



Утвержден решением
Единственного учредителя
№ 1 от 25 октября 2021 года

УСТАВ
Специализированного фонда управления
целевым капиталом для развития РУДН

г. Москва 2021 г.

1. Общие положения

1.1. Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития РУДН (далее – Фонд) является не имеющей членства унитарной некоммерческой специализированной организацией управления целевым капиталом, учрежденной федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Российский университет дружбы народов» (ОГРН 1027739189323; далее – Университет, РУДН) в организационно-правовой форме фонда исключительно для формирования целевого капитала (целевых капиталов), использования и распределения дохода от целевого капитала (целевых капиталов) в пользу Университета и иных получателей дохода от целевого капитала – некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в целях поддержки уставной деятельности Университета и его развития в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Фонда.

1.2. Полное наименование Фонда: Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития РУДН.

1.3. Сокращенное наименование Фонда: Фонд развития РУДН.

1.4. Полное наименование Фонда на английском языке: Noncommercial specialized organization Endowment Fund of RUDN University.

1.5. Сокращенное наименование Фонда на английском языке: RUDN University Endowment Fund.

1.6. Место нахождения Фонда определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации: город Москва.

1.7. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 30.12.2006 № 275 – ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», настоящим Уставом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.8. Фонд создан для формирования целевого капитала (целевых капиталов), использования и распределения дохода от целевого капитала (целевых капиталов) в пользу РУДН, а также иных получателей дохода от целевого капитала – некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в целях поддержки уставной деятельности Университета и его развития.

1.9. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать или осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.10. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные, валютные и другие счета в банках, фирменный бланк, печать со своим полным наименованием на русском языке, угловой и другие штампы, вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке символику Фонда.

1.11. 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.

1.12. Фонд ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда, в том числе годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, связанная с формированием и пополнением целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала, подлежит ежегодному обязательному аудиту в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

1.13. Фонд может создавать филиалы, открывать представительства на территории Российской Федерации и иностранных государств с соблюдением требований применимого законодательства.

2. Цели и предмет деятельности Фонда

2.1. Фонд создан для формирования целевого капитала (целевых капиталов), использования и распределения дохода от целевого капитала (целевых капиталов) в пользу РУДН, а также иных получателей дохода от целевого капитала – некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в целях поддержки уставной деятельности Университета и его развития, для формирования имущества и иных незапрещенных законом поступлений и направления их на развитие РУДН в целях использования в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, искусства, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), социальной помощи (поддержки), в том числе для:

- осуществления и (или) финансирования проектов, направленных на развитие РУДН, потенциала и компетенций обучающихся, преподавателей и выпускников РУДН;

- организации и (или) финансирования научных, образовательных, деловых, социальных, культурных и спортивных мероприятий РУДН,

- реализации и (или) финансирования инвестиционных проектов развития РУДН;

- организации и (или) финансирования благоустройства и оборудования территории и помещений, развития материально-технической базы РУДН;

- поддержки и развития медицинской деятельности РУДН;

- развития кадрового потенциала и социальной поддержки работников и обучающихся РУДН, включая преподавателей и ученых-пенсионеров;

- приобретения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, имущества, необходимого для достижения целей создания и деятельности Фонда.

2.2. Фонд вправе осуществлять деятельность, связанную исключительно:

- со сбором денежных средств для формирования и пополнения целевого капитала (целевых капиталов);

- с передачей целевого капитала (целевых капиталов) в доверительное управление управляющей компании в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- с использованием и распределением дохода от целевого капитала в пользу РУДН, а также иных получателей дохода от целевого капитала – некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в целях поддержки уставной деятельности Университета и его развития.

2.3. Предметом деятельности Фонда является достижение целей его создания – формирование и управление целевым капиталом (целевыми капиталами) в соответствии с законодательством Российской Федерации, публичный и индивидуальный сбор денежных средств для формирования целевого капитала и пополнения сформированного целевого капитала, передача целевого капитала в доверительное управление управляющей компании в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, использование и распределение дохода от целевого капитала в пользу РУДН, а также иных получателей дохода от целевого капитала – некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в целях поддержки уставной деятельности Университета и его развития.

2.4. Фонд не вправе осуществлять формирование и пополнение целевого капитала (целевых капиталов), а также использование и распределение доходов от целевого капитала (целевых капиталов) в иных целях, кроме указанных в пункте 2.1. настоящего Устава.

2.5. Фонд вправе сформировать несколько целевых капиталов в соответствии с решением Совета Фонда на основании отдельных договоров пожертвования, завещаний, а также в случае, если договором пожертвования, завещанием определены различные цели формирования целевого капитала. При этом формирование и пополнение всех целевых капиталов, использование и распределение дохода от целевого капитала должно осуществляться в рамках целей Фонда, закрепленных в п. 2.1. настоящего Устава. Каждый целевой капитал должен иметь индивидуальное обозначение, идентифицирующее его по отношению к иным целевым капиталам.

2.6. Фонд самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3. Средства и имущество Фонда

3.1. Фонд вправе иметь в собственности недвижимое имущество, оборудование, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество с учетом положений законодательства Российской Федерации.

3.2. Фонд обязан использовать полученное безвозмездно имущество, в том числе денежные средства, в соответствии с их назначением. Имущество, полученное безвозмездно без указания конкретного назначения его использования, в том числе без указания передачи его на формирование или пополнение целевого капитала, может быть использовано Фондом на содержание и ведение уставной деятельности.

3.3. Источниками формирования имущества Фонда могут являться имущество, полученное на формирование и пополнение целевого капитала, доход от целевого капитала, регулярные и единовременные поступления от учредителя Фонда, добровольные имущественные взносы, а также имущество, полученное по договорам пожертвования или в порядке наследования на цели, не связанные с формированием и пополнением целевого капитала, и иные не запрещенные федеральными законами поступления.

3.4. Имущество, переданное Фонду его учредителем или иными лицами в качестве добровольного имущественного взноса, является собственностью Фонда.

Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе.

3.5. Целевой капитал Фонда формируется и пополняется денежными средствами в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, переданными в собственность Фонда на основании договора пожертвования или завещания в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Жертвователи передают в собственность Фонда на формирование целевого капитала денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте на основании договора пожертвования или завещания в соответствии с нормами гражданского законодательства о дарении или о наследовании. Договором пожертвования или завещанием может быть предусмотрена передача денежных средств как для формирования целевого капитала, так и для пополнения, уже сформированного Фондом целевого капитала в соответствии с условиями договора.

3.7. Договором пожертвования, заключенным между жертвователем и Фондом, или завещанием может быть предусмотрена передача для пополнения сформированного целевого капитала ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным законодательством Российской Федерации, и (или) недвижимого имущества в соответствии с условиями договора пожертвования или завещанием.

3.8. Фонд вправе осуществлять пополнение целевого капитала за счет:

3.8.1. неиспользованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал;

3.8.2. процентов от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных средств, полученных на формирование и (или) пополнение целевого капитала или возвращенных управляющей компанией в связи с прекращением действия договора доверительного управления имуществом;

3.8.3. дивидендов, процентного (купонного) дохода, иных доходов по ценным бумагам, полученным на пополнение целевого капитала или возвращенным управляющей компанией в связи с прекращением действия договора доверительного управления имуществом, при условии выплаты таких доходов эмитентом ценных бумаг и соблюдения установленных Федеральным законом сроков передачи такого имущества в доверительное управление управляющей компании.

3.9. Управление имуществом, составляющим целевой капитал, должно осуществляться управляющей компанией на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.

3.10. Фонд вправе осуществлять формирование целевого капитала за счет процентов от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных средств, полученных на формирование целевого капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.11. Фонд самостоятельно распоряжается своим имуществом с учетом приведенных ниже положений:

3.11.1. Фонд не вправе передавать собственное имущество на формирование своего целевого капитала (или пополнение своего сформированного целевого капитала);

3.11.2. Имущество, полученное Фондом на формирование и (или) пополнение целевого капитала, передается в доверительное управление управляющей компании в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. При выборе управляющей компании Фонд должен руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации;

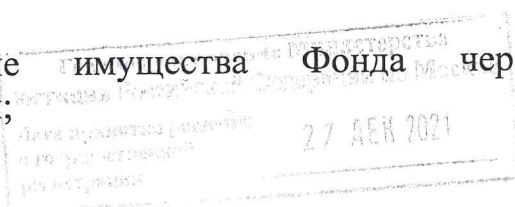
3.11.3. Часть дохода от целевого капитала или дохода от доверительного управления капиталом может быть направлена на покрытие административно-управленческих расходов, связанных с формированием целевого капитала и осуществлением уставной деятельности Фонда, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

3.12. Фонд ежегодно публикует отчеты об использовании своего имущества.

4. Права и обязанности учредителя Фонда

4.1. Учредитель имеет право:

4.1.1. Осуществлять формирование имущества Фонда через регулярные и единовременные поступления;



- 4.1.2. Утверждать первоначальный численный и персональный состав Совета;
- 4.1.3. Созывать внеочередное заседание Совета;
- 4.1.4. Требовать от Совета проведения внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда;
- 4.1.5. Назначать первого Исполнительного директора при создании Фонда;
- 4.1.6. Утверждать первоначальный численный и персональный состав Попечительского совета;
- 4.1.7. Обратиться в суд с заявлением о ликвидации Фонда;
- 4.1.8. Получать информацию о планируемых мероприятиях Фонда и знакомиться с документами Фонда.
- 4.2. Учредитель обязан:
- 4.2.1. Содействовать Фонду в достижении его уставных целей;
- 4.2.2. Соблюдать положения настоящего Устава и внутренних документов Фонда.

5. Управление Фондом

5.1. Органами управления Фонда являются:

- Высший орган управления – Совет Фонда;
- Единоличный исполнительный орган – Исполнительный директор;

5.2. Коллегиальный надзорный орган – Попечительский совет.

6. Совет Фонда

Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда. Первоначальный состав членов Совета Фонда утверждается Учредителем Фонда. Совет Фонда формируется в составе не менее 3 (трех) членов во главе с Председателем Совета Фонда. Срок полномочий членов Совета Фонда составляет 5 (пять) лет. Дальнейшие изменения в численном и персональном составе Совета Фонда производятся по решению Совета.

Член Совета считается избранным, если за его кандидатуру подано не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета.

В состав членов Совета Фонда может быть избран (назначен) Исполнительный директор Фонда. Исполнительный директор Фонда не может быть избран (назначен) Председателем Совета Фонда.

Членами Совета являются физические лица, разделяющие цели создания Фонда и признающие положения настоящего Устава.

6.1. Заседания Совета Фонда собираются Председателем Совета Фонда и проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

Внеочередное заседание Совета Фонда может быть созвано по инициативе Председателя Совета Фонда, по письменному требованию члена Совета Фонда, Председателя Попечительского совета, Исполнительного директора или Учредителя Фонда.

Заседания Совета Фонда могут проходить в очной форме или без проведения совместного заседания путем обмена документами средствами связи, обеспечивающими аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Очные заседания могут проводиться в формате конференций (видеоконференции и т.п.).

Председатель Совета Фонда открывает и ведет очные заседания Совета Фонда. В случае отсутствия Председателя Совета Фонда его обязанности в полном объеме исполняет лицо, избранное председательствующим на данном заседании Совета Фонда.

6.2. Заседание Совета Фонда правомочно, если в его работе принимают участие более половины его членов. При отсутствии кворума заседание откладывается и Председателем Совета Фонда устанавливается следующая дата заседания, но не более чем через 30 (тридцать) дней с даты несостоявшегося заседания.

6.3. Вопросы, предусмотренные п. 6.8 Устава, относятся к исключительной компетенции Совета и решения Совета Фонда по ним принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов в две трети голосов от общего числа членов Совета.

Решения Совета по вопросам его компетенции, предусмотренные п. 6.9 Устава, принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании Совета.

Каждый член Совета Фонда имеет один голос. При равенстве голосов, решающим голосом обладает Председатель Совета Фонда. Передача голоса одним членом Совета другому члену Совета не допускается.

В случае присутствия на заседании Совета Фонда не менее половины членов Совета Фонда при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета Фонда, отсутствующих на заседании Совета Фонда.

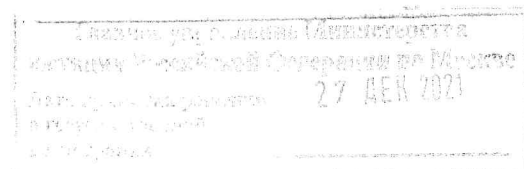
6.4. Решения Совета Фонда фиксируются в протоколе заседания, подписываемом Председателем Совета Фонда и Секретарем Совета Фонда.

В протоколе заседания Совета указываются:

- полное наименование Фонда и место нахождения Фонда;
- дата, место, время проведения заседания Совета;
- председательствующий и секретарь заседания, повестка дня заседания;
- члены Совета, присутствовавшие на заседании, приглашенные лица;
- сведения о лице, осуществлявшем подсчет голосов;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Советом.

Протокол заседания Совета может содержать дополнительные сведения.

Протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета (или членом Совета, председательствующим на заседании) и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола, и скрепляется печатью Фонда.



Протоколы заседаний Совета хранятся по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Фонда.

6.4.1.1. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета может осуществляться с использованием бюллетеней для голосования.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное наименование Фонда и место нахождения Фонда;
- дата, место, время проведения заседания Совета;
- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета.

6.5. Решение Совета Фонда может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета Фонда для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной, видео или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.6. Председатель и Секретарь Совета Фонда избираются на заседании Совета Фонда из его состава сроком на 5 (пять) лет с правом последующего переизбрания. При создании Фонда Председатель Совета назначается Учредителем Фонда из числа членов Совета. В дальнейшем Председатель избирается Советом из числа его членов. Срок действия полномочий Председателя Совета соответствует сроку действия его полномочий члена Совета данного состава. Полномочия Председателя Совета могут быть прекращены досрочно на основании решения Совета, принимаемого единогласно.

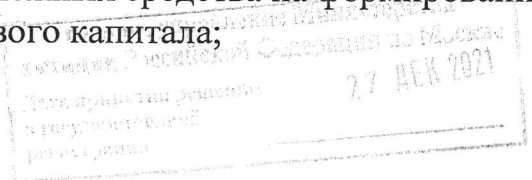
В случае отсутствия Председателя Совета на заседании, его функции выполняет председательствующий на заседании, избранный из числа членов Совета простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. Председательствующим на заседании Совета не может быть избран Исполнительный директор Фонда.

Секретарь Совета Фонда избирается из числа членов Совета Фонда и осуществляет полномочия, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета Фонда, подсчетом голосов, организацией текущей деятельности Совета Фонда, хранением документации проведенных заседаний. Срок действия полномочий Секретаря Совета соответствует сроку действия его полномочий члена Совета данного состава. Полномочия Секретаря Совета могут быть прекращены досрочно на основании решения Совета, принимаемого единогласно.

6.7. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета Фонда за выполнение ими возложенных на них функций.

6.8. К исключительной компетенции Совета Фонда относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
- 2) образование органов фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- 3) определение целей, для достижения которых Фонд вправе сформировать целевой капитал в рамках целей, определенных настоящим Уставом;
- 4) принятие решения о формировании целевого капитала (целевых капиталов), сроке, на который формируется целевой капитал (в случае, если срок не определен договором пожертвования или завещанием), и расформировании целевого капитала (целевых капиталов);
- 5) изменение Устава Фонда;
- 6) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, годовой бухгалтерской отчетности о формировании и пополнении целевого капитала (целевых капиталов), об использовании, о распределении дохода от целевого капитала (целевых капиталов);
- 7) принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Фонда;
- 8) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда, определение размера вознаграждения аудиторской организации или индивидуального аудитора;
- 9) определение управляющей компании (управляющих компаний), осуществляющей/их доверительное управление целевым капиталом (целевыми капиталами);
- 10) утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала, внесение изменений в финансовый план, в том числе в связи с вопросами целевого капитала (целевых капиталов) и утверждение инвестиционной политики Фонда;
- 11) утверждение численного и персонального состава Совета Фонда, досрочное прекращение полномочий состава Совета или отдельных его членов;
- 12) утверждение численного и персонального состава Попечительского совета Фонда, а также назначение Председателя Попечительского совета Фонда, досрочное прекращение полномочий состава Попечительского совета или отдельных его членов;
- 13) избрание (назначение) Исполнительного директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора, заключаемого с Исполнительным директором, и его заключение;
- 14) принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средства на формирование и (или) пополнение сформированного целевого капитала;



15) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;

16) решение вопросов конфликта интересов в отношении Исполнительного директора в порядке, установленном законодательством;

17) утверждение внутренних нормативных документов Фонда, устанавливающих порядок деятельности Совета и Попечительского совета;

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

19) принятие решения об обращении в суд с заявлением о ликвидации Фонда, о назначении ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса.

