

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Утвержден приказом единственного учредителя –  
департамента экономики Тверской области  
от 10 декабря 2009 г. № 55  
Утвержден в новой редакции  
приказом единственного учредителя –  
департамента экономики Тверской области  
от 27 октября 2011 г. № 45  
Утвержден в новой редакции  
приказом единственного учредителя –  
Министерства экономического развития Тверской области  
от 10 января 2013 г. № 3  
Утвержден в новой редакции  
приказом единственного учредителя –  
Министерства экономического развития Тверской области  
от 03 августа 2015 г. № 122  
Утвержден в новой редакции  
приказом единственного учредителя –  
Министерства экономического развития Тверской области  
от 22 марта 2019 г. № 94  
Утвержден в новой редакции  
Приказом единственного учредителя –  
Министерства экономического развития Тверской области  
от 23 января 2020 г. № 16  
Утвержден в новой редакции  
Приказом единственного учредителя –  
Министерства экономического развития Тверской области  
от 21 мая 2020 г. № 117  
Утвержден в новой редакции  
Приказом единственного учредителя –  
Министерства экономического развития Тверской области  
от 07 декабря 2022 г. № 244

### **УСТАВ**

**Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты  
малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере  
Тверской области  
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

РФ, Тверская обл., г. Тверь 2022 г.

## 1. Общие положения

1.1. Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области (далее - Венчурный фонд) создается в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», распоряжения Администрации Тверской области от 01.12.2009 № 985-ра «О создании некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области».

1.2. Единственным учредителем Венчурного фонда является Министерство экономического развития Тверской области, выступающее от имени Тверской области, действующее на основании Положения о Министерстве экономического развития Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 01.11.2011 № 172-пп.

1.3. Полное официальное наименование Венчурного фонда на русском языке: Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области, на английском языке: Fund for Assistance to the Development of Venture Investments in Small and Medium-sized Businesses in the Scientific and Technical sphere of Tver region.

1.4. Сокращенное официальное наименование Венчурного фонда на русском языке: Венчурный фонд Тверской области, на английском языке – Venture Fund of Tver region.

1.5. Венчурный фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, преследующей общественно полезные цели, предусмотренные настоящим Уставом.

1.6. Венчурный фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством и настоящим Уставом.

1.7. Венчурный фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Венчурный фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.9. Венчурный фонд имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

1.10. Венчурный фонд имеет печать со своим полным наименованием на русском языке и вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему и другие средства визуальной идентификации.

Эмблема фонда представляет собой квадрат зеленого цвета, внутри которого располагается стилизованное изображение стрелки, направленной

вверх и состоящей из небольших квадратов белого и оранжевого цветов, и надпись «Венчурный фонд Тверской области».

1.11. Место нахождения Венчурного фонда: Российская Федерация, г. Тверь.

Адрес Венчурного фонда: Российская Федерация, 170034, г. Тверь, пр-т Победы, д. 14.

## **2. Цель и основные направления деятельности Венчурного фонда**

2.1. Единственной целью деятельности Венчурного фонда является развитие в Тверской области инфраструктуры венчурного (рискового) финансирования малых и средних предприятий в научно-технической сфере, инновациях.

2.2. Для достижения своей цели Венчурный фонд использует свое имущество для приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов и осуществления иной деятельности, осуществляемой во всех сферах, определенных предметами деятельности Венчурного фонда в соответствии с настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области.

2.3. Для достижения своей цели, Венчурный Фонд осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности, являющиеся предметом деятельности Венчурного фонда:

- формирование пакетов перспективных инвестиционных проектов, в том числе на конкурсной основе;
- отбор инвестиционных проектов для последующего финансирования их реализации;
- оценка инвестиционной привлекательности проектов;
- оценка экономической эффективности и анализ финансовой устойчивости проектов;
- разработка бизнес-планов инвестиционных проектов;
- осуществление консультационной поддержки инициаторов разрабатываемых инвестиционных проектов;
- участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Тверской области;
- участие в разработке и реализации федеральных, региональных и муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства и иных хозяйствующих субъектов, в том числе (но не ограничиваясь) создание и обеспечение деятельности:
  - Центра поддержки экспорта Тверской области;
  - Центра поддержки предпринимательства Тверской области;
  - и функционирования Центра оказания услуг «Мой бизнес», Единным органом управления которого является Венчурный фонд;
- организация предоставления центрами, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, созданными на базе Венчурного фонда, а также иными организациями и учреждениями,

образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства и функционирующими на базе Центра «Мой бизнес» в соответствии с утвержденными в установленном настоящем Уставом порядке положений и регламентов;

- привлечение финансовых средств региональных, федеральных и иностранных инвесторов всех форм собственности для их накопления, финансирования программ и проектов субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение финансовых гарантий, поручительств, программ и проектов субъектов малого и среднего предпринимательства;

- осуществление специализированным структурным подразделением, деятельность которого регулируется положением, образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам «дополнительное образование детей и взрослых».

Право Венчурного фонда осуществлять деятельность, на которую в соответствии с федеральным законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Венчурного фонда с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено федеральным законодательством.

2.4. Для осуществления видов деятельности, Венчурный фонд имеет право:

- заниматься деятельностью по привлечению ресурсов;

- получать и аккумулировать средства, поступающие из областного бюджета Тверской области на осуществление уставной деятельности, и расходовать их в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, настоящим Уставом и внутренними документами Венчурного фонда;

- приобретать и реализовывать имущественные и личные неимущественные права;

- приобретать, осуществлять полномочия собственника, реализовывать ценные бумаги и доли в хозяйственных обществах;

- размещать собственные и заемные денежные средства в кредитных организациях;

- приобретать, обменивать инвестиционные паи, получать денежную компенсацию в связи с погашением инвестиционных паев;

- участвовать в совместных программах, проектах и мероприятиях региональных, межрегиональных и международных организаций, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства и иных хозяйствующих субъектов;

- участвовать в научно-исследовательских работах, научно-практических конференциях, симпозиумах, совещаниях, в том числе международных, по вопросам малого и среднего предпринимательства и иных хозяйствующих субъектов;

- осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность, участвовать в международных программах и соглашениях;

- контролировать целевое использование финансовых средств, выделяемых Венчурным фондом, а в случае выявления нарушений целевого использования средств - приостанавливать их выдачу;

- оказывать консультационную, организационно-методическую помощь, посреднические услуги организациям и гражданам при разработке программ и проектов, связанных с уставной целью Венчурного фонда;

- заключать договоры, приобретать и арендовать имущество, вступать в иные гражданско-правовые отношения с юридическими и физическими лицами;

- осуществлять рекламно-издательскую деятельность, необходимую для достижения уставной цели Венчурного фонда;

- создавать экспертные советы, комиссии, рабочие группы в том числе с привлечением иностранных специалистов;

- создавать структурные подразделения, центры, являющиеся организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, не являющиеся юридическими лицами, действующими на основании утвержденных в установленном настоящим Уставом порядке положений.

- содержать аппарат Венчурного фонда;

- осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям создания Венчурного фонда;

- сдавать в аренду имущество Венчурного фонда и арендованное имущество в субаренду;

- участвовать, организовывать и проводить местные, региональные, межрегиональные, международные семинары, конференции, форумы, круглые столы, обучающие мероприятия, бизнес-миссии, конгрессно-выставочные и выставочно-ярмарочные мероприятия, стратегические сессии, тренинги, деловые игры, деловые визиты и иные мероприятия, в том числе с участием официальных делегаций Правительства Тверской области;

- осуществлять иные права, не противоречащие федеральному, областному законодательству, целям и предметам деятельности Венчурного фонда.

2.5. Венчурный фонд не может создавать филиалы и открывать представительства.

2.6. Венчурный фонд вправе создавать хозяйственные общества и (или) участвовать в них.

### **3. Имущество Венчурного фонда**

3.1. Имущество Венчурного фонда создается за счет:

- регулярных и единовременных взносов учредителя Венчурного фонда;
- доходов от доверительного управления имуществом, переданным в закрытые паевые инвестиционные фонды (далее - ЗПИФ);

- денежной компенсации, выплачиваемой управляющей компанией ЗПИФ в связи с погашением инвестиционных паев ЗПИФ;

- доходов, получаемых от размещения временно свободных средств Венчурного фонда в порядке, определяемом Наблюдательным советом Венчурного фонда.

- добровольных имущественных взносов и пожертвований;
- доходов, получаемых от собственности Венчурного фонда;
- доходов от собственной предпринимательской деятельности;
- доходов, от реализации принадлежащих Венчурному фонду ценных бумаг и долей в капиталах хозяйственных обществ;
- доходов от сдачи в аренду имущества Венчурного фонда или от временной переуступки прав на арендуемое Венчурным фондом имущество либо его долей;
- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- грантов российских, иностранных и международных организаций;
- других источников, не противоречащих действующему законодательству.

3.2. Средства субсидий из федерального бюджета, а также средства областного бюджета Тверской области, обеспечивающие софинансирование, полученные на цели создания и обеспечения деятельности Венчурного фонда (далее имущественный взнос), передаются в доверительное управление отобранной на конкурсной основе управляющей компании (управляющим компаниям) ЗПИФ, правила доверительного управления которым (которыми) соответствуют требованиям, установленным в разделе 4 «Требования к правилам доверительного управления ЗПИФ» настоящего Устава.

Денежные средства, полученные Венчурным фондом в виде компенсации в связи с полным и/или частичным погашением инвестиционных паев ЗПИФ, используются в порядке и на условиях, определенных Наблюдательным советом Венчурного фонда.

Иные денежные средства Венчурный фонд направляет на финансирование уставной деятельности Венчурного фонда, в том числе на создание и обеспечение деятельности:

- Центра поддержки экспорта Тверской области;
- Центра поддержки предпринимательства Тверской области;
- Центра оказания услуг «Мой бизнес».

3.3. До приобретения инвестиционных паев ЗПИФ использование денежных средств, внесенных в качестве имущественного взноса в Венчурный фонд, осуществляется в порядке и на условиях, установленных Попечительским советом Венчурного фонда.

3.4. Венчурному фонду принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования или по завещанию.

3.5. Венчурный фонд вправе иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и

иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Венчурного фонда.

Венчурный фонд вправе иметь в собственности или бессрочном пользовании земельные участки и другое не запрещенное законом имущество.

В собственности Венчурного фонда могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, приобретаемые за счет средств Фонда в соответствии с его уставными целями.

Венчурный фонд может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. Венчурный фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание.

3.7. Венчурный фонд использует имущество для целей, определенных Уставом.

3.8. Венчурный фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям создания Венчурного фонда. Для осуществления предпринимательской деятельности Венчурный фонд вправе вступать в ассоциации и союзы.

3.9. Имущество, переданное Венчурному фонду его учредителями, является собственностью Венчурного фонда. Учредители Венчурного фонда не отвечают по обязательствам Венчурного фонда, а Венчурный фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

3.10. Венчурный фонд обязан публиковать ежегодные отчеты об использовании своего имущества.

3.11. Венчурный фонд вправе осуществлять расходы на содержание Венчурного фонда в пределах, утвержденных в годовом финансовом плане (бюджете) Венчурного фонда административных и иных расходов, таких как:

- заработная плата, премирование персонала;
- аренда, приобретение в собственность зданий, помещений, сооружений, земельных участков;
- аренда, приобретение в собственность офисных принадлежностей, мебели, канцелярских товаров, оборудования, средств связи, оргтехники и расходных материалов к ней, элементов дизайна, аксессуаров;
- аренда, приобретение в собственность офисного, бухгалтерского, правового и иного программного обеспечения;
- страхование имущества Венчурного фонда, оборудования, продуктов интеллектуальной собственности, ответственности Венчурного фонда;
- аренда, лизинг, приобретение в собственность автомобильного транспорта, расходных материалов, дополнительного оборудования, сервисное обслуживание, ремонт автомобильного транспорта и оборудования, затраты на топливо, обязательное и добровольное страхование автомобильного транспорта;
- обязательное медицинское страхование и медицинское обслуживание штатных работников Венчурного фонда;

