

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

от 04.05.2010 № 69

У С Т А В

**открытого акционерного общества
«Российский инвестиционный фонд
информационно-коммуникационных технологий»**

(новая редакция № 1)

г. Москва,
2010

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий» (в дальнейшем именуемое – «Фонд») создано в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и на основании постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 г. № 476 «О создании открытого акционерного общества «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий» в целях реализации инвестиционных проектов развития предприятий отрасли информационно-коммуникационных технологий Российской Федерации.

1.2. Настоящая редакция Устава разработана в целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2010 г. № 147 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 г. № 476».

1.3. Полное фирменное наименование Фонда на русском языке: открытое акционерное общество «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Фонда на русском языке: ОАО «Росинфокоминвест».

1.5. Полное фирменное наименование Фонда на английском языке: Joint Stock Company Russian investment fund of information-communication technologies.

1.6. Сокращенное фирменное наименование Фонда на английском языке: JSC Rosinfocominvest.

1.7. Место нахождения Фонда: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7.

1.8. Почтовый адрес Фонда: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7.

1.9. Срок деятельности Фонда установлен до 1 января 2018 г.

2. Правовое положение Фонда

2.1. Фонд является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.2. В своей деятельности Фонд руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.3. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Фонд вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Фонд не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Фонда, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Фонда.

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Фонд имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Фонд имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления Фондом деятельности, предмет которой определен пунктом 3.1 настоящего Устава.

2.8. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.9. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими лицами, действуют от имени Фонда на основании утверждаемых Фондом положений.

Филиалы и представительства Фонда наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Фонда.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Фонда по согласованию с Советом директоров Фонда и действуют на основании доверенности.

Фонд несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.10. Фонд может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.11. Фонд осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.12. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Фонда, равно как и Фонд не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3. Предмет и цель деятельности Фонда

3.1. Исключительным предметом деятельности Фонда является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и указанные в инвестиционной декларации Фонда.

Направление инвестирования – организации отрасли информационно-коммуникационных технологий.

3.2. Фонд не вправе осуществлять иные виды предпринимательской деятельности.

3.3. Фонд вправе осуществлять свою деятельность только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Инвестиционная декларация утверждается Общим собранием акционеров Фонда.

3.5. До передачи инвестиционных резервов Фонда в доверительное управление денежные средства Фонда могут быть размещены на депозитных счетах в банках Российской Федерации.

4. Уставный капитал Фонда

4.1. Уставный капитал Фонда составляет 1 450 000 000 (один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей. Уставный капитал Фонда состоит из 1 450 000 (одного миллиона четырехсот пятидесяти тысяч) обыкновенных

именных акций (далее – акций) номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал Фонда составляет из номинальной стоимости обыкновенных акций Фонда, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Фонда, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Фонда может быть:

1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Фонда в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

4.3. Решение об увеличении уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций либо путём размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

4.4. Внесение в устав Фонда изменений и дополнений по результатам размещения акций Фонда, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Фонда, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Фонда и зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций.

При увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

4.5. Увеличение уставного капитала Фонда допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Фонда для покрытия понесенных Фондом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

4.6. Уменьшение уставного капитала Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.7. Фонд обязан уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если стоимость чистых активов Фонда останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых

стоимость чистых активов Фонда оказалась меньше его уставного капитала Фонд не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязан принять решение об уменьшении уставного капитала Фонда до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, либо решение о ликвидации Фонда.

Если стоимость чистых активов Фонда окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Фонд дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Фонда.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Фонда окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанного в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Фонд не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

4.8. Порядок предоставления информации о снижении стоимости чистых активов Фонд осуществляет в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. Акции Фонда. Права акционеров.

5.1. Все акции Фонда являются обыкновенными именованными.

5.2. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции составляет 1 000 (одна тысяча) рублей. Форма выпуска - бездокументарная.

5.3. Акции Фонда могут оплачиваться только деньгами.

