

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1088600001775 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 28.03.2024 за ГРН 2248600081750



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0092F92C2C35C41F260AB6166A90AC1E34  
Владелец: Медведев Алексей Сергеевич  
И.о. начальника отдела  
Действителен: с 25.10.2023 по 17.01.2025

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением Наблюдательного совета  
Фонда развития Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры  
Протокол от 15.03.2024 № 236/24

**УСТАВ  
ФОНДА РАЗВИТИЯ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  
(новая редакция)**

г. Ханты-Мансийск  
2024

## **1. Общие положения**

1.1. Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры создан на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 декабря 2008 года № 522-рп «О создании некоммерческой организации «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

На основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 августа 2013 года № 414-рп «О переименовании некоммерческой организации «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и внесении изменений в некоторые распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переименован в Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Фонд).

1.2. Полное наименование Фонда: Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Сокращенное наименование Фонда: Фонд развития Югры.

1.3. Фонд является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, учрежденной на основе добровольного имущественного вноса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и преследующей социальные, общественно полезные цели.

1.4. Учредителем Фонда является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее также – Учредитель, Югра) в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.5. Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя.

1.6. Фонд создан без ограничения срока деятельности.

1.7. Фонд является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме «общественно полезный фонд», может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск.

1.9. Фонд действует в качестве государственного фонда развития промышленности Югры с учетом особенностей, установленных

законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2016 № 23-оз «О промышленной политике в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

1.10. Фонд осуществляет функции специализированной организации Югры по привлечению инвестиций и работе с инвесторами (агентства развития), с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях и законодательством Югры в сфере инвестиционной деятельности.

1.11. Фонд осуществляет функции центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации Югры и поддержки фермеров.

1.12. Фонд осуществляет функции центра компетенции в сфере туризма Югры.

1.13. Фонд осуществляет функции регионального центра компетенций в сфере производительности труда Югры.

1.14. В своей деятельности Фонд руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, решениями органов управления Фонда, принимаемыми ими в пределах своей компетенции.

1.15. Фонд имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, указанием его места нахождения, а также может иметь свои штампы и бланки.

1.16. Фонд имеет символику в виде эмблемы, которая представляет собой графическое изображение, расположенное на черном фоне и состоящее из четырех геометрических фигур: сверху изображен перевернутый треугольник оранжевого цвета, слева от треугольника, примыкая к нему, вниз с отклонением от вертикали на угол 45 градусов расположена фигура трапеции белого цвета, справа от трапеции, примыкая к ней, вверх с отклонением от вертикали на угол 45 градусов расположен параллелограмм белого цвета, примыкая к нему снизу, с отклонением от вертикали на угол 45 градусов расположена фигура трапеции белого цвета.

При воспроизведении эмблемы Фонда на белом фоне, геометрические фигуры белого цвета окрашиваются в черный цвет.

1.17. Фонд вправе в установленном порядке, открывать счета в банках для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных, кассовых и других предусмотренных законодательством Российской Федерации финансовых операций.

1.18. Фонд входит в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и оказывает поддержку субъектам деятельности в

сфере промышленности.

1.19. Фонд входит в состав инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности и оказывает поддержку субъектам инвестиционной деятельности.

1.20. Фонд обязан соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящий устав. Фонд обязан в установленном порядке вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую и статистическую отчетность, обеспечивать своевременную выплату заработной платы, безопасные условия и охрану труда работников Фонда.

1.21. Фонд осуществляет свою работу во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями предпринимателей, другими государственными и негосударственными органами и организациями, хозяйствующими субъектами и их объединениями. При взаимодействии с федеральными министерствами, учреждениями, организациями, «финансовыми институтами», «институтами развития» в необходимых случаях осуществляет функции заявителя.

## **2. Филиалы и представительства Фонда**

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

2.2. Филиалы и представительства наделяются имуществом Фонда и действуют на основании положений.

2.3. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Фонда по согласованию с Наблюдательным советом Фонда и действуют на основании доверенности, выдаваемой генеральным директором Фонда.

2.4. Филиалы и представительства Фонда осуществляют свою деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Фонд.

## **3. Цели, предмет и виды деятельности Фонда**

3.1. Фонд не преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и деятельность, приносящую доход, указанную в п. 3.3.15. настоящего устава, соответствующую уставным целям и необходимую для достижения

общественно полезных целей, ради которых Фонд создан. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

3.2. **Целями** деятельности Фонда являются:

3.2.1. Содействие социально-экономическому развитию Югры.

3.2.2. Формирование диверсифицированной конкурентоспособной экономики Югры, основанной на кластерном развитии, инновациях и бережливых технологиях.

3.2.3. Создание в Югре благоприятного инвестиционного климата.