- санаторное и курортное лечение штатных работников Венчурного фонда;
- оплата ежегодных отпусков штатных работников Венчурного фонда в соответствии с условиями трудового договора;
- оплата услуг связи (стационарная, мобильная, геостационарная, спутниковая);
- расходы на коммунальные услуги;
- расходы на обеспечение безопасности, мероприятия по охране помещений, документации, собственности, охрана проводимых Венчурным фондом акций и мероприятий;
- расходы на информационное обеспечение деятельности Венчурного фонда;
- транспортные расходы, оплата гостиниц, услуг гидов, переводчиков, помощников и секретарей, представительские расходы;
- прочие расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности Венчурного фонда.

#### **4. Требования к правилам доверительного управления ЗПИФ**

4.1. Венчурный фонд имеет право передавать имущество в доверительное управление только отобранной на конкурсной основе управляющей компании (управляющим компаниям) ЗПИФ, правила доверительного управления которым (которыми) соответствуют нижеперечисленным требованиям.

4.2. Название ЗПИФ содержит словосочетание «Региональный венчурный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области».

4.3. Имущество, передаваемое в доверительное управление управляющей компании ЗПИФ, формируется следующим образом (на момент первого перечисления средств областного бюджета Тверской области и федерального бюджета):

- 50 % - денежные средства, предоставленные Тверской областью за счет средств областного бюджета Тверской области на момент первого перечисления средств областного бюджета Тверской области (25%) и федерального бюджета (25%);

- 50 % - средства иных (внебюджетных) учредителей доверительного управления.

По завершении процедуры формирования ЗПИФ доля средств иных (внебюджетных) учредителей доверительного управления может быть увеличена до 75%.

4.4. Максимальный срок действия договора доверительного управления с управляющей компанией (управляющими компаниями) ЗПИФ не должен превышать семи лет.

4.5. Инвестиционная декларация (инвестиционные декларации) ЗПИФ должна отвечать требованиям, установленным Федеральной службой по финансовым рынкам к составу и структуре активов закрытых паевых



инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций.

4.6. Российские закрытые акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах и облигации которых приобретаются в состав активов ЗПИФ, должны соответствовать критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства и осуществлять деятельность в научно-технической сфере, сфере инноваций, установленным законодательством Российской Федерации на момент приобретения такого актива в состав активов ЗПИФ, и должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

4.7. Оценочная стоимость долей в уставном капитале и облигаций одного общества с ограниченной ответственностью на момент заключения договора об их приобретении может составлять не более:

30 % стоимости активов ЗПИФ объемом до 120 млн. рублей(включительно);

25% стоимости активов ЗПИФ объемом от 120 до 300 млн. рублей (включительно);

15 % стоимости активов ЗПИФ объемом более 300 млн. рублей.

4.8. Оценочная стоимость акций и облигаций одного российского закрытого акционерного общества на момент заключения договора об их приобретении может составлять не более:

30 %стоимости активов ЗПИФ объемом до 120 млн. рублей(включительно);

25% стоимости активов ЗПИФ объемом от 120 до 300 млн. рублей (включительно);

15% стоимости активов ЗПИФ объемом более 300 млн. рублей.

## **5. Управление деятельностью Венчурного фонда**

5.1. Органами управления деятельностью Венчурного фонда являются:

- высший коллегиальный орган - Наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;
- надзорный орган - Попечительский совет.

5.2. Наблюдательный совет.

5.2.1. Основная функция Наблюдательного совета - обеспечение соблюдения Венчурным фондом целей, в интересах которых он создан.

5.2.2. Наблюдательный совет формируется Учредителем. Состав Наблюдательного совета утверждается приказом Учредителя.

5.2.3. Численность Наблюдательного совета не может быть менее трёх членов и не может превышать шести членов. Члены Попечительского совета не могут быть членами Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета и секретарь Наблюдательного совета избираются на первом заседании из числа членов Наблюдательного совета бессрочно.

5.2.4. Вознаграждение членам Наблюдательного совета за выполнение ими возложенных на них функций высшего коллегиального органа управления Фондом не выплачивается.

5.2.5. К исключительной компетенции Наблюдательного Совета относится:

- согласование изменений в Устав Венчурного фонда;
- определение приоритетных направлений деятельности Венчурного фонда;
- определение принципов формирования и использования имущества Венчурного фонда;
- избрание Генерального директора и досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
- формирование Попечительского совета в соответствии с требованиями Устава Венчурного фонда;
- участие Венчурного фонда в других организациях;
- утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
- утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Венчурного фонда и его органов управления;
- принятие решений о создании Венчурным фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них Венчурного фонда;
- одобрение совершаемых Венчурным фондом сделок в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- принятие решения о проведении аудита деятельности Венчурного фонда и утверждение аудитора;
- назначение руководителя ликвидационной комиссии (ликвидатора);
- утверждение промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса.

5.2.6. Принятие решений Наблюдательного совета может осуществляться заочным голосованием.

5.2.7. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Внеочередное заседание Наблюдательного совета может быть созвано по инициативе любого из его членов или Генерального директора.

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

5.2.8. Повестка заседания Наблюдательного совета формируется его Председателем с учётом предложений Генерального директора и (или) лица, инициирующего проведение заседания.

Письменное сообщение о созыве заседания и его повестке, а также все сопроводительные материалы, необходимые для принятия решения по вопросам повестки, направляется членам Наблюдательного совета его Председателем не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос.

Решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании. Решение по вопросам исключительной компетенции Наблюдательного совета принимается квалифицированным большинством голосов - большинством в 2/3 голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

5.2.9. Ведение протокола заседания Наблюдательного совета обеспечивается секретарём Наблюдательного совета. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается всеми членами Наблюдательного совета. К протоколу прилагаются все документы, внесённые на рассмотрение на соответствующем заседании Наблюдательного совета.

В течение 5 рабочих дней с момента подписания протокол заседания Наблюдательного совета направляется вместе со всеми материалами, вынесенными на рассмотрение на соответствующем заседании Наблюдательного совета, для ознакомления всем членам Попечительского совета.

### 5.3. Генеральный директор.

5.3.1. Генеральный директор избирается (назначается) на должность и освобождается от должности Наблюдательным советом. Он осуществляет текущее руководство деятельностью Венчурного фонда и подотчетен Наблюдательному совету и Попечительскому совету.

5.3.2. Генеральный директор выполняет следующие функции:

- без доверенности представляет Венчурный фонд в отношениях с юридическими и физическими лицами по всем вопросам деятельности Венчурного фонда в рамках своей компетенции;

- обеспечивает условия для работы Наблюдательного совета и Попечительского совета и организывает реализацию мероприятий, утвержденных Наблюдательным советом и Попечительским советом;

- от имени Венчурного фонда участвует в общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ;

- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Венчурного фонда, кроме тех, которые входят в компетенцию Наблюдательного совета и Попечительского совета;

- несет ответственность за использование средств и имущества Венчурного фонда.

5.3.3. Генеральный директор обязан получить согласие Попечительского совета при голосовании по следующим вопросам на общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ:

5.3.3.1. об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления ЗПИФ в части:

- инвестиционной декларации ЗПИФ, в том числе изменения категории;

- изменения вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитора и оценщика ЗПИФ;

- изменения видов и максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением ЗПИФ;

- введения или изменения размеров скидок в связи с погашением инвестиционных паев;

- установления возможности увеличения количества инвестиционных паев по решению управляющей компании ЗПИФ;

- установления или исключения права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления ЗПИФ;

- изменения порядка определения размера дохода от доверительного управления Венчурного фонда, распределяемого между владельцами инвестиционных паев;

- установления или исключения возможности продления срока действия договора доверительного управления ЗПИФ;

5.3.3.2. о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ЗПИФ другой управляющей компании;

5.3.3.3. о досрочном прекращении договора доверительного управления ЗПИФ.

5.3.4. Письменное согласие Попечительского совета должно быть оформлено в виде директивы - документа, содержащего формулировку вопроса, по которому предстоит голосование, и ясно выраженное решение, по какому варианту голосования обязан проголосовать Генеральный директор.

5.4. Попечительский совет.

5.4.1. Попечительский совет осуществляет надзор за:

- деятельностью Венчурного фонда;

- использованием Венчурным фондом средств и имущества;

- соблюдением Венчурным фондом законодательства;

- выполнением Венчурным фондом Устава;

- принятием Генеральным директором решений и обеспечением их выполнением.

5.4.2. К компетенции Попечительского совета относится:

- утверждение порядка конкурсного отбора и принятие решения о выборе управляющей компании ЗПИФ;

- принятие решения о голосовании по вопросам повестки дня общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, указанных в пункте 5.3.3 настоящего Устава;

- решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, необходимых для осуществления надзора в соответствии с пунктом 5.4.1 настоящего Устава.

5.4.3. Попечительский совет знакомится со всеми решениями, принятыми Наблюдательным советом, для чего Генеральный директор направляет их на ознакомление Попечительскому совету в срок не позднее 5 рабочих дней с момента принятия.

5.4.4. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

5.4.5. Попечительский совет формируется Наблюдательным советом и состоит из шести членов.

Председатель Попечительского совета избирается на заседаниях Попечительского совета из числа членов Попечительского совета.

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

Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в год, и созываются Председателем Попечительского совета по его собственной инициативе, по требованию члена Попечительского совета, а также по требованию Наблюдательного совета или Генерального директора.

Письменное сообщение о созыве заседания и его повестке, а также все сопроводительные материалы, необходимые для принятия решения по вопросам повестки, направляется членам Попечительского совета не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Кворум для проведения заседаний Попечительского совета составляет более половины членов Попечительского совета.

При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый член Попечительского совета обладает одним голосом.

Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Попечительского совета считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Попечительского совета, принимающих участие в заседании Попечительского совета.

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

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

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

Ведение протокола заседания Попечительского совета обеспечивается секретарём Попечительского совета, который избирается членами Попечительского совета, присутствующими на заседании, простым большинством из числа лиц, присутствующих на заседании (в том числе не

являющихся членами Попечительского совета). Протокол заседания Попечительского совета подписывается всеми членами Попечительского совета, присутствующими на заседании. К протоколу прилагаются все документы, внесённые на рассмотрение на соответствующем заседании Попечительского совета.

5.4.7. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский совет вправе:

- знакомиться со всеми документами Фонда;
- получать разъяснения от должностных лиц Венчурного фонда, выполняющих организационно-распорядительные функции, от органов управления Венчурного фонда.
- инициировать проведение плановых и внеплановых проверок деятельности Венчурного фонда.

## **6. Учет и отчетность Венчурного фонда**

6.1. Венчурный фонд ведёт бухгалтерский учёт и статистическую отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Венчурный фонд ведёт отдельный бухгалтерский учёт по средствам, предоставленным на осуществление основного вида деятельности, в том числе средствам целевого финансирования, предоставленным из бюджетов всех уровней, средствам, полученным от предпринимательской деятельности, средствам заемного финансирования.

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

6.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Венчурный фонд должен привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Венчурным фондом.

6.5. Внеплановая аудиторская проверка деятельности Венчурного фонда может проводиться в любое время по требованию Наблюдательного совета и (или) Попечительского совета.

