

О переименовании некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», утверждении Устава и состава высшего коллегиального органа управления – Наблюдательного совета «Фонда развития прямых инвестиций Республики Татарстан «МИРАС (наследие)» и внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать некоммерческую организацию «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» в «Фонд развития прямых инвестиций Республики Татарстан «МИРАС (наследие)».

2. Утвердить прилагаемые:

Устав «Фонда развития прямых инвестиций Республики Татарстан «МИРАС (наследие)»;

состав высшего коллегиального органа управления – Наблюдательного совета «Фонда развития прямых инвестиций Республики Татарстан «МИРАС (наследие)».

3. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.11.2004 № 498 «О создании государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.01.2005 № 7, от 26.05.2005 № 237, от 28.09.2005 № 468, от 28.09.2005 № 469, от 20.02.2006 № 66, от 11.12.2006 № 608, от 22.02.2007 № 65, от 12.11.2007 № 623, от 21.05.2008 № 335, от 13.10.2008 № 743, от 25.02.2009 № 103, от 24.03.2009 № 166, от 31.03.2009 № 193, от 31.08.2012 № 741, от 11.03.2014 № 152, от 11.02.2016 № 83, от 27.03.2018 № 177, от 13.03.2019 № 183, от 01.04.2022 № 299, от 02.11.2022 № 1170, от 03.04.2023 № 390, от 10.11.2023 № 1451, от 23.12.2024 № 1182, от 21.03.2025 № 165, от 27.03.2026 № 285), следующие изменения:

в наименовании слова «государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» заменить словами «Фонд развития прямых инвестиций Республики Татарстан «МИРАС (наследие)»;

в пункте 1 слова «государственную некоммерческую организацию «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» заменить словами «Фонд развития прямых инвестиций Республики Татарстан «МИРАС (наследие)»;

пункт 2 признать утратившим силу.

4. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2016 № 248 «О наделение Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан полномочиями фонда развития промышленности Республики Татарстан» следующие изменения:

в наименовании слова «Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан» заменить словами «Фонда развития прямых инвестиций Республики Татарстан «МИРАС (наследие)»;

в пункте 1 слова «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» заменить словами «Фонд развития прямых инвестиций Республики Татарстан «МИРАС (наследие)».

5. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.03.2022 № 280 «О мерах по повышению эффективности научно-технологического и инновационного развития Республики Татарстан» следующие изменения:

в пункте 1 слова «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» заменить словами «Фонд развития прямых инвестиций Республики Татарстан «МИРАС (наследие)»;

пункт 2 признать утратившим силу.

6. Признать утратившими силу:

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.01.2005 № 7 «О внесении дополнения в состав Попечительского совета Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.11.2004 № 498 «О создании государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»;

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.05.2005 № 237 «О внесении изменений и дополнений в состав Попечительского совета Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.11.2004 № 498 «О создании государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»;

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.09.2005 № 468 «О внесении изменений в Устав некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.11.2004 № 498 «О создании государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»;

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.09.2005 № 469 «О внесении дополнений в состав Попечительского совета Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета

№ 193 «О внесении изменения в состав Попечительского совета Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.11.2004 № 498 «О создании государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»;

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.03.2014 № 152 «О внесении изменений в отдельные акты Кабинета Министров Республики Татарстан»;

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.02.2016 № 83 «Об утверждении Устава некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» и внесении изменений в состав Попечительского совета некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»;

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.08.2016 № 550 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.02.2016 № 83 «Об утверждении Устава некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» и внесении изменений в состав Попечительского совета некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»;

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.08.2016 № 586 «О внесении изменений в Устав некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.02.2016 № 83 «Об утверждении Устава некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» и внесении изменений в состав Попечительского совета некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»;

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.04.2017 № 243 «О внесении изменений в состав высшего коллегиального органа – Наблюдательного совета некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.02.2016 № 83 «Об утверждении Устава некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» и внесении изменений в состав Попечительского совета некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»;

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.03.2018 № 177 «О внесении изменений в составы Попечительского совета и Наблюдательного совета некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»;

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2019 № 183 «О внесении изменений в состав Попечительского совета некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.11.2004 № 498 «О создании государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»;

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.08.2019

№ 390 «О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан»;

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.11.2023 № 1451 «О внесении изменений в отдельные акты Кабинета Министров Республики Татарстан»;

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.09.2024 № 734 «О внесении изменений в состав высшего коллегиального органа – Наблюдательного совета некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.02.2016 № 83 «Об утверждении Устава некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» и внесении изменений в состав Попечительского совета некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»;

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2024 № 1182 «О внесении изменений в состав Попечительского совета некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.11.2004 № 498 «О создании государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»;

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.03.2025 № 165 «О внесении изменений в составы Попечительского совета и Наблюдательного совета некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»;

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.11.2025 № 973 «О внесении изменений в состав высшего коллегиального органа – Наблюдательного совета некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.02.2016 № 83 «Об утверждении Устава некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» и внесении изменений в состав Попечительского совета некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»;

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.03.2026 № 285 «О внесении изменений в состав Попечительского совета некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.11.2004 № 498 «О создании государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан».

Премьер-министр
Республики Татарстан

А.В. Песошин

Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _____ № _____

УСТАВ
Фонда развития прямых инвестиций Республики Татарстан
«МИРАС (наследие)»

1. Общие положения

1.1. Фонд развития прямых инвестиций Республики Татарстан «МИРАС (наследие)» (далее – Фонд) является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, преследующей общественно полезные цели, предусмотренные настоящим Уставом.

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 31 декабря 2014 года №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законом Республики Татарстан от 21 апреля 2016 года №24-ЗРТ «О промышленной политике в Республике Татарстан», Законом Республики Татарстан от 02 августа 2010 года №63-ЗРТ «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан», постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Татарстан, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, а также настоящим Уставом.

1.3. Фонд наделен полномочиями фонда развития промышленности Республики Татарстан, входящего в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2016 № 248 «О наделении Фонда развития прямых инвестиций Республики Татарстан «МИРАС (наследие)» полномочиями фонда развития промышленности Республики Татарстан».

1.4. Фонд осуществляет функции фонда поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и действует с учетом требований, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

1.5. Учредителем Фонда является Кабинет Министров Республики Татарстан (далее – Учредитель).

1.6. Полное наименование Фонда на русском языке - Фонд развития прямых инвестиций Республики Татарстан «МИРАС (наследие)».

1.7. Сокращенное наименование Фонда на русском языке - Фонд «Мирас», ФРПИ РТ, ФРПИ РТ «Мирас».

1.8. Полное наименование Фонда на английском языке - Direct Investment Development Fund of the Republic of Tatarstan «MIRAS (Heritage)».

1.9. Сокращенное наименование Фонда на английском языке – «Miras» Fund, DIDF RT, DIDF RT «Miras».

1.10. Место нахождения Фонда: Республика Татарстан, г. Казань.

1.11. В своей деятельности Фонд преследует социальные, благотворительные, культурные, образовательные, общественно полезные цели.

1.12. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает (за исключением, предусмотренных законодательством) им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.13. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные, валютные и другие счета в кредитных организациях, лицевые счета, фирменные бланки, печать с полным наименованием Фонда на русском и татарском языках и другие штампы.

1.14. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

Филиалы и представительства наделяются имуществом Фонда и действуют на основании положений, утвержденных Наблюдательным советом Фонда. Руководители филиалов и представительств назначаются директором Фонда по согласованию с Наблюдательным советом Фонда и действуют на основании доверенности, выдаваемой директором Фонда.

1.15. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них, а также может создавать другие юридические лица и вступать в ассоциации и союзы.

1.16. Фонд вправе участвовать в деятельности и сотрудничать в любой не запрещенной законодательством форме с международными, иностранными и иными организациями.

1.17. Фонд самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов в установленном законодательством порядке.

1.18. Фонд осуществляет свою работу во взаимодействии с органами исполнительной власти Республики Татарстан, органами местного самоуправления, другими государственными и негосударственными органами и организациями, хозяйствующими субъектами и их объединениями.

1.19. Вопросы деятельности Фонда, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации, а также решениями, принимаемыми органами Фонда в пределах своей компетенции.

2. Эмблемы Фонда

2.1. Фонд имеет четыре эмблемы, которые представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из изобразительного элемента и словесной части.

2.2. Первая эмблема.

Словесная часть «МИРАС» изображена прописными буквами на кириллице. Надпись выполнена шрифтом без засечек, с чёткими геометрическими формами, в

насыщенном синем цвете. В модифицированную форму «М» внедрен прямой угол, являющийся стрелкой, метафорой роста и развития. Этот же элемент вынесен за пределы словесной части в верхний правый угол, усиливая тем самым динамику всей эмблемы. Словесная часть выполнена в тёмно-синем цвете. Стрелка – в светло-синем. Выравнивание элементов осуществляется относительно словесной части обозначения.

2.3. Вторая эмблема.

Знаком фонда является сокращенный вариант эмблемы, в которой используется только первая буква названия «М» и стрелка. Буква выполнена шрифтом без засечек, модифицирована в центральном элементе. Буква выполнена в тёмно-синем цвете. Стрелка – в светло-синем. Выравнивание элементов осуществляется относительно буквы «М».

2.4. Третья эмблема.

Представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный и словесный элементы.

Словесная часть обозначения выполнена в виде надписи «МИРАС ФОНД», изображённой заглавными буквами кириллицы и расположенной в две строки. Надпись выполнена шрифтом без засечек, с чёткими геометрическими формами, в тёмно-синем цвете.

В правой верхней части композиции расположен изобразительный элемент в виде стрелки, выполненный в светло-синем цвете.

В обозначении заложена идея роста и развития. Выравнивание элементов осуществляется относительно словесной части обозначения.

2.5. Четвертая эмблема.

Состоит из 3 частей: слова «Мирас», дескриптора «Фонд развития прямых инвестиций Республики Татарстан», а также графического элемента, стрелки.

Словесная часть изображена прописными буквами на кириллице.

Все словесные элементы выполнены шрифтом без засечек, с чёткими геометрическими формами, в тёмно-синем цвете, при этом основной элемент «МИРАС» является доминирующим по размеру и визуальному восприятию.

В правой верхней части композиции расположен изобразительный элемент в виде стрелки, выполненный в светло-синем цвете.

В эмблеме заложена идея роста и развития, выраженная в лаконичной графической форме.

3. Цель, предмет и виды деятельности Фонда

3.1. Фонд не преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую уставным целям и необходимую для достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд создан.

3.2. Целями деятельности Фонда являются:

3.2.1. Содействие повышению инновационного потенциала Республики Татарстан и формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

3.2.2. Содействие социально-экономическому развитию Республики Татарстан, включая улучшение социально-культурной сферы;

3.2.3. Повышение инвестиционной привлекательности Республики Татарстан, в том числе путем содействия развитию высокотехнологичных инновационных проектов;

3.2.4. Содействие в развитии наукоемких производств, путем внедрения новых прогрессивных технологий;

3.2.5. Содействие развитию в Республике Татарстан инвестиционной деятельности;

3.2.6. Содействие реализации промышленной политики Республики Татарстан;

3.2.7. Содействие развитию в Республике Татарстан государственно-частного партнёрства;

3.2.8. Содействие, участие в реализации инвестиционных проектов на территории Республики Татарстан, содействие в привлечении инвестиций для их реализации;

3.2.9. Содействие в реализации социальных программ в Республике Татарстан;

3.2.10. Содействие в привлечение инвестиционного и венчурного капитала в инвестиционно-привлекательные проекты, отвечающие приоритетам инвестиционной политики Республики Татарстан.

3.3. Для достижения целей Фонд осуществляет следующие виды (предмет) деятельности:

3.3.1. Участие в разработке и реализации стратегии (концепции) социально-экономического развития Республики Татарстан, в том числе в части промышленного и пространственного развития;

3.3.2. Участие в решении задач социально-экономического развития Республики Татарстан;

3.3.3. Участие в разработке рекомендаций и участие в мероприятиях, в том числе в конкурсном отборе и экспертизе инновационных и (или) инвестиционных программ и проектов в приоритетных отраслях экономики Республики Татарстан;

3.3.4. Участие в реализации инновационных и (или) инвестиционных проектов, в том числе высокотехнологичных инновационных проектов, путем финансовой поддержки в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме.

Финансовая и имущественная поддержка проектов оказывается Фондом за счет средств субсидий, предоставленных из федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан, за счет собственных средств и имущества, а также за счет иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.;

3.3.5. Оказание финансовой поддержки для создания, развития и функционирования индустриальных (промышленных) парков, промышленных кластеров, инжиниринговых центров, а также субъектов, входящих в инфраструктуру поддержки деятельности в сфере промышленности;

3.3.6. Предоставление субъектам, реализующим проекты на территории Республики Татарстан, мер поддержки, предусмотренных законодательством об инвестиционной деятельности, о промышленной политике, в том числе информационно-консультационную поддержку, имущественную поддержку, поддержку осуществляемой ими научной, научно-технической, инновационной деятельности, поддержку развития их кадрового потенциала;

3.3.7. Финансирование научных, научно-технических, инновационных программ и проектов, научно-исследовательских, опытно-конструкторских разработок;

3.3.8. Подготовка и проведение в качестве организатора (соорганизатора), оператора, координатора и (или) участника форумов, конференций, выставок, научно-практических конкурсов, семинаров, круглых столов, тренингов и иных мероприятий регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня, в том числе обеспечивая участие представителей органов исполнительной власти Республики Татарстан и приглашенных экспертов;

3.3.9. Организация и проведение экспертизы инвестиционных проектов, а также, технической, экономической, финансовой, юридической, маркетинговой и организационно-управленческой экспертиз при отборе, проведении Фондом конкурсов и на всех стадиях реализации научных, научно-технических программ и проектов, в том числе, инновационных проектов;

3.3.10. Содействие и участие в реализации социальных программ и проектов, социально ориентированных инвестиционных проектов, в том числе путем привлечения добровольных имущественных взносов и пожертвований юридических и физических лиц;

3.3.11. Участие в создании, развитии, управлении, сопровождении проектов в сфере беспилотных систем в Республике Татарстан, в том числе инфраструктуры для использования беспилотных систем (беспилотных авиационных систем), как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц;

3.3.12. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

3.3.13. Осуществление финансовой поддержки субъектам, реализующим на территории Республики Татарстан проекты, в том числе высокотехнологичные инновационные проекты, а также проекты в сфере партнерского (исламского) финансирования, в любой не запрещенной законодательством форме.

3.4. Для достижения целей, определенных настоящим уставом, Фонд имеет право совершать любые действия (в том числе юридически значимые), не противоречащие законодательству Российской Федерации, включая заключение любых видов сделок, предусмотренных законом или не предусмотренных им, но не противоречащих ему.

4. Имущество Фонда

4.1. Имущество, переданное Фонду Учредителем, является собственностью Фонда. Фонд также является собственником имущества, приобретенного им по иным основаниям. Фонду принадлежат права владения, пользования и распоряжения находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями, определенными п. 3.2 настоящего Устава.

4.2. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении созданного им Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своего учредителя.

4.3. Учредитель Фонда утрачивает право на имущество, переданное им в собственность Фонда.

4.4. Имущество Фонда формируется за счет:

4.4.1. Взносов учредителя Фонда;

4.4.2. Средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан, выделяемые Фонду в установленном законодательством порядке;

4.4.3. Доходов, получаемых от деятельности Фонда и использования его имущества;

4.4.4. Взносов и пожертвований юридических и физических лиц;

4.4.5. Иных источников, не запрещенных законодательством.

4.5. Взносы и пожертвования могут быть внесены в денежной или натуральной форме (в виде земельных участков, помещений, оборудования, интеллектуальной собственности, имущественных прав, прав пользования, иного имущества).

4.6. Фонд использует своё имущество для целей, определенных настоящим уставом.

4.7. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества на сайте miras.tatarstan.ru в информационно- телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством.

4.8. Содержание штата осуществляется за счет средств Фонда, в том числе за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности.

5. Органы Фонда

5.1. Структура органов Фонда:

- высший коллегиальный орган управления — Наблюдательный совет;
- надзорный орган - Попечительский совет;
- коллегиальный исполнительный орган — Инвестиционный комитет;
- единоличный исполнительный орган — директор;
- экспертный орган- Экспертный совет;
- контрольно-ревизионный орган - Ревизионная комиссия.

5.2. Компетенция Учредителя:

- формирование и утверждение Наблюдательного совета;
- утверждение устава Фонда;

5.3. Члены органов Фонда обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении деятельности Фонда и его органов.

6. Высший коллегиальный орган управления

6.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Наблюдательный совет. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

Основная функция Наблюдательного совета – обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

6.2. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается Учредителем Фонда. В состав Наблюдательного совета по должности входят Премьер-министр Республики Татарстан, который является его председателем, и директор, являющийся секретарем Наблюдательного совета. Заместитель председателя избирается из числа членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет утверждается сроком на 10 лет.

6.3. К компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов:

6.3.1. Определение и утверждение приоритетных направлений деятельности или стратегии Фонда, принципов образования и использования его имущества, в том числе, принятие решений по распоряжению недвижимым имуществом Фонда;

6.3.2. Согласование внесения изменений в устав Фонда;

6.3.3. Формирование органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;

6.3.4. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

6.3.5. Принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в других юридических лицах, о создании филиалов и открытии представительств Фонда;

6.3.6. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;

6.3.7. Согласование заключения сделок или нескольких взаимосвязанных сделок по инвестированию в проекты, цена которых составляет более 20 процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

6.3.8. Утверждение порядка предоставления финансовой поддержки хозяйствующим субъектам, в том числе в сфере промышленности, направленной на выполнение программ и проектов, реализация которых осуществляется за счет средств Фонда;

6.3.9. Утверждение положений о ревизионной комиссии и ее формирование;

6.3.10. Утверждение порядка и условий финансирования проектов Фондом;

6.3.11. Утверждение положения о порядке проведения экспертизы программ и проектов, финансируемых Фондом;

6.3.12. Согласование заключения сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, не являющихся сделками по инвестированию в проекты, если совершение таких сделок не отнесено к компетенции исполнительных органов Фонда:

- финансирование конгрессно-форумных, выставочно-ярмарочных мероприятий, визитов официальных делегаций и др.;

- одобрение сделок по предложению председателя Наблюдательного совета;

6.3.13. Утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;

6.3.14. Участие в инвестиционном товариществе;

6.3.15. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

Вопросы, предусмотренные подпунктами 6.3.1-6.3.14 настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции Наблюдательного совета.

6.4. Члены Наблюдательного совета вправе:

- участвовать в заседаниях Наблюдательного совета, обсуждении вопросов повестки дня и голосовании;

- участвовать в мероприятиях и программах, проводимых и (или) реализуемых Фондом;

- вносить на рассмотрение органов Фонда предложения по вопросам деятельности Фонда;

- требовать отчеты исполнительных органов Фонда о деятельности Фонда;

- получать компенсацию расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета;

- в любое время инициировать прекращение своего членства в Наблюдательном совете путем подачи на имя председателя Наблюдательного совета заявления о желании прекратить свое участие в работе Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета в течение пяти календарных дней со дня получения указанного заявления обеспечивает внесение учредителю Фонда предложения об изменении состава Наблюдательного совета. В случае инициирования прекращения своего членства в Наблюдательном совете, Председатель в день принятия соответствующего решения направляет учредителю Фонда заявление о желании прекратить свое участие в работе Наблюдательного совета и предложения об изменении состава Наблюдательного совета.

6.5. В обязанности членов Наблюдательного совета входит:

личное участие в достижении цели и решении задач деятельности Фонда;

содействие привлечению в Фонд добровольных пожертвований и взносов от граждан и юридических лиц;

содействие распространению информации о деятельности Фонда;

оказание всестороннего содействия в реализации программ и проектов Фонда.

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

6.7. Решение о созыве и проведении заседания Наблюдательного совета принимается председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе, по письменному заявлению одного из членов Наблюдательного совета, а также исполнительных органов Фонда.

Члены Наблюдательного совета могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

Члены Наблюдательного совета, не имеющие возможности присутствовать на заседании лично или участвовать дистанционно (с помощью систем видеоконференции), вправе проголосовать по вопросам повестки дня путем направления заполненного бюллетеня по вопросам повестки дня до начала заседания, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 6.3.1-6.3.6 пункта 6.3 устава Фонда.

Голоса членов Наблюдательного совета, которые предоставили заполненные бюллетени до начала заседания, учитываются при определении кворума и результатов голосования, если бюллетень получен Фондом до времени начала заседания.

6.8. Члены Наблюдательного совета извещаются о созыве и проведении заседания Наблюдательного совета письменно, не позднее чем за пять календарных дней до дня его проведения.

Извещение о созыве и проведении заседания Наблюдательного совета осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается члену Наблюдательного совета лично под роспись.

В извещении указываются:

- дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета;

- повестка дня заседания Наблюдательного совета.

К извещению прилагаются все необходимые материалы по вопросам повестки дня.

6.9. Заседание проводит председатель Наблюдательного совета, а в случае невозможности его присутствия – его заместитель.

6.10. Заседание (заочное голосование) Наблюдательного совета правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины его членов. Заседание, повестка которого включает в себя вопросы исключительной компетенции Наблюдательного совета, правомочно принимать решения только в случае присутствия не менее двух третей членов Наблюдательного совета.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый его член обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

6.11. Решение заседания Наблюдательного совета принимается большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Решение заседания по вопросам исключительной компетенции Наблюдательного совета принимается квалифицированным большинством голосов, составляющим не менее двух третей голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.12. Председатель на заседании Наблюдательного совета организует ведение протокола.

Принятые решения доводятся до сведения членов Наблюдательного совета в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять календарных дней после составления протокола в порядке, предусмотренном для извещения о проведении заседания Наблюдательного совета.

6.13. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения его заседания посредством заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 6.3.1 – 6.3.6 пункта 6.3 настоящего Устава.

Извещение о проведении заочного голосования осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается члену Наблюдательного совета лично под роспись не позднее 10 календарных дней до указанной в бюллетене даты, до которой он принимается.

К извещению в обязательном порядке прилагаются все необходимые материалы по вопросам повестки дня, а также повестка дня и бюллетень. В бюллетене указываются дата, до которой он принимается, место, куда его необходимо направить, повестка дня, формулировки вопросов, поставленных на голосование, проекты решений по ним.

Извещение должно содержать порядок ознакомления всех членов Наблюдательного совета до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам Наблюдательного совета до начала голосования измененной повестки дня.

Решения Наблюдательного совета посредством заочного голосования:

- принимаются большинством голосов членов, участвующих в голосовании, доводятся до сведения членов Наблюдательного совета в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять календарных дней после составления протокола о результатах заочного голосования в порядке, предусмотренном для извещения о проведении заочного голосования.

6.14. Протокол заседания (протокол о результатах заочного голосования) Наблюдательного совета составляется не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания (с даты, до которой принимались бюллетени). Протокол подписывается председательствующим и секретарем Наблюдательного совета. Хранение протоколов осуществляется секретарем Наблюдательного совета. Бюллетени членов Наблюдательного совета подшиваются к протоколу и являются его неотъемлемой частью.

6.15. В протоколе заседания (протоколе о результатах заочного голосования) Наблюдательного совета указываются:

- дата, место и время проведения заседания (для заочного голосования – дата, до которой принимались бюллетени);
- общее количество членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании, и сведения о них;
- лица, присутствующие на заседании (для очного голосования);
- повестка дня и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лице, проводившем подсчет голосов (секретаре);
- сведения о лицах, подписавших протокол;
- сведения о членах Наблюдательного совета, голосовавших против принятия решения Наблюдательного совета и потребовавших внести запись об этом в протокол.

7. Попечительский совет

7.1. Попечительский совет является органом Фонда, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

7.2. Персональный состав Попечительского совета формируется Наблюдательным советом сроком на 10 лет. В состав Попечительского совета в качестве председателя Попечительского совета может входить Раис Республики Татарстан с его согласия.

Также в Попечительский совет Фонда могут входить представители Учредителя Фонда, представители органов исполнительной власти Республики Татарстан и местного самоуправления, инвесторы, активные участники инвестиционно-инновационного российского и международного сообществ.

Членами Попечительского совета не могут являться лица, входящие в состав иных органов Фонда.

Секретарем Попечительского совета по должности является директор Фонда, который не является членом Попечительского совета Фонда.

7.3. К компетенциям Попечительского совета относятся:

- осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и их исполнением, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства;
- рассмотрение отчетов Наблюдательного совета Фонда и исполнительных органов Фонда;
- проведение надзорных мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Фонда;
- иные предусмотренные законодательством полномочия.

7.4. Попечительский совет возглавляет его председатель.

Члены Попечительского совета вправе:

- участвовать в заседаниях Попечительского совета;
- участвовать в мероприятиях и программах, проводимых и(или) реализуемых Фондом;
- вносить на рассмотрение органов Фонда предложения по вопросам деятельности Фонда;
- требовать отчеты о деятельности Фонда;
- использовать символику Фонда, его эмблемы в целях популяризации идей Фонда и привлечения средств для достижения основных целей Фонда;
- получать компенсацию расходов, непосредственно связанных с участием в работе Попечительского совета;
- в любое время прекратить свое членство в Попечительском совете путем подачи на имя председателя Попечительского совета заявления о желании прекратить свое участие в работе Попечительского совета.

7.5. В обязанности членов Попечительского совета входит:

- обеспечение надзора за использованием средств Фонда и за соблюдением Фондом законодательства, а также за принятием другими органами Фонда решений и их исполнением;
- личное участие в достижении целей деятельности Фонда;
- содействие привлечению в Фонд добровольных пожертвований, инвестиций и взносов, а также иных финансовых инструментов от граждан и юридических лиц;
- содействие распространению информации о деятельности Фонда;
- оказание всестороннего содействия в реализации программ Фонда.

7.6. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

7.7. Решение о созыве и проведении заседания Попечительского совета принимается председателем Попечительского совета по собственной инициативе или по письменному заявлению одного из членов Попечительского совета, Наблюдательного совета, а также директора.

Члены Попечительского совета могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

Члены Попечительского совета, не имеющие возможности присутствовать на заседании лично или участвовать дистанционно (с помощью систем видеоконференции), вправе проголосовать по вопросам повестки дня путем направления заполненного бюллетеня по вопросам повестки дня до начала заседания.

Голоса членов Попечительского совета, которые предоставили заполненные бюллетени до начала заседания, учитываются при определении кворума и результатов голосования, если бюллетень получен Фондом до времени начала заседания.

7.8. Члены Попечительского совета извещаются о созыве и проведении заседания Попечительского совета не позднее чем за пять календарных дней до дня его проведения.

Извещение о созыве и проведении заседания Попечительского совета осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается члену Попечительского совета лично под роспись.

В извещении указываются:

- дата, время и место проведения заседания Попечительского совета;
- повестка дня заседания Попечительского совета.

К извещению прилагаются все необходимые материалы по вопросам повестки дня.

7.9. Заседание проводит председатель Попечительского совета, а в случае невозможности его присутствия – заместитель председателя Попечительского совета.

7.10. Заседание, заочное голосование Попечительского совета правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины его членов.

При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый его член обладает одним голосом. Передача права голоса членом Попечительского совета иному лицу, в том числе другому члену Попечительского совета не допускается.

7.11. Решения на заседании Попечительского совета принимаются простым большинством голосов членов Попечительского совета, участвующих в заседании, открытым голосованием. В случае равенства голосов членов Попечительского совета при принятии решений на заседании либо путем заочного голосования председатель Попечительского совета имеет право решающего голоса. Мнение членов Попечительского совета, оставшихся в меньшинстве при голосовании, заносится по их требованию в протокол.

7.12. Председательствующий на заседании Попечительского совета организует ведение протокола.

Принятые решения доводятся до сведения членов Попечительского совета в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять календарных дней после составления протокола в порядке, предусмотренном для извещения о проведении заседания Попечительского совета.

7.13. Решение Попечительского совета может быть принято без проведения его заседания посредством заочного голосования.

Извещение о проведении заочного голосования осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается члену Попечительского совета лично под роспись не позднее 10 календарных дней до указанной в бюллетене для заочного голосования (далее – бюллетень) даты, до которой он принимается.

К извещению в обязательном порядке прилагаются все необходимые материалы по вопросам повестки дня, а также повестка дня и бюллетень. В бюллетене указываются дата, до которой он принимается, место, куда его необходимо направить, повестка дня, формулировки вопросов, поставленных на голосование, проекты решений по ним.

Решения Попечительского совета посредством заочного голосования:

- принимаются простым большинством голосов членов Попечительского совета, участвующих в голосовании;

- доводятся до сведения членов Попечительского совета в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять календарных дней после составления протокола о результатах заочного голосования в порядке, предусмотренном для извещения о заочном голосовании.

7.14. Протокол заседания (протокол о результатах заочного голосования) Попечительского совета составляется не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания (с даты, до которой принимались бюллетени) и подписывается председательствующим и секретарем Попечительского совета. Хранение протоколов осуществляется секретарем Попечительского совета. Бюллетени членов Попечительского совета подшиваются к протоколу и являются его неотъемлемой частью.

