотрение Наблюдательного совета Фонда регулярных отчетов, отражающих результаты проведенных проверок по вышеперечисленным вопросам и содержащих рекомендации по устранению выявленных нарушений.
- 15.2. Ревизор Фонда подотчетен Наблюдательному совету Фонда. Порядок деятельности Ревизора определяется внутренним документом Фонда, утверждаемым решением Наблюдательного совета Фонда.

## **16. ДОКУМЕНТЫ ФОНДА**

- 16.1. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики Фонд несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы, существующие, по месту нахождения исполнительного органа Фонда; хранит и использует в установленном порядке документы по персоналу Фонда.

## **17. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА**

- 17.1. По решению высшего органа управления Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств в соответствии с законодательством Российской Федерации, иностранного государства и нормами международного права.
- 17.2. Филиал и представительство Фонда не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основании положения, утвержденного Наблюдательным советом Фонда. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.
- 17.3. Руководитель филиала или представительства назначается Наблюдательным советом Фонда и действует на основании доверенности, выданной Генеральным директором Фонда.
- 17.4. Филиалы и представительства действуют от имени Фонда. Фонд несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.
- 17.5. Решение о закрытии филиалов и представительств принимает Наблюдательный совет Фонда. Одновременно с принятием такого решения должна быть определена судьба имущества, использовавшегося в деятельности закрываемого филиала или представительства.

## **18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА**

- 18.1. Фонд может быть реорганизован в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

- 18.2. Реорганизация Фонда производится по решению Наблюдательного совета Фонда. Решение о реорганизации Фонда принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета Фонда или квалифицированным большинством не менее чем 2/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Фонда.
- 18.3. Решение о ликвидации Фонда принимается судом по заявлению заинтересованных лиц (в том числе члена/ов Наблюдательного совета Фонда, Попечительского совета Фонда, Генерального директора, Учредителей (учредителя)).
- 18.4. В случае если решение об обращении в суд с заявлением от имени Фонда о ликвидации Фонда принимается Наблюдательным советом Фонда, то данное решение принимается всеми членами Наблюдательного совета Фонда квалифицированным большинством не менее чем 2/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Фонда. Орган, принявший решение о ликвидации Фонда устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законами Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Фонда, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), которая осуществляет действия, необходимые для ликвидации Фонда. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (к нему) переходят полномочия по управлению делами Фонда.
- 18.5. Фонд может быть ликвидирован в следующих случаях:
- (а) если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и отсутствует вероятность получения необходимого имущества;
  - (б) если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;
  - (с) в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных настоящим Уставом;
  - (d) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, установленные настоящим Уставом. В случае если использование имущества ликвидируемого Фонда в соответствии с настоящим Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
- 18.6. При реорганизации Фонда все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При ликвидации Фонда документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы, существующие в регионе регистрации или деятельности Фонда или иные установленные законом архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Фонд. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Фонда в соответствии с требованиями архивных органов.
- 18.7. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## **19. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА**

- 19.1. Внесение всех изменений и дополнений в настоящий Устав производится по единогласному решению всех членов Наблюдательного совета Фонда.
- 19.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента их государственной регистрации.
- 19.3. Если одно или несколько положений настоящего Устава станут недействительными или утратят свою юридическую силу, то это не является основанием для признания остальных положений Устава недействительными.

Сведения о государственной регистрации внесены в реестр юридических лиц «09» октября 2012 года за основным государственным регистрационным номером 1074700000528

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

двадцать один листов.  
(для во листов прописью)

Начальник Управления  
Министерства юстиции  
Российской Федерации по  
Ленинградской области

В.В. Карпов  
(Подпись) В.В. Карпов

М.П.

Прошито, пронумеровано и скреплено

двадцать один листов  
(для во листов прописью)



Егоров М.Г./

12 октября 2012 г.