

**У Т В Е Р Ж Д Е Н О**

Министерство  
экономического развития,  
промышленности и торговли  
Калининградской области  
приказ № 125 от 04 сентября 2019 г.



\_\_\_\_\_ Д.А. Кусков

**У С Т А В**

**фонда «Центр поддержки предпринимательства  
Калининградской области (микrokредитная компания)»**

(новая редакция)

г. Калининград  
2019 год

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая редакция Устава фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная компания)» (далее – «Фонд») принята в связи с внесением в его положения изменений.

Ранее действовавшая редакция Устава от 17 декабря 2018 года, с момента регистрации настоящей редакции утрачивает силу и подлежит хранению порядке, определенном Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

1.2. Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная компания)» (далее – «Фонд») образован в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», от 23.08.1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Законом Калининградской области от 20 октября 2008 года № 278 «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Калининградской области», постановлением Правительства Калининградской области от 23 августа 2013 года № 613 «О создании фонда «Фонд микрофинансирования Калининградской области», иными актами Российской Федерации и Калининградской области.

1.3. Фонд является не имеющей членства некоммерческой унитарной организацией в организационно-правовой форме фонда, образованной в общественно полезных целях, определяемых настоящим Уставом.

1.4. Учредителем Фонда является Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области (далее - Учредитель), действующее от имени Калининградской области. Место нахождения Учредителя: 236007, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 1.

1.5. Полное наименование Фонда на русском языке: фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная компания)».

Сокращённое наименование Фонда на русском языке: ЦПП КО (МКК).

Полное наименование на английском языке: Kaliningrad Oblast Business Support Centre (Microcredit Company) Fund.

1.6. Место нахождения Фонда: город Калининград.

1.7. Фонд является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Фонд имеет самостоятельный баланс, самостоятельно открывает расчетные и иные счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных организациях, имеет круглую печать со своим наименованием, штампы и бланки.

1.9. Фонд является организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также государственным фондом развития промышленности и фондом поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности.

1.10. Фонд осуществляет операции со средствами, предоставленными в соответствии с законодательством Российской Федерации из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации Фонду в качестве государственного фонда развития промышленности, на лицевых счетах, открываемых в территориальном органе Федерального казначейства, в том числе со средствами, полученными при возврате выданных займов, источником финансового обеспечения которых являлись средства, предоставленные из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Фонд осуществляет расходование средств с учетом требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе, к микрофинансовым организациям, государственным фондам развития промышленности, фондом поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также при реализации иной, разрешенной настоящим Уставом деятельности Фонда, при установлении законодательством Российской Федерации к такой деятельности специальных требований.

1.11. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Представительства и филиалы наделяются Фондом имуществом и действуют на основании положений, утвержденных Наблюдательным советом Фонда. Представительства и филиалы действуют от имени Фонда.

1.12. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям Фонда и необходимой для их достижения.

1.13. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

1.14. Фонд создан без ограничения срока деятельности.

1.15. В соответствии с требованиями Федерального закона от 02 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Фонд обязан раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда.

Данная информация раскрывается Фондом путем ее размещения на Сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://mbkaliningrad.ru/> (далее - сайт Фонда).

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим пунктом, должна раскрываться на русском языке.

Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда, раскрывается в форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда (далее - Список). Фонд обязан опубликовать на сайте Фонда текст Списка.

В случае внесения изменений в Список Фонд не позднее десяти рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений обязан опубликовать обновленный Список на сайте Фонда.

При опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Фонд обязан обеспечить свободный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес сайта Фонда, на котором осуществляется опубликование данной информации.



Фонд признается обеспечивающим доступность информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,

принимаемые органами управления Фонда, неограниченному кругу лиц, если на сайте Фонда размещена следующая информация об указанных лицах:

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) - для физических лиц;
- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения (в том числе почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для юридических лиц.

## **2. Цели и предмет деятельности Фонда**

### **2.1. Целями деятельности Фонда являются:**

- 2.1.1. поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Калининградской области, в том числе социального предпринимательства;
- 2.1.2. поддержка и развитие промышленности в Калининградской области;
- 2.1.3. участие в формировании инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 2.1.4. участие в формировании инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности;
- 2.1.5. участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсном отборе, а также в реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) Калининградской области, муниципальных программ (подпрограмм) поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, проектов в области малого и среднего предпринимательства;
- 2.1.6. участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсном отборе, а также в реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) Калининградской области, муниципальных программ (подпрограмм) поддержки и развития промышленности, проектов в области промышленности;
- 2.1.7. поддержка инновационной деятельности предпринимательских структур, стимулирование разработки и производства принципиально новых видов продукции, содействие в освоении новых технологий и изобретений;
- 2.1.8. содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций для реализации приоритетных направлений деятельности по развитию малого и среднего предпринимательства, промышленности;
- 2.1.9. финансовое обеспечение научной, научно-технической, инновационной деятельности, в том числе на условиях софинансирования за счет средств различных источников, не запрещенных законодательством РФ;
- 2.1.10. контроль за целевым использованием субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – «СМСП») и субъектами деятельности в сфере промышленности финансовых средств, выделяемых Фондом или получаемых ими при содействии Фонда;
- 2.1.11. осуществление мер стимулирования деятельности в сфере промышленности;
- 2.1.12. информационно-аналитическое и консультационное обеспечение деятельности субъектов деятельности в сфере промышленности;

2.1.13. содействие развитию автоматизированных систем обработки, хранения и распространения информации о состоянии отраслей промышленности Калининградской области и прогнозе их развития;

2.1.14. взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Калининградской области и подведомственными организациями с целью продвижения на российский и международный рынки товаров, производимых в Калининградской области, демонстрации инвестиционных возможностей региона, внедрения на предприятиях Калининградской области энергосберегающих и экологически безопасных технологий;

2.1.17. взаимодействие с государственными и частными корпорациями, промышленными предприятиями, технологическими компаниями, научными организациями, органами государственной власти в выявлении общих потребностей в рамках инвестиционных проектов и инвестиционных программ организаций крупного бизнеса Калининградской области с целью формирования для субъектов малого и среднего предпринимательства заказов на оказание инжиниринговых услуг и поставку высокотехнологичных (инновационных) товаров, удовлетворяющих вышеуказанные потребности;

2.1.18. включение субъектов малого и среднего предпринимательства, научных организаций Калининградской области в кооперационные цепочки, реализующие проекты по удовлетворению технологических задач организаций крупного бизнеса за счет отечественных технологий;

2.1.19. продвижение новых технологий в сфере повышения производительности труда в Калининградской области и организация обмена опытом (лучшими практиками), ведущими к повышению производительности труда на предприятиях региона;

2.1.20. предоставление услуг в сфере повышения производительности труда на территории Калининградской области;

2.1.21. участие в реализации государственной программы Калининградской области «Развитие сельского хозяйства» и иных программах, направленных на развитие агропромышленного комплекса (далее – «АПК»), развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, в том числе сельскохозяйственной кооперации на территории Калининградской области;

2.1.22. оказание информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства.

**2.2. Предметом деятельности Фонда являются следующие виды деятельности:**

2.2.1. предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Калининградской области на возмездной основе в соответствии с действующим законодательством, в том числе путем предоставления займов, микрозаймов.

2.2.2. микрофинансовая деятельность;

2.2.3. долевое участие в создании и деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающих развитие инфраструктуры рынка, специализированных консультационных организаций и информационных систем поддержки малого и среднего предпринимательства;

2.2.4. осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности, участие в международных программах и проектах в области малого и среднего предпринимательства;



2.2.5. финансирование мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства;

2.2.6. финансирование научных исследований, научно-практических конференций, симпозиумов, совещаний, в том числе международных, связанных с целями деятельности Фонда;

2.2.7. обеспечение организации сбора и обработки нормативной правовой, патентно-лицензионной и иной информации, предоставляющей интерес для субъектов малого и среднего предпринимательства, изучение и анализ конъюнктуры внутреннего рынка, оказание консультационной и организационно - методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, их союзам и объединениям;

2.2.8. изучение и распространение положительного опыта развития и поддержки предпринимательства в других субъектах Российской Федерации и за рубежом;

2.2.9. реализация мероприятий по увеличению капитализации Фонда;

2.2.10. привлечение денежных средств в виде займов и (или) кредитов, добровольных (благотворительных) взносов и пожертвований, а также в иных не запрещенных федеральными законами формах с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 02 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

2.2.11. оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства при получении ими кредитных и иных финансовых продуктов;

2.2.12. анализ рисков кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Калининградской области, и разработка рекомендаций по их снижению;

2.2.13. деятельность, направленная на популяризацию предпринимательства, в том числе социального предпринимательства;

2.2.14. предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в Калининградской области в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал хозяйственных обществ, лизинговых услуг;

2.2.15. предоставление субъектам деятельности в сфере промышленности иных мер поддержки, установленных Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;

2.2.16. осуществление конгрессно-выставочной деятельности, а именно: подготовка и проведение форумов, выставок и тематических мероприятий, конкурсов;

2.2.17. проведение по обращению заинтересованных лиц экспертизы уровня проработки маркетинговой стратегии проекта, перспективы внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

2.2.18. проведение в установленном порядке отбора и экспертизы проектов субъектов деятельности в сфере промышленности для предоставления финансовой поддержки, включая техническую, экономическую, финансовую, инвестиционную, юридическую, маркетинговую и организационно-управленческую экспертизы;

2.2.19. содействие развитию в Калининградской области индустриальных парков, технопарков, промышленных кластеров;

2.2.20. обеспечение заключения специальных инвестиционных контрактов с участием Калининградской области в части анализа инвестиционных проектов,

взаимодействия с инвестором и подготовки экспертной оценки целесообразности заключения специальных инвестиционных контрактов;

2.2.21. формирование, ведение и организация использования баз, банков данных, информационных ресурсов и информационных систем, содержащих сведения о состоянии отраслей промышленности Калининградской области и прогнозе их развития;

2.2.22. рекламная и издательско-полиграфическая деятельность;

2.2.23. информирование и консультирование по вопросам: начала ведения собственного дела для физических лиц, планирующих осуществление предпринимательской деятельности; финансового планирования; получения услуг маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования субъектов малого и среднего предпринимательства; патентно-лицензионного сопровождения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства;

2.2.24. консультирование по иным вопросам правового обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе, но не исключительно, по информационному сопровождению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, по подбору персонала, по вопросам применения трудового законодательства РФ, по защите прав предпринимателей, по вопросам внешнеэкономической деятельности, порядку ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, правовых аспектов ведения бизнеса;

2.2.25. оказание содействия при получении государственной поддержки, в выводе на рынок новых продуктов (работ, услуг);

2.2.26. обеспечение участия СМСП в мероприятиях на крупных российских и международных выставочных площадках;

2.2.27. оказание услуг по организации участия в бизнес-миссиях: организация выездных бизнес-миссий, прием бизнес-миссий в Калининградской области из других государств;

2.2.28. продвижение товаров (работ, услуг) на конгрессно-выставочных мероприятиях;

2.2.29. оказание маркетинговых услуг, оказание услуг по позиционированию товаров (работ, услуг), оказание консалтинговых услуг;

2.2.30. организация и проведение обучающих тренингов, семинаров, мастер-классов, деловых игр, в том числе с привлечением сторонних организаций;

2.2.31. разработка технико-экономических обоснований для реализации проектов;

2.2.32. проведение информационных кампаний в средствах массовой информации;

2.2.33. выявление и квалификационная оценка малых и средних производственных предприятий для включения в программы партнерства и мероприятий по «доращиванию», направленных на стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства, с целью повышения положительной результативности участия в закупках крупных компаний, в том числе локализуящие производства на территории Российской Федерации;

2.2.34. деятельность касающаяся организации выставочно-ярмарочных мероприятий, в том числе с участием органов государственной исполнительной власти Калининградской области в таких мероприятиях;

2.2.35. деятельность по финансированию и содействию в создании интернет-сайтов;



2.2.36. деятельность по содействию по приведению продукции региональных СМСП в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг);

2.2.37. деятельность по содействию в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов;

2.2.38. деятельность по размещению регионального СМСП на международных электронных торговых площадках;

2.2.39. деятельность по оказанию услуг по содействию в поиске и подборе иностранного бизнес-партнера;

2.2.40. деятельность по оказанию услуг по содействию в организации и проведении индивидуальной поездки регионального индивидуального предпринимателя за пределы территории РФ;

2.2.41. деятельность по подготовке запросов в торговые представительства Российской Федерации за рубежом в части поиска партнеров, в части содействия в организации мероприятий за рубежом;

2.2.42. содействие в подготовке и экспертизе экспортного контракта, экспертиза экспортного контракта.

2.2.43. проведение конкурсных отборов, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, в том числе направленных на перспективное развитие научных организаций и образовательных организаций высшего образования.

2.2.44. проведение экспертиз научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, финансовое обеспечение реализации которых полностью или частично будет осуществляться или осуществляется за счет средств фонда, при проведении конкурсного отбора и на всех стадиях реализации указанных программ и проектов;

2.2.45. осуществление финансового обеспечения научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов преимущественно за счет грантов, передаваемых физическим лицам и (или) юридическим лицам на реализацию указанных программ и проектов;

2.2.46. обеспечение контроля за результативностью научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, финансовое обеспечение реализации которых осуществляется за счет средств фонда, на всех стадиях их реализации;

2.2.47. формирование направления научных исследований и (или) экспериментальных разработок, поддерживаемых Фондом;

2.2.48. деятельность регионального центра компетенции в сфере производительности труда, в том числе: реализация мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, реализующих мероприятия национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»; организация обмена опытом в области повышения производительности труда между предприятиями-участниками в Калининградской области, проведение обучения сотрудников предприятий-участников методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства; привлечение консультантов для работы в организациях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»; деятельность площадки (фабрика процессов), обеспечивающей практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов;



2.1.49. деятельность центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, в том числе: предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере АПК, в целях повышения эффективности их деятельности; организация систематической работы по повышению информированности граждан, ведущих свою деятельность в сфере сельского хозяйства региона о преимуществах объединения в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию, консультирования населения по вопросам создания и развития предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства, в том числе проведение разъяснительных мероприятий, внедрение типовой документации;

2.1.50. организация сопровождения деятельности микро-, малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей (ветеринарное, зоотехническое, агрономическое, технологическое, бухгалтерское, юридическое, маркетинговое обслуживание и др.) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере АПК;

2.1.51. анализ и мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Калининградской области.

2.1.52. предоставление инженерно-консультационных, проектно-конструкторских и расчетно-аналитических услуг, услуг по разработке технических заданий и технической документации на продукцию;

2.1.53. предоставление услуг по проведению технических и технологических аудитов промышленных предприятий и технологических компаний с целью выявления их производственной и технологической готовности;

2.1.54. предоставление услуг по управлению проектами в областях технологического инжиниринга, внедрения в производство новой (модернизированной) продукции, технологического перевооружения и создания новых производств.

**2.3. Фонд вправе получать доход (прибыль) от следующих видов предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:**

2.3.1. предоставление займов;

2.3.2. оказание маркетинговых услуг, оказание услуг по позиционированию товаров (работ, услуг), оказание консалтинговых услуг;

2.3.3. участие в других юридических лицах;

2.3.4. отчуждение принадлежащих Фонду ценных бумаг и долей в уставном капитале организаций;

2.3.5. отчуждение принадлежащих Фонду объектов интеллектуальной собственности;

2.3.6. конгрессно-выставочная и выставочно-ярмарочная деятельность;

2.3.7. рекламная и издательско-полиграфическая деятельность;

2.3.8. экспертная деятельность, в том числе с привлечением в качестве экспертов третьих лиц, оказание услуг по экспертизе в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности;

2.3.9. оказание услуг, в том числе с привлечением в качестве экспертов третьих лиц, по разработке и анализу инвестиционных проектов в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности, составлению бизнес-планов, программ и иной проектной документации инвестиционных проектов в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности;

2.3.10. проведение информационных кампаний в средствах массовой информации;

2.3.11. сдача в аренду (субаренду) оборудования и иного имущества, принадлежащего Фонду на праве собственности и ином праве;

2.3.12. размещение средств Фонда на депозитных вкладах в кредитных организациях;

2.3.13. формирование направления научных исследований и (или) экспериментальных разработок, поддерживаемых Фондом;

2.3.14. проведение экспертиз научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, финансовое обеспечение реализации которых полностью или частично будет осуществляться или осуществляется за счет средств фонда, при проведении конкурсного отбора и на всех стадиях реализации указанных программ и проектов;

2.4. Фонд имеет право осуществлять инвестирование и (или) размещение временно свободных средств в связи с выполнением им функций организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса.