7.15. В протоколе заседания (протоколе о результатах заочного голосования) Попечительского совета указываются:

- дата, место и время проведения заседания (для заочного голосования – дата, до которой принимались бюллетени);
- общее количество членов Попечительского совета, принявших участие в голосовании, и сведения о них;
- лица, присутствующие на заседании (для очного голосования);
- повестка дня и результаты голосования по каждому вопросу повестки;
- сведения о лице, проводившем подсчет голосов (секретаре);
- сведения о лицах, подписавших протокол;
- сведения о членах Попечительского совета, голосовавших против принятия решения Попечительского совета и потребовавших внести запись об этом в протокол.

8. Исполнительные органы Фонда

8.1. В Фонде действуют следующие исполнительные органы:

- Коллегиальный исполнительный орган – Инвестиционный комитет;
- Единоличный исполнительный орган – директор.

Исполнительные органы осуществляют текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетны Наблюдательному совету.

8.2. Инвестиционный комитет избирается Наблюдательным советом в составе не менее пяти и не более 11 человек. Председателем Инвестиционного комитета является директор. Инвестиционный комитет избирается сроком на пять лет.

8.3. Инвестиционный комитет строит свою деятельность в порядке, предусмотренном Положением об Инвестиционном комитете, утверждаемым Наблюдательным советом.

8.4. К компетенции Инвестиционного комитета относятся следующие вопросы:

- 8.4.1. Инвестирование имущества Фонда в ценные бумаги и иные объекты;
- 8.4.2. Использование имущества Фонда для приобретения инвестиционных паев;
- 8.4.3. Получение инвестиционных средств и направление их на дальнейшее инвестирование реализуемых проектов путем купли-продажи акций, долей, паев;
- 8.4.4. Одобрение совершения сделки либо нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с инвестированием в проекты, за исключением сделок, вынесенных председателем Наблюдательного совета на одобрение Наблюдательного совета;
- 8.4.5. Предоставление финансовых гарантий;
- 8.4.6. Предоставление целевых займов, в том числе беспроцентных в рамках утвержденных Наблюдательным советом программ, регламентов и положений;
- 8.4.7. Предоставление целевого финансирования;
- 8.4.8. Участие Фонда в других сделках, несущих инвестиционные риски.

Инвестиционный комитет уполномочен принимать решения по указанным и иным вопросам в пределах, установленных положением об Инвестиционном комитете, утвержденным Наблюдательным советом, а также другими локальными нормативными актами Фонда. При этом Инвестиционный комитет уполномочен принимать решения по указанным вопросам, если сумма рассматриваемой сделки составляет не более 20 процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

8.5. Заседания Инвестиционного комитета проводятся по мере необходимости.

8.6. Решение о созыве и проведении заседания Инвестиционного комитета принимается председателем Инвестиционного комитета по собственной инициативе или по заявлению одного из членов Инвестиционного комитета.

8.7. Члены Инвестиционного комитета извещаются о созыве и проведении заседания Инвестиционного комитета не позднее чем за пять рабочих дней до дня его проведения.

Извещение о созыве и проведении заседания Инвестиционного комитета осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается члену Инвестиционного комитета лично под роспись с обязательным приложением бюллетеней для голосования.

8.8. Заседания Инвестиционного комитета проводятся путем совместного присутствия либо посредством заочного голосования. Допускается учет письменного мнения члена Инвестиционного комитета, отсутствующего на заседании Инвестиционного комитета, по вопросам повестки дня при определении наличия кворума и результатов голосования. Члены Инвестиционного комитета вправе принимать участие в голосовании на заседаниях Инвестиционного комитета по конференцсвязи или посредством любого оборудования для связи, которое позволяет всем лицам, принимающим участие в заседании Инвестиционного комитета, слышать друг друга.

8.9. Извещение о проведении заседания Инвестиционного комитета путем заочного голосования осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается члену Инвестиционного комитета лично под роспись не позднее 10 календарных дней до указанной в бюллетене даты, до которой он принимается. В бюллетене указываются дата, до которой он принимается, адрес, на который направляется подписанный бюллетень, повестка дня, формулировки вопросов, поставленных на голосование, проекты решений по ним.

8.10. Заседание (заочное голосование) Инвестиционного комитета правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее двух третей его членов.

8.11. Решения по каждому вопросу принимаются квалифицированным большинством голосов, составляющим не менее двух третей голосов от общего числа голосов членов Инвестиционного комитета.

8.12. На заседании Инвестиционного комитета ведется протокол. Протокол составляется также по результатам заочного голосования. Протокол заседания (протокол по результатам заочного голосования) Инвестиционного комитета подписывается

председателем Инвестиционного комитета и секретарем Инвестиционного комитета, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Протокол заседания (протокол по результатам заочного голосования) Инвестиционного комитета составляется в течение трех календарных дней со дня его проведения (даты, до которой принимались бюллетени). Хранение протоколов осуществляется Фондом. Бюллетени членов Инвестиционного комитета подшиваются к протоколу и являются его неотъемлемой частью.

Принятые решения доводятся до сведения членов Инвестиционного комитета в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять календарных дней после составления протокола заседания (протокола по результатам заочного голосования) в порядке, предусмотренном для извещения о проведении заседания Инвестиционного комитета.

8.13. Единоличным исполнительным органом Фонда является директор. Директор назначается на должность и освобождается от должности Наблюдательным советом. Срок полномочий директора – пять лет.

8.14. Директор:

8.14.1. Действует от имени Фонда без доверенности и представляет без доверенности интересы Фонда в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями иностранных государств и международными организациями, другими организациями;

8.14.2. Издаёт приказы и распоряжения по вопросам деятельности Фонда;

8.14.3. Назначает на должность, переводит и освобождает от должности работников Фонда, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

8.14.4. Утверждает локальные нормативные акты Фонда, в том числе организационно-функциональную структуру и штатное расписание Фонда;

8.14.5. Распоряжается имуществом и средствами Фонда в соответствии с утвержденными Наблюдательным советом или Инвестиционным комитетом решениями, организует выполнение указаний Наблюдательного совета и Инвестиционного комитета;

8.14.6. Выдает доверенности на право представительства от имени Фонда, в том числе доверенности с правом передоверия;

8.14.7. Без получения одобрения Наблюдательного совета заключает сделки либо несколько взаимосвязанных сделок, не являющихся сделками по инвестированию в проекты, цена которых составляет не более 10 процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

8.14.8. Совершает иные действия, направленные на решение стоящих перед Фондом задач и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Попечительского совета, Наблюдательного совета или Инвестиционного комитета.

