

**УТВЕРЖДЕН**  
приказом Министерства  
экономического развития,  
промышленности и торговли  
Калининградской области  
от «06» сентября 2023 г № 167

**У С Т А В**  
**фонда «Фонд микрофинансирования Калининградской области**  
**(микрокредитная компания)»**

**(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

г. Калининград  
2023 год

## 1. Общие положения

1.1. Фонд «Фонд микрофинансирования Калининградской области (микrokредитная компания)» (далее – Фонд) образован в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Законом Калининградской области от 20 октября 2008 года № 278 «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Калининградской области», постановлением Правительства Калининградской области от 23 августа 2013 года № 612 «О создании фонда «Фонд поддержки предпринимательства Калининградской области», приказа Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области № 167 от 08 ноября 2019 года «Об утверждении устава фонда «Фонд микрофинансирования Калининградской области (микrokредитная компания)», иными нормативными актами Российской Федерации и Калининградской области.

1.2. Фонд является не имеющей членства некоммерческой унитарной организацией в организационно-правовой форме фонда, образованной в общественно полезных целях, определяемых настоящим Уставом.

1.3. Учредителем Фонда является Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области (далее – Учредитель), действующее от имени Калининградской области. Место нахождения Учредителя: 236007, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 1.

1.4. Официальное наименование Фонда:

1) полное наименование на русском языке: фонд «Фонд микрофинансирования Калининградской области (микrokредитная компания)»;

2) сокращенное наименование на русском языке: фонд ФМФ КО (МКК);

3) полное наименование на английском языке: Microfinance Fund of the Kaliningrad region (microcredit company).

1.5. Место нахождения Фонда: город Калининград.

1.6. Фонд является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Фонд имеет самостоятельный баланс, самостоятельно открывает расчетные и иные счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных организациях, имеет круглую печать со своим наименованием, штампы и бланки.

1.8. Фонд является организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Калининградской области.

1.9. Фонд осуществляет расходование средств с учетом требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе к микрофинансовым организациям, а также при реализации иной, разрешенной настоящим Уставом деятельности Фонда, при установлении законодательством Российской Федерации к такой деятельности специальных требований.

1.10. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Представительства и филиалы наделяются Фондом имуществом и действуют на основании положений, утвержденных Советом Фонда. Представительства и филиалы действуют от имени Фонда.

1.11. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям Фонда и необходимой для их достижения.

1.12. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

1.13. Фонд организует свою работу во взаимодействии с органами государственной власти Калининградской области, органами местного самоуправления, общественными организациями предпринимателей и их объединениями, предприятиями и предпринимателями, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории Калининградской области.

1.14. Фонд создан без ограничения срока деятельности.

1.15. Фонд осуществляет хранение по месту нахождения Фонда следующих документов:

1) учредительных документов Фонда: настоящий Устав, изменения, внесенные в Устав Фонда, зарегистрированные в установленном порядке;

2) документов, подтверждающих права Фонда на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренних документов Фонда;

4) годовых отчетов;

5) документов бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

6) протоколов высшего коллегиального органа управления Фонда, Попечительского совета Фонда;

7) заключений аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;

8) иных документов, предусмотренных внутренними документами Фонда, решениями органов Фонда, а также документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и хранение документов Фонда несет Генеральный директор Фонда.

## 2. Цели и виды деятельности Фонда

2.1. Основными целями деятельности Фонда являются:

1) участие в формировании инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Калининградской области;

2) финансовое обеспечение на основе добровольных имущественных взносов для оказания комплекса услуг по обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Калининградской области к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов.