5.4. Все акции Фонда при учреждении должны быть оплачены и размещены среди его учредителя – акционера на общую сумму 1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят) тысяч обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

5.5. От имени Российской Федерации права акционера по принадлежащим Российской Федерации акциям Фонда в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 г. № 476 «О создании Открытого акционерного общества «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий» осуществляет Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

5.6. Каждая обыкновенная именная акция Фонда предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Фонда имеют право:

- 1) участвовать в общем собрании акционеров Фонда с правом голоса по вопросам его компетенции;
- 2) на получение информации о деятельности Фонда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 3) на получение дивидендов, объявленных Фондом;
- 4) на получение части имущества Фонда в случае его ликвидации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.7. Акции, право собственности на которые перешло к Фонду, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Фондом не позднее года с момента их приобретения Фондом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Фонда путем погашения указанных акций.

5.8. Фонд обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. По решению Совета директоров Фонд вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

5.9. Сделки по отчуждению акций Фонда его акционерами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Дивиденды

6.1. Фонд вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Фонд обязан выплатить объявленные по акциям дивиденды.

6.2. Решения об объявлении и выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются Общим собранием акционеров Фонда по рекомендации Совета директоров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Фонда.

6.3. Фонд не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала Фонда;
- 2) до выкупа Фондом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) если на день принятия такого решения Фонд отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Фонда в результате выплаты дивидендов;
- 4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Фонда меньше его уставного капитала, либо станет меньше размера уставного капитала в результате принятия такого решения;
- 5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.4. Фонд не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- 1) если на день выплаты Фонд отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Фонда в результате выплаты дивидендов;
- 2) если на день выплаты стоимость чистых активов Фонда меньше суммы его уставного капитала, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- 3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Фонд обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды.

6.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Фонда.

6.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.7. Дивиденды выплачиваются деньгами.

7. Имущество Фонда

7.1. Имущество Фонда, предназначенное для инвестирования (инвестиционные резервы), составляет не менее 90 (девяноста) процентов от размера полностью оплаченного Уставного капитала на момент создания Фонда.

7.2. Инвестиционные резервы Фонда предназначены для ведения Фондом инвестиционной деятельности и не могут быть использованы для иных целей.

Инвестиционные резервы Фонда должны быть переданы в доверительное управление управляющей компании, соответствующей требованиям Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

7.3. Предельный размер средств, выделяемых на осуществление одного инвестиционного проекта, не превышающий 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей (или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте), при этом одновременно составляющий не более 50 (пятидесяти) процентов суммарного объема инвестиций в форме денежных средств, направляемых в один инвестиционный проект.

7.4. Имущество Фонда, предназначенное для обеспечения деятельности его органов управления и иных органов Фонда, единовременно определяется следующей величиной: не более 10 (десяти) процентов от размера полностью оплаченного Уставного капитала на момент создания фонда.

7.5. Предельный размер вознаграждения управляющей компании (далее – Управляющая компания Фонда) за управление активами Фонда составляет 2 (два) процента среднегодовой стоимости чистых активов открытого акционерного общества в первый год его деятельности.

7.6. Предельный размер вознаграждения Аудитора и Специализированного депозитария Фонда составляет 0,5 (пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов открытого акционерного общества в первый год его деятельности.

7.7. В Фонде создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере, определяемом на общем собрании акционеров Фонда, но не ниже 5 (пяти) процентов чистой прибыли Фонда, до достижения указанного выше размера.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Фонда, а также для выкупа акций Фонда в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8. Органы управления и контроля Фонда

8.1. Органами управления Фонда являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда является Ревизионная комиссия Фонда.

