

Утвержден
Решением Собрания Учредителей Фонда
(Протокол № 1 от «07» июня 2007 г.)

Утвержден в новой редакции
Решением Совета Фонда
(Протокол заседания № 17 от «31» декабря 2015 г.)

Утвержден в новой редакции
Решением Совета Фонда
(Протокол заседания № 21 от «08» июля 2017 г.)

Утвержден в новой редакции
Решением Совета Фонда
(Протокол заседания № 35 от «20» мая 2022 г.)

УСТАВ

«Фонд целевого капитала РЭШ»



г. Москва, 2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Некоммерческая организация Фонд формирования целевого капитала «Фонд целевого капитала РЭШ» (именуемый в тексте настоящего устава «Фонд») создана на основании Решения Собрания учредителей Фонда (Протокол № 1) от «07» июня 2007 г.
- 1.2. Фонд создан и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», иными правовыми актами, а также положениями настоящего Устава.
- 1.3. Настоящий устав является учредительным документом Фонда, регламентирующим правовой статус Фонда и основы его деятельности.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ФОНДА

- 2.1. Полное наименование Фонда на русском языке:
«Фонд целевого капитала РЭШ».
- 2.2. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: **ФЦКРЭШ.**
- 2.3. Наименование Фонда на английском языке:
The New Economic School Endowment Fund.
- 2.4. Место нахождения Фонда: 121205, город Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, дом 3.
- 2.5. Место нахождения Фонда определяется местом его государственной регистрации.

3. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА

- 3.1. Учредителями Фонда являются:

- Бойко Максим Владимирович

Паспорт гражданина РФ серия 45 08 № 150054 выдан ОВД района «Дорогомилово» гор.Москвы 27.09.2005 код подразделения 772-075, зарегистрирован по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 30/32 кв.№ 930;

- Гурьев Сергей Маратович

Паспорт гражданина РФ серия 45 01 №286054 выдан 36 о/м ОВД «Таганский» УВД ЦАО г.Москвы 31.08.2001, код подразделения 773-036, зарегистрирован по адресу: Москва, ул.1-ая Дубровская д.№ 1, кор.1, кв.93;

- Дворкович Аркадий Владимирович

Паспорт гражданина РФ серия 45 00 № 424501 выдан 65 о/м ОВД «Гольяново» гор.Москвы 01.12.2000 код подразделения 773-038, зарегистрирован по адресу: Москва, ул. Остоженка, д. 27, корп. 1, кв. 21;

- Дмитриев Михаил Эгонович

Паспорт гражданина РФ серия 45 08 №229201 выдан ОВД Района «Восточное Дегунино» города Москвы 04.03.2006 код подразделения 772-018, зарегистрирован по адресу: Москва, ул.Дубнинская д.30 корп."Б" кв.227;

- Макаров Валерий Леонидович

Паспорт гражданина РФ серия 45 06 № 953184 выдан 14 о/м ОВД Тверского района УВД ЦАО г.Москвы 12.11.2003 код подразделения 773-014, зарегистрирован по адресу: Москва ул.Селезневская д.30 корп.3 кв.67,

- Преображенский Владимир Владимирович,

Паспорт гражданина РФ серия 45 08 № 585536 выдан ОВД Панфиловского района УВД Зеленоградского округа города Москвы 03.11.2006 код подразделения 772-098, зарегистрирован по адресу: город Москва, Зеленоград, корпус 1015, кв. 380.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФОНДА

- 4.1. Фонд является специализированной организацией управления целевым капиталом, созданной исключительно для формирования целевого капитала, использования, распределения дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода от целевого капитала в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 4.2. Фонд является юридическим лицом с момента государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.3. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
- 4.4. Фонд имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском и английском языках и указание на место его нахождения. Фонд вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием.
- 4.5. Фонд вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование целевого капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, а также с использованием, распределением дохода от целевого капитала, Фонд открывает отдельный банковский счет.
- 4.6. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Фонд обязан вести обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением денежных средств на формирование целевого капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, а также с использованием, распределением дохода от целевого капитала.
- 4.7. Годовая бухгалтерская отчетность Фонда, связанная с формированием целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала, подлежит ежегодному обязательному аудиту, если балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал, превышает на конец отчетного года 20 миллионов рублей.

5. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

- 5.1. Фонд создан исключительно с целью формирования целевого капитала, использования, распределения дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода от целевого капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». Формирование целевого капитала и использование дохода от целевого капитала могут осуществлять Фондом в целях использования в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, архивного дела и социальной помощи (поддержки).
- 5.2. Предметом деятельности Фонда является достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.
- 5.3. Формирование целевого капитала и использование, распределение дохода от целевого капитала на иные цели, за исключением предусмотренных п.5.2. целей, не допускаются.
- 5.4. Фонд – собственник целевого капитала - вправе использовать на административно-управленческие расходы, связанные с формированием целевого капитала и осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, не более 15 процентов суммы дохода от доверительного управления

имуществом, составляющим целевой капитал, или не более 10 процентов суммы дохода от целевого капитала, поступившего за отчетный год. Такими расходами являются, в частности, оплата аренды помещений, зданий и сооружений, расходы на приобретение основных средств и расходных материалов, расходы на проведение аудита, выплату заработной платы работникам Фонда, расходы на управление Фондом или его отдельными структурными подразделениями, расходы на приобретение услуг по управлению Фондом или его отдельными структурными подразделениями.

5.5. Получателем дохода от целевого капитала могут являться:

5.5.1. Негосударственное образовательное учреждение «Российская экономическая школа»;

5.5.2. Автономная некоммерческая организация «Новая экономическая школа РЭШ»;

5.5.3. Некоммерческий фонд содействия экономическому развитию и социальной стабильности «Центр экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР)»;

5.5.4. иные некоммерческие организации, являющиеся получателями дохода от целевого капитала в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», в уставные цели которых входит реализация программ высшего и послевузовского профессионального образования в области экономической теории и проведение научных исследований в области экономики.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОНДА

6.1. Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

6.2. Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей, равно как и учредители не отвечают по обязательствам Фонда.

6.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Фонда, равно как и Фонд не отвечает по обязательствам государства и его органов.

7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

7.1. Целевой капитал формируется следующим образом:

7.1.1. при создании Фонда Учредители Фонда передают в собственность Фонда на формирование целевого капитала денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте на основании договора пожертвования в соответствии с нормами гражданского законодательства о дарении;

7.1.2. в процессе осуществления деятельности Фонда Жертвователи (определяемые как таковые в Федеральном законе от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций») передают в собственность Фонда, на формирование целевого капитала, денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте на основании договора пожертвования или завещания в соответствии с нормами гражданского законодательства о дарении или о наследовании, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Уставом.;

7.1.3. путем публичного сбора денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

7.2. Фонд не вправе передавать на формирование своего целевого капитала (пополнение своего сформированного целевого капитала) собственное имущество.

