

- оказывает техническое и организационное содействие членам Совета Фонда при подготовке вопросов повестки дня заседания Совета Фонда;
 - ведет и составляет протоколы заседаний Совета Фонда;
 - обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета Фонда;
 - составляет выписки из протоколов заседаний Совета Фонда и удостоверяет их своей подписью;
 - осуществляет учёт и хранение входящей документации и копий исходящей документации Совета Фонда.
- 2.8. В случае отсутствия Секретаря Совета Фонда на заседании Совета Фонда его функции осуществляет один из членов Совета Фонда по решению Совета Фонда.
- 2.9. Полномочия членов Совета Фонда прекращаются:
- по истечении срока, на который они избраны (назначены);
 - по заявлению члена Совета Фонда;
 - в случае смерти члена Совета Фонда, признания члена Совета Фонда в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;
 - в случае исключения из состава Совета Фонда по решению Учредителя.
- 2.10. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Совета Фонда обязан письменно уведомить Председателя Совета Фонда и Исполнительного директора Фонда не менее чем за 1 (Один) месяц до даты прекращения полномочий.
- 2.11. Исполнительный директор уведомляет Учредителя о поступившем заявлении члена Совета Фонда в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения заявления члена Совета Фонда.
- 2.12. Учредитель вносит изменения в распорядительный правовой акт, которым утвержден состав Совета Фонда, об исключении из состава Совета Фонда. Учредитель вправе включить в состав Совета Фонда нового члена Совета Фонда в пределах срока полномочий члена Совета Фонда, чьи полномочия досрочно прекращены.
- 2.13. В случае если в результате прекращения полномочий членов Совета Фонда его численный состав становится ниже границы численности, определенной пунктом 2.1 настоящего Положения, Учредитель формирует и утверждает новый состав Совета Фонда в количестве и на срок, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Положения.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФОНДА

- 3.1. Члены Совета Фонда имеют право:
- 3.1.1. запрашивать, своевременно и в полном объеме получать всю информацию, необходимую для исполнения обязанностей члена Совета Фонда;
 - 3.1.2. требовать возмещения лицами, указанными в статье 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, причиненных Фонду убытков;
 - 3.1.3. оспаривать совершенные Фондом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Фонда в порядке, установленном гражданским законодательством;
 - 3.1.4. требовать внесения в протокол заседания Совета Фонда своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.
- 3.2. Члены Совета Фонда обязаны:
- 3.2.1. присутствовать на заседаниях Совета Фонда и принимать участие в обсуждении и голосовании по вопросам, выносимым на заседания Совета Фонда;
 - 3.2.2. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами членов Совета Фонда и интересами Фонда, а в

случае возникновения такого конфликта незамедлительно поставить об этом в известность Председателя Совета Фонда;

3.2.3. доводить до сведения Совета Фонда через Секретаря Совета Фонда информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых члены Совета Фонда могут быть признаны заинтересованными лицами.

3.3. Члены Совета Фонда не вправе разглашать и использовать в личных целях или в интересах третьих лиц любые сведения, составляющие согласно законодательству Российской Федерации или внутренним документам Фонда конфиденциальную информацию о Фонде, в том числе после прекращения членства в Совете Фонда.

3.4. Члены Совета Фонда при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Фонда и осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно.

3.5. Члены Совета Фонда в соответствии со статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации несут ответственность перед Фондом за причиненные Фонду убытки.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФОНДА

4.1. Заседания Совета Фонда созываются Председателем Совета Фонда и проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. По письменному требованию Учредителя либо не менее половины членов Совета Фонда, либо Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда, Председателем Совета Фонда созывается внеочередное заседание Совета Фонда.

4.2. Повестка дня, форма и дата проведения заседания утверждаются Председателем Совета Фонда.

4.3. Члены Совета Фонда вправе внести вопросы в повестку дня заседания Совета Фонда.

4.4. Предложение в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.5. Члены Совета Фонда извещаются Секретарем Совета Фонда либо Исполнительным директором Фонда о назначенном заседании Совета Фонда не менее чем за 3 (Три) календарных дня до даты его проведения.

4.6. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, электронных сообщений. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Совета Фонда о назначении заседания, а также направление сообщений посредством сети «Интернет» на электронные адреса членов Совета Фонда.

В извещении должно быть указано время и место проведения заседания, а также вопросы, выносимые на обсуждение. Члену Совета Фонда предоставляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

4.7. Заседание Совета Фонда правомочно, если на нем присутствует (в нем участвуют) более половины членов Совета Фонда. Члены Совета Фонда должны участвовать в заседании лично.