6.9. К компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:

- 1) утверждение символики Фонда;
- 2) утверждение программ и проектов Фонда;
- 3) распоряжение недвижимым имуществом Фонда;
- 4) предварительное согласование решений Исполнительного директора о распоряжении движимым имуществом Фонда, составляющим основные средства организации;

5) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом (за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Совета, предусмотренных пунктом 6.8 Устава).

Совет вправе принимать к рассмотрению и другие вопросы, связанные с деятельностью Фонда, формированием, пополнением и использованием целевого капитала (целевых капиталов), в том числе относящиеся к компетенции Исполнительного директора.

Совет Фонда правомочен принимать решения по другим вопросам деятельности Фонда, установленным Федеральным законом от 30.12.2006 № 275 – ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», иными федеральными законами и настоящим Уставом.

6.10. Члены Совета Фонда выполняют свои обязанности на добровольной основе (безвозмездно). Членам Совета Фонда компенсируются расходы, непосредственно связанные с участием в работе Совета Фонда.

6.11. Полномочия члена Совета Фонда, в том числе Председателя Совета Фонда, могут быть прекращены досрочно по личному заявлению, в случае его смерти либо признания в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным, по решению большинства остальных членов Совета Фонда.

Совет вправе принять решение об избрании нового члена Совета взамен выбывшего. Если вследствие исключения члена Совета численность

оставшихся членов Совета будет менее 3 (трех), Совет Фонда обязан принять решение об избрании нового члена Совета.

6.12. В случаях возникновения конфликта интересов член Совета, заинтересованный в совершении Фондом тех или иных действий, обязан сообщить о своей заинтересованности Совету Фонда до момента принятия решения о совершении указанных действий.

7. Исполнительный директор

Единоличным исполнительным органом Фонда является Исполнительный директор, который избирается и освобождается от должности решением Совета Фонда на срок 3 (три) года. При создании Фонда Исполнительного директора назначает Учредитель на срок 3 (три) года.

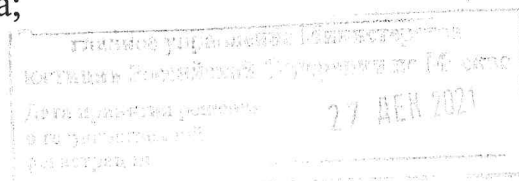
7.1. Трудовые отношения с Исполнительным директором регулируются трудовым договором, который заключается от лица Фонда Председателем Совета Фонда на срок полномочий Исполнительного директора. Исполнительный директор подотчетен Совету Фонда.

7.2. Исполнительный директор действует от имени Фонда без доверенности.

7.3. Досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора возможно в случае расторжения с ним трудового договора по любому основанию, предусмотренному трудовым законодательством Российской Федерации.

7.4. Исполнительный директор:

- руководит текущей деятельностью Фонда;
- обеспечивает выполнение решений Совета Фонда и Попечительского совета;
- действует от имени Фонда без доверенности по вопросам, находящимся в его компетенции;
- совершает гражданско-правовые сделки от имени Фонда, заключает и подписывает от имени Фонда договоры, соглашения, в соответствии с утвержденным финансовым планом, иными внутренними документами Фонда;
- организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета;
- подписывает от имени Фонда расчетные, финансовые и иные документы;
- представляет Фонд в отношениях с третьими лицами;
- выдает доверенности от имени Фонда;
- открывает в кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Фонда, распоряжается денежными средствами и имуществом Фонда с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и нормами действующего законодательства Российской Федерации;
- хранит печать и документацию Фонда;

