

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 11 августа 2011 г. № 1393-р  
(с изменениями, утвержденными  
протоколами заседаний  
наблюдательного совета от  
26.11.2011 № 2, 28.08.2012 № 3,  
05.03.2013 № 1, 14.06.2013 № 2,  
08.04.2014 № 1, 05.12.2014 № 2,  
13.05.2016 № 3, 08.12.2016 № 4,  
протоколом расширенного заседания  
наблюдательного совета  
от 21.07.2016 № 1)

**У С Т А В**  
**АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
**«АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ**  
**ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ»**

Москва 2016 год

## I. Общие положения

1. Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – Агентство) является унитарной некоммерческой организацией, созданной в форме автономной некоммерческой организации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2011 г. № 1393-р в целях предоставления услуг в некоммерческих сферах, предусмотренных настоящим Уставом.

2. Учредителем Агентства является Российская Федерация. Полномочия учредителя Агентства от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации.

Учредитель Агентства вправе выйти из состава учредителей в любое время без согласия остальных учредителей, направив в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения о своем выходе в регистрирующий орган. В случае выхода из состава учредителей последнего либо единственного учредителя он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя другому лицу в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

Права и обязанности учредителя в случае его выхода из состава учредителей прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель, вышедший из состава учредителей, обязан направить уведомление об этом Агентству в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей.

Полностью дееспособные граждане и (или) юридические лица вправе войти в состав учредителей Агентства с согласия других учредителей.

3. В своей деятельности Агентство руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. Агентство является юридическим лицом, вправе иметь в собственности обособленное имущество, имеет самостоятельный баланс и (или) смету, вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, а также имеет печать со своим полным официальным наименованием на русском языке, необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки.

4.1. Агентство имеет свою символику – зарегистрированные в установленном порядке эмблемы.

Описание символики Агентства:

4.1.1. Описание эмблемы №1:

Эмблема №1 Агентства состоит из трёх элементов-стрелок (красной, синей, серой) и слов «Агентство стратегических инициатив» на русском языке. Каждая стрелка символизирует одно из направлений деятельности Агентства - Новый бизнес, Социальные проекты и Молодые профессионалы. Все стрелки направлены в одном общем векторе - вправо и вверх. Вектор зрительно ассоциируется с такими позитивными понятиями, как подъём, рост, прогресс, движение, будущее. Вектор одинаков для всех трёх стрелок - это говорит о скоординированности усилий Агентства, чётком понимании заданных целей и задач.

4.1.2. Описание эмблемы №2:

Эмблема №2 Агентства состоит из трёх элементов-стрелок (красной, синей, серой) и слов «Agency for Strategic Initiatives» на английском языке. Каждая стрелка символизирует одно из направлений деятельности Агентства - Новый бизнес, Социальные проекты и Молодые профессионалы. Все стрелки направлены в одном общем векторе - вправо и вверх. Вектор зрительно ассоциируется с такими позитивными понятиями, как подъём, рост, прогресс, движение, будущее. Вектор одинаков для всех трёх стрелок - это говорит о скоординированности усилий Агентства, чётком понимании заданных целей и задач.

4.1.3. Описание эмблемы №3:

Эмблема №3 Агентства состоит из трёх элементов-стрелок (красной, синей, серой), направленных острием в центральную точку и слов «Агентство стратегических инициатив» на русском языке. Каждая стрелка символизирует одно из направлений деятельности Агентства - Новый бизнес, Социальные проекты и Молодые профессионалы. Вектор одинаков для всех трёх стрелок – это говорит о скоординированности усилий Агентства, четком понимании заданных целей и задач.

5. Агентство может приобретать от своего имени имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Имущество, переданное учредителем, является собственностью Агентства.

7. Агентство отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него имуществом. Учредитель не отвечает по обязательствам Агентства, а Агентство не отвечает по обязательствам учредителя.

8. Учредитель осуществляет надзор за деятельностью Агентства путем:

а) назначения представителей учредителя в состав наблюдательного совета;

б) запроса и анализа документов, связанных с деятельностью Агентства;

в) проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Агентства, осуществляемых ревизионной комиссией и аудиторами по требованию учредителя Агентства.

9. Полное наименование Агентства на русском языке - Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Сокращенные наименования Агентства – Агентство стратегических инициатив, Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Наименования Агентства на английском языке – Agency for Strategic Initiatives, Agency for Strategic Initiatives (ASI).

10. Местонахождение Агентства - г. Москва.

## II. Основные цели и предмет деятельности Агентства

11. Агентство создается в целях содействия развитию социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере среднего предпринимательства и социальной сфере, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив.

12. Предметом деятельности Агентства является достижение также следующих уставных целей:

а) содействие инициированию и продвижению общественно значимых проектов субъектов среднего предпринимательства, в том числе в социальной сфере;

б) продвижение инициатив по улучшению предпринимательского климата, содействие преодолению барьеров в развитии субъектов среднего предпринимательства, в том числе в социальной сфере;

в) обеспечение распространения лучших практик поддержки предпринимательства, в том числе в социальной сфере, в субъектах Российской Федерации;

г) содействие распространению лучших корпоративных практик оценки и развития компетенций молодых профессиональных кадров;

д) содействие реализации проектов и инициатив по улучшению имиджа среднего предпринимательства;

е) создание и развитие региональной сети Агентства на основе прямого взаимодействия с предпринимательским сообществом;

ж) обеспечение информационной поддержки деятельности субъектов среднего предпринимательства;

з) содействие развитию системы профессиональной аттестации работников;

и) оказание поддержки профессиональным ассоциациям с целью создания профессиональных стандартов (квалификационных требований);

к) разработка механизмов обеспечения долгосрочной поддержки молодых профессионалов и рекомендаций по совершенствованию системы среднего и высшего профессионального образования;

л) содействие в разработке системы прогнозирования перспективных потребностей в специалистах для компаний среднего бизнеса и новых современных форм образования;

м) содействие в развитии и продвижении молодых профессиональных коллективов, реализующих социально значимые проекты, и активизации предпринимательской деятельности в социальной сфере;

н) содействие развитию форм поддержки проектов и инициатив в социальной сфере;

о) взаимодействие с общественными организациями, институтами развития и экспертным сообществом;

п) иные цели, в рамках которых решаются задачи профессионального и финансового роста предпринимателей, повышения их социального статуса, а также престижа осуществления предпринимательской деятельности.

13. Агентство в своей деятельности осуществляет в установленном порядке подготовку, выпуск и распространение информационных и иных материалов о деятельности Агентства, публикует в печати и распространяет через электронные средства массовой информации сведения о наиболее значимых проектах, реализованных при участии Агентства, публикует методические, аналитические и иные материалы, связанные с деятельностью Агентства.

### III. Права и обязанности Агентства

14. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Агентство имеет право:

а) создавать филиалы и представительства. Агентство имеет не менее одного представительства на территории каждого федерального округа.

б) участвовать в подготовке предложений по формированию государственной политики в области поддержки субъектов среднего предпринимательства, улучшения предпринимательского климата и развития инновационной деятельности;

в) осуществлять в установленном порядке международное сотрудничество, в том числе участвовать в международных программах и соглашениях;

г) создавать другие коммерческие и некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы;

д) формировать целевой капитал или капиталы в соответствии с уставными целями. Порядок формирования целевого капитала регулируется Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»;

е) приобретать и реализовывать ценные бумаги, имущественные и неимущественные права, участвовать в хозяйственных обществах.

15. Агентство обязано:

а) предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной власти Российской Федерации и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также размещать ее на официальном сайте в сети Интернет;

б) обеспечивать в установленном порядке защиту сведений, составляющих коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

### IV. Источники формирования имущества Агентства

16. Источниками формирования имущества Агентства являются:

а) поступления от учредителя;

б) добровольные имущественные взносы и пожертвования, получаемые от российских юридических и физических лиц;

в) иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.

## V. Целевой капитал

17. Агентство может сформировать целевой капитал.

18. Целевым капиталом Агентства (далее – целевой капитал) признается часть имущества Агентства, которая формируется и пополняется за счет пожертвований, внесенных в порядке и в целях, которые предусмотрены настоящим Уставом, решениями наблюдательного совета, договорами пожертвования, и (или) за счет имущества, полученного по завещанию, а также за счет неиспользованного дохода от доверительного управления указанным имуществом, и передана Агентством в доверительное управление управляющей компании в целях получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности Агентства или иных некоммерческих организаций, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19. Формирование Агентством целевого капитала и использование доходов от целевого капитала могут осуществляться только в целях, предусмотренных настоящим Уставом, решениями наблюдательного совета, договорами пожертвования или завещаниями.

20. Порядок формирования целевого капитала.

а) Целевой капитал Агентства формируется и пополняется за счет денежных средств в валюте Российской Федерации либо иностранной валюте на основании договоров пожертвования или завещаний в соответствии с нормами гражданского законодательства о дарении или о наследовании с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»;

б) Агентство не вправе передавать на формирование целевого капитала (пополнение сформированного целевого капитала) собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»;

в) Договором пожертвования, заключенным между жертвователем и Агентством, или завещанием может быть предусмотрена передача для пополнения сформированного целевого капитала ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным частями 1 и 2 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», и (или) недвижимого имущества в соответствии с условиями договора пожертвования или завещанием;

г) Если договором пожертвования не определены конкретное назначение и (или) цели использования дохода от целевого капитала, срок, на который формируется целевой капитал, и получатели дохода от целевого капитала определяются Советом по использованию целевого капитала.

#### 21. Права жертвователей.

а) Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе получать от Агентства - собственника целевого капитала информацию о формировании целевого капитала, в который жертвователем были внесены денежные средства, или о пополнении целевого капитала, в который жертвователем были внесены денежные средства, ценные бумаги, недвижимое имущество, а также о доходе от доверительного управления таким целевым капиталом, об использовании дохода от такого целевого капитала в сроки и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. №275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организации» и договором пожертвования;

б) Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены пожертвования, если такое пожертвование, переданное на формирование или пополнение целевого капитала, используется не в соответствии с назначением, указанным в договоре пожертвования, или если изменение этого назначения было осуществлено с нарушением правил, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в случае нецелевого использования дохода от целевого капитала;

в) Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены пожертвования, переданного на формирование или пополнение целевого капитала, только после направления некоммерческой организации, с которой заключен договор пожертвования, в письменной форме предупреждения о необходимости использования пожертвования, в соответствии с назначением, указанным в договоре пожертвования, или необходимости устранения в разумный срок нарушений, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, или необходимости целевого использования дохода от целевого капитала;

г) Размер требований жертвователя, его наследников или иных правопреемников к Агентству, в случае отмены пожертвования, не может превышать сумму пожертвования либо в случае невозможности возврата ценных бумаг, недвижимого имущества в натуре, сумму первоначальной оценки указанного имущества;



д) Издержки, связанные с отменой пожертвования, несет Агентство за счет имущества, составляющего целевой капитал, или в случае недостаточности такого имущества за счет иного принадлежащего ему имущества.

22. Агентство обязано вести обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением имущества на формирование и пополнение целевого капитала, передачей имущества, составляющего целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, с использованием дохода от целевого капитала, распределением такого дохода в пользу иных получателей дохода от целевого капитала.

23. Годовая бухгалтерская отчетность Агентства, связанная с формированием и пополнением целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала, подлежит ежегодному обязательному аудиту, если балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал, превышает на конец отчетного года 20 (Двадцать) миллионов рублей.

24. Агентство не вправе пользоваться и распоряжаться имуществом, полученным по договору пожертвования или по завещанию на формирование или пополнение целевого капитала либо возвращенным управляющей компанией в связи с прекращением действия договора доверительного управления имуществом, до его передачи в доверительное управление управляющей компании, за исключением размещения денежных средств на депозитных счетах в кредитных организациях.

25. В течение двух месяцев со дня, когда сумма полученных Агентством денежных средств на формирование целевого капитала составит 3 миллиона рублей, Агентство обязано передать денежные средства в доверительное управление управляющей компании. Со дня передачи таких денежных средств в доверительное управление управляющей компании целевой капитал считается сформированным.

26. Если после передачи денежных средств в доверительное управление управляющей компании в пользу Агентства будут сделаны дополнительные пожертвования в виде денежных средств на формирование целевого капитала или на пополнение сформированного целевого капитала, такие денежные средства Агентство обязано передать в доверительное управление управляющей компании в течение 30 дней со дня их получения.

27. Минимальный срок, на который формируется целевой капитал, составляет 10 лет, если иное не установлено Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. №275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

28. Если в течение одного года со дня поступления на банковский счет Агентства первого пожертвования на формирование целевого капитала общая сумма поступивших пожертвований не превысит 3 (Три) миллиона рублей или если в течение этого срока не создан Совет по использованию целевого капитала, Агентство не вправе передать указанные пожертвования в доверительное управление. В этом случае целевой капитал не формируется и Агентство до окончания финансового года, в котором истек срок формирования целевого капитала, обязано возвратить поступившие денежные средства жертвователю, если договором пожертвования не предусмотрено иное или если денежные средства получены Агентством в порядке наследования.

29. Порядок использования дохода от целевого капитала.

а) Доход от целевого капитала должен использоваться в соответствии с целями, предусмотренными настоящим Уставом, решениями наблюдательного совета, договором пожертвования или завещанием либо в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, решением Совета по использованию целевого капитала;

б) Использование дохода от целевого капитала осуществляется Агентством в соответствии со сметой расходов Агентства;

в) Смета расходов Агентства утверждается наблюдательным советом после ее предварительного согласования с Советом по использованию целевого капитала. В случае если целевой капитал Агентства сформирован за счет пожертвования одного жертвователя, смета расходов Агентства также должна быть согласована с данным жертвователем, если договором пожертвования не установлено иное. Смета расходов Агентства должна быть утверждена не позднее одного месяца с даты передачи имущества в доверительное управление;

г) В доход от целевого капитала может включаться до 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, за отчетный год в случае, если это не запрещено договором пожертвования или завещанием и предусмотрено сметой расходов Агентства.

30. Расформирование целевого капитала.

Целевой капитал подлежит расформированию в следующих случаях:

а) достижение целей или наступление условий, предусмотренных договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных настоящим Уставом, решением Совета по использованию целевого капитала;

б) истечение срока, на который был сформирован целевой капитал, в соответствии с договором пожертвования, завещанием или в случаях,

установленных настоящим Уставом, решением Совета по использованию целевого капитала;

в) принятия решения о реорганизации Агентства, если организации, создаваемые в результате реорганизации, не соответствуют требованиям Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организации»;

г) принятия решения о ликвидации Агентства;

д) если стоимость чистых активов в результате доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по результатам трех следующих подряд завершённых отчетных лет более чем на 30 процентов без учета расходования денежных средств, предусмотренных подпунктом «г» пункта 29 настоящего Устава;

е) если стоимость чистых активов в результате доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по результатам одного отчетного года более чем на 50 процентов без учета расходования денежных средств, предусмотренных подпунктом «г» пункта 29 настоящего Устава;

ж) в иных предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организации» случаях.

31. Решения, связанные с наступлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 30 настоящего Устава, должны быть приняты в течение одного месяца с момента, когда стало известно о наступлении таких обстоятельств, а в случаях, предусмотренных подпунктами «в» и «г» пункта 30, одновременно с принятием решения о реорганизации или ликвидации Агентства.

32. Целевой капитал подлежит расформированию по решению суда в случае неоднократных или грубых нарушений Агентством требований Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организации».

Требование о расформировании целевого капитала в указанных в настоящей статье случаях может быть предъявлено в суд федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере регистрации организаций, а также жертвователем, его наследниками или иными правопреемниками.

33. Если договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных настоящим Уставом, решением Совета по использованию

целевого капитала не определен порядок распоряжения имуществом, составляющим целевой капитал, в случае его расформирования, то при расформировании целевого капитала наблюдательный совет Агентства по согласованию с Советом по использованию целевого капитала вправе принять одно из решений:

а) о передаче оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, другой некоммерческой организации для формирования или пополнения сформированного целевого капитала;

б) об использовании оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, на цели, определенные договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных настоящим Уставом, решением Совета по использованию целевого капитала, в соответствии со сметой расходов Агентства;

в) При расформировании целевого капитала в случаях, предусмотренных пунктом 32 настоящего Устава, решения принимаются судом одновременно с решением о расформировании целевого капитала.

34. В случае создания целевого капитала Агентство обязано создать Совет по использованию целевого капитала в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. До утверждения высшим органом Агентства численного и персонального состава Совета по использованию целевого капитала Агентство не вправе передавать денежные средства в доверительное управление.

35. Наблюдательный совет Агентства принимает решение и формирует Совет по использованию целевого капитала, наделяет его полномочиями, определяет его численный и персональный состав.

36. Все вопросы, связанные с формированием и использованием целевого капитала Агентства в части, не оговоренной настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации.

37. При ликвидации Агентства - собственника целевого капитала имущество, составляющее целевой капитал, используется на цели, определенные договором пожертвования или завещанием, а в случаях, если договором пожертвования или завещанием такие цели не определены, - на цели, определенные решением Совета по использованию целевого капитала.

## VI. Органы управления Агентства и контроль за его деятельностью

38. Органами управления Агентства являются:

а) коллегиальный высший орган управления Агентством - наблюдательный совет;

- б) коллегиальный исполнительный орган - дирекция;
- в) единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

39. В состав наблюдательного совета входят по должности Помощник Президента Российской Федерации, Министр экономического развития Российской Федерации, генеральный директор Агентства и председатель экспертного совета Агентства.

В состав наблюдательного совета в качестве председателя наблюдательного совета может входить Президент Российской Федерации с его согласия.

Состав наблюдательного совета утверждается Правительством Российской Федерации.

Члены наблюдательного совета не могут состоять в наблюдательном совете более двух 6-летних сроков подряд.

Члены наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

Директора по направлениям «Новый бизнес», «Молодые профессионалы» и «Социальные проекты», Корпоративный директор (ответственный секретарь наблюдательного совета) участвуют в заседаниях наблюдательного совета на постоянной основе без права голоса.

40. Заседания наблюдательного совета созываются председателем наблюдательного совета по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседания наблюдательного совета проводятся в очной форме и путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Очные заседания могут проводиться в формате видеоконференции, а также с использованием технических средств связи, позволяющих общение в режиме реального времени. Факт участия членов наблюдательного совета в формате видеоконференции, а также с использованием технических средств связи, позволяющих общение в режиме реального времени отражается в протоколе заседания наблюдательного совета. Очные заседания наблюдательного совета считаются правомочными, если на них присутствуют более половины его членов.

Решения наблюдательного совета могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «а», «в», «е», «з», «и», «к», «л» и «м» пункта 41 настоящего Устава. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,

телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение о проведении заочного голосования принимается председателем наблюдательного совета или уполномоченным председателем наблюдательного совета членом наблюдательного совета.

Председатель наблюдательного совета или уполномоченный председателем наблюдательного совета член наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дату определения результатов заочного голосования.

Ответственный секретарь наблюдательного совета подготавливает опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

Сообщение о проведении заочного голосования направляется ответственным секретарем наблюдательного совета генеральному директору Агентства и другим членам наблюдательного совета посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование. В сообщении указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам наблюдательного совета не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

а) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;

б) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);

в) дату окончания срока представления ответственного секретарю наблюдательного совета заполненного опросного листа;

г) дату определения результатов заочного голосования;

д) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом наблюдательного совета.

До окончания срока представления ответственному секретарю наблюдательного совета заполненного опросного листа голосования член наблюдательного совета имеет право внести предложения о включении в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дополнительных вопросов и сообщить об этом ответственному секретарю наблюдательного совета посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. При получении такого сообщения ответственный секретарь наблюдательного совета уведомляет об этом членов наблюдательного совета, вносит соответствующие изменения в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, и представляет его на утверждение председателю наблюдательного совета или уполномоченному председателем наблюдательного совета члену наблюдательного совета. Утвержденный перечень вопросов направляется членам наблюдательного совета в порядке, предусмотренном абзацами 7-10 пункта 40 настоящего Устава.

На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов наблюдательного совета. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

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

При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве

голосов лиц, участвующих в голосовании, голос председателя наблюдательного совета является решающим.

При принятии решений на заседании наблюдательного совета или путем заочного голосования председатель наблюдательного совета, генеральный директор Агентства и другие члены наблюдательного совета обладают 1 (одним) голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

Решения, по вопросам, указанным в подпунктах «а», «б», «д» и «м» пункта 41 настоящего Устава, принимаются единогласно, по вопросам, указанным в подпунктах «в», «е», «з», «и», «к», «л» пункта 41 и пунктах 53 и 54 настоящего Устава – квалифицированным большинством голосов – двумя третями от общего количества присутствующих на заседании членов наблюдательного совета, по остальным вопросам – простым большинством голосов.

Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем и ответственным секретарем заседания.

Протокол заседания наблюдательного совета и материалы к нему хранятся по адресу местонахождения Агентства.

Организационно-техническое обеспечение деятельности наблюдательного совета осуществляет Агентство.

41. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

а) внесение изменений в настоящий Устав и утверждение его в новой редакции;

б) рассмотрение предложений о внесении изменений в состав наблюдательного совета;

в) определение стратегии развития и приоритетов деятельности Агентства на среднесрочный период и ключевых показателей эффективности деятельности Агентства;

г) одобрение проектов и инициатив по продвижению новых проектов в соответствии с положением о порядке отбора и сопровождения проектов;

д) утверждение сметы расходов Агентства и внесение в нее изменений;

е) образование органов Агентства и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

ж) утверждение состава ревизионной комиссии Агентства и досрочное прекращение ее полномочий;



- з) определение аудиторской организации или индивидуального аудитора Агентства и размера оплаты аудиторских услуг;
- и) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Агентства;
- к) создание филиалов и открытие представительств Агентства;
- л) создание Агентством других юридических лиц, участие Агентства в других юридических лицах;
- м) реорганизация (за исключением преобразования), ликвидация Агентства, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса;
- н) определение размера вознаграждения по итогам отчетного года генерального директора и директоров по основным направлениям деятельности Агентства;
- о) принятие решения о формировании, расформировании целевого капитала;
- п) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом целей, для достижения которых Агентство вправе сформировать целевой капитал и использовать доходы от него;
- р) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о формировании целевого капитала, об использовании, о распределении дохода от целевого капитала;
- с) утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала и внесение изменений в такой финансовый план;
- т) определение управляющей компании, в доверительное управление которой передается целевой капитал;
- у) принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала;
- ф) утверждение численного и персонального состава Совета по использованию целевого капитала;
- х) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

42. По решению наблюдательного совета помимо вопросов, указанных в пункте 41 настоящего Устава, им могут рассматриваться иные вопросы, относящиеся к деятельности Агентства, а также приниматься

решения в случае, предусмотренном статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

43. Наблюдательный совет по представлению дирекции утверждает следующие документы:

а) стратегию развития и приоритеты деятельности Агентства на среднесрочный период;

б) ключевые показатели эффективности деятельности Агентства;

в) ежегодную смету расходов Агентства, а также вносимые в нее изменения (по предварительному согласованию с Советом по использованию целевого капитала в случае формирования целевого капитала).

44. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции наблюдательного совета, не могут быть отнесены к компетенции генерального директора и дирекции.

Решения наблюдательного совета являются обязательными для исполнения генеральным директором и дирекцией.

Дополнительные полномочия наблюдательного совета, порядок деятельности, порядок оформления решений наблюдательного совета регламентируются Положением о наблюдательном совете Агентства.

45. Персональный и количественный состав дирекции утверждается наблюдательным советом.

В обязательном порядке в состав дирекции входят по должности генеральный директор и директора по направлениям «Новый бизнес», «Молодые профессионалы» и «Социальные проекты».

По предложению генерального директора в состав дирекции могут быть включены иные сотрудники Агентства.

Генеральный директор и директора по направлениям «Новый бизнес», «Молодые профессионалы» и «Социальные проекты» назначаются на должность председателем наблюдательного совета на 4-летний срок и могут быть досрочно освобождены от должности председателем наблюдательного совета.

Трудовые договоры с генеральным директором, директорами по направлениям «Новый бизнес», «Молодые профессионалы» и «Социальные проекты» подписывает председатель наблюдательного совета или лицо, уполномоченное наблюдательным советом Агентства.

46. Дирекция:

а) обеспечивает организацию деятельности и выполнение решений наблюдательного совета;

б) утверждает положения, инструкции и иные документы, обязательные для всех работников Агентства, кроме отнесенных к компетенции наблюдательного совета и генерального директора Агентства;

в) представляет в наблюдательный совет документы, которые утверждаются наблюдательным советом в соответствии с пунктом 43 настоящего Устава;

г) осуществляет подготовку отчетных документов Агентства и других материалов к заседаниям наблюдательного совета, включая сводный отчет о результатах мониторинга реализации проектов, получивших поддержку, на основе отчетов директоров по основным направлениям деятельности Агентства;

д) разрабатывает предложения по совершенствованию системы управления и информационного обеспечения деятельности Агентства.

е) образовывает экспертный совет Агентства и утверждает его состав.