- 7.3. Договором пожертвования, заключенным между Жертвователем и Фондом, или завещанием может быть предусмотрена передача денежных средств, ценных бумаг, недвижимого имущества, как для формирования целевого капитала, так и для пополнения уже сформированного Фондом целевого капитала в соответствии с условиями договора пожертвования или завещания.
- 7.4. Если договором пожертвования не определены конкретное назначение и (или) цели использования дохода от целевого капитала, срок, на который формируется целевой капитал, а также если договором пожертвования с Фондом не определены получатели дохода от целевого капитала, то конкретное назначение и (или) цели использования дохода от целевого капитала, срок, на который формируется целевой капитал, и получатели дохода от целевого капитала определяются Попечительским Советом Фонда.
- 7.5. Если в завещании в качестве наследника денежных средств, предназначенных для формирования целевого капитала, определена конкретная некоммерческая организация, но не определены конкретное назначение и (или) цели использования дохода от целевого капитала, срок, на который формируется целевой капитал, а также если в качестве наследника определен Фонд, но не определены получатели дохода от целевого капитала, то конкретное назначение и (или) цели использования дохода от целевого капитала, срок, на который формируется целевой капитал, и получатели дохода от целевого капитала определяются Попечительским Советом Фонда.
- 7.6. Фонд в праве сформировать несколько целевых капиталов на основании отдельных договоров пожертвования, завещаний, а также в случае, если договором пожертвования, завещанием определены различные цели формирования целевого капитала.
- 7.7. В случае формирования нескольких целевых капиталов, Фонд обязан вести бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением денежных средств на формирование целевых капиталов, передачей денежных средств, составляющих целевые капиталы, в доверительное управление управляющей компании, а также с использованием, распределением доходов от целевых капиталов, по каждому целевому капиталу отдельно.
- 7.8. Фонд не вправе пользоваться и распоряжаться денежными средствами, полученными на формирование целевого капитала (за исключением их внесения на депозитные счета в кредитных организациях), до их передачи в доверительное управление управляющей компании, за исключением случая, предусмотренного п. 7.12. настоящего Устава.
- 7.9. В течение двух месяцев со дня, когда сумма полученных Фондом денежных средств на формирование целевого капитала составит 3 миллиона рублей, Фонд обязан передать денежные средства в доверительное управление управляющей компании. Со дня передачи таких денежных средств в доверительное управление управляющей компании целевой капитал считается сформированным.
- 7.10. Если после передачи денежных средств в доверительное управление управляющей компании в пользу Фонда будут сделаны дополнительные пожертвования в виде денежных средств на формирование целевого капитала или на пополнение сформированного целевого капитала, такие денежные средства Фонд обязан передать в доверительное управление управляющей компании в течение 30 дней со дня их получения.
- 7.11. Минимальный срок, на который формируется целевой капитал, составляет 10 лет.
- 7.12. Если в течение одного года со дня поступления на банковский счет Фонда первого пожертвования на формирование целевого капитала общая сумма поступивших пожертвований не превысит 3 миллиона рублей или если в течение этого срока не создан Попечительский совет, Фонд не вправе передать указанные

пожертвования в доверительное управление. В этом случае целевой капитал не формируется и Фонд до окончания финансового года, в котором истек срок формирования целевого капитала, обязан возвратить поступившие денежные средства Жертвователю, если договором пожертвования не предусмотрено иное или если денежные средства получены Фондом в порядке наследования.

7.13. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего целевого капитала.

7.14. Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы, связанные с формированием целевого капитала и осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, не более 15 процентов суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, или не более 10 процентов суммы дохода от целевого капитала, поступившего за отчетный год. Такими расходами являются, в частности, оплата аренды помещений, зданий и сооружений, расходы на приобретение основных средств и расходных материалов, расходы на проведение аудита, выплату заработной платы работникам Фонда, расходы на управление Фондом или его отдельными структурными подразделениями, расходы на приобретение услуг по управлению Фондом или ее отдельными структурными подразделениями.

7.15. Порядок использования дохода от целевого капитала:

7.15.1. Доход от целевого капитала должен использоваться в соответствии с целями, предусмотренными настоящим уставом, договором пожертвования или завещанием либо в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Попечительским Советом Фонда.

7.15.2. Использование дохода от целевого капитала осуществляется Фондом в соответствии с финансовым планом Фонда.

7.15.3. Финансовый план Фонда утверждается Советом Фонда после его предварительного согласования с Попечительским Советом. В случае если целевой капитал Фонда сформирован за счет пожертвования одного Жертвователя, финансовый план Фонда также должен быть согласован с данным жертвователем, если договором пожертвования не установлено иное.

7.15.4. Фонд вправе использовать не весь полученный доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, при условии выполнения обязательств по договорам пожертвования, условий завещаний, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, решений Попечительского Совета. В частности, часть неиспользованного дохода может использоваться для увеличения номинальной стоимости имущества, составляющего целевой капитал, с тем, чтобы защитить его от инфляции. При этом размер неиспользованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, не может быть более 50 процентов такого дохода за два года подряд.

7.16. Расформирование целевого капитала

7.16.1. Целевой капитал подлежит расформированию в следующих случаях:

1) достижения целей или наступления условий, предусмотренных договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных решением Попечительского совета.

2) принятия решения о ликвидации некоммерческой организации Фонда в порядке, установленном действующем законодательством РФ.

3) если стоимость чистых активов в результате доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по результатам трех следующих подряд завершаемых отчетных лет более чем на 30 процентов без учета расходования денежных средств, предусмотренных п. 7.13. настоящего Устава;

4) если стоимость чистых активов в результате доверительного управления

имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по результатам одного отчетного года более чем на 50 процентов без учета расходования денежных средств, предусмотренных п. 7.13. настоящего Устава;

5) в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

7.16.2. Решения, связанные с наступлением обстоятельств, предусмотренные п. 7.16.1. должны быть приняты в течение одного месяца с момента, когда стало известно о наступлении таких обстоятельств, а в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 п. 7.16.1. одновременно с принятием решения о реорганизации или ликвидации Фонда.

8. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ФОНДА.

8.1. Учредитель Фонда.

К компетенции учредителя относятся:

- утверждение Устава Фонда при его создании;
- формирование органов управления Фондом при его создании.

8.2. Органами управления Фондом являются:

- Совет Фонда;
- Попечительский Совет;
- Директор Фонда.

8.3. Совет Фонда.

8.3.1. Совет Фонда - высший орган управления Фондом.

8.3.2. Возглавляет Совет Фонда Председатель, который избирается членами Совета Фонда из числа членов Совета Фонда.

8.3.3. Первый состав Совета Фонда назначается Учредителями Фонда. В дальнейшем решение об избрании новых членов Совета и о прекращении полномочий действующих членов Совета принимается Советом квалифицированным большинством в две трети голосов.

8.3.4. Члены Совета Фонда имеют право прекратить свое членство, направив письменное заявление Председателю Совета Фонда.

8.3.5. Члены Совета Фонда выполняют свои обязанности на добровольной и безвозмездной основе, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.

8.3.6. Исключительная компетенция Совета Фонда:

- а) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
- б) образование других органов Фонда (в том числе Директора Фонда) и досрочное прекращение их полномочий;
- в) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
- г) принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них Фонда, за исключением случаев, когда уставом Фонда принятие решений по указанным вопросам отнесено к компетенции иных коллегиальных органов Фонда;
- д) принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;
- е) изменение устава Фонда;
- ж) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;
- з) принятие решения о формировании, расформировании целевого капитала;
- и) определение целей, для достижения которых Фонд вправе сформировать

целевой капитал;

к) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о формировании и пополнении целевого капитала, об использовании, о распределении дохода от целевого капитала;

л) утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала (далее – финансовый план некоммерческой организации) и внесение изменений в такой финансовый план;

м) определение управляющей компании и аудиторской организации;

н) принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на формирование целевого капитала в случае, предусмотренном частью 1 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», или на пополнение сформированного целевого капитала;

о) утверждение численного и персонального состава Совета по использованию целевого капитала;

п) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

Совет Фонда вправе принимать к рассмотрению и другие вопросы, связанные с деятельностью Фонда, в том числе относящиеся к компетенции Директора, а также передавать Директору Фонда свои полномочия по решению вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Совета Фонда, в соответствии с пунктом 8.3.6. Устава и действующим законодательством РФ.

8.3.7. Совет Фонда проводит заседания в виде личного присутствия Членов Совета не менее двух раз в год. Внеочередное (дополнительное) заседание Совета Фонда созывается по требованию Директора Фонда, Председателя Совета Фонда или любых двух членов Совета Фонда, а также по требованию члена Совета по использованию целевого капитала.

В требовании о проведении заседания Совета Фонда должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания Совета Фонда.

Сообщение о проведении заседания Совета должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении заседания Совета должно быть направлено каждому члену Совета.

В сообщении о проведении заседания Совета Фонда должны быть указаны:

- дата, место, время проведения заседания Совета;
- предполагаемая повестка дня заседания Совета;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Совета, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

8.3.8. К информации (материалам), подлежащей предоставлению членам Совета относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Фонда по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Фонда, ревизионную комиссию (ревизор) Фонда, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Фонда, или проект Устава Фонда с вносимыми изменениями и дополнениями, проекты внутренних документов Фонда, проекты решений заседания Совета Фонда.

8.3.9. Члены Совета Фонда вправе вносить вопросы в повестку дня заседания

Совета Фонда, выдвигать кандидатов в ревизионную комиссию (ревизор) Фонда и на должность единоличного исполнительного органа Фонда Директора.