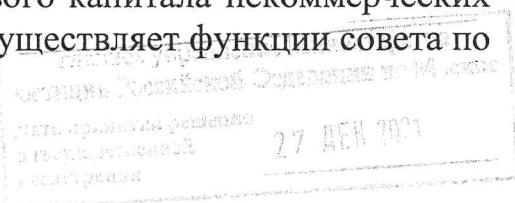


- присутствует на заседаниях Совета Фонда без права голоса (за исключением случаев, когда Исполнительный директор является членом Совета Фонда);
- предоставляет Председателю Совета Фонда и Попечительскому совету любую информацию об оперативной деятельности Фонда по их требованию;
- обеспечивает разработку и направление на утверждение (согласование) Совету и (или) Попечительскому совету внутренних нормативных документов, типовых форм договоров и иных документов в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- осуществляет хранение и учет протоколов заседаний Совета и Попечительского совета Фонда;
- принимает участие в разработке финансового плана Фонда и изменений к нему;
- подготавливает годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала и обеспечивает его размещение на сайте Фонда в сети Интернет;
- утверждает локальные нормативные акты и внутренние нормативные документы Фонда, кроме тех, что отнесены к компетенции Совета Фонда;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всех сотрудников Фонда;
- определяет организационную структуру Фонда, утверждает штатное расписание, определяет условия оплаты труда, порядок приема и увольнения, правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха работников;
- принимает на работу и увольняет работников Фонда, заключает и подписывает от имени Фонда трудовые договоры, а также дополнительные соглашения к ним и соглашения о расторжении трудовых договоров, утверждает должностные инструкции, принимает решения о применении к работникам мер поощрения и дисциплинарного взыскания;
- заверяет копии документов Фонда;
- решает иные вопросы, связанные с деятельностью Фонда, кроме тех, что отнесены к компетенции Совета Фонда и Попечительского совета Фонда.

8. Попечительский совет

8.1. Попечительский совет является коллегиальным надзорным органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», Попечительский совет Фонда осуществляет функции совета по использованию целевого капитала.



8.2. Попечительский совет осуществляет свою деятельность посредством проведения регулярных (не реже одного раза в год) и внеочередных проверок деятельности органов управления Фонда как самостоятельно (в порядке, определенном самим Попечительским советом), так и посредством привлечения соответствующих специалистов, назначения аудиторских проверок.

8.3. Минимальный численный состав Попечительского совета составляет 3 (три) члена. Состав Попечительского совета Фонда формируется решением Совета Фонда из числа представителей Фонда, РУДН, жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда.

Первоначальный численный и персональный состав членов Попечительского совета Фонда утверждается Учредителем Фонда при его создании.

В состав Попечительского совета не могут входить два и более лица, являющиеся представителями одного юридического лица или представителями разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. Данное ограничение не распространяется на представителей Фонда, которые могут составлять не более одной трети состава Попечительского совета.

8.4. Член Попечительского совета не может быть назначен на должность Исполнительного директора Фонда.

8.5. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав Попечительского совета Фонда. В этом случае Совет Фонда обязан принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав Попечительского совета в течение одного месяца со дня получения соответствующего требования жертвователя при условии, что такое включение не противоречит абз. 3 п. 8.3. настоящего Устава.

8.6. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Попечительского совета Фонда за выполнение ими возложенных на них функций. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.

8.7. Члены Попечительского совета избираются на 5 (пять) лет с правом неограниченного переизбрания. Попечительский совет возглавляет Председатель, назначаемый Советом Фонда на 5 (пять) лет, но не более срока действия его полномочий члена Попечительского совета данного состава.

Председатель Попечительского совета Фонда при создании Фонда назначается решением Учредителя Фонда.

8.8. Председатель Попечительского совета:

1) Председательствует на заседаниях Попечительского совета Фонда;

2) Подписывает все документы, связанные с деятельностью Попечительского совета Фонда;

3) Выполняет другие обязанности, связанные с деятельностью Попечительского совета Фонда.

8.9. Заседание Попечительского совета проводятся не реже двух раз в год. Решение о проведении заседания Попечительского совета принимается Председателем Попечительского совета по мере необходимости либо по инициативе Совета Фонда, Исполнительного директора, Учредителя Фонда, члена Попечительского совета.

8.10. Заседание Попечительского совета правомочно, если в его работе принимают участие более половины его членов. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов от числа его членов, принимающих участие в заседаниях.

При отсутствии кворума заседание Попечительского совета откладывается, но не более чем на 10 (десять) дней.

Решение Попечительского совета Фонда может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Попечительского совета Фонда для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной, видео или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Член Попечительского совета, который не сможет присутствовать на заседании или принять участие в заседании с использованием указанных выше средств связи, может выразить свое мнение и проголосовать по вопросам повестки дня в письменной форме путем направления соответствующего заявления Председателю Попечительского совета. Заявление считается принятым, если оно поступило не позднее дня, непосредственно предшествующего дате проведения заседания Попечительского совета. Учет голоса члена Попечительского совета в этом случае должен быть отражен в протоколе. Заявление члена Попечительского совета должно быть приложено к протоколу заседания.