9. Экспертный совет

9.1. Экспертный совет создается при Фонде для проведения экспертизы:

- программ и проектов, финансируемых Фондом при осуществлении им полномочий фонда развития промышленности;

- научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, финансовое обеспечение реализации которых полностью или частично осуществляется за счет средств Фонда.

9.2. Экспертный совет является коллегиальным органом Фонда.

Экспертный совет утверждается Наблюдательным советом в составе не менее трех и не более семи человек сроком на три года.

Членами Экспертного совета могут являться только полностью дееспособные лица, имеющие высшее образование и квалификацию, достаточную для решения вопросов, отнесенных к компетенции Экспертного совета. Директор Фонда входит в состав Экспертного совета Фонда по должности.

В состав Экспертного совета могут входить представители Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, члены Наблюдательного совета Фонда, сотрудники Фонда и иные лица, являющиеся специалистами в сфере научно-технической, производственно-технологической, инвестиционной деятельности, имеющие опыт экспертизы и оценки проектов.

Экспертный совет строит свою деятельность в порядке, предусмотренном положением об Экспертном совете, утверждаемым Наблюдательным советом. Данное положение определяет порядок проведения экспертизы программ и проектов, указанных в пункте 9.1 настоящего Устава, а также порядок деятельности Экспертного совета Фонда и принятия им решений.

9.3. Председатель Экспертного совета выбирается на его первом заседании из числа членов Экспертного совета. Члены Экспертного совета имеют права и несут обязанности, предусмотренные Уставом и положением об Экспертном совете Фонда, а также законодательством.

9.4. К компетенциям Экспертного совета относятся:

- экспертиза программ и проектов, указанных в пункте 9.1 настоящего Устава;
- подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета и (или) Инвестиционного комитета Фонда об участии Фонда в других организациях;
- подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета и (или) Инвестиционного комитета Фонда об отчуждении Фондом принадлежащих ему акций или долей в уставном капитале хозяйственных обществ, приобретенных Фондом.
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Экспертного совета положением об Экспертном совете, утвержденным Наблюдательным советом.

Подготовка рекомендаций, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, осуществляется Экспертным советом в случае участия Фонда в уставном капитале хозяйственных обществ при реализации программ и проектов, указанных в пункте 9.1 настоящего Устава.

9.5. Заседания Экспертного совета Фонда проводятся по мере необходимости.

9.6. Решение о созыве и проведении Экспертного совета принимают председатель Наблюдательного совета и(или) председатель Инвестиционного комитета (директор) Фонда.

9.7. В целях созыва заседания Экспертного совета лица, указанные в пункте 9.6 настоящего Устава, направляют соответствующее заявление на имя председателя Экспертного совета с указанием вопросов, выносимых на обсуждение Экспертного совета, с прилагаемыми материалами по данным вопросам.

9.8. Заседания Экспертного совета проводятся путем совместного присутствия либо путем заочного голосования.

9.9. Заседание правомочно, если в нем приняли участие более двух третей его членов.

9.10. Решения по каждому вопросу принимаются квалифицированным большинством голосов, составляющим не менее двух третей голосов от общего числа голосов членов Экспертного совета.

Члены Экспертного совета вправе принимать участие в голосовании на заседаниях Экспертного совета по конференцсвязи или посредством любого оборудования для связи, которое позволяет всем лицам, принимающим участие в заседании Экспертного совета, слышать друг друга.

9.11. На заседании Экспертного совета ведется протокол. Протокол составляется также по результатам заочного голосования. Протокол заседания Экспертного совета (протокол о результатах заочного голосования) подписывается председательствующим на заседании (председателем Экспертного совета) и секретарем Экспертного совета.

Протокол в обязательном порядке содержит заключение о целесообразности или нецелесообразности участия Фонда в программах или проектах, указанных в пункте 9.1 настоящего Устава.

Протокол заседания Экспертного совета (протокол о результатах заочного голосования) составляется и доводится до сведения членов Экспертного совета не позднее трех календарных дней после его проведения (окончания срока принятия бюллетеней). Хранение протоколов осуществляется Фондом. Бюллетени членов Экспертного совета подшиваются к протоколу и являются его неотъемлемой частью.

10. Ревизионная комиссия

10.1. Ревизионная комиссия создается с целью контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда при выполнении функций фонда развития промышленности.

10.2. Ревизионная комиссия является коллегиальным органом Фонда.

Ревизионная комиссия избирается Наблюдательным советом в составе трех человек сроком на один год.

10.3. Ревизионная комиссия строит свою деятельность в порядке, предусмотренном положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Наблюдательным советом. Данное положение определяет порядок ревизии деятельности Фонда, а также порядок формирования, деятельности Ревизионной комиссии Фонда.

Председатель Ревизионной комиссии выбирается на ее первом заседании из числа членов Ревизионной комиссии. Члены Ревизионной комиссии имеют права и несут обязанности, предусмотренные уставом и положением о Ревизионной комиссии Фонда, а также действующим законодательством.

10.4. К компетенции Ревизионной комиссии относится проверка деятельности Фонда при финансировании программ и проектов Фонда при осуществлении им полномочий фонда развития промышленности в части:

- финансовой деятельности при реализации программ и проектов, финансируемых Фондом как фондом развития промышленности;

- правомерности согласования заключения сделок или нескольких взаимосвязанных сделок по инвестированию в программы и проекты, финансируемых Фондом как фондом развития промышленности;

- правомерности предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности сферы промышленности, направленной на выполнение указанных программ и проектов;

- соблюдения условий реализации программ и финансирования проектов.