9. Общее собрание акционеров Фонда

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Фонда.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Фонда или утверждение устава Фонда в новой редакции;
- 2) реорганизация Фонда;
- 3) ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Фонда, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций;
- 6) увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций;
- 8) дробление и консолидация акций Фонда;
- 9) образование единоличного исполнительного органа Фонда, досрочное прекращение его полномочий, передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Фонда, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации;
- 12) утверждение инвестиционной декларации Фонда;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Фонда;
- 14) утверждение аудитора Фонда;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда;

19) отчуждение (реализация) акций Фонда, поступивших в распоряжение Фонда в результате их приобретения или выкупа у акционеров Фонда;

20) принятие решения о приобретении размещенных Фондом акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;

22) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;

23) определение размера имущества Фонда, предназначенного для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Фонда;

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации.

9.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

9.5. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда, по следующим вопросам:

1) внесение изменений и дополнений в устав Фонда или утверждение устава Фонда в новой редакции;

2) реорганизация Фонда;

3) ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

9.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

9.7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Фонда вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 13-20 пункта 9.2 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров.

9.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

9.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.10. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

9.11. Фонд обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:
об избрании Совета директоров Фонда;
об избрании Ревизионной комиссии Фонда;
об утверждении аудитора Фонда;

об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Фонда, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Фонда по результатам финансового года;

иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Фонда.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Фонда.

Решение общего собрания акционеров Фонда может быть принято путем проведения заочного голосования по любым вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Фонда, кроме решений, которые включают вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Фонда, ревизионной комиссии (ревизора) Фонда, утверждении аудитора Фонда, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 9.2 настоящего Устава.

10. Совет директоров

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 13-20 пункта 9.2 настоящего Устава;
- 6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Фонда;

7) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9) утверждение внутренних документов Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Фонда;

10) создание филиалов и открытие представительств Фонда, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах;

11) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

12) принятие решений о проведении конкурса по выбору Управляющей компании Фонда по управлению активами Фонда;

13) принятие решений о приостановлении полномочий управляющей организации;

14) принятие решений о назначении временного исполняющего обязанности Генерального директора Фонда в случаях, предусмотренных пунктами 14.14, 14.15 настоящего Устава;

15) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Фонда и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

16) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Фонда (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

17) определение позиции Фонда (представителей Фонда) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров (наблюдательного совета) дочерних и зависимых обществ;

18) назначение представителей Фонда для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, чьи акции приобретены Фондом;

19) принятие решений о включении кандидатур, выдвинутых акционерами, в список для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля;

20) принятие решений о заключении и прекращении договора с Оценщиком для определения стоимости акций, имущества, иных активов Фонда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

21) принятие решений о заключении и прекращении договора со Специализированным депозитарием Фонда;

22) принятие решений о заключении и прекращении договора с Регистратором Фонда;

23) принятие решения о заключении и прекращении договора доверительного управления активами Фонда с Управляющей компанией Фонда по вопросам передачи ей в доверительное управление имущества Фонда, предназначенного для инвестирования (инвестиционные резервы);

24) принятие решений о заключении и прекращении договора с аудитором Фонда;

25) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Фонду акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

26) утверждение порядка взаимодействия Фонда с организациями, в которых участвует Фонд;

27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

29) утверждение инвестиционных программ и финансовых планов Фонда;

30) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Фонда и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Фонда;

31) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов общества, а также утверждение годового отчета об использовании средств фондов;

32) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящим Уставом.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Фонда (Генеральному директору).

10.4. Порядок организации работы Совета директоров Фонда определяется в соответствии с положением о совете директоров Фонда, утверждаемым общим собранием акционеров.

10.5. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Фонда в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Фонда, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

10.6. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Фонда,

осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно.

10.7. Члены Совета директоров несут ответственность перед Фондом за убытки, причиненные Фонду их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Фонду убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11. Избрание Совета директоров

11.1. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав совета директоров Фонда, могут переизбираться неограниченное количество раз.

В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

11.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

12. Председатель Совета директоров

12.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

12.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

12.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

13. Заседания Совета директоров

13.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора.

13.3. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Фонда в соответствии с положением о Совете директоров.

13.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист, должен быть представлен в Совет директоров.