3.2.4. Повышение инвестиционной привлекательности Югры, в том числе путем содействия развитию высокотехнологичных инновационных региональных проектов.

3.2.5. Содействие развитию в Югре инвестиционной деятельности, в том числе совместной инвестиционной деятельности.

3.2.6. Содействие реализации промышленной политики Югры.

3.2.7. Содействие развитию в Югре государственно-частного партнёрства.

3.2.8. Содействие совершенствованию системы государственного и муниципального управления в Югре, в том числе развитию проектного управления и современных управленческих технологий и компетенций.

3.2.9. Реализация организационных мер поддержки, направленных на создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования, содействие в реализации государственных программ Югры и мероприятий, направленных на развитие и поддержку сельскохозяйственной кооперации в Югре.

3.2.10. Реализация мер, направленных на создание и (или) развитие проектов туристской инфраструктуры, оказание содействия в продвижении туризма Югры.

3.2.11. Реализация мер, направленных на создание и (или) развитие объектов инфраструктуры, в том числе социального и (или) социально-культурного назначения.

3.2.12. Содействие, участие в реализации инвестиционных проектов на территории Югры, содействие в привлечении инвестиций для их реализации.

3.3. **Предметом и видами деятельности** Фонда, направленными на достижение уставных целей, являются:

3.3.1. Участие в разработке и реализации стратегии (концепции) социально-экономического развития Югры, в том числе в части промышленного и пространственного развития.

3.3.2. Участие в решении задач социально-экономического развития

Югры.

3.3.3. Разработка рекомендаций и участие в мероприятиях по улучшению инвестиционного климата Югры.

3.3.4. Разработка рекомендаций и участие в мероприятиях по созданию в Югре благоприятной среды для ведения бизнеса, в том числе путем устранения излишних административных барьеров, повышения доступности инженерной, транспортной и финансовой инфраструктуры.

3.3.5. Проведение оценки эффективности инвестиционных проектов, предпроектная проработка инвестиционных предложений, разработка концепций, моделей, технико-экономических обоснований, бизнес-планов, проектных инициатив, паспортов проектов, календарных планов, проектной и другой документации для приоритетных (масштабных) инвестиционных, инновационных, промышленных, инфраструктурных и социально значимых для Югры проектов, в том числе с привлечением внешних организаций.

3.3.6. Содействие реализации инвестиционных, инновационных, промышленных, инфраструктурных и социально-значимых для Югры проектов, в том числе проработка условий государственно-частного партнёрства, поиск и привлечение инвесторов (финансирования).

3.3.7. Предоставление финансовой поддержки инвесторам в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Югры.

3.3.8. Участие в реализации инвестиционных, инновационных, промышленных, инфраструктурных и социально-значимых для Югры проектов, в том числе на основании договора инвестиционного товарищества и / или в качестве участника проектной деятельности.

Реализация инвестиционных проектов, предусмотренных государственными программами автономного округа, самостоятельно и (или) через созданных Фондом юридических лиц в порядке, им установленным.

3.3.9. Участие в формировании портфелей проектов.

3.3.10. Участие в формировании государственных программ.

3.3.11. Комплексное сопровождение инвестиционных проектов, в том числе информационно-консультационное и организационное содействие по принципу «одного окна» субъектам, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Югры или заинтересованным в осуществлении такой деятельности.

3.3.12. Стимулирование создания высокопроизводительных и инновационных производств.

3.3.13. Участие в создании и развитии современной промышленной инфраструктуры, инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности на территории Югры.

3.3.14. Стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности в соответствии с задачами промышленной политики в Югре.

3.3.15. Предоставление субъектам, реализующим на территории Югры проекты, в том числе высокотехнологичные инновационные проекты, финансовой поддержки в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, грантов, компенсации процентной ставки по кредитам и займам, имущественных взносов в некоммерческие организации, учрежденные Фондом, вкладов в уставный капитал, вкладов в имущество хозяйственного общества, в котором Фонд является акционером (участником), не увеличивающих уставный капитал такого общества, а также посредством участия в договорах инвестиционного товарищества.

Финансовая поддержка в форме лизинга (финансовой аренды) может быть предоставлена через дочернее хозяйственное общество, специализирующееся на данном виде услуг.

Финансовая поддержка проектов оказывается Фондом за счет бюджетных субсидий, а также за счет иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

3.3.16. Предоставление субъектам, реализующим проекты на территории Югры иных мер поддержки, предусмотренных законодательством об инвестиционной деятельности, о промышленной политике, туризме, в том числе информационно-консультационную поддержку, имущественную поддержку, поддержку осуществляемой ими научной, научно-технической, инновационной деятельности, поддержку развития их кадрового потенциала.

3.3.17. Предварительный отбор земельных участков, расположенных на территории Югры, перспективных с точки зрения инвестиционного и промышленного развития.

3.3.18. Разработка концепций, моделей развития, генеральных планов, иных документов для промышленных кластеров, промышленных площадок и индустриальных (промышленных) парков.

3.3.19. Формирование и стимулирование развития промышленных кластеров, промышленных площадок, индустриальных (промышленных) парков, в том числе информационно-консультационная поддержка заинтересованных лиц по вопросам размещения производств.

3.3.20. Привлечение участников, инвесторов, финансирования для создания и функционирования промышленных кластеров, промышленных площадок, индустриальных (промышленных) парков.

3.3.21. Осуществление функций единого государственного оператора по развитию промышленных площадок и индустриальных (промышленных) парков.

3.3.22. Развитие инфраструктуры промышленных кластеров, промышленных площадок и индустриальных (промышленных) парков.

3.3.23. Создание, эксплуатация и управление объектами инфраструктуры, обеспечивающими функционирование промышленных кластеров, промышленных площадок, индустриальных (промышленных) парков.

3.3.24. Создание, эксплуатация и управление общими объектами промышленных площадок и индустриальных (промышленных) парков.

3.3.25. Разработка документации по созданию промышленных кластеров, промышленных площадок, индустриальных (промышленных) парков, проектированию и строительству объектов инфраструктуры за счет собственных и привлеченных средств, в том числе осуществление общего контроля за выполнением проектно-изыскательских работ и строительством, технического контроля за строительством, соответствием объема, стоимости и качества работ по проекту, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ как самостоятельно, так и через третьих лиц.

3.3.26. Информационно-консультационное и организационное содействие резидентам промышленных кластеров, промышленных площадок, индустриальных (промышленных) парков при размещении ими новых и действующих производств, в том числе при обеспечении доступа к инфраструктуре и общим объектам.

3.3.27. Содействие внедрению принципов и технологий бережливого производства.

3.3.28. Подготовка и проведение в качестве организатора (соорганизатора) и (или) участника форумов, конференций, выставок, научно-практических конкурсов, семинаров, круглых столов, тренингов и иных мероприятий регионального, межрегионального и международного уровня, в том числе обеспечивая участие представителей исполнительных органов государственной власти Югры и приглашенных экспертов.

3.3.29. Экспертиза действующих и разрабатываемых нормативных правовых актов, а также подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы Югры.

3.3.30. Подготовка проектов методических документов и нормативных правовых актов, рекомендуемых к принятию исполнительными органами государственной власти Югры.



3.3.31. Изучение, обобщение, анализ общественного и экспертного мнения, конъюнктуры рынка (товаров, работ, услуг).

3.3.32. Подготовка аналитического и презентационного материала.

3.3.33. Содействие государственной политике, направленной на поддержку и развитие сельскохозяйственной кооперации, фермеров в Югре, участие в разработке и реализации государственных программ Югры, направленных на развитие и поддержку сельскохозяйственной кооперации, фермеров на территории Югры.

3.3.34. Оказание сельскохозяйственным кооперативам и малым формам хозяйствования консультационно-информационной помощи, в том числе при получении мер государственной поддержки.

3.3.35. Организация взаимодействия между сельскохозяйственными кооперативами, фермерами и органами государственной власти Югры, органами местного самоуправления, региональными институтами поддержки развития малого и среднего предпринимательства и отраслевыми финансовыми институтами в целях формирования благоприятных условий для создания новых производственных мощностей для кооперативных организаций.

3.3.36. Проведение и продвижение выставок, ярмарок и иных мероприятий регионального, межрегионального и международного уровня, в том числе направленных на популяризацию региональных товаров, позволяющих осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции.

3.3.37. Содействие государственной политике, направленной на поддержку и развитие туризма в Югре, участие в разработке и реализации государственных программ Югры, направленных на развитие и поддержку туризма на территории Югры.

3.3.38. Оказание консультационной и информационной поддержки по вопросам осуществления проектной деятельности в сфере туризма Югры, в том числе по вопросам привлечения федеральных и региональных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, некоммерческим организациям, а также физическим лицам.

3.3.39. Участие в разработке и сопровождении туристических проектов.

3.3.40. Организация мероприятий, направленных на развитие приоритетных и перспективных направлений туризма Югры.

3.3.41. Организация и проведение мероприятий, направленных на продвижение туристских возможностей и продуктов Югры.

3.3.42. Создание (участие в создании) туристской информационно-коммуникационной платформы в целях организации оперативного

информационного обмена и единого информационного банка данных о туристском потенциале Югры.

3.3.43. Участие в создании единой сети туристских информационных центров Югры.

3.3.44. Участие в реализации федеральных и окружных программ в сфере туризма.

3.3.45. Участие в мероприятиях в сфере туризма на всероссийском и межрегиональном уровне.

3.3.46. Взаимодействие с отраслевыми российскими общественными организациями в сфере туризма, в том числе с Ассоциацией Туроператоров (АТОР), Российским Союзом Туриндустрии (РСТ).

3.3.47. Взаимодействие с муниципальными образованиями автономного округа по вопросам развития туризма.

3.3.48. Обеспечение соблюдения норм по проведению аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков.

3.3.49. Обеспечение ведения реестра туристских ресурсов и организаций.

3.3.50. Поддержка событийных мероприятий с туристским потенциалом.

3.3.51. Организация обучающих и акселерационных программ для участников туристского рынка и смежных отраслей с возможностью финансирования проектов - победителей.

3.3.52. Исследование конъюнктуры рынка в сфере туризма и изучение общественного мнения, мониторинг туристских потоков, организация разработки плана развития приоритетных и перспективных туристских территорий.

3.3.53. Предварительный отбор земельных участков и (или) территорий, расположенных на территории Югры, перспективных с точки зрения развития туристской инфраструктуры и (или) для вовлечения в туристскую деятельность, в том числе путем взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти, занимающимся учётом и регистрацией недвижимого имущества и сделок с ним, органами исполнительной власти Югры, органами местного самоуправления муниципальных образований Югры.

3.3.54. Реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, в том числе государственных компаниях, компаниях с государственным участием, а также для экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, бюджетных учреждений Югры.

3.3.55. Создание, эксплуатация, содержание и управление объектами инфраструктуры, определенными п. 3.2.11 настоящего устава, в том числе созданными в результате реализации инвестиционных проектов, с целью обеспечения доступности указанных объектов для населения Югры.

3.3.56. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

3.3.57. Осуществление мониторинга и проведение комплексного анализа инвестиционной привлекательности Югры, а также формирование предложений по улучшению инвестиционной деятельности, нормативного правового регулирования указанных правоотношений.

3.3.58. Оказание методического содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Югры в разработке программ инвестиционного развития и реализации мер по созданию благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях Югры.

3.3.59. Подготовка рекомендаций по внедрению лучших практик по вопросам взаимодействия с инвесторами, привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов.

3.3.60. Привлечение научных, образовательных, консалтинговых и других организаций к разработке аналитических материалов, концепций, программ и методических материалов в рамках своей деятельности.

3.3.61. Содействие, участие в создании условий для стимулирования новой индустриализации Югры, импортозамещения продукции и формирования системы поддержки производственных компаний Югры.

3.3.62. Создание организованного пространства, оборудованного рабочими местами, с необходимым для организации и ведения деятельности набором услуг, в том числе коворкинг-услуг, оказываемых на его территории в рамках уставной деятельности Фонда.

3.3.63. Участие в создании, развитии, управлении, сопровождении проектов в сфере беспилотных систем (беспилотных авиационных систем) в Югре, в том числе инфраструктуры для использования беспилотных систем (беспилотных авиационных систем), как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.

3.4. При осуществлении уставной деятельности Фонд вправе привлекать на возмездной основе с соблюдением законодательства Российской Федерации внешних экспертов, аудиторов, оценщиков, консультантов, специалистов. В качестве контрагентов Фонда могут выступать организации и физические лица.

3.5. Для достижения целей, определенных настоящим уставом, Фонд вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке

совершать сделки с организациями и физическими лицами в том числе, но не исключительно, займа, купли-продажи, мены, подряда, перевозки, аренды, поручения, комиссии, хранения, простого товарищества, поручительства, залога, участвовать в торгах, участвовать в хозяйственных партнерствах, приобретать облигации и векселя субъектов деятельности в сфере промышленности, выступать учредителем (участником) других организаций, инновационных предприятий, вносить вклады (взносы) в уставный капитал, вклады в имущество хозяйственного общества в котором фонд является акционером (участником), не увеличивающие уставный капитал такого общества, имущественные взносы; осуществлять функции заказчика.

#### **4. Имущество Фонда**

4.1. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

4.2. Имущество, переданное Фонду Учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении созданного им Фонда.

4.3. Имущество Фонда составляют основные и оборотные средства, включая движимое и недвижимое имущество, товары и сырье, денежные средства, ценные бумаги, объекты интеллектуальной собственности, авторские права, а также иные ценности, стоимость которых отражается на балансе Фонда.

Имущество Фонда принадлежит ему на праве собственности.

4.4. Имущество Фонда формируется за счет:

4.4.1. Взносов учредителя Фонда;

4.4.2. Доходов, получаемых от деятельности Фонда и использования его имущества;

4.4.3. Взносов и пожертвований юридических и физических лиц;

4.4.4. Иных источников, не запрещенных законодательством.

