

Утвержден  
Собранием учредителей  
(Протокол № 1 от 7 марта 2018 года)

**ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ**  
Управляющим советом Благотворительного фонда «Дом с маяком»  
(Протокол № 5/2020 от 19 октября 2020 года)

**УСТАВ**  
Благотворительного фонда  
«Дом с маяком»

Москва  
2020 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Благотворительный фонд «Дом с маяком» (далее – «Фонд») учрежден в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135 – ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее – «Закон о благотворительной деятельности») с изменениями и дополнениями.

1.2. Фонд является унитарной благотворительной некоммерческой организацией, созданной для реализации предусмотренных Законом о благотворительной деятельности целей путем осуществления благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц.

При превышении доходов Фонда над его расходами сумма превышения не подлежит распределению Учредителям, а направляется на реализацию целей, ради которых Фонд создан.

1.3. Фонд действует на основании настоящего Устава и законодательства РФ. При расхождении положений настоящего Устава с положениями законодательства РФ применяются последние.

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Полное наименование Фонда на русском языке:  
**Благотворительный фонд «Дом с маяком».**

Сокращенное наименование Фонда на русском языке:  
**БФ «Дом с маяком».**

Наименование Фонда на английском языке:  
**Charity foundation «The Lighthouse».**

2.2. Место нахождения Фонда:  
**Российская Федерация, г. Москва.**

2.3. Учредителями Фонда является лица, принявшие решение о создании Фонда путем учреждения (далее – «Учредители»).

## 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОНДА

3.1. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством РФ порядке.

3.2. Фонд вправе осуществлять благотворительную деятельность, направленную на достижение целей, ради которых он создан, а также благотворительную деятельность, направленную на достижение иных целей, предусмотренных Законом о благотворительной деятельности. Фонд вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению внереализационных операций.

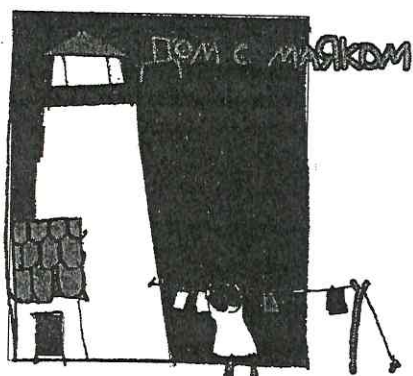
3.3. Фонд самостоятельно осуществляет свою деятельность, в том числе благотворительную, в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ и настоящим Уставом.

3.4. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, вправе иметь расчетный, валютный счета в банках и иных кредитных организациях на территории РФ и за пределами ее территории (за исключением случаев, установленных законодательством РФ).

Фонд имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, имеет штампы, бланки, эмблему.



Эмблема представляет собой два элемента: изобразительное и словесное обозначение. Изобразительное обозначение представляет собой квадрат с неровным черным контуром, внутри квадрата в левой его половине на темно-бирюзовом фоне изображен черным контуром дом-маяк в виде белой башни с оранжевой треугольной крышей, с серой вставкой в верхней части в качестве прямоугольника-окна. В правой нижней части квадрата расположена фигурка человека, развешивающего на веревке белье, левый край веревки заходит на белый фон башни, правый край находится за пределами квадрата на рогатине темно-бирюзового цвета, на фоне квадрата фигурка человека в белой одежде и в серой шляпе развешивает на веревке черного цвета «белье» в виде двух прямоугольников белого цвета, одного прямоугольника оранжевого цвета а также одного прямоугольника темно-бирюзового цвета, который находится за пределами квадрата. В левой нижней части изображение дома-пристройки к башне в белом цвете с оранжевой черепичной крышей и с серой дверью в виде прямоугольника по центру. Частично на фоне дома в верхней части - словесная надпись оранжевым цветом, стилизованная в детской манере написания «Дом с маяком», причем буквы «Дом с ма» находится внутри квадрата, а буквы «аЯком» - за пределами квадрата.



3.5. Фонд вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность только для достижения целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям.

Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Фонд вправе создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы, в том числе с участием иных учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений).

Для создания материальных условий реализации благотворительных целей Фонд вправе учреждать хозяйственные общества. Не допускается участие Фонда в хозяйственных обществах совместно с другими лицами.

3.7. Имущество, переданное Фонду его Учредителями в собственность, является собственностью Фонда. Фонд использует имущество для целей, определенных Уставом Фонда.

3.8. Фонд несет ответственность по своим обязательствам только тем имуществом, на которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Фонд не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, их органов и организаций, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, их органы и организации не отвечают по обязательствам Фонда. Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении Фонда и не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих Учредителей.

3.9. Фонд вправе создавать филиалы, а также открывать представительства на территории РФ в соответствии с законодательством РФ. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и осуществляют деятельность от имени Фонда на основании положений, утвержденных Фондом. Ответственность за деятельность филиалов и представительств Фонда несет Фонд.



Филиалы Фонда, расположенные вне места нахождения Фонда, могут на основании доверенности Фонда осуществлять полностью или частично функции Фонда, имеют собственные балансы, которые входят в баланс Фонда, вправе иметь собственные счета в банках и других кредитных организациях на территории РФ и за ее пределами.

Представительства Фонда, расположенