УТВЕРЖДЕН
решением Наблюдательного совета
МКК «Фонд РП РС (Я)»,
протокол № 03 от 08.04.2022

УСТАВ

Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)»

(в ред. от 08.04.2022)

г. Якутск, 2022

1. Общие положения

1.1. Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» (далее - Фонд) является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной Республикой Саха (Якутия) на основе добровольного имущественного взноса для реализации целей, указанных в настоящем уставе, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между ее учредителями (участниками).

1.2. Фонд создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 21.02.2018 1973-З №1505-V «О промышленной политике в Республике Саха (Якутия)», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, указами и распоряжениями Главы Республики Саха (Якутия), постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Саха (Якутия), другими нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), настоящим Уставом, решениями органов управления Фонда, принимаемыми в пределах своей компетенции и иными локальными актами Фонда.

1.3. Фонд создан путем реорганизации государственного учреждения «Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Саха (Якутия)» в форме преобразования в некоммерческую организацию – «Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия)» на основании Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 25.07.2005 № 2249 и Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 10.05.2006 № 178.

1.4. В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2015 № 407-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» «Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия)» переименован в Микрокредитную компанию «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)».

1.5. Учредителем Фонда является Республика Саха (Якутия) в лице следующих министерств:

- Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), в части управления государственным имуществом в рамках его компетенции,

установленной нормативными актами, определяющими его статус;

- Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) (далее – Минпред РС (Я)) в части координации и регулирования деятельности в рамках реализации государственной политики в области развития предпринимательства в Республике Саха (Якутия);

- Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) - в части координации и регулирования деятельности в рамках реализации государственной политики в области развития промышленности в Республике Саха (Якутия);

1.6. Полное наименование Фонда на русском языке - Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)».

1.7. Сокращенное наименование Фонда на русском языке – МКК «Фонд РП РС (Я)».

1.8. Местонахождение Фонда: Республика Саха (Якутия), г. Якутск.

1.9. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и осуществляет свою деятельность без ограничения срока деятельности за исключением случаев, установленных Уставом Фонда.

1.10. Фонд как юридическое лицо может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным целям Фонда и законодательству Российской Федерации, как на территории Российской Федерации, так и за границей.

1.11. Фонд имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, а также круглую печать, штамп, бланки со своим наименованием.

1.12. Фонд вправе иметь символику, фирменный знак и другие средства индивидуальной идентификации.

1.13. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства в Российской Федерации и по Республике Саха (Якутия).

1.14. Фонд может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.15. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям создания Фонда и необходимой для их достижения. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

1.16. Фонд приобретает статус, права и обязанности микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций и утрачивает статус, права и обязанности микрофинансовой организации со дня исключения указанных сведений из этого реестра.

2. Цели и предмет деятельности Фонда

2.1. Целью деятельности Фонда является развитие и поддержка предпринимательства, обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов деятельности в сфере промышленности, к кредитным и иным финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов, займов, поручительств и иных допустимых законодательством Российской Федерации формах субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории Республики Саха (Якутия), и в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, грантов субъектам деятельности в сфере промышленности в Республике Саха (Якутия).

Для целей настоящего устава под развитием и поддержкой предпринимательства понимается развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», субъектов деятельности в сфере промышленности на территории Республики Саха (Якутия) (далее именуемые по тексту – Получатели поддержки).

2.2. Предметом деятельности Фонда является осуществление поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в виде предоставления микрозаймов, займов, поручительств по договорам кредита, займа, лизинга, банковской гарантии и осуществление поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности в Республике Саха (Якутия) в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, грантов.

2.3. Для достижения указанной цели Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

- микрофинансовая деятельность по предоставлению микрозаймов (микрофинансированию), иных займов в порядке, установленном законодательством о микрофинансовой деятельности, и деятельность по предоставлению финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, грантов в порядке, установленном законодательством в сфере промышленности;

- участие в разработке и реализации федеральных, региональных и муниципальных программ (проектах) в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, в сфере развития и поддержи физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в сфере развития промышленности в Республике Саха (Якутия);

- контроль над целевым использованием субъектами малого и среднего

предпринимательства, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», субъектами деятельности в сфере промышленности финансовых средств, выделяемых Фондом, приостанавливает финансирование в случае нарушений субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», субъектами деятельности в сфере промышленности целевого использования указанных средств;

- оказание информационных и консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», субъектам деятельности в сфере промышленности по вопросам их финансирования;

- организация и проведение семинаров, конференций и иных мероприятий по вопросам в сфере микрофинансовой деятельности, а также в сфере промышленности;

- финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в Республике Саха (Якутия) в форме предоставления займов, грантов, в иных формах, не противоречащих действующему законодательству, путем аккумулирования бюджетных средств, выделенных на поддержку;

- финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), в форме микрозаймов, займов, в иных формах, не противоречащих действующему законодательству, путем аккумулирования бюджетных средств, выделенных на поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, доходов от собственной деятельности, добровольных взносов юридических лиц, привлечения кредитных ресурсов;

- развитие системы поручительств и независимых гарантий, основанных на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах по обязательствам Получателей поддержки (далее - гарантийная деятельность).

2.4. Помимо указанных в п. 2.3. Устава видов деятельности для достижения уставной цели Фонд вправе осуществлять пожертвования из средств капитала, сформированного за счет бюджетных источников (учредителей), имущества (за исключением финансовых средств) без определенного назначения, доходов, связанных с осуществлением гарантийной деятельности, а также безвозмездную передачу прав по договорам размещения временно свободных средств и иным сделкам, связанным с гарантийной деятельностью (в том числе по портфелю поручительств и проблемной задолженности) в пользу организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - Региональной гарантийной организации Республики Саха (Якутия) (далее – РГО).

2.5. Вид деятельности, указанный в п. 2.4. Устава, осуществляется Фондом на основании решения Наблюдательного совета Фонда.

2.6. Срок деятельности Фонда по содействию кредитования в части предоставления поручительств и гарантий Получателям поддержки, предусмотренной настоящим Уставом, ограничен и определяется решением Наблюдательного совета Фонда о передаче гарантийной деятельности РГО.

2.7. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую для достижения уставных целей. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

3. Имущество Фонда и порядок его формирования

3.1. Фонд может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях, ценные бумаги и иное имущество, не запрещенное Российским законодательством.

3.2. Источниками формирования имущества Фонда в денежной или иной форме являются:

3.2.1. единовременные поступления от учредителей Фонда;

3.2.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;

3.2.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг;

3.2.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;

3.2.5. доходы, получаемые от собственности Фонда;

3.2.6. доходы от доверительного управления имуществом Фонда, переданным в доверительное управление;

3.2.7. доходы, получаемые от размещения временно свободных средств Фонда в порядке, определяемом Наблюдательным советом;

3.2.8. доходы, полученные от микрофинансовой и гарантийной деятельности;

3.2.9. доходы от выполнения работ и предоставления услуг, оказываемых в целях развития системы финансирования Получателей поддержки на возвратной основе;

3.2.10. субсидии из бюджета Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), предоставляемые в установленном порядке.

3.2.11. другие не запрещенные законом поступления и доходы.

3.3. Денежные средства и иное имущество, поступившее в Фонд и принадлежащее Фонду на праве собственности, используются исключительно для достижения целей Фонда и в соответствии с видами деятельности, указанными в настоящем уставе.

3.4. Доходы, полученные от микрофинансовой деятельности, должны направляться Фондом на осуществление микрофинансовой деятельности и ее обеспечение, в том числе на погашение полученных Фондом кредитов и (или) займов и процентов по ним, а также на основании решения Наблюдательного совета Фонда на

социальные цели либо благотворительные, культурные, образовательные или научные цели.

3.5. Использование денежных средств и иного имущества в зависимости от источников их поступления осуществляется в порядке, установленном законодательством, Уставом и локальными актами Фонда.

3.6. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении созданного ими Фонда и не отвечают по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

4. Органы управления Фонда

4.1. Органами управления Фонда являются:

4.1.1. Наблюдательный совет - высший коллегиальный орган управления Фонда;

4.1.2. Контрольно -надзорные органы Фонда:

-Попечительский совет - орган, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда;

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

4.1.3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Фонда.

5. Наблюдательный совет Фонда

5.1. Высшим органом управления Фондом является Наблюдательный совет– коллегиальный орган.

5.2. Количественный состав Наблюдательного совета и срок полномочий членов Наблюдательного совета определяются Уставом Фонда, при этом:

5.2.1. состав Наблюдательного совета формируется в количестве не менее 5 человек, включая Председателя Наблюдательного совета и Заместителя Наблюдательного совета.

5.2.2. срок полномочий членов Наблюдательного совета составляет 5 лет с даты принятия решения об их назначении в состав Наблюдательного совета.

5.3. Персональный состав Наблюдательного совета формируется в соответствии с Порядком участия представителей Республики Саха (Якутия) в высшем коллегиальном органе фонда, учредителем которого является Республика Саха (Якутия) (далее – Порядок), утвержденным Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 30.04.2019 № 508, который заключается в следующем:

5.3.1. решение о назначении представителей Республики Саха (Якутия) в Наблюдательный совет Фонда принимается Правительством Республики Саха (Якутия) и

оформляется в виде распоряжения о составе Наблюдательного совета Фонда.

5.3.2. представителями Республики Саха (Якутия) - членами Наблюдательного совета могут быть:

- действующие лица, замещающие государственные должности Республики Саха (Якутия);

- действующие лица, замещающие должности государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия);

- граждане Российской Федерации, не являющиеся лицами, замещающими государственные должности Республики Саха (Якутия) и должности государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия).

В состав Наблюдательного совета может быть включен Генеральный директор Фонда.

5.4. Одно и то же лицо может включаться в состав Наблюдательного совета Фонда неограниченное число раз.

5.5. Полномочия членов Наблюдательного совета прекращаются в следующих случаях:

5.5.1. с момента утверждения нового состава Наблюдательного совета.

5.5.2. досрочно в следующих случаях:

5.5.2.1. отказа от участия в Наблюдательном совете Фонда на основании письменного заявления члена Наблюдательного совета в Минпред РС (Я);

5.5.2.2. систематического (три раза и более без уважительных причин) неисполнения членом Наблюдательного совета обязанностей и несоблюдения ограничений, установленных порядком, утвержденным Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 30.04.2019 № 508;

5.5.2.3. освобождения от замещаемой государственной должности Республики Саха (Якутия), либо освобождения от замещаемой должности государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), либо освобождения от занимаемой должности Генерального директора;

5.5.2.4. смерти, вступления в силу решения суда о признании его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;

5.5.2.5. вступления в законную силу обвинительного приговора суда, вынесенного в отношении представителя Республики Саха (Якутия) – члена Наблюдательного совета Фонда;

5.5.2.6. ликвидации Фонда.

5.6. Решение о досрочном прекращении участия представителя Республики Саха (Якутия) в Наблюдательном совете Фонда принимается Правительством Республики Саха (Якутия) в виде распоряжения.

5.7. Вакантное место, образовавшееся в Наблюдательном совете Фонда, в связи с досрочным прекращением участия в нем представителя Республики Саха (Якутия)

подлежит замещению иным лицом из числа указанных в п. 5.3.2 Устава на оставшийся срок полномочий действующего состава Наблюдательного совета Фонда.

5.8. Принятие распоряжения, указанного в п. 5.6. Устава, при наступлении обстоятельства, указанного в п. 5.5.2.6. Устава, не осуществляется.

5.9. Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета может быть внесен на рассмотрение Минпреда РС (Я) в случае, предусмотренном п. 5.5.2.2. Устава по требованию не менее 3 членов Наблюдательного совета, 1 члена Попечительского совета или Генерального директора.

5.10. Председателем и Заместителем Председателя Наблюдательного совета являются члены Наблюдательного совета, назначаемые на соответствующие должности на основании и в порядке, предусмотренном настоящим разделом Устава.

5.11. Срок полномочий Председателя и Заместителя Председателя Наблюдательного совета соответствует их сроку полномочий в качестве членов Наблюдательного совета и составляет 5 лет с даты, предусмотренной п. 5.2.2. Устава, либо должен соответствовать сроку полномочий действующего состава Наблюдательного совета Фонда в случае, предусмотренном п. 5.7. Устава.

5.12. Председатель Наблюдательного совета руководит Наблюдательным советом, утверждает повестку заседания Наблюдательного совета, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них.

5.13. Заместитель Председателя Наблюдательного совета исполняет функции Председателя Наблюдательного совета на период его отсутствия по уважительным документально подтвержденным причинам (отпуск, командировка, состояние здоровья и пр.).

5.14. В целях организации документооборота Наблюдательного совета, ведения протоколов его заседаний, оформления результатов заочного голосования и обеспечения сохранности документации Наблюдательного совета решением Наблюдательного совета по предложению Фонда назначается секретарь Наблюдательного совета.

5.15. Секретарь Наблюдательного совета является работником Фонда, в состав Наблюдательного совета не входит, участвует в работе Наблюдательного совета без права голоса в период срока полномочий действующего состава Наблюдательного совета.

5.16. К компетенции Наблюдательного совета относится:

1) определение приоритетных направлений деятельности и (или) стратегии Фонда, принципов образования и использования его имущества;

2) утверждение устава Фонда, внесение в него изменений и дополнений, утверждение устава Фонда в новой редакции;

3) определение порядка приема в состав учредителей Фонда и исключения из состава ее учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами;

4) избрание и досрочное освобождение от должности Генерального директора, определение существенных условий трудового договора с Генеральным директором;

5) избрание и досрочное освобождение от должности членов Попечительского совета, включая Председателя Попечительского совета;

6) утверждение положения о Ревизионной комиссии и ее формирование;

7) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

8) принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ, других юридических лиц и (или) об участии в них Фонда;

9) принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;

10) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;

11) утверждение порядка предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, направленной на выполнение программ и проектов, реализация которых осуществляется за счет средств государственного фонда развития промышленности;

12) утверждение порядка и условий финансирования проектов, реализация которых осуществляется за счет средств государственного фонда развития промышленности;

13) утверждение положения о порядке проведения экспертизы программ и проектов, финансируемых Фондом;

14) одобрение крупных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо или косвенно движимого имущества, предусмотренных локальным актом Фонда;

15) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо или косвенно недвижимого имущества, предусмотренных локальным актом Фонда;

16) одобрение сделок с заинтересованностью;

17) принятие решений об осуществлении Фондом пожертвований из средств капитала, сформированного за счет бюджетных источников (учредителей), имущества (за исключением финансовых средств) без определенного назначения, доходов, связанных с осуществлением гарантийной деятельности, а также о безвозмездной передаче прав по договорам размещения временно свободных средств и иным сделкам, связанным с гарантийной деятельностью (в том числе по портфелю поручительств и проблемной задолженности) в пользу РГО;

18) принятие решений о направлении Фондом средств из доходов, полученных от микрофинансовой деятельности на социальные цели либо благотворительные, культурные, образовательные или научные цели в случаях введения режимов повышенной готовности и/или чрезвычайной ситуации и в иных исключительных случаях при условии сохранения показателей финансового плана Фонда;

19) утверждение годового бюджета и финансового плана Фонда, внесение в них изменений;

20) утверждение локальных актов, регламентирующих деятельность Фонда и его органов управления (стратегии, положения, правила, порядки и т.д.);

21) утверждение положений о филиалах и представительствах Фонда;

22) утверждение локальных актов, регламентирующих критерии и порядок заключения крупных сделок;

23) принятие решений о создании и эффективном функционировании систем внутреннего контроля и управления рисками, с учетом общепринятых концепций и практики организации внутреннего контроля и управления рисками;

24) рассмотрение отчета Фонда о системе управления рисками и достижения KPI;

25) контроль за системой управления рисками и капиталом, определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и капиталом;

26) заслушивание годового отчета Генерального директора о работе Фонда;

27) заслушивание отчетов Попечительского совета и (или) Ревизионной комиссии о результатах проверок деятельности Фонда;

28) назначение секретаря Наблюдательного совета.

29) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждение ликвидационного баланса;

30) решение иных вопросов по указаниям и (или) поручениям Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), по предложению/требованию Генерального директора, члена (-ов) Попечительского совета.

5.17. Решения по вопросам, указанным в пп. 1 – 16. п. 5.16. Устава относятся к исключительной компетенции Наблюдательного совета и не могут быть переданы им для решения другим органам Фонда.

5.18. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Наблюдательного совета принимаются квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) членов, присутствующих на заседании.

5.19. Решения по вопросам, указанным в пп. 17 – 30 п. 5.16. принимаются простым большинством голосов членов присутствующих на заседании Наблюдательного совета, либо большинством голосов членов от общего количества членов Наблюдательного совета, направивших документы, содержащие сведения о голосовании.

5.20. Наблюдательный совет считается правомочным, если на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета, либо документы, содержащие сведения о голосовании направили все члены Наблюдательного совета, в случае принятия решения в заочной форме.

5.21. Формы работы Наблюдательного совета:

5.22. Очная форма работы:

5.22.1. осуществляется посредством фактического и (или) дистанционного присутствия членов на заседаниях Наблюдательного совета.

5.22.2. дистанционное присутствие на заседании осуществляется с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании,

участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать в режиме реального времени.

5.22.3. заседания Наблюдательного совета могут быть очередными и внеочередными.

5.22.4. очередные заседания проводятся 4 раза в год и не реже 1 раза в квартал.

5.22.5. внеочередные заседания созываются Председателем Наблюдательного совета по требованию Председателя Попечительского совета, Генерального директора или по требованию не менее 3 членов Наблюдательного совета или 3 членов Попечительского совета.

5.23. Заочная форма работы Наблюдательного совета:

5.23.1. решения Наблюдательного совета принимаются без проведения заседания (заочное голосование) посредством отправки членами Наблюдательного совета документов, содержащих сведения об их голосовании, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

5.23.2. работа Наблюдательного совета в заочной форме осуществляется с той же периодичностью, что и работа Наблюдательного совета в очной форме.

5.24. Повестка дня формируется Председателем Наблюдательного совета с учетом предложений членов Наблюдательного совета, Попечительского совета, Генерального директора.

5.25. Информация о повестке, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета, о форме работы Наблюдательного совета рассылается членам Наблюдательного совета и приглашенным лицам без права голоса, по электронной почте не позднее 2 (двух) календарных дней до проведения заседания, либо до даты, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Наблюдательного совета.

5.26. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом, который подписывается Председателем и секретарем Наблюдательного совета в течение 5 рабочих дней с даты проведения заседания или с даты заочного голосования.

5.27. Секретарь Наблюдательного совета несет ответственность за правильность составления протокола и подсчет голосов.

5.28. Члены Наблюдательного совета, проголосовавшие против принятого решения, могут в письменной форме изложить свои возражения, передав их Председателю Наблюдательного совета. Эти возражения должны быть приложены к протоколу Наблюдательного совета, а отметка о них должна быть указана в протоколе.

5.29. В протоколе Наблюдательного совета указываются следующие сведения:

1) дата и время проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ дистанционного участия членов Наблюдательного совета в заседании, а в случаях заочного голосования - дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Наблюдательного совета, и способ отправки этих документов;

2) сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о секретаре, проводившим подсчет голосов, в случае проведения заочного голосования;

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Наблюдательного совета и потребовавших внести запись об этом в протокол;

6) сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если член Наблюдательного совета требует их внести в протокол;

7) сведения о Председателе и секретаре, подписавших протокол.

8) протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5.30. Архивы решений Наблюдательного совета хранятся по месту нахождения Фонда. Срок хранения - постоянно.

5.31. Порядок работы Наблюдательного совета регулируется настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном совете.

6. Контрольно -надзорные органы Фонда

6.1. Контрольно -надзорными органами Фонда являются Попечительский совет и Ревизионная комиссия Фонда.

6.2. Надзорным органом Фонда является Попечительский совет – коллегиальный орган.

6.3. Количественный состав и срок полномочий членов Попечительского совета определяются Уставом Фонда, при этом:

6.3.1. состав Попечительского совета формируется в количестве не менее 5 человек, включая Председателя Попечительского совета.

6.3.2. срок полномочий членов Попечительского совета составляет 3 года с даты принятия решения об их избрании в состав Попечительского совета.

6.4. Персональный состав Попечительского совета формируется Учредителем Фонда.

6.5. В состав Попечительского совета не могут входить члены Наблюдательного совета, Генеральный директор и сотрудники Фонда.

6.6. Кандидат в члены Попечительского совета должен отвечать следующим требованиям:

- наличие высшего гуманитарного, экономического или юридического образования;

- наличие опыта работы на руководящих должностях не менее 3 лет.

- отсутствие факторов отрицательно влияющих на репутацию, таких как наличие судимости за совершение лицом преступления в сфере экономической безопасности или

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, наличие фактов привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения в сферах предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, за нарушение общественного порядка и общественной безопасности.

6.7. При избрании члена Попечительского совета учитывается информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 лет, характере его взаимоотношений с Фондом, а также иные сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут повлиять на выполнение кандидатом своих обязанностей.

6.8. Лица, избранные в состав Попечительского совета, могут переизбираться неограниченное количество раз.

6.9. Члены Попечительского совета не вправе:

- получать вознаграждение за участие в работе Попечительского совета;

- делегировать свои полномочия иным лицам, в том числе замещающим их по основному месту работы;

- разглашать ставшую известной им информацию, составляющую коммерческую тайну;

- использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Фонда в личных интересах, а также в интересах третьих лиц;

- состоять в гражданско-правовых и (или) трудовых отношениях с Фондом.

6.10. Полномочия членов Попечительского совета прекращаются в следующих случаях:

6.10.1. с момента утверждения нового состава Попечительского совета.

6.10.2. досрочно в следующих случаях:

6.10.2.1. отказа от участия в Попечительском совете на основании письменного заявления члена Попечительского совета Председателю Наблюдательного совета;

6.10.2.2. несоблюдения ограничений, указанных в п. 6.9. Устава;

6.10.2.3. смерти, вступления в силу решения суда о признании его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;

6.10.2.4. вступления в законную силу обвинительного приговора суда;

6.10.2.5. ликвидации Фонда;

6.10.2.6. в иных случаях на основании решения Наблюдательного совета.

6.11. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета принимается Наблюдательным советом не позднее 3 месяцев с даты выявления обстоятельств, указанных п.п. 6.10.2.1. – 6.10.2.4., 6.10.2.6. Устава.

6.12. Вакантное место, образовавшееся в Попечительском совете Фонда, в связи с досрочным прекращением полномочий члена Попечительского совета Фонда подлежит

замещению иным лицом из числа указанных в п. 6.6. Устава на оставшийся срок полномочий действующего состава Попечительского совета Фонда.

6.13. Принятие решения, указанного в п. 6.11. Устава, при наступлении обстоятельства, указанного в п. 6.10.2.5. Устава, не осуществляется.

6.14. Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Попечительского совета может быть внесен на рассмотрение Наблюдательного совета в случаях, предусмотренных абзацами 4-5 пункта 6.9. Устава по требованию Генерального директора Фонда.

6.15. Председателем Попечительского совета является его член, избираемый на указанную должность на основании и в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

6.16. Срок полномочий Председателя Попечительского совета соответствует его сроку полномочий в качестве члена Попечительского совета и составляет 3 года с даты, предусмотренной п. 6.3.2. Устава, либо должен соответствовать сроку полномочий действующего состава Попечительского совета в случае, предусмотренном п. 6.12. Устава.

6.17. Председатель Попечительского совета руководит Попечительским советом, утверждает план, предмет, сроки проверок и проверяемых периодов, организует проверки деятельности Фонда, утверждает результаты проверок, вносит на рассмотрение Наблюдательного совета отчет о работе Попечительского совета, о результатах проверок и предложения по устранению нарушений, в случае их выявления.

6.18. Секретарь Попечительского совета Фонда, назначаемый Попечительским советом Фонда из числа работников Фонда, организует документооборот Попечительского совета, ведет протоколы его заседаний, оформляет результаты заочного голосования и обеспечивает сохранность документации Попечительского совета. Срок и условия назначения секретаря определяются Попечительским советом по своему усмотрению.

6.19. К компетенции Попечительского совета Фонда относится осуществление надзора за деятельностью Фонда, в том числе за принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда, за соблюдением Фондом законодательства.

6.20. Решения по вопросам компетенции Попечительского совета, указанным в п.п. 6.18.-6.19. Устава принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании, либо большинством голосов членов от общего количества членов Попечительского совета, направивших документы, содержащие сведения о голосовании в случае принятия решения в заочной форме.

6.21. Попечительский совет считается правомочным, если на заседании присутствует не менее половины членов Попечительского совета, либо документы, содержащие сведения о голосовании направили все члены Попечительского совета, в случае принятия решения в заочной форме.

6.22. Работа Попечительского совета осуществляется путем проведения проверок деятельности Фонда, рассмотрения и утверждения результатов проверок и предложений по устранению нарушений в случае их выявления.

6.23. Решения об утверждении результатов проверок принимаются на заседании Попечительского совета, либо путем заочного голосования.

6.24. Заседания Попечительского совета проводятся при фактическом и (или) дистанционном присутствии членов Попечительского совета.

6.25. Дистанционное присутствие на заседании осуществляется с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать в режиме реального времени.

6.26. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

6.27. Решения Попечительского совета, принимаемые без проведения заседания путем заочного голосования, принимаются на основании документов, содержащих сведения о голосовании, направленных членами Попечительского совета, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

6.28. Попечительский совет проводит плановые и внеплановые проверки деятельности Фонда как самостоятельно, так и посредством привлечения аудиторской организации или индивидуального аудитора, утверждаемых Наблюдательным советом. Обязанность по оплате услуг внешнего аудита несет Фонд.

6.29. Плановые проверки деятельности Фонда осуществляются в соответствии с утвержденным Председателем Попечительского совета планом, содержащим сведения о предмете проверки, сроке проверки и проверяемом периоде.

6.30. Внеплановые проверки деятельности Фонда назначаются решением Председателя Попечительского совета в отношении конкретного факта нарушения по требованию учредителей Фонда, Генерального директора, члена Попечительского совета, а также по обращению физического или юридического лица, чьи права были нарушены деятельностью Фонда.

6.31. Попечительский совет подотчетен Наблюдательному совету.

6.32. Члены Попечительского совета при осуществлении возложенных на них функций вправе:

1) запрашивать у органов управления Фонда любую информацию и документы, имеющие отношение к предмету проверки;

2) обращаться с соответствующими заявлениями в контролирующие и надзорные органы, в случае установления факта нецелевого использования средств Фонда, нарушения законодательства и устава Фонда членами Наблюдательного совета, Генеральным директором и иными работниками Фонда.

6.33. Порядок деятельности Попечительского совета регулируется настоящим Уставом и Положением о Попечительском совете.

6.34. По решению Наблюдательного совета Фонда может быть избрана Ревизионная комиссия Фонда для контроля, проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда. Срок полномочий Ревизионной комиссии определяется Наблюдательным советом Фонда. Порядок деятельности, компетенции и иные вопросы работы Ревизионной комиссии определяются в Положении, утверждённом Наблюдательным советом Фонда.

7. Генеральный директор Фонда

7.1. Исполнительным органом Фонда является Генеральный директор – единоличный орган.

7.2. Генеральный директор является лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени Фонда.

7.3. Срок полномочий Генерального директора определяется Уставом Фонда и составляет 5 лет с даты принятия решения об его избрании на должность.

7.4. Генеральный директор Фонда избирается и освобождается от должности решением Наблюдательного совета. Трудовые отношения регулируются трудовым договором, который подписывается от лица Фонда Председателем Наблюдательного совета.

7.5. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Генерального директора неограниченное количество раз.

7.6. Полномочия Генерального директора прекращаются в следующих случаях:

7.6.1. по истечении срока полномочий и срока трудового договора;

7.6.2. досрочно по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

7.7. Генеральный директор руководит деятельностью Фонда в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом, должностной инструкцией и условиями трудового договора (контракта).

7.8. Генеральный директор подотчетен Наблюдательному совету.

7.9. К компетенции Генерального директора относится:

1) руководство текущей деятельностью Фонда, обеспечение достижения уставных целей Фонда, выполнение решений Наблюдательного совета и Попечительского совета;

2) представление интересов Фонда в органах государственной власти и местного самоуправления, перед физическими и юридическими лицами по всем вопросам, связанным с уставной деятельностью Фонда на территории Республики Саха (Якутия) и за ее пределами;

3) выдача доверенностей на представление интересов Фонда;

4) заключение сделок с учетом подпунктов 14 - 16 пункта 5.16. Устава;

5) распоряжение денежными средствами и принятие решения о распоряжении имуществом Фонда в соответствии с порядком, установленным локальными актами Фонда;

6) подготовка и представление на рассмотрение Наблюдательного совета годового отчета и годового бухгалтерского баланса, отчетов о прибыли, убытках и

результатах хозяйственной деятельности с соответствующими разъяснениями и предложениями;

7) представление на утверждение Наблюдательного совета планов, проектов и краткосрочных программ (сроком до 3 лет) по осуществлению деятельности Фонда;

8) утверждение размера и порядка использования финансовых и материальных средств на содержание аппарата и обеспечение хозяйственной и уставной деятельности Фонда;

9) утверждение штатного расписания, фонда заработной платы, системы и размера оплаты труда работников Фонда, правил внутреннего трудового распорядка Фонда, осуществление приема и увольнения работников Фонда;

10) размещение информации о действующих программах микрофинансирования, о предоставлении поручительств в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, в том числе в сети Интернет;

11) внесение в Наблюдательный совет предложений о создании филиалов и открытии представительств Фонда, назначение директоров филиалов и представительств, согласование кандидатуры заместителей директоров филиалов, выдача соответствующих доверенностей директорам филиалов и представительств;

12) внесение в Наблюдательный совет предложений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об участии в них Фонда;

13) представление по письменным запросам Наблюдательного совета и Попечительского совета любой информации по всем вопросам, связанным с уставной и хозяйственной деятельностью Фонда;

14) решение иных вопросов, связанных с уставной и хозяйственной деятельностью Фонда и обеспечением этой деятельности, кроме тех, что отнесены к исключительной компетенции Наблюдательного совета и тех, по которым обязан принимать решения Попечительский совет.

7.10. Генеральный директор несет персональную ответственность за:

1) выполнение поставленных задач и достижение уставных целей Фонда;

2) состояние дел и хозяйственную деятельность Фонда;

3) соблюдение трудового законодательства;

4) убытки, причиненные Фонду виновными действиями или бездействиями;

5) сохранность имущества Фонда;

6) неисполнение решений Наблюдательного совета Фонда.

7.11. В случае заключения Генеральным директором Фонда сделок, указанных в подпунктах 14 - 16 пункта 5.16. Устава, без одобрения Наблюдательного совета, указанные сделки считаются не заключенными.

7.12. По решению Наблюдательного совета в случае выявления случаев заключения Генеральным директором сделок без одобрения Наблюдательного совета, в

отношении Генерального директора могут быть приняты меры дисциплинарного взыскания.

7.13. На время отсутствия Генерального директора его обязанности исполняет заместитель Генерального директора или иной сотрудник Фонда на основании приказа Генерального директора или решения Наблюдательного совета Фонда.

8. Учет и отчетность.

Раскрытие информации неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда

8.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

8.3. Фонд вправе в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом «О кредитных историях», предоставлять имеющуюся у него информацию, необходимую для формирования кредитных историй, в отношении своих заемщиков в бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.

8.4. Информация, подлежащая раскрытию согласно Федеральному закону «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», размещается в том числе на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет).

9. Конфликт интересов

9.1. Для целей настоящего Устава заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица) признаются члены Наблюдательного совета Фонда, Попечительского совета Фонда, Генеральный директор Фонда, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан.

При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Фондом, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.

9.2. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда.

9.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении уставных целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или допускать их использование в иных целях, кроме предусмотренных настоящим Уставом.

9.4. Под термином «возможности Фонда» понимаются:

- имущество Фонда;
- имущественные и неимущественные права;
- возможности в области предпринимательской деятельности;
- информация о деятельности и планах Фонда, имеющая для него ценность.

9.5. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- указанное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету Фонда до момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Наблюдательным советом Фонда.

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

9.7. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере убытков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Фондом является солидарной.

10. Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда

10.1. Настоящим Уставом предусмотрена возможность внесения изменений и дополнений в Устав Фонда.

10.2. Внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава в новой редакции относится к компетенции Наблюдательного совета.

10.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Фонда принимается квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

10.4. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Фонда, подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке и приобретают юридическую силу с момента регистрации.

11. Ликвидация Фонда

11.1. Фонд может быть ликвидирован по решению суда в порядке, установленном ст.ст. 61, 123.20 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований п. 2 ст. 18 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

11.2. Наблюдательный совет назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает, в соответствии с законом, порядок и сроки ликвидации Фонда.

11.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Фонда выступает в суде.

11.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Фонда, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации объявления о ликвидации Фонда.

11.5. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомлению в письменной форме кредиторов о ликвидации Фонда.

11.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Фонда, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

11.7. Промежуточный и ликвидационный баланс утверждается Наблюдательным советом.

11.8. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Фонда производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной законом, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

11.9. Если имеющиеся у Фонда денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Фонда с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

11.10. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе Фонда, за исключением случаев, если законом предусмотрен возврат такого имущества учредителям Фонда.

11.11. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в Городской архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Фонда в соответствии с требованиями архивных органов.

11.12. Фонд считается ликвидированным с момента исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.

Решение о государственной регистрации Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» в связи с внесением изменений в учредительные документы принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 19 апреля 2022 г. (учетный номер 1414010132).

Сведения о государственной регистрации Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» в связи с внесением изменений в учредительные документы внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 28 апреля 2022 г. за государственным регистрационным номером 2221400085960 (ОГРН 1061400016226).

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью двадцать три листа.

Начальник Управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по
Республике Саха (Якутия)

А.А. Бурханов _____

05 мая 2022 г.