2.5. Фонд вправе осуществлять торговую, посредническую деятельность, деятельность по продаже собственного недвижимого и движимого имущества, деятельность по передаче в аренду (субаренду) имущества, находящегося в его собственности (либо имущества которым Фонд владеет на ином праве), получать доходы от реализации товаров, работ, услуг.

2.6. Фонд не вправе выпускать и размещать облигации, осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

### 3. Имущество Фонда

3.1. Фонд может иметь в собственности и на ином праве земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, транспортные средства, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, объекты интеллектуальной собственности и иное движимое и недвижимое имущество.

3.2. Финансовые и материальные средства Фонда создаются за счет:

- регулярных и единовременных поступлений в денежных и иных формах от учредителя;

- имущества и средств, полученных в результате осуществления Фондом предпринимательской деятельности;

- имущества и средств, переданных Фонду безвозмездно в виде добровольных взносов, пожертвований;

- других не запрещенных законом поступлений.

3.3. Учредитель не имеет имущественных прав в отношении Фонда и не отвечает по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя.

3.4. Фонд осуществляет распоряжение имуществом в соответствии с целями своей деятельности, осуществляет текущие расходы на свою деятельность в соответствии с ежегодно утверждаемой сметой затрат, ведет бухгалтерский учет и отчетность, а также статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



3.5. Отчет об использовании средств и имущества Фонда публикуется ежегодно.

3.6. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонд обязан ежегодно привлекать профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Фондом.

3.7. Аудиторская проверка деятельности Фонда может производиться по требованию Попечительского совета.

3.8. Доходы, полученные от деятельности Фонда, остаются в распоряжении Фонда, направляются на реализацию целей Фонда, предусмотренных в настоящем Уставе.

3.9. Доходы, полученные от микрофинансовой деятельности, направляются Фондом на осуществление микрофинансовой деятельности и ее обеспечение, в том числе на погашение полученных Фондом кредитов и (или) займов и процентов по ним, на социальные цели либо благотворительные, культурные, образовательные или научные цели.

#### 4. Органы фонда

4.1. Органами Фонда являются:

4.1.1. Учредитель Фонда;

4.1.2. Наблюдательный совет;

4.1.3. Директор;

4.1.4. Экспертный совет;

4.1.5. Попечительский совет;

4.1.6. Ревизионная комиссия.

4.1.7. К компетенции Учредителя Фонда относится:

- утверждение устава Фонда, утверждение изменений и дополнений в Устав Фонда, утверждение Устава Фонда в новой редакции;

- согласование штатного расписания Фонда;

- утверждение годовой сметы расходов Фонда;

- формирование и утверждение персонального состава Наблюдательного совета Фонда, в том числе принятие решений о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Фонда.

4.2. Наблюдательный совет является высшим коллегиальным органом Фонда, обеспечивающим соблюдение Фондом целей, в интересах которых он был создан.

4.3. Состав Наблюдательного совета формируется сроком на три года в составе не менее пяти человек.

4.4. В состав Наблюдательного совета входит Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области.

4.5. Члены Наблюдательного совета действуют на общественных началах.

4.6. Наблюдательный совет возглавляет Председатель Наблюдательного совета.

4.7. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов членов Наблюдательного совета от их общего числа.

Представитель работников Фонда не может быть избран Председателем Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

4.8. Председатель Наблюдательного совета:

- организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола;

- на основании решения Наблюдательного совета заключает и расторгает трудовой договор с Директором.

4.9. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель Председателя Наблюдательного совета.

4.10. Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

4.11. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

4.12. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

4.12.1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования (образования) и использования имущества Фонда;

4.12.2. образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;

4.12.3. утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

4.12.4. принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и об участии в них Фонда;

4.12.5. принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Фонда;

4.12.6. одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;

4.12.7. утверждение аудиторской организации Фонда;

4.12.8. утверждение порядка предоставления финансовой поддержки по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;

4.12.9. утверждение порядка и условий финансирования проектов по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;

4.12.10. утверждение положения о порядке проведения экспертизы проектов, финансируемых по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;

4.12.11. рассмотрение результатов экспертиз проектов и иных заключений Экспертного совета и принятие решения о предоставлении финансовой поддержки по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;