4.5. Взносы и пожертвования могут быть внесены в денежной или натуральной форме (в виде земельных участков, помещений, оборудования, интеллектуальной собственности, имущественных прав, прав пользования, иного имущества).

4.6. Фонд использует своё имущество для целей, определенных настоящим уставом.

4.7. Фонд обязан ежегодно публиковать в информационно-телекоммуникационной сети Интернет отчеты об использовании своего имущества в соответствии с действующим законодательством.

4.8. Фонд несет ответственность по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

4.9. Фонд ведёт оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчётность в порядке, установленном законодательными и иными нормативными актами для организаций соответствующей организационно-правовой формы.

4.10. В Фонде за счет чистой прибыли могут быть образованы следующие фонды: фонд потребления, фонд накопления, фонд развития, порядок формирования и использования которых определяется локальными актами Фонда.

## **5. Управление Фондом**

5.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Наблюдательный совет.

5.2. Наблюдательный совет формируется Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на срок 10 (Десять) лет.

5.3. Количественный состав Наблюдательного совета не может быть менее 3 (Трех) и более 9 (Девяти) человек.

5.4. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Членам Наблюдательного совета за выполнение ими возложенных на них функций вознаграждение не выплачивается.

5.5. Наблюдательный совет возглавляет председатель, избираемый большинством голосов членов Наблюдательного совета на срок 10 (Десять) лет, но не может превышать срок полномочий Наблюдательного совета.

5.6. При отсутствии на заседании Наблюдательного совета председателя его функции возлагаются на члена Наблюдательного совета, избранного большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на данном заседании.

5.7. Наблюдательный совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседания Наблюдательного совета подлежат созыву по требованию:

- члена Попечительского совета;
- члена Наблюдательного совета;
- члена Экспертного совета;
- члена Ревизионной комиссии;
- генерального директора.

Требование о созыве заседания Наблюдательного совета направляется председателю Наблюдательного совета и генеральному директору.

5.8. Дату проведения заседания Наблюдательного совета назначает председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия – генеральный директор.

5.9. Председатель Наблюдательного совета (в случае его отсутствия – генеральный директор) обязан в течение пяти рабочих дней, со дня получения требования о созыве заседания Наблюдательного совета рассмотреть данное требование и принять решение о проведении заседания или об отказе в его проведении.

5.10. Заседание Наблюдательного совета правомочно принимать решения, если на заседании присутствует более половины его членов. Решения принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим уставом не предусмотрено иное. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Голосование членов Наблюдательного совета открытое, осуществляется с заполнением бюллетеней для голосования.

5.11. Решения по вопросам, отнесенным статьей 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» к исключительной компетенции Наблюдательного совета, как высшего органа управления, принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

5.12. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным статьей 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» к исключительной компетенции Наблюдательного совета.

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Заочное голосование членами Наблюдательного совета производится путем заполнения опросных листов, которые прилагаются к протоколу голосования.

Заседание Наблюдательного совета, проводимое в заочной форме, является правомочным, если получены опросные листы не менее чем от половины его членов не позднее даты и времени окончания приема опросных листов для голосования.

При заочном голосовании решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Наблюдательного совета, направивших опросные листы.

5.13. Наблюдательный совет назначает секретаря на срок 10 (Десять)

лет, но не может превышать срок полномочий Наблюдательного совета. Секретарь обеспечивает ведение документооборота, протоколов заседаний Наблюдательного совета.

5.14. Требование о созыве заседания, повестка дня и материалы по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета направляются его членам не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

До проведения заочного голосования не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания процедуры голосования, всем членам Наблюдательного совета направляется информация о предлагаемой повестке дня, сроке окончания процедуры голосования, предоставляется возможность ознакомления со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов.

В случае изменения повестки дня информация об этом доводится до сведения всех членов Наблюдательного совета до начала голосования.

5.15. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем Наблюдательного совета (либо в случае его отсутствия – председательствующим на заседании) и секретарем Наблюдательного совета. По требованию члена Наблюдательного совета в протокол заносится его особое мнение.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

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

5.16. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

5.16.1. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества, утверждение стратегии развития Фонда.

5.16.2. Утверждение устава Фонда в новой редакции и вносимых в него изменений.

5.16.3. Образование (назначение) единоличного исполнительного органа Фонда и досрочное прекращение его полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Фонда.

5.16.4. Согласование участия генерального директора в органах управления других организаций, осуществления им иной работы по

совместительству.

5.16.5. Утверждение положений об органах Фонда (в том числе положения о генеральном директоре, регулирующего, помимо прочего, условия оплаты труда, гарантии и компенсации, режим труда и отдыха генерального директора).