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

13.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.7. Решение Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

13.8. Решения Совета директоров принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров от их общего числа по следующим вопросам:

- 1) о приостановлении полномочий управляющей организации и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора;
- 2) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных пунктами 14.14, 14.15 настоящего Устава.

При принятии Советом директоров Фонда решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

13.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

13.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

13.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

13.12. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

14. Исполнительные органы Фонда

14.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

14.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 3 года.

14.3. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

14.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

14.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Фонда, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда, выполнение планов деятельности Фонда, необходимых для решения его задач;

2) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;

3) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности в Фонде;

4) распоряжается имуществом Фонда совершает сделки от имени Фонда, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Фонда;

5) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Фонда по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;

6) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

7) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

8) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Фонда;

9) осуществляет в отношении работников Фонда права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

10) назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;

11) не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Фонда, распределение прибыли и убытков Фонда;

12) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общего собрания акционеров;

13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Фонда, осуществляет контроль за их деятельностью;

14) обеспечивает организацию и проведение экспертизы инвестиционных проектов экспертным советом;

15) обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, осуществляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам, обеспечивает ведение секретного делопроизводства;

16) осуществляет процедуру согласования кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Фонда;

17) осуществляет предварительное одобрение решений о совершении Фондом:

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Фонда или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Фондом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

18) осуществляет заключение и прекращение договора с Оценщиком для определения стоимости акций, имущества, иных активов Фонда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

19) осуществляет заключение и прекращение договора с Регистратором Фонда;

20) осуществляет заключение и прекращение договора доверительного управления активами Фонда с Управляющей компанией Фонда по управлению активами Фонда;

21) осуществляет заключение и прекращение договора с аудитором Фонда;

22) принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

14.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Фонда определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Фондом.

14.7. Трудовой договор от имени Фонда подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

14.8. Условия трудового договора - определяются Советом директоров.

14.9. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров.

14.10. Права и обязанности работодателя от имени Фонда в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.

14.11. Совет директоров вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, об избрании временного исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Фонда.

14.12. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Фонда могут быть переданы по договору управляющей организации.

14.13. Права и обязанности управляющей организации определяются законодательством Российской Федерации и договорами, заключаемыми с Фондом.

Договоры с управляющей организацией от имени Фонда подписываются Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Фонда.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров.

14.14. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении временного исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном

прекращении полномочий управляющей организации и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Фонда иной управляющей организации.

14.15. В случае, если управляющая организация не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение о назначении временного исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Фонда другой управляющей организации.

14.16. Временный исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда в пределах компетенции Генерального директора. Временный исполняющий обязанности Генерального директора и управляющая организация при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Фонда, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно.

14.17. Генеральный директор, временный исполняющий обязанности Генерального директора и управляющая организация несут ответственность перед Фондом за убытки, причиненные Фонду их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

14.18. Отдельные полномочия Генерального директора Фонда могут быть переданы иным работникам Фонда на основании доверенности, выдаваемой Генеральным директором Фонда, а также на основании внутренних документов Фонда.

15. Ревизионная комиссия и Аудитор Фонда

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Фонда на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

15.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

15.3. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках Фонда;

2) анализ финансового состояния Фонда, выявление резервов улучшения финансового состояния Фонда и выработка рекомендаций для органов управления Фонда;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Фонда, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Фонда, связанной с осуществлением Фондом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Фонда;

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Фонда задолженности неплатежеспособных дебиторов;

6) контроль за расходованием денежных средств Фонда в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Фонда;

7) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Фонда, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

8) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

9) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

15.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

15.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Фонда, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

15.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Фонда, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

15.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Фонда, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Фонда.

15.8. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Фонда, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

15.9. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Фонда Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Фонда.

15.10. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.11. Аудитор Фонда осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Фонда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

Аудиторской проверке на достоверность и соответствие требованиям федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат бухгалтерский учет, ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и операций с этим имуществом.

15.12. Аудиторской проверке подлежат:

бухгалтерский учет, ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и операций с этим имуществом;

состав и структура активов акционерного инвестиционного фонда;

расчет стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, оценка цены размещения и цены выкупа акций;

соблюдение требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и документов, удостоверяющих права на имущество, принадлежащее акционерному инвестиционному фонду;

сделки, совершенные с активами акционерного инвестиционного фонда.

15.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда Ревизионная комиссия Фонда, Аудитор Фонда составляют заключения, в которых должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Фонда;

2) информация о фактах нарушения Фондом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Фондом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Фонда.

16. Учет и хранение имущества Фонда

16.1. Имущество, принадлежащее Фонду, учитывается в специализированном депозитарии.

16.2. Специализированный депозитарий не вправе пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим Фонду.

16.3. Специализированный депозитарий Фонда обязан осуществлять контроль за соблюдением Управляющей компанией Фонда по управлению активами Фонда законодательства об инвестиционных фондах и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, положений Устава и инвестиционной декларации Фонда, договора между Фондом и Управляющей компанией Фонда по управлению активами Фонда.

16.4. В случае неисполнения своих обязанностей специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией Фонда по управлению активами Фонда перед Фондом.

16.5. Специализированным депозитарием Фонда может быть только акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие соответствующую лицензию и лицензию на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

16.6. В отношении имущества, принадлежащего Фонду, специализированный депозитарий осуществляет свои функции на основании договора с Фондом.

16.7. Обязанности специализированного депозитария:

1) специализированный депозитарий должен действовать исключительно в интересах акционеров Фонда.

2) специализированный депозитарий обязан:

принимать на хранение и хранить имущество, принадлежащее Фонду;

давать Управляющей компании Фонда по управлению активами Фонда согласие на распоряжение имуществом, принадлежащим Фонду, а также исполнять поручения Управляющей компании Фонда по управлению активами Фонда о передаче ценных бумаг, принадлежащих Фонду;

принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении имущества, принадлежащего Фонду, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;

представлять в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчетность в порядке, установленном его нормативными правовыми актами;

представлять в ревизионную комиссию (ревизору) Фонда документы, необходимые для ее деятельности;

регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, принадлежащих Фонду;

осуществлять контроль за определением стоимости чистых активов Фонда;

соблюдать иные требования, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Фонда

17.1. Фонд обязан вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Фонде, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Фонда, представляемых акционерам Фонда, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Фонда, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Фонда.

17.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Фонда подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

18. Хранение Фондом документов. Предоставление Фондом информации

18.1. Фонд обязан хранить следующие документы:

- 1) Устав Фонда, изменения и дополнения, внесенные в устав Фонда, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Фонда, свидетельство о государственной регистрации Фонда;
- 2) документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы Фонда, утверждаемые органами управления Фонда;
- 4) положения о филиалах и представительствах Фонда;
- 5) годовые финансовые отчеты;
- 6) решения о выпуске ценных бумаг;
- 7) проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) протоколы Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Фонда;
- 14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Фондом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) заключения Ревизионной комиссии Фонда, Аудитора Фонда, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Фонда и решениями органов управления Фонда.

18.2. Фонд хранит документы, предусмотренные пунктом 18.1 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Фонда в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.3. При реорганизации Фонда все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

18.4. При ликвидации Фонда документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация о Фонде предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18.5. Фонд обеспечивает акционерам Фонда доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.1 настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

18.6. Документы, предусмотренные пунктом 18.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Фондом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Фонда.

Фонд обязан по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 18.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

19. Реорганизация и ликвидация Фонда

19.1. Фонд может быть добровольно реорганизован путем слияния, присоединения, разделения или выделения на основаниях и в порядке, определенных Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

19.2. Фонд может быть ликвидирован по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

19.3. Фонд в течение трех дней с момента принятия решения о его ликвидации, а в случае ликвидации Фонда по решению суда в течение трех дней с момента вступления решения суда в законную силу направляет в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг соответствующее уведомление с указанием причин принятия такого решения.

19.4. При реорганизации, ликвидации Фонда или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Фонд обязан обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.