4.12.12. определение объема финансовой поддержки отобранных проектов по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;

4.12.13. изменение объема финансовой поддержки проектов по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности, решение о финансировании которых было принято ранее, включая прекращение финансирования;



4.12.14. принятие решений о досрочном возврате денежных средств, предоставленных по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности, в том числе на основании заключений Экспертного совета;

4.12.15. согласование видов и объема обеспечения исполнения обязательств по возврату финансирования, предоставленного по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;

4.12.16. принятие решений о реструктуризации задолженности по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности, в том числе на основе заключений Экспертного совета;

4.12.17. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.12.18. утверждение положений об Экспертном совете, Попечительском совете, Ревизионной комиссии и их составов;

4.12.19. назначение на должность Директора.

4.12.20. утверждение порядка и условий финансирования научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов научных организаций и (или) образовательных организаций высшего образования, зарегистрированных и (или) осуществляющих свою деятельность на территории Калининградской области;

4.13. Наблюдательный совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

4.14. Заседания Наблюдательного совета проводятся в очной форме.

4.15. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.

4.16. Решения по вопросам компетенции Наблюдательного совета, в том числе исключительной, принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 от общего числа голосов членов Наблюдательного совета)

4.17. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол заседания.

Протокол заседания подписывается Председателем Наблюдательного совета, а при его отсутствии - его заместителем.

4.18. Член Наблюдательного совета, отсутствующий на его заседании по уважительной причине, вправе представить в письменной форме мнение по вопросам повестки заседания, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

4.19. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос при решении всех вопросов в Наблюдательном совете.

В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.20. Заседания Наблюдательного совета созываются по инициативе Председателя Наблюдательного совета, по требованию члена Наблюдательного совета или Директора.

Первое заседание Наблюдательного совета после его создания созывается по требованию Учредителя.

4.21. Повестка дня заседания Наблюдательного совета формируется Председателем Наблюдательного совета с учетом предложений других членов Наблюдательного совета и Директора.

4.22. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета с указанием времени и места его проведения, а также с приложением повестки дня заседания Наблюдательного совета направляется членам Наблюдательного совета любым

способом связи не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

4.23. В заседании Наблюдательного совета могут принимать участие лица, приглашенные для участия в работе Наблюдательного совета.

Список приглашенных лиц составляется Директором по согласованию с Председателем Наблюдательного совета.

4.24. Директор является единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, обеспечивает исполнение решений Наблюдательного совета.

4.25. Директор назначается на должность на срок три года и освобождается от должности решением Наблюдательного совета.

4.26. По истечении указанного срока по решению Наблюдательного совета Директор может быть назначен на новый срок полномочий неограниченное количество раз.

4.27. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не относятся к компетенции Наблюдательного совета и Попечительского совета в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

4.28. Директор без доверенности действует от имени Фонда и осуществляет следующие действия:

- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Фонда;
- представляет интересы Фонда в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- заключает договоры и совершает другие сделки в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом;
- подписывает финансовые документы Фонда и выдает доверенности;
- издает приказы по вопросам, не относящимся к компетенции Наблюдательного совета согласно настоящему Уставу, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;
- утверждает штатное расписание Фонда, его филиалов, представительств и иных структурных подразделений Фонда;
- принимает на работу и увольняет работников Фонда (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры);
- поощряет работников Фонда и применяет к ним дисциплинарные взыскания;
- предоставляет от имени Фонда необходимые документы, заявления, ходатайства и справки всем заинтересованным компетентным органам и лицам;
- открывает счета Фонда в банках, в иных кредитных учреждениях России;
- утверждает учетную политику Фонда;
- утверждает положение о конкурсной комиссии Фонда;
- утверждает правила предоставления микрозаймов;
- совершает иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Фонда, за исключением тех, которые входят в компетенцию Наблюдательного совета и Попечительского совета.

4.29. Директор организует защиту сведений, составляющих охраняемую законом тайну Фонда.

4.30. Права и обязанности Директора определяются законодательством Российской Федерации и трудовым договором, подписываемым от имени Фонда Председателем Наблюдательного совета.



4.31. Экспертный совет является коллегиальным совещательным органом Фонда. Срок полномочий членов Экспертного совета составляет 3 (три) года.