10.5. По итогам года до утверждения Наблюдательным советом Фонда годовых отчетов и бухгалтерской отчетности Фонда Ревизионная комиссия согласно порядку и срокам, предусмотренным положением о Ревизионной комиссии, осуществляет проверку финансовой деятельности Фонда в пределах своей компетенции, по результатам которой оформляется заключение.

11. Конфликт интересов и ответственность

11.1. Заинтересованные лица Фонда, признаваемые таковыми в силу статьи 27 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 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 Уставом Фонда.

11.2. Лица, уполномоченные выступать от имени Фонда, а также члены коллегиальных органов Фонда обязаны по требованию Фонда, его Учредителя, выступающего в интересах Фонда, в соответствии со статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью возместить убытки, причиненные по их вине Фонду.

Лица, уполномоченные выступать от имени Фонда, несут ответственность согласно статье 53¹ Гражданского кодекса Российской Федерации, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

11.3. Члены коллегиальных органов Фонда не несут ответственности согласно статье 53¹ Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае если голосовали против решения, которое повлекло причинение Фонду убытков, или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании.

11.4. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Фонда, в том числе возможность давать указания лицам, указанным в пункте 11.2 настоящего Устава, обязано действовать в интересах Фонда разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Фонду.

11.5. В случае совместного причинения убытков Фонду лица, указанные в пунктах 11.2 и 11.4 настоящего Устава, обязаны их возместить солидарно.

12. Учет и отчетность

12.1. Фонд в установленном порядке ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность Фонда и несет, согласно законодательству, ответственность за их достоверность.

12.2. Финансовый год деятельности Фонда совпадает с календарным годом.

13. Реорганизация и ликвидация Фонда

13.1. Реорганизация Фонда не допускается.

13.2. Устав Фонда может быть изменен решением:

- Учредителя Фонда и Наблюдательного совета;
- суда, принятым по заявлению органов Фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за деятельностью Фонда в случае, если сохранение Устава Фонда в неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Учредитель Фонда не изменяет его Устав.

13.3. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по заявлению заинтересованных лиц, в случае если:

- имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
- цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;
- Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных настоящим Уставом;
- в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

13.4. Имущество Фонда при ликвидации, оставшееся после удовлетворения требования кредиторов, направляется на уставные цели, за исключением случаев, если законом предусмотрен возврат такого имущества учредителям Фонда.

Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _____ № _____

**Состав
высшего коллегиального органа управления — Наблюдательного совета
Фонда развития прямых инвестиций Республики Татарстан «МИРАС
(наследие)**

Песошин Алексей Валерьевич	Премьер-министр Республики Татарстан, председатель Наблюдательного совета
Минниханов Рифкат Нургалиевич	президент государственного научного бюджетного учреждения «Академия наук Республики Татарстан»
Коробченко Олег Владимирович	заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан
Гильмутдинов Альберт Харисович	помощник Раиса Республики Татарстан
Нафигин Альберт Ильдарович	помощник Раиса Республики Татарстан
Файзрахманов Марат Джаудатович	министр финансов Республики Татарстан
Хадиуллин Ильсур Гараевич	министр образования и науки Республики Татарстан
Начвин Илья Сергеевич	министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан
Насыртдинов Олег Рашитович	начальник Управления экономики, финансов и распоряжения государственным имуществом Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан
Шакиров Динар Рафикович	заместитель министра экономики Республики Татарстан
Минуллина Талия Ильгизовна	руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан

Гараев Зуфар Фанилович	председатель Правления публичного акционерного общества «Ак Барс» Банк (по согласованию)
Галиев Дамир Расилович	директор «Фонда развития прямых инвестиций Республики Татарстан «МИРАС (наследие)» (по согласованию)
Давлетшина Марьям Наилевна	управляющий регионального операционного офиса «Банк ВТБ в Татарстане» - вице-президент (по согласованию)
Яруллин Рафинат Саматович	генеральный директор акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» (по согласованию)
Курбиев Илдус Ульфатович	генеральный директор акционерного общества «Казанское приборостроительное конструкторское бюро» (по согласованию)
Симонова-Емельянова Любовь Игоревна	директор проектов блока стратегических инициатив публичного акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию)
Халимов Ренат Азатович	генеральный директор акционерного общества «Особая экономическая зона «Иннополис» (по согласованию)

Пояснительная записка
к проекту постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
«О переименовании некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», утверждении устава и состава высшего коллегиального органа управления – Наблюдательного совета «Фонд развития прямых инвестиций Республики Татарстан «МИРАС (наследие)» и внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан»

Проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан разработан в целях устранения нарушений действующего законодательства, выявленных при проведении плановой документарной проверки деятельности некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» (далее - Фонд) Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан, в соответствии с предписанием (предупреждением) о недопустимости нарушения действующего законодательства от 05.04.2024 года № 16/03-1428, а также в целях приведения устава Фонда в соответствие с действующим Гражданском кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

В целях исполнения предписания наименование Фонда меняется на «Фонд развития прямых инвестиций Республики Татарстан «МИРАС (наследие)».

Кроме того, проектом предлагается внести изменения в устав, направленные на актуализацию целей и видов деятельности Фонда в соответствии с приоритетами социально-экономического и инновационного развития Республики Татарстан, изменение структуры органов управления, компетенций и порядок их формирования, в частности, закрепление за Наблюдательным советом фонда избрания надзорного органа - Попечительского совета, а также изменение наименования Фонда с целью его приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства, регламентирующего деятельность некоммерческих организаций.

В связи со сменой наименования Фонда утверждаются новые устав Фонда и состав высшего коллегиального органа управления – Наблюдательного совета, вносятся корректирующие изменения в ряд постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан, признаются утратившими силу постановления Кабинета Министров Республики Татарстан, которыми утверждены предыдущий устав, составы органов управления Фонда и внесенные в них изменения.

Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления не поступали.

Необходимость проведения оценки регулирующего воздействия проекта постановления Кабинета Министров Республики Татарстан отсутствует.

Принятие проекта постановления Кабинета Министров Республики Татарстан не потребует дополнительного финансирования из бюджета Республики Татарстан.