6.6. Генеральный директор представляет на утверждение Наблюдательного совета и Попечительского совета итоговый отчет о работе Венчурного фонда за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным, и бухгалтерский отчет не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

6.7. Утверждение итогов работы Венчурного фонда осуществляется Наблюдательным советом и Попечительским советом не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

6.8. После утверждения Наблюдательным советом и Попечительским советом Венчурный фонд публикует отчет об использовании имущества в средствах массовой информации не позднее 31 мая года, следующего за отчетным.

6.9. Финансовый год деятельности Венчурного фонда совпадает с календарным.

## **7. Конфликт интересов**

7.1. Заинтересованными в совершении Венчурным фондом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее- заинтересованные лица), признаются члены Наблюдательного совета, Попечительского совета и Генеральный директор (его заместители), 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 Венчурного фонда, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Венчурным фондом, владеют имуществом или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Венчурного фонда.

7.2. Заинтересованность в совершении Венчурным фондом тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Венчурного фонда.

7.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Венчурного фонда, прежде всего в отношении цели его деятельности, и не должны использовать возможности Венчурного фонда или допускать их использование в иных целях, кроме предусмотренных настоящим Уставом.

Под термином «возможности Венчурного фонда» понимаются принадлежащее Венчурному фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Венчурного фонда, имеющая для него ценность.

7.4. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Венчурный фонд, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Венчурного фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента принятия решения о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена Наблюдательным советом.

7.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением указанных требований, может быть признана судом недействительной.

7.6. Заинтересованное лицо несет перед Венчурным фондом ответственность в размере убытков, причиненных им Венчурному фонду. Если убытки причинены несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Венчурным фондом является солидарной.

## **8. Хранение документов Венчурного фонда**

8.1. Венчурный фонд несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.),

обеспечивает передачу документов на хранение в соответствующие государственные или муниципальные архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

8.2. По месту нахождения Венчурного фонда хранятся следующие документы:

- свидетельство о государственной регистрации Венчурного фонда;
- Устав и изменения к нему, зарегистрированные в определенном законодательством Российской Федерации порядке;
- приказы;
- договоры;
- документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- годовые отчеты о деятельности Венчурного фонда и выполнении годового финансового плана (бюджета) Венчурного фонда;
- протоколы заседаний Попечительского совета и Наблюдательного совета Венчурного фонда;
- другие внутренние документы Венчурного фонда.

## **9. Ликвидация Венчурного фонда**

9.1. Деятельность Венчурного фонда может быть прекращена путем ликвидации.

9.2. Решение о ликвидации Венчурного фонда может принять только суд по заявлению Учредителя или Наблюдательного совета.

Венчурный фонд может быть ликвидирован:

- если имущества Венчурного фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
- если цели Венчурного фонда не могут быть достигнуты;
- в случае уклонения Венчурного фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его уставом;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. При ликвидации Венчурного фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество обращается в доход Тверской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. После ликвидации Венчурного фонда архивные документы, образовавшие в процессе деятельности Венчурного фонда и включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, передаются на хранение в государственный архив Тверской области.

9.5. Решение о ликвидации Венчурного фонда направляется в зарегистрировавший Венчурный фонд орган для исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.

9.6. Ликвидация Венчурного фонда считается завершенной, а Венчурный фонд - прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



## **10. Порядок внесения изменений и дополнений к Уставу**

10.1. Внесение изменений в Устав Венчурного фонда производится Учредителем по согласованию с Наблюдательным советом.

10.2. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются приказом Учредителя и подлежат государственной регистрации.

10.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Венчурного фонда осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Изменения и дополнения к Уставу Венчурного фонда вступают в силу с момента их государственной регистрации.

Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области 27 декабря 2022 г. (учетный № 69140010173).

Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 16 января 2023 г. за государственным регистрационным номером 2236900009619 (ОГРН 1096900002209)

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 17 (семнадцать) листов

Начальник Управления Министерства юстиции  
Российской Федерации по Тверской области

Е.А. Орловский

«24» января 2023 г.