4.32. К компетенции Экспертного совета относятся:

- экспертиза проектов, финансирование предполагается или осуществляется по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;
- подготовка заключений для Наблюдательного совета об объеме финансовой поддержки, изменении объема финансовой поддержки проектов по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;
- подготовка заключений для Наблюдательного совета о досрочном возврате денежных средств, предоставленных Фондом по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;
- подготовка заключений для Наблюдательного совета о реструктуризации задолженности по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;
- подготовка заключений для Наблюдательного совета о видах и объеме обеспечения исполнения обязательств по возврату финансирования, предоставленного по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;
- подготовка заключений для Наблюдательного совета по совершенствованию порядка и условий финансирования Фондом проектов по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;
- проведение экспертизы инвестиционных проектов на предмет возможности заключения Калининградской областью специальных инвестиционных контрактов и подготовка заключений о возможности заключения Калининградской областью специальных инвестиционных контрактов;
- подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета об участии Фонда в качестве государственного фонда развития промышленности в других организациях.

4.33. Порядок формирования, деятельности Экспертного совета и принятия им решений устанавливается в Положении об Экспертном совете, утверждаемом Наблюдательным советом Фонда.

4.34. Попечительский совет является коллегиальным органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. Состав Попечительского совета утверждается Наблюдательным советом Фонда из числа физических лиц сроком на 3 (три) года.

4.35. В компетенцию Попечительского совета входят:

- 4.35.1. рассмотрение ситуации конфликта интересов;
- 4.35.2. представление на рассмотрение Наблюдательного совета рекомендации по работе Фонда;
- 4.35.3. утверждение порядка отбора аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов Фонда;
- 4.35.4. заслушивание докладов Директора о планах деятельности Фонда и об их исполнении.

4.36. Порядок формирования, деятельности Попечительского совета и принятия им решений устанавливается в Положении о Попечительском совете, утверждаемом Наблюдательным советом Фонда.

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

деятельностью Фонда. Состав Ревизионной комиссии утверждается Наблюдательным советом Фонда из числа физических лиц сроком на 3 (три) года.

4.38. В компетенцию Ревизионной комиссии входят:

- проверка соответствия документов финансово-хозяйственной деятельности Фонда, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок, требованиям законодательства Российской Федерации;

- проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетов о деятельности Фонда и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Фонда требованиям законодательства Российской Федерации.

4.39. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Фонда до их утверждения Наблюдательным советом.

4.40. Порядок формирования, деятельности Ревизионной комиссии и принятия ей решений устанавливается в Положении о Ревизионной комиссии, утвержденном Наблюдательным советом Фонда.

## **5. Конфликт интересов**

5.1. Для целей настоящего Устава лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются члены Наблюдательного совета, Попечительского совета, Экспертного совета и 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.

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

5.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами Фонда.

Под термином «возможности Фонда» понимаются принадлежащие Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Фонда, имеющая для него ценность.

5.4. 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:

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



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

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

## **6. Порядок внесения изменений в Устав Фонда**

6.1. Решение о внесении изменений в Устав Фонда и утверждении его в новой редакции утверждается Учредителем Фонда.

6.2. Изменения в Устав Фонда подлежат государственной регистрации.

6.3. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной регистрации.

## **7. Порядок ликвидации Фонда**

7.1. Фонд может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

7.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.

7.3. Фонд может быть ликвидирован:

7.3.1. если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества не реальна;

7.3.2. если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;

7.3.3. в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных настоящим Уставом;

7.3.4. в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

7.4. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, возвращается учредителю Фонда.

7.5. Ликвидационная комиссия должна обеспечить исполнение субъектами деятельности в сфере промышленности Калининградской области и иными организациями обязательств перед Фондом по возврату полученных инвестиций, в том числе путем продажи долей Фонда в их уставном капитале.

7.6. Ликвидация Фонда будет считаться завершённой, а Фонд - прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с действующим законодательством.

Запись о государственной регистрации изменений,  
вносимых в учредительные документы юридического лица,  
внесена в Единый государственный реестр юридических лиц  
02 октября 2019 года, ГРН 2193926476566  
(учетный номер 3914010087)

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью  
16 (шестнадцать) листов

Начальник

К. Ю. Морозов

07 октября 2019 года