8.3.10. Совет Фонда вправе принимать решения при условии присутствия на его заседании не менее половины списочного состава его членов. При отсутствии кворума объявляется о созыве нового заседания Совета Фонда вместо несостоявшегося. Дата проведения нового заседания устанавливается Председателем Совета Фонда или председательствующим на заседании членом Совета Фонда.

8.3.11. Совет Фонда принимает решения простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании, за исключением решений по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета Фонда перечисленных в пунктах 8.3.6 настоящего Устава, решения по которым принимаются квалифицированным большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

8.3.12. Каждый член Совета Фонда обладает одним голосом. При равенстве голосов членов Совета, голос Председателя Совета является решающим. Порядок принятия решений по персоналиям определяется Советом Фонда на заседании.

8.3.13. В протоколе о результатах очного голосования членов Совета Фонда должны быть указаны:

- а) дата, время и место проведения собрания;
- б) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- в) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- г) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- д) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

8.3.14. Совет Фонда может принимать решения посредством заочного голосования.

Принятие решений без совместного присутствия членов Совета Фонда (заочное голосование) проводится по вопросам повестки дня, отраженным в заблаговременно направляемым в уведомлении-бюллетене о проведении заочного голосования, которое направляется всем членам Совета Фонда Председателем Совета Фонда (по его личной инициативе, либо по инициативе Директора Фонда, Председателя Совета Фонда или любых двух членов Совета Фонда, а также по требованию члена Совета по использованию целевого капитала).

Данное уведомление-бюллетень направляется членам Совета Фонда не позднее, чем за тридцать дней до даты голосования. В уведомлении-бюллетене указывается:

- исчерпывающий список (перечень) вопросов, которые выносятся на заочное голосование (вопросы повестки дня);
- информация о порядке ознакомления со всеми необходимыми материалами и документами (кроме того, материалы и документы для ознакомления могут прилагаться к направляемому уведомлению-бюллетеню);
- информация о сроке окончания (дате) процедуры заочного голосования;
- информация о дате до которой будет приниматься уведомление-бюллетень, содержащий сведения о голосовании;
- описание порядка (требований) к доставке уведомления-бюллетеня с итогами голосования и информацией об адресе, на который должно быть направлено уведомление-бюллетень с итогами голосования.

В уведомлении-бюллетене может быть отражена иная необходимая информация.

При подсчете голосов принимаются к учету только такие уведомления-бюллетени, которые содержат имя, фамилию, отчество (при наличии) члена Совета Фонда, его паспортные данные, адрес места жительства, и при этом содержащие

такие данные по итогам голосования, которые позволяют однозначно определить волеизъявление голосовавшего по каждому вопросу повестки дня.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

а) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета Фонда;

б) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

в) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

г) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

д) сведения о лицах, подписавших протокол.

Решения Совета Фонда оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Совета Фонда и секретарем заседания Совета Фонда.

8.4. Попечительский Совет.

8.4.1. Попечительский Совет фонда осуществляет надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств фонда, соблюдением фондом законодательства.

8.4.2. Попечительский Совет осуществляет функции совета по использованию целевого капитала в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

8.4.3. Попечительский Совет формируется сроком на пять лет из числа представителей Фонда - собственника целевого капитала, представителей получателей дохода от целевого капитала, жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда. В состав Попечительского Совета не могут входить два и более лиц, являющиеся представителями одного юридического лица или представителями разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. Данное ограничение не распространяется на представителей Фонда - собственника целевого капитала. Представители Фонда - собственника целевого капитала могут составлять не более одной трети состава Попечительского Совета.

8.4.4. К полномочиям Попечительского совета относятся:

1) предварительное согласование финансового плана и изменений в него;

2) определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, срока, на который сформирован целевой капитал, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;

3) предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на формирование целевого капитала в случае, предусмотренном частью 1 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», или на пополнение целевого капитала;

4) утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля за выполнением финансового плана, в том числе порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных документов;

5) подготовка предложений о полномочиях Попечительского Совета по использованию целевого капитала и их представление в высший орган управления Фонда для утверждения;

б) контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовка предложений о внесении в него изменений;

6.1.) одобрение договора пожертвования, на основании которого на пополнение целевого капитала передаются ценные бумаги, недвижимое имущество, и решения о принятии наследства, в составе которого на пополнение целевого капитала передаются по завещанию ценные бумаги, недвижимое имущество;

7) иные, предусмотренные Федеральным законом от 30.12.2006 №275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», и уставом Фонда полномочия.