4.8. Решения на заседании Совета Фонда принимаются большинством голосов, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Фонда. Решения Совета Фонда по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов, присутствующих на заседании членов Совета Фонда.

4.9. При решении вопросов на заседании Совета Фонда каждый член Совета Фонда обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета Фонда другому члену Совета Фонда не допускается.

4.10. В случае равенства голосов членов Совета Фонда голос Председателя Совета Фонда является решающим.

4.11. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Фонда, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение члена Совета Фонда, отсутствующего на заседании Совета Фонда.

Письменное мнение должно быть представлено/направлено членом Совета Фонда Председателю Совета Фонда лично посредством почтовой, электронной, телеграфной,

факсимильной и иных видов связи при условии возможности идентификации отправителя до проведения заседания Совета Фонда. Письменное мнение члена Совета Фонда включается в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета Фонда на заседании.

В случае, если копия письменного мнения члена Совета Фонда не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета Фонда к заседанию, Председатель Совета Фонда обязан огласить письменное мнение члена Совета Фонда, отсутствующего на заседании Совета Фонда, до начала голосования по повестке дня, по которому представлено это мнение.

4.12. Решения Совета Фонда на заседаниях принимаются открытым голосованием. Результаты голосования могут оформляться письменно путем подписания членами Совета Фонда бюллетеней для голосования, утвержденных Советом Фонда.

4.13. Организацию и контроль за выполнением решений Совета Фонда обеспечивает Исполнительный Директор Фонда, если иное специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе заседания Совета Фонда.

5. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФОНДА

5.1. На заседании Совета Фонда ведется протокол, который составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

5.2. Протокол заседания Совета Фонда подписывается Председателем Совета Фонда и Секретарем Совета Фонда, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

5.3. В протоколе указываются:

- полное наименование Фонда;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Совета Фонда, присутствующие на заседании, а также приглашенные лица;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5.4. На заседании Совета Фонда может вестись стенограмма заседания, а также могут применяться иные способы фиксации хода заседания, в том числе видео- или аудиозапись.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

6.1. Решение о проведении заседания Совета Фонда в форме заочного голосования (опросным путем) принимается Председателем Совета Фонда, который определяет повестку дня, сроки окончания процедуры голосования, порядок уведомления членов Совета Фонда, перечень информации, подлежащей предоставлению членам Совета Фонда, решение иных вопросов, связанных с проведением заседания в форме заочного голосования.

6.2. Сообщение о проведении заседания Совета Фонда в форме заочного голосования (опросным путем) должно быть направлено каждому члену Совета Фонда не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания процедуры голосования. Члены Совета Фонда вправе направить Председателю Совета Фонда свои предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов.

6.3. Сообщение о проведении заседания Совета Фонда в форме заочного голосования (опросным путем) должно содержать следующие сведения:

- повестка дня заседания Совета Фонда;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению заседания Совета Фонда в форме заочного голосования, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- сроки окончания процедуры голосования;

— информация об адресе, по которому члену Совета Фонда необходимо направлять бюллетень для голосования;

— иные сведения, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Фонда.

В случае внесения в повестку дня дополнительных вопросов, каждому члену Совета Фонда направляется измененная повестка дня.

6.4. Сообщение о проведении заседания Совета Фонда в форме заочного голосования (опросным путем) может также осуществляться путем направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, содержащих всю информацию, указанную в п. 6.3 настоящего Положения.

6.5. Бюллетени для голосования, содержащие итог голосования каждого члена Совета Фонда по вопросам повестки дня, направляются в Фонд. Бюллетени для голосования также могут быть вручены представителю Фонда лично под подпись.

6.6. К бюллетеню может быть приложено письменное обоснование члена Совета Фонда, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование, и причины принятых решений.

6.7. Члены Совета Фонда, бюллетени которых получены после даты окончания приема бюллетеней, признаются не принявшими участия в голосовании, их голоса по таким бюллетеням при подведении итогов голосования не учитываются.

6.8. Протокол по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 (Трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней.

6.9. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

— дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета Фонда;

— сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

— результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

— сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

— сведения о лицах, подписавших протокол.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Если какие-либо вопросы, связанные с формированием, подготовкой и проведением заседаний Совета Фонда, не урегулированы нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением, они должны решаться исходя из необходимости соблюдения целей и предмета деятельности, определенных Уставом Фонда.

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением Совета Фонда.

В настоящем документе пропущено
и пронумеровано 5 (Пять) листов

Нигматуллин Р.К.