5.16.6. Принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в других организациях, определение перечня и стоимости имущества, передаваемого в уставной (складочный) капитал хозяйственного общества или в качестве имущественного вклада в некоммерческую организацию, принятие решений об изменении доли участия, обременении акций (долей), а также принятие решений о выходе из состава участников (учредителей, членов) организаций.

5.16.7. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.

5.16.8. Утверждение финансового плана и вносимых в него изменений, отчета об исполнении финансового плана за год.

5.16.9. Утверждение инвестиционной декларации.

5.16.10. Одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом, в том числе одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.16.11. Одобрение сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, передача имущества и денежных средств в доверительное управление) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 10 (десять) процентов и более балансовой стоимости активов, определенной по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

На совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок необходимо предварительное согласие (одобрение) Наблюдательного совета Фонда до ее (их) совершения.

В предварительном согласии (одобрении) на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок должен быть определен предмет сделки (сделок), на совершение которой (которых) дается согласие (одобрение), а также иные существенные условия, на которых Наблюдательный совет предварительно согласовывает (одобряет) сделку (сделки) или порядок их определения.

Существенными являются условия о стороне (сторонах) сделки (сделок), выгодоприобретателе (выгодоприобретателях), цене сделки



(сделок), а также иные условия, которые названы в законах или иных правовых актах как существенные или необходимые для конкретного вида сделок, и все условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В предварительном согласии (одобрении) не указываются сторона сделки (сделок) и выгодоприобретатель, если сделка (сделки) заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки (сделок) и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения предварительного согласия (одобрения).

Предварительное согласие (одобрение) на совершение сделки (сделок) может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества (работ, услуг) или нижний предел стоимости продажи имущества (работ, услуг)) или порядок их определения, предварительное согласие (одобрение) ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей предварительного согласия (одобрения) ее совершения, предварительное согласие (одобрение) сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В предварительном согласии (одобрении) может быть указан срок, в течение которого оно действительно. Если такой срок в предварительном согласии (одобрении) не указан, оно считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано предварительное согласие (одобрение), либо обстоятельств, в которых давалось предварительное согласие (одобрение).

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок может быть получено последующее согласие (одобрение).

5.16.12. Выдвижение кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию хозяйственных обществ, органы управления и ревизионную комиссию некоммерческой организации, в которых участвует Фонд.

5.16.13. Утверждение порядков, правил, положений, регулирующих основную деятельность Фонда.

5.16.14. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда.

5.16.15. Назначение и прекращение полномочий членов

попечительского совета Фонда.

5.16.16. Создание и ликвидация филиалов, а также открытие и закрытие представительств Фонда, утверждение положений о них.

5.16.17. Согласование структуры и штатного расписания Фонда.

5.16.18. Согласование документов Фонда, устанавливающих систему оплаты труда, поощрений, гарантий и компенсаций, за исключением условий оплаты труда, гарантий и компенсаций, режима труда и отдыха генерального директора.

5.16.19. Согласование условий трудового договора с генеральным директором, заместителями генерального директора, главным бухгалтером Фонда.

5.16.20. Утверждение (изменение) показателей эффективности генерального директора Фонда для выплат стимулирующего характера, и принятие решений об их достижении.

5.16.21. Принятие решений о выплатах стимулирующего характера генеральному директору Фонда за конкретный период.

5.16.22. Избрание председателя Наблюдательного совета.

5.16.23. Принятие решений об образовании, порядке деятельности и составе создаваемых Фондом совещательных, координационных органов. Утверждение положений об этих органах.

5.16.24. Согласование по представлению генерального директора учредительных документов, структуры и штатного расписания создаваемых и созданных Фондом организаций.

5.16.25. Назначение внеплановой аудиторской проверки.

5.16.26. Принятие решения о размещении Фондом облигаций и иных ценных бумаг.

5.16.27. Определение и утверждение направлений расходования средств Фонда.

5.16.28. Утверждение реестра инвестиционных проектов, реализуемых с финансовым участием Фонда.

5.16.29. Утверждение показателей эффективности деятельности Фонда.

5.16.30. Утверждение отчета о достижении показателей эффективности деятельности Фонда.

5.16.31. Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением (принятием), отчуждением, в том числе списанием и возможностью отчуждения фондом недвижимого имущества независимо от суммы сделки.

5.16.32. Принятие решения об отсутствии целесообразности продолжения деятельности Фонда.

5.17. Экспертный совет является коллегиальным органом управления Фонда, образованным в целях принятия решений по вопросам предоставления Фондом финансовой поддержки субъектам, реализующим проекты на территории Югры.

5.18. Члены Экспертного совета назначаются Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на срок 10 (Десять) лет. Количественный состав Экспертного совета не может быть менее 7 (Семи) человек.