8.4.5. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить в себя или своего представителя в Попечительский Совет Фонда. В этом случае Совет Фонда обязан принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав Попечительского Совета в течение одного месяца со дня получения соответствующего требования жертвователя при условии, что такое включение не противоречит ст. 8.4.3. настоящего Устава.

8.4.6. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Попечительского Совета за выполнение ими возложенных на них функций.

8.4.7. Заседание Попечительского Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов этого совета. Решение Попечительского Совета принимается большинством голосов членов, присутствующих на данном заседании.

8.4.8. Попечительский Совет проводит заседания по мере необходимости по инициативе члена Попечительского Совета, члена Совета Фонда, Директора или ревизионной комиссии Фонда, но не реже чем одного раза в 6 месяцев.

8.4.9. Решения Попечительского Совета оформляются протоколами.

Протоколы заседаний Попечительского Совета подписываются Председателем (председательствующим на заседании) Попечительского Совета и секретарем заседания.

8.4.10. Попечительский Совет может принимать решения посредством заочного голосования.

Принятие решений без совместного присутствия членов Попечительского Совета (заочное голосование) проводится по вопросам повестки дня, отраженным в заблаговременно направляемым в уведомлении-бюллетене о проведении заочного голосования, которое направляется всем членам Попечительского Совета Председателем (председательствующим на заседаниях) Попечительского Совета (по его личной инициативе, либо по инициативе Директора Фонда или по требованию члена Попечительского Совета по использованию целевого капитала).

Данное уведомление-бюллетень направляется членам Попечительского Совета не позднее, чем за тридцать дней до даты голосования. В уведомлении-бюллетене указывается:

- исчерпывающий список (перечень) вопросов, которые выносятся на заочное голосование (вопросы повестки дня);

- информация о порядке ознакомления со всеми необходимыми материалами и документами (кроме того, материалы и документы для ознакомления могут прилагаться к направляемому уведомлению-бюллетеню);

- информация о сроке окончания (дате) процедуры заочного голосования;

- информация о дате до которой будет приниматься уведомление-бюллетень, содержащий сведения о голосовании;

- описание порядка (требований) к доставке уведомления-бюллетеня с итогами голосования и информацией об адресе, на который должно быть направлено

уведомление-бюллетень с итогами голосования.

В уведомлении-бюллетене может быть отражена иная необходимая информация.

При подсчете голосов принимаются к учету только такие уведомления-бюллетени, которые содержат имя, фамилию, отчество (при наличии) члена Попечительского Совета, его паспортные данные, адрес места жительства, и при этом содержащие такие данные по итогам голосования, которые позволяют однозначно определить волеизъявление голосовавшего по каждому вопросу повестки дня.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

а) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Попечительского Совета;

б) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

в) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

г) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

д) сведения о лицах, подписавших протокол.

Решения Попечительского Совета, принятые посредством заочного голосования, оформляются протоколами, которые подписываются Председателем (председательствующим на заседаниях) Попечительского Совета и секретарем заседания Попечительского Совета.

8.5. Директор Фонда.

8.5.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор Фонда.

8.5.2. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Совету Фонда.

8.5.3. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не составляют компетенцию других органов Фонда.

8.5.4. Полномочия Директора:

а) без доверенности действовать от имени Фонда, в том числе представлять его интересы;

б) выдавать доверенности на право представительства от имени Фонда. При этом предоставление права подписи финансовых документов другим сотрудникам Фонда происходит по предварительному согласованию с Советом Фонда;

в) совершать гражданско-правовые сделки, распоряжаться имуществом Фонда в пределах, установленных настоящим Уставом и в соответствии с утвержденными финансовыми планами, иными внутренними документами Фонда;

г) обеспечивать выполнение планов и программ деятельности Фонда;

д) утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Фонда, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других органов Фонда;

е) определять организационную структуру Фонда, в соответствии с утвержденным финансовым планом утверждать штатное расписание, принимать на работу и увольнять с работы сотрудников; в порядке, установленном законодательством, поощрять работников Фонда, а также налагать на них взыскания;

ж) обеспечивать работу и выполнение решений Совета Фонда;

з) готовить материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета Фонда и Попечительского Совета Фонда;

и) открывать в банках и иных кредитных учреждениях расчетные и иные счета Фонда, имеет право подписи платежных и иных финансовых документов;

к) издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;

л) решать иные вопросы, связанные с деятельностью Фонда, кроме тех,

которые отнесены к компетенции Совета Фонда.

Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться настоящим Уставом, решениями Совета Фонда, принятыми в рамках его компетенции, заключенными Фондом договорами и соглашениями.

8.5.5. Первого Директора избирают Учредители. Впоследствии избрание Директора производится Советом Фонда. Совет вправе досрочно освободить Директора от должности в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом. Досрочное прекращение полномочий Директора возможно также на основании его личного письменного заявления.

8.5.6. Срок полномочий Директора – не более 5-ти лет. Лицо может назначаться на должность Директора неограниченное число раз.

8.5.7. Директор и иные сотрудники Фонда могут выполнять свои функции в качестве добровольцев. В случае оформления с Директором трудовых отношений, трудовой договор с ним от имени Фонда подписывает Председатель Совета Фонда.

8.5.8. Лицо, занимающее должность Директора не может являться членом Совета Фонда и Попечительского совета Фонда.

9. ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

9.1. Фонд обязан не позднее шести месяцев после окончания отчетного года подготовить и утвердить годовой отчет о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала. В случае если Фондом сформировано несколько целевых капиталов, указанный годовой отчет готовится по каждому сформированному целевому капиталу.

9.2. Годовой отчет о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала должен содержать, в том числе следующую информацию:

1) о стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, на конец отчетного года;

2) о сумме денежных средств, поступивших для формирования или пополнения целевого капитала за отчетный год;

3) о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год;

4) об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год с указанием общей суммы денежных средств, направленных на административно-управленческие расходы Фонда, а также общей суммы денежных средств, направленных получателям дохода от целевого капитала;

5) об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год, а также о размере вознаграждения, выплаченного управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал;

6) о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала.

9.3. Годовой отчет о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала должен быть размещен Фондом на сайте в сети интернет, используемом Фондом для размещения информации, предусмотренной п. 9.2. настоящего Устава, в течение 10 дней с даты утверждения такого отчета или внесения в него изменений.

10. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА

- 10.1.** Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 10.2.** Филиал и представительства Фонда не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Фондом Положения. Руководители филиала и представительства назначаются Фондом и действуют на основании доверенности, выданной Фондом.
- 10.3.** Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Фонд.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

- 11.1.** Ревизионная комиссия (ревизор) Фонда осуществляет контроль за деятельностью Фонда, правильностью расходования его средств, выполнением целей Фонда и решений органов его управления. Ревизионная комиссия (ревизор) Фонда избирается Советом Фонда в составе трех членов сроком на 3 года.
- 11.2.** На основании результатов проверок деятельности Фонда ревизионная комиссия (ревизор) представляет ежегодный отчет о работе Фонда Совету фонда и Попечительскому Совету.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА

- 12.1.** Изменения в Устав Фонда утверждаются решением Совета Фонда и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
- 12.2.** Изменения в Устав вступают в силу с момента их государственной регистрации.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

- 13.1.** Фонд может быть ликвидирован:
- а) если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
 - б) если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;
 - в) в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом;
 - г) в других случаях, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и положениями настоящего Устава.
- 13.2.** При ликвидации Фонда имущество, составляющее целевой капитал, используется на цели, определенные договором пожертвования или завещанием, а в случаях, если договором пожертвования или завещанием такие цели не определены, - на цели, определенные решением Попечительского Совета.
- 13.3.** Фонд считается ликвидированным с момента внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 14 (Четырнадцать) листов

Директор Фонда

Воронин В.А.



Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы «Фонд целевого капитала РЭШ», принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 14 июня 2022 г. (учетный номер 7714010503).

Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы некоммерческой организации, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 06 июля 2022 г. за государственным регистрационным номером 2227706313350 (основной государственный регистрационный номер 1077799013247 от 03 июля 2007 г.).

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью пятнадцать листов.

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

К.А. Балашов



«27» июля 2022 г.