2.2. Предметом деятельности Фонда являются следующие виды деятельности:

1) осуществление микрофинансовой деятельности;

2) предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», Калининградской области на возмездной основе в соответствии с действующим законодательством, в том числе путем предоставления микрозаймов;

3) участие в реализации региональных и (или) муниципальных программ развития и поддержки предпринимательства, а также программ развития и поддержки физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

4) по мере необходимости обеспечение организации и сбора, обработки нормативной правовой, патентно-лицензионной и иной информации, предоставляющей интерес для субъектов предпринимательства, изучение и анализ конъюнктуры внутреннего рынка, оказание консультационной и организационно-методической помощи субъектам предпринимательства, их союзам и объединениям;

5) изучение и распространение положительного опыта развития и поддержки предпринимательства в других субъектах Российской Федерации и за рубежом;

6) участие в межрегиональных и международных программах и проектах, нацеленных на развитие и поддержку предпринимательства, а также программах и проектах, направленных на развитие и поддержку физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

7) организация работ по созданию и увеличению капитализации Фонда;

8) реализация мероприятий по созданию и увеличению капитализации Фонда;

9) осуществление приносящей доход деятельности, если это служит достижению целей создания Фонда и соответствует указанным целям. Под приносящей доход деятельностью понимается приносящее производство

товаров и услуг, отвечающих целям создания Фонда, а также приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, участие в других юридических лицах;

10) осуществление наряду с микрофинансовой деятельностью иной деятельности с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», другими федеральными законами и учредительными документами, в том числе оказывать иные услуги в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом;

11) привлечение денежных средств в виде займов и (или) кредитов, добровольных (благотворительных) взносов и пожертвований, а также в иных не запрещенных федеральными законами формах с учетом ограничений, установленных частями 1 и 3 статьи 12 Федерального закона от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

12) реализация иных прав в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, настоящим Уставом и условиями заключенных договоров микрозаймов.

### **3. Имущество Фонда**

3.1. Фонд может иметь в собственности и ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, нежилые помещения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.

3.2. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

3.3. Источниками формирования имущества Фонда являются:

- 1) регулярные и единовременные поступления от Учредителя Фонда;
- 2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- 3) выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- 4) иные доходы, получаемые от осуществления уставной деятельности Фонда;
- 5) доходы, получаемые от размещения временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) и (или) на расчетные счета кредитных организаций;
- 6) доходы, получаемые Фондом от использования собственного имущества и имущества, принадлежащего ему на ином праве, в том числе доходы, получаемые от сдачи в субаренду помещений и иного имущества, принадлежащего Фонду;
- 7) другие, не запрещенные законом поступления.

3.4. Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим Уставом.

3.5. Доходы, полученные от деятельности Фонда, остаются в распоряжении Фонда, направляются на реализацию целей и задач, предусмотренных в настоящем Уставе.

3.6. Доходы, полученные от микрофинансовой деятельности, направляются Фондом на осуществление микрофинансовой деятельности и ее обеспечение, в том числе на погашение полученных Фондом кредитов и (или) займов и процентов по ним, на социальные цели либо благотворительные, культурные, образовательные или научные цели.

Доход, получаемый от размещения собственных средств (капитала) Фонда в микрозаймы и размещения временно свободных денежных средств, относящихся к собственным средствам (капиталу), на депозитах и (или) расчетных счетах кредитных организаций, должен направляться на пополнение собственных средств (капитала), на покрытие расходов по формированию резервов, убытков от потерь по микрозаймам, финансовых и операционных расходов по микрофинансовой деятельности.

3.7. Полученная Фондом прибыль не подлежит распределению между участниками Фонда.

#### 4. Органы управления Фондом

4.1. Полномочия и функции Учредителя Фонда осуществляет Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области.

1) к исключительной компетенции Учредителя Фонда относится решение следующих вопросов:

- формирование и утверждение состава Совета Фонда, в том числе определение количества членов Совета Фонда и назначение из их числа Председателя и его заместителя;

- согласование штатного расписания Фонда, его дочерних хозяйственных обществ, филиалов, представительств и иных структурных подразделений Фонда;

- утверждение сметы Фонда и внесение в нее изменений;

- утверждение Устава Фонда в новой редакции (внесение изменений в Устав).

2) Учредитель Фонда обязан соблюдать Устав Фонда, оказывать Фонду консультационную, экспертную, посредническую и любую иную помощь, соответствующую целям Фонда, не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда, не осуществлять действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда, активно способствовать выполнению уставных целей Фонда в пределах своей компетенции.

3) Фонд не вправе выплачивать вознаграждение представителям Учредителя Фонда за выполнение возложенных на них функций.

4.2. Органами Фонда являются:

- 1) Совет Фонда (высший коллегиальный орган управления Фонда);
- 2) Попечительский совет Фонда;
- 3) Генеральный директор Фонда.

#### 4.3 Совет Фонда.

1) Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фонда, обеспечивающим соблюдение Фондом целей, в интересах которых он был создан.

2) состав Совета Фонда формируется Учредителем из числа физических лиц сроком на 3 (три) года в составе не менее 3 (трех) человек.

3) В состав Совета Фонда входят представители Учредителя, включая министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области либо лица, исполняющего его обязанности, могут входить физические лица – представители организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП Калининградской области, представители органов государственной власти Калининградской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области.

4) Члены Совета Фонда действуют на общественных началах и не получают вознаграждение за исполнение своих обязанностей.

5) Совет Фонда возглавляет Председатель Совета Фонда.

6) Председатель и заместитель Председателя Совета Фонда избираются на срок полномочий Совета Фонда из числа членов Совета Фонда простым большинством голосов членов Совета Фонда от их общего числа.

Представитель работников Фонда не может быть избран Председателем Совета Фонда.

Совет Фонда в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

7) Председатель Совета Фонда:

- организует работу Совета Фонда, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола;

- на основании решения Совета Фонда заключает, вносит изменения (в том числе в части продления срока полномочий) и расторгает трудовой договор с Генеральным директором Фонда.

8) в отсутствие Председателя Совета Фонда его функции осуществляет заместитель Председателя Совета Фонда.

9) Генеральный директор Фонда участвует в заседаниях Совета Фонда с правом совещательного голоса.

10) Полномочия члена Совета Фонда могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Совета Фонда;

- в случае невозможности исполнения членом Совета Фонда своих обязанностей по состоянию здоровья;

- в случае привлечения члена Совета Фонда к уголовной ответственности.

Полномочия члена Совета Фонда, являющегося представителем органа государственной власти Калининградской области или органа местного самоуправления муниципального образования Калининградской области

и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

11) К исключительной компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;

- образование других органов Фонда, а также досрочное прекращение их полномочий;

- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

- принятие решений о создании Фондом юридических лиц и (или) об участии в них Фонда;

- принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;

- назначение на должность Генерального директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;

- рассмотрение и одобрение предложений Генерального директора Фонда о совершении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Фонда имущества либо иным образом влекущих уменьшение балансовой стоимости имущества Фонда на десять и более процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда за последний отчетный период, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

12) Совет Фонда проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

13) Заседания Совета Фонда проводятся в очной или заочной форме.

14) Заседание Совета Фонда правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.

15) Решения по вопросам компетенции Совета Фонда, в том числе исключительной, принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 от общего числа голосов членов Совета Фонда).

16) На заседании Совета Фонда ведется протокол заседания. Протокол заседания ведется (составляется) Генеральным директором Фонда, либо лицом, представляющим его на заседании Совета Фонда, а в случае отсутствия на заседании указанных лиц, секретарь заседания может быть избран большинством голосов из числа членов Совета Фонда, присутствующих на заседании. Протокол заседания подписывается всеми членами Совета Фонда, присутствовавшими на заседании. При проведении заочного заседания протокол подписывается в соответствии с подпунктом 22 пункта 4.3. Устава.

17) Каждый член Совета Фонда имеет один голос при решении всех вопросов в Совете Фонда.



В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета Фонда.

Передача членом Совета Фонда своего голоса другому лицу не допускается.

18) Заседания Совета Фонда созываются по инициативе Председателя Совета Фонда, по требованию члена Совета Фонда или Генерального директора Фонда.

Первое заседание Совета Фонда после его создания созывается по требованию Учредителя.

19) Повестка дня заседания Совета Фонда формируется Председателем Совета Фонда с учетом предложений других членов Совета Фонда и Генерального директора Фонда.

Уведомление о созыве заседания Совета Фонда с указанием времени и места его проведения, а также с приложением повестки дня заседания Совета Фонда направляется членам Совета Фонда любым способом связи не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания Совета Фонда.

20) В заседании Совета Фонда могут принимать участие лица, приглашенные для участия в работе Совета Фонда.

21) Список приглашенных лиц составляется Генеральным директором Фонда по согласованию с Председателем Совета Фонда.