В заявлении члена Попечительского совета должны быть указаны:

- полное наименование Фонда и место нахождения Фонда;
- дата, место, время проведения заседания Попечительского совета;
- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным заявлением;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».

Заявление члена Попечительского совета может содержать дополнительные сведения.

Заявление должно быть подписано членом Попечительского совета с указанием даты его подписания.

8.11. Попечительский совет направляет свои решения и предложения Совету Фонда.

8.12. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены в любое время по личному заявлению члена Попечительского совета, в случае его смерти либо признания в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным, по решению большинства остальных членов Попечительского совета с обязательным последующим утверждением этого решения Советом Фонда, по решению Совета Фонда.

8.13. При осуществлении функций совета по использованию целевого капитала Попечительский совет реализует следующие полномочия:

- предварительное согласование финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала и изменений в него;
- контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовка предложений о внесении в него изменений;
- определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;
- подготовка предложений о полномочиях совета по использованию целевого капитала и их представление в Совет Фонда для утверждения;
- предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на формирование целевого капитала или на пополнение сформированного целевого капитала;
- утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля за выполнением финансового плана Фонда, в том числе порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки предоставления отчетных документов;
- одобрение договора пожертвования, на основании которого на пополнение целевого капитала передаются ценные бумаги, недвижимое имущество, и решения о принятии наследства, в составе которого на пополнение целевого капитала передаются по завещанию ценные бумаги, недвижимое имущество;
- иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом полномочия.

8.14. В случаях возникновения конфликта интересов член Попечительского совета, заинтересованный в совершении Фондом тех или иных действий, обязан сообщить о своей заинтересованности Попечительскому совету Фонда до момента принятия решения о совершении указанных действий.

8.15. Решения Попечительского совета Фонда фиксируются в протоколе заседания, подписываемом Председателем Попечительского совета и Секретарем заседания.

В протоколе заседания Попечительского совета указываются:

- полное наименование Фонда и место нахождения Фонда;
- место и время проведения заседания Попечительского совета;
- председательствующий и секретарь заседания, повестка дня заседания;
- члены Попечительского совета, присутствовавшие на заседании или представившие свои письменные мнения, приглашенные лица;
- сведения о лице, осуществлявшем подсчет голосов;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Попечительским советом.

Протокол заседания Попечительского совета может содержать дополнительные сведения.

Протокол заседания Попечительского совета подписывается Председателем Попечительского совета (или членом Попечительского совета председательствующим на заседании) и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола, и скрепляется печатью Фонда.

Протоколы заседаний Попечительского совета хранятся по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Фонда.

8.16. Секретарь заседания Попечительского совета избирается решением Попечительского совета. Секретарь Попечительского совета может быть избран на постоянной основе не из числа членов Попечительского совета Фонда и осуществляет полномочия, связанные с подготовкой и проведением заседаний Попечительского совета Фонда, подсчетом голосов, организацией текущей деятельности Попечительского совета Фонда, хранением документации проведенных заседаний. Исполнительный директор Фонда вправе осуществлять функции Секретаря заседаний Попечительского совета.

8.17. При расформировании целевого капитала Попечительский совет прекращает исполнение функций совета по использованию целевого капитала.

8.18. Другие вопросы деятельности Попечительского совета могут быть урегулированы Положением о Попечительском совете, утверждаемым Советом.

8.19. Попечительский совет разрешает конфликт интересов в отношении члена Совета, имеющего заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий в порядке, установленном законодательством.

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

- знакомиться со всеми документами, принимаемыми органами Фонда;
- получать разъяснения от всех должностных лиц Фонда;
- знакомиться с бухгалтерскими документами Фонда.

8.21. Решения, рекомендации, предложения, требования Попечительского совета подлежат обязательному рассмотрению в зависимости от принадлежности вопроса органами Фонда. О результатах рассмотрения соответствующие органы Фонда уведомляют Попечительский совет.

9. Отчетность Фонда

9.1. Фонд обязан не позднее шести месяцев после окончания отчетного года подготовить и утвердить годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала. В случае, если Фондом сформировано несколько целевых капиталов, указанный годовой отчет готовится по каждому сформированному целевому капиталу.