47. Решения по всем вопросам компетенции дирекции принимаются простым большинством голосов членов дирекции. При равенстве голосов голос генерального директора является решающим.

48. Директора по направлениям «Новый бизнес», «Молодые профессионалы» и «Социальные проекты» в целях обеспечения содействия в реализации проектов организуют работу в соответствии с настоящим Уставом.

49. Генеральный директор:

а) организует руководство текущей деятельностью Агентства и несет персональную ответственность за деятельность Агентства;

б) утверждает штатное расписание Агентства;

в) утверждает организационную структуру Агентства;

г) заключает без доверенности договоры, совершает иные не противоречащие законодательству Российской Федерации действия;

д) совершает от имени Агентства сделки в пределах своих полномочий и обеспечивает исполнение Агентством обязательств по ним, а также выступает в судах;

е) открывает расчетные, текущие счета в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за рубежом;

ж) выдает доверенности, в том числе с правом передоверия;

з) назначает на должность и освобождает от должности работников Агентства;

и) обеспечивает сохранность управленческих, финансово-хозяйственных и кадровых документов, а также передачу указанных

документов на государственное хранение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

к) представляет интересы Агентства в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и организациях на территории Российской Федерации;

л) осуществляет премирование работников Агентства на основании приказа (приказов), устанавливающих размер премии каждому работнику;

м) принимает решения по иным отнесенным к компетенции Агентства вопросам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета и дирекции.

50. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Агентства.

Состав ревизионной комиссии утверждается наблюдательным советом ежегодно. По результатам проверок деятельности Агентства ревизионная комиссия представляет ежегодный отчет о работе Агентства наблюдательному совету.

51. Совет по использованию целевого капитала формируется из представителей Агентства, представителей получателей дохода от целевого капитала, жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, лиц имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Агентства.

52. Представители дирекции Агентства могут составлять не более одной трети состава Совета по использованию целевого капитала.

53. Совет по использованию целевого капитала избирается наблюдательным советом Агентства квалифицированным большинством голосов – двумя третями общего количества голосов членов наблюдательного совета Агентства.

54. Вопрос о досрочном прекращении Совета по использованию целевого капитала может быть поставлен на наблюдательном совете Агентства по требованию не менее чем двух третей голосов от общего количества голосов членов наблюдательного совета Агентства.

55. К полномочиям Совета по использованию целевого капитала относятся:

а) предварительное согласование сметы расходов Агентства и изменений в нее;

б) определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, срока,

на который сформирован целевой капитал, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;

в) предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала;

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

д) подготовка предложений о полномочиях Совета по использованию целевого капитала и их представление наблюдательному совету Агентства для утверждения;

е) контроль за выполнением сметы расходов и подготовка предложений о внесении в нее изменений;

ж) иные, предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», полномочия.

56. Агентство не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета по использованию целевого капитала за выполнение ими возложенных на них функций.

57. Заседание Совета по использованию целевого капитала правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины его членов. Решение Совета по использованию целевого капитала принимается большинством голосов членов, присутствующих на данном заседании.

## VII. Экспертный совет Агентства

58. В целях проведения экспертизы проектов и инициатив, подготавливаемых Агентством, и выработки рекомендаций по повестке дня заседаний наблюдательного совета и проектам предлагаемых решений наблюдательного совета создается экспертный совет Агентства.

Деятельность экспертного совета Агентства организуется его председателем и регламентируется положением об экспертном совете, утверждаемом дирекцией Агентства.

59. Организационно-техническое обеспечение деятельности экспертного совета осуществляет Агентство.

## VIII. Учет и отчетность Агентства

60. Агентство организует и ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Агентство представляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики, налоговым органам и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

61. Ежегодный отчет о своей деятельности Агентство размещает на официальном сайте в сети Интернет.

## IX. Реорганизация и ликвидация Агентства

62. Агентство может быть реорганизовано и ликвидировано на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

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

64. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Агентства, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Агентства.

65. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Агентства.

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

67. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается наблюдательным советом Агентства.

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

69. Выплата денежных сумм кредиторам Агентства производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

70. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается наблюдательным советом Агентства.

71. Имущество Агентства, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, если иное не установлено Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иными федеральными законами, на основании решения наблюдательного совета Агентства направляется на цели, в интересах которых оно была создано.

72. Все изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.