22) Заседания Совета Фонда могут проводиться с использованием видеоконференцсвязи. Решение Совета Фонда может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Совета Фонда. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Порядок проведения заочного голосования включает в себя:

- процесс сообщения членам Совета Фонда предлагаемой повестки дня и сроков начала и окончания голосования. Соответствующая информация, материалы для ознакомления, именные бюллетени для голосования рассылаются членам Совета Фонда не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до назначенной даты заочного голосования. В указанный срок у членов Совета Фонда и Генерального директора Фонда имеется возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов;

- непосредственно голосование. При проведении заочного голосования решения Совета Фонда принимаются на основании представленных заполненных и подписанных членами Совета Фонда бюллетеней для голосования, которые могут направляться в Фонд посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

Обработку бюллетеней для голосования, полученных при проведении заочного голосования, осуществляет Председатель Совета Фонда, а в его отсутствие – заместитель Председателя Совета Фонда. Член Совета Фонда, представивший бюллетень по отдельным вопросам повестки дня заседания Совета Фонда, считается присутствующим на заседании при рассмотрении только этих вопросов повестки;

- оформление протокола заочного голосования. В протоколе о результатах заочного голосования указываются: дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Совета Фонда, сведения о лицах, принявших участие в голосовании, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, сведения о лицах, проводивших подсчет голосов. Протокол подписывается Председателем Совета Фонда, а в его отсутствие – заместителем Председателя Совета Фонда.

#### 4.4. Попечительский совет Фонда.

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

1) В компетенцию Попечительского совета Фонда входят:

- заслушивание годового отчета Фонда;
- внесение рекомендаций и пожеланий касательно деятельности Фонда.

2) Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.

3) Состав Попечительского совета Фонда формируется решением Совета Фонда из числа физических лиц в составе не менее 3 (трех) человек.

4) Срок полномочий членов Попечительского совета Фонда составляет 3 (три) года.

5) Попечительский совет Фонда возглавляет Председатель Попечительского совета Фонда, а в его отсутствие заместитель Председателя Попечительского совета Фонда. Председатель и заместитель Председателя Попечительского совета Фонда избираются на срок полномочий Попечительского совета Фонда из числа его членов простым большинством голосов членов Попечительского совета Фонда от их общего числа.

6) Заседания Попечительского совета Фонда проводятся Председателем Попечительского совета Фонда или его заместителем. Решения Попечительского совета Фонда оформляются протоколом, который подписывается всеми членами Попечительского совета Фонда.

7) Одно и то же лицо может быть членом Попечительского совета Фонда неограниченное число раз.

8) Членами Попечительского совета Фонда не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

9) Члены Попечительского совета Фонда могут пользоваться услугами Фонда только на равных условиях с другими лицами, при этом они обязаны заявить о наличии прямой или косвенной заинтересованности в получении услуги Фонда.

10) Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Попечительского совета Фонда по его собственной инициативе, по инициативе Генерального директора Фонда, инициативе Учредителя Фонда, Совета Фонда или членов Попечительского совета Фонда.

11) Заседание Попечительского совета Фонда считается правомочным, если все члены Попечительского совета Фонда извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины от общего количества его членов.

12) Решения по вопросам компетенции Попечительского совета Фонда принимаются квалифицированным большинством голосов 2/3 от числа присутствующих на заседании членов Попечительского совета Фонда.

13) При отсутствии кого-либо из членов Попечительского совета Фонда их мнение, переданное в письменной форме, учитывается в равной степени, как и мнение присутствующих членов. Данное правило распространяется и на определение кворума заседания.

14) В случае необходимости решение Попечительского совета Фонда может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

15) Член Попечительского совета Фонда не вправе разглашать информацию, ставшую ему известной в связи с выполнением своих обязанностей.

16) Полномочия члена Попечительского совета Фонда могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Попечительского совета Фонда;
- в случае невозможности исполнения членом Попечительского совета Фонда своих обязанностей по состоянию здоровья;
- в случае привлечения члена Попечительского совета Фонда к уголовной ответственности.

17) Полномочия члена Попечительского совета Фонда, являющегося представителем органа государственной власти Калининградской области или органа местного самоуправления муниципального образования Калининградской области и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

#### 4.5. Генеральный директор Фонда.

1) единоличным исполнительным органом Фонда является Генеральный директор Фонда, назначаемый и освобождаемый от должности решением Совета Фонда.