9.2. Годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала должен содержать в том числе следующую информацию:

1) о стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, на конец отчетного года;

2) о сумме денежных средств, поступивших для формирования или пополнения целевого капитала за отчетный год;

2.1) о первоначальной оценке ценных бумаг, недвижимого имущества, поступивших на пополнение целевого капитала за отчетный год;

3) о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год;

4) об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год с указанием общей суммы денежных средств, направленных на административно-управленческие расходы Фонда, а также общей суммы денежных средств, направленных получателю дохода от целевого капитала;

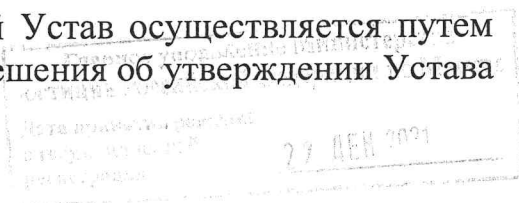
5) об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год, а также о размере вознаграждения, выплаченного управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал;

6) о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании и пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала.

9.3. Годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала должен быть размещен Фондом на своем сайте в сети Интернет в течение 10 (десяти) дней с даты утверждения такого отчета или внесения в него изменений.

10. Порядок внесения изменений в Устав

10.1. Внесение изменений в настоящий Устав осуществляется путем принятия Советом Фонда соответствующего решения об утверждении Устава



в новой редакции. В случае если Советом Фонда не принимается решение о внесении изменений в настоящий Устав, а сохранение настоящего Устава в неизменном виде влечет за собой последствия, которые было невозможно предвидеть при создании Фонда, право внесения изменений в настоящий Устав принадлежит суду по заявлению Попечительского совета Фонда.

10.2. Изменения в настоящий Устав подлежат государственной регистрации. Государственная регистрация изменений в настоящий Устав осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.3. Изменения в настоящий Устав вступают в силу с даты их государственной регистрации.

11. Ликвидация Фонда

11.1. Реорганизация Фонда не допускается.

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

11.3. Фонд может быть ликвидирован, если:

11.3.1. имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

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

11.3.3. Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных настоящим Уставом;

11.3.4. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.4. Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, не может быть распределено между учредителями Фонда.

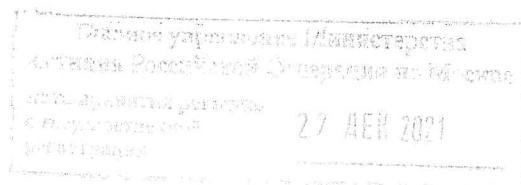
11.5. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляют на цели, указанные в настоящем Уставе.

11.6. При ликвидации Фонда 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 Попечительским советом Фонда.

В случае, если использование имущества Фонда при его ликвидации в соответствии с учредительными документами Фонда не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

11.7. Документы ликвидированного Фонда по личному составу передаются на хранение в архив по месту государственной регистрации.

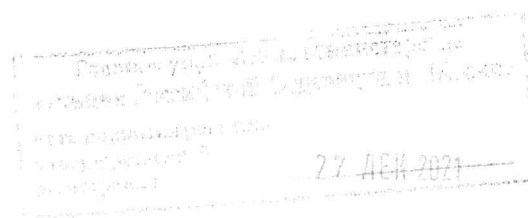
11.8. Ликвидация Фонда производится Ликвидационной комиссией, назначаемой Советом Фонда, если иное не установлено решением суда, принявшим решение о ликвидации Фонда.



11.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Фонда.

11.10. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Фонда выступает в суде.

11.11. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд — прекратившим свое существование после внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.



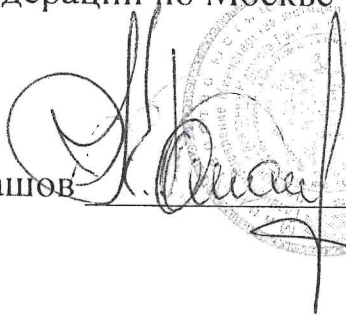
Решение о государственной регистрации Специализированного фонда управления целевым капиталом для развития РУДН принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 27 декабря 2021 г. (учетный номер 7714017888).

Сведения о государственной регистрации некоммерческой организации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 13 января 2022 г. за основным государственным регистрационным номером 1227700006676.

Пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью двадцать один лист.

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

К.А. Балашов



«25» января 2022 г.