В состав Экспертного совета могут входить представители исполнительных органов государственной власти Югры, члены Наблюдательного совета, сотрудники Фонда и другие лица, в качестве специалистов в сфере деятельности Фонда, в том числе в инвестиционной, инновационной, научно-технической, производственно-технологической деятельности.

5.19. Экспертный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Членам Экспертного совета за выполнение ими возложенных на них функций вознаграждение не выплачивается.

5.20. Экспертный совет возглавляет председатель, избираемый большинством голосов членов Экспертного совета на срок 10 (Десять) лет, но не может превышать срок полномочий Экспертного совета.

5.21. При отсутствии на заседании Экспертного совета председателя его функции возлагаются на члена Экспертного совета, избранного большинством голосов членов Экспертного совета, участвовавших в данном заседании.

5.22. Экспертный совет собирается по мере необходимости.

5.23. Экспертный совет действует на основании устава Фонда, Положения об Экспертном совете, других локальных актов Фонда.

5.24. Экспертный совет правомочен принимать решения, если в заседании участвуют не менее половины его членов. Решения принимаются большинством голосов членов Экспертного совета, участвовавших в заседании.

5.25. Экспертный совет вправе принять решение путем проведения заочного голосования (опросным путем), если иное не установлено Положением об Экспертном совете.

5.26. Решения Экспертного совета оформляются протоколом, который подписывается его председателем, либо, в случае отсутствия председателя, лицом, на которого возложены его функции.

5.27. К компетенции Экспертного совета относится:

5.27.1. Рассмотрение результатов экспертиз и/или оценки проектов (заявок), представленных в Фонд на оказание финансовой поддержки, и

принятие решений о предоставлении или об отказе в предоставлении Фондом финансовой поддержки, об отложении принятия решений по оказанию финансовой поддержки Фондом;

5.27.2. Определение или изменение объема, срока финансирования, ставки финансовой поддержки, требований к получателю, поручителю, залогодателю, порядка и графика возврата финансовой поддержки, а также принятие решений о прекращении финансирования и о досрочном возврате предоставленных денежных средств;

5.27.3. Согласование вида и объема, а также согласование изменения вида и объема обеспечения исполнения обязательств по возврату предоставленного финансирования;

5.27.4. Принятие решений о необходимости реструктуризации задолженности перед Фондом и условиях реструктуризации, о списании безнадежной дебиторской задолженности по договорам о предоставлении финансовой поддержки;

5.27.5. Принятие решений о предоставлении финансовой поддержки посредством компенсации процентной ставки по кредитам и займам, в том числе системообразующим организациям Югры;

5.27.6. Рассмотрение иных вопросов в отношении применения мер стимулирования к субъектам деятельности, реализующим проекты на территории автономного округа.

5.28. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Фонда.

5.29. Генеральный директор назначается на должность и освобождается от должности Наблюдательным советом.

Генеральный директор назначается на срок не более 3 (Трёх) лет.

5.30. Права и обязанности генерального директора, порядок осуществления им полномочий по управлению Фондом определяются действующим законодательством, положениями настоящего устава, положением о генеральном директоре, а также трудовым договором, заключаемым между Фондом и генеральным директором.

Трудовой договор с генеральным директором от имени Фонда подписывает председатель Наблюдательного совета или лицо, определенное Наблюдательным советом.

5.31. К компетенции генерального директора относится:

5.31.1. Руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью Фонда.

5.31.2. Принятие решений по вопросам, не отнесенным к компетенции Наблюдательного совета.

5.31.3. Совершение в пределах компетенции сделок от имени Фонда в соответствии с финансовым планом Фонда.

Совершение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) процентов и более балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, допускается только после получения предварительного согласия (одобрения) Наблюдательного совета Фонда.

5.31.4. Участие в управлении организациями, участником которых является Фонд.

5.31.5. Принятие локальных актов Фонда.

5.31.6. Утверждение структуры и штатного расписания Фонда.

5.31.7. Утверждение учредительных документов созданных Фондом организаций, их организационной структуры и штатного расписания.

5.31.8. Прием на работу и увольнение работников Фонда, поощрение и наложение на них взысканий.

Заключение от имени Фонда трудовых и коллективных договоров. Определение должностных обязанностей работников Фонда.

5.32. Генеральный директор:

5.32.1. Обеспечивает исполнение решений Наблюдательного совета.

5.32.2. Без доверенности действует от имени Фонда, представляет интересы Фонда в отношениях с третьими лицами.

5.32.3. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для работников Фонда.

5.32.4. Выдает доверенности от имени Фонда.

5.32.5. Обеспечивает своевременное предоставление отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

5.32.6. Обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений и работников Фонда.

5.32.7. Обеспечивает надлежащее оформление всех совершаемых Фондом сделок, ведение всей необходимой в деятельности Фонда документации, целевое расходование денежных средств Фонда, сохранность и надлежащее использование имущества Фонда.

5.32.8. Определяет порядок, объем и условия исполнения обязанностей генерального директора в период своего временного отсутствия.

5.33. Полномочия генерального директора Фонда могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного совета, в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и трудовым договором с

генеральным директором.

## **6. Контроль и надзор за деятельностью Фонда**

6.1. Органами, осуществляющими контроль за деятельностью Фонда, являются Попечительский совет и Ревизионная комиссия.

6.2. Попечительский совет является надзорным органом Фонда.

Члены Попечительского совета назначаются наблюдательным советом Фонда на срок 10 (Десять) лет. Количественный состав Попечительского совета не может быть менее 3 (Трех) человек.

6.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, членам Попечительского совета за выполнение ими возложенных на них функций вознаграждение не выплачивается. Попечительский совет вправе принимать регламент работы Попечительского совета, в котором определяется порядок его деятельности.

6.4. Попечительский совет возглавляет председатель, избираемый большинством голосов членов Попечительского совета на срок 10 (Десять) лет, но не может превышать срок полномочий Попечительского совета.

6.5. При отсутствии на заседании Попечительского совета председателя его функции возлагаются на члена Попечительского совета, избранного большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на данном заседании.

6.6. Заседания Попечительского совета созываются его председателем или по инициативе члена Попечительского совета по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6.7. Попечительский совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины его членов. Решения принимаются большинством голосов присутствующих. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Голосование членов Попечительского совета открытое, осуществляется с заполнением бюллетеней для голосования.

6.8. Протокол заседания Попечительского совета подписывается председателем Попечительского совета (либо в случае его отсутствия – председательствующим на заседании).

6.9. К компетенции Попечительского совета относится:

6.9.1. Надзор за деятельностью Фонда;

6.9.2. Надзор за принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения;

6.9.3. Надзор за использованием средств Фонда;

6.9.4. Надзор за соблюдением Фондом законодательства;

6.9.5. Рассмотрение отчетов о деятельности Фонда.

6.10. Для выполнения возложенных на Попечительский совет функций его члены вправе знакомиться со всеми документами Фонда, получать разъяснения от работников и должностных лиц Фонда.

6.11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет Ревизионная комиссия, которая избирается Наблюдательным советом сроком на 3 (Три) года. Ревизионная комиссия избирается в составе не менее 3 (Трех) человек, вознаграждение за выполнение возложенных на них функций не выплачивается.

6.12. При избрании Ревизионной комиссии, Наблюдательный совет Фонда определяет председателя Ревизионной комиссии.

6.13. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Наблюдательного совета.

6.14. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по итогам деятельности Фонда за год. По решению Наблюдательного совета, Попечительского совета, а также по требованию Учредителя Фонда могут быть проведены внеплановые ревизии.

6.15. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

6.15.1. Проверка финансовой документации Фонда, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета.

6.15.2. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета.

6.15.3. Анализ финансового положения Фонда, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Фонда, выработка рекомендаций для органов управления Фонда.

6.15.4. Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, погашений прочих обязательств.

6.15.5. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Фонда, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

6.15.6. Проверка правомочности заключенных генеральным директором договоров от имени Фонда.

6.15.7. Проверка правомочности решений, принятых Наблюдательным советом, генеральным директором, их соответствия уставу Фонда.

6.15.8. Иные вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной

деятельности Фонда.

6.16. Ревизионная комиссия имеет право:

6.16.1. Требовать личного объяснения от членов Наблюдательного совета, Экспертного совета, генерального директора, работников Фонда по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии.

6.16.2. Ставить перед органами управления Фонда вопрос об ответственности работников Фонда, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, локальных актов Фонда.

6.16.3. Привлекать, в том числе на договорной основе, к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Фонде.

6.17. Ревизионная комиссия проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности, готовит заключение по итогам проведения ревизии, которое подписывают более половины членов Ревизионной комиссии от избранного состава. Заключение направляется Наблюдательному совету в срок не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

6.18. В заключении Ревизионной комиссии отражаются выводы и предложения по проекту решения Наблюдательного совета в отношении утверждения годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.

6.19. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности и ведения отчетности Фонд вправе, по решению Наблюдательного совета, привлечь аудиторскую организацию (индивидуального аудитора).

## **7. Ликвидация Фонда**

7.1. Решение о ликвидации Фонда вправе принять только суд по заявлению заинтересованных лиц в случаях, предусмотренных законом.

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

7.3. При ликвидации Фонда документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив по месту нахождения Фонда. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Фонда в соответствии с требованиями архивных органов.