2) Генеральный директор Фонда действует на основании трудового договора, заключаемого с ним Председателем Совета Фонда от имени Фонда. Трудовой договор заключается с Генеральным директором Фонда на срок 5 (пять) лет.

3) Генеральный директор Фонда осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда, решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом к компетенции Учредителя Фонда, Совета Фонда и Попечительского совета Фонда, в том числе:

- осуществляет руководство Фондом;
- обеспечивает выполнение решений Учредителя Фонда, Совета Фонда и Попечительского совета Фонда;
- разрабатывает и представляет на согласование Совету Фонда предложения по определению приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;
- обеспечивает ведение текущей организационно-исполнительской работы и бухгалтерского учета;
- утверждает положения, инструкции, правила и другие внутренние документы Фонда, регламентирующие его деятельность;
- утверждает штатное расписание Фонда, филиалов, представительств и иных структурных подразделений Фонда после согласования с Учредителем;
- без доверенности действует от имени Фонда и представляет его интересы на территории Российской Федерации и за рубежом;
- имеет право первой подписи финансовых документов Фонда;
- назначает на должность и освобождает от должности работников Фонда, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- издает приказы по вопросам, не относящимся к компетенции Совета Фонда, Попечительского совета Фонда согласно настоящему Уставу, и дает указания, обязательные для всех работников Фонда;
- выдает доверенности от имени Фонда;
- принимает решения о предъявлении от имени Фонда претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- утверждает учетную политику Фонда;
- утверждает положение о конкурсной комиссии Фонда;
- утверждает правила предоставления микрозаймов;
- обеспечивает учет и хранение протоколов заседаний;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Фонда и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## 5. Конфликт интересов

5.1. Для целей настоящего Устава лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями

или гражданами (далее – заинтересованные лица), признаются члены Совета Фонда, Попечительского совета, Генеральный директор Фонда, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан, при этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Фондом, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.

5.2. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда.

5.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении целей его деятельности и не должны использовать возможности Фонда или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами Фонда.

Под термином «возможности Фонда» понимаются принадлежащие Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Фонда, имеющая для него ценность.

5.4. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- 1) заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Совету Фонда до момента принятия решения о заключении сделки;
- 2) сделка должна быть одобрена Советом Фонда.

5.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований законодательства, может быть признана судом недействительной.

5.6. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере убытков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены Фонду несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Фондом является солидарной.

## **6. Отчетность Фонда**

6.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет статистическую отчетность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда подлежит обязательному ежегодному аудиту, который проводится аудиторской организацией или индивидуальным аудитором. Отбор аудиторской организации или индивидуального аудитора осуществляется на конкурсной основе.

6.3. Фонд ежегодно публикует отчет об использовании своего имущества.

6.4. Фонд ежегодно представляет в уполномоченный орган, осуществляющий контроль за деятельностью некоммерческих организаций, документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества.

6.5. Фонд осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе своей деятельности.

## **7. Порядок внесения изменений в Устав Фонда**

7.1. Решение о внесении изменений в Устав Фонда и утверждении его в новой редакции принимается Учредителем Фонда.

7.2. Изменения в Устав Фонда подлежат государственной регистрации.

7.3. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.4. Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной регистрации.

## **8. Порядок ликвидации Фонда**

8.1. Фонд может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

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

8.3. Фонд может быть ликвидирован:

1) если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

2) если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;

3) в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных настоящим Уставом;

4) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

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

В случае, если использование имущества Фонда в соответствии с Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

8.5. Ликвидация Фонда будет считаться завершенной, а Фонд прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.6. При ликвидации Фонда все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в Государственный архив Калининградской области.

Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав **ФОНДА «ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ)»** принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Калининградской области 25.09.2023, учетный номер 3914010088.

Сведения о государственной регистрации изменений в устав **ФОНДА «ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ)»** внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 02 октября 2023 года за государственным регистрационным номером 2233900265014.

Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью  
15 (пятнадцать) листов

Начальник



К.С. Прохоров

06 октября 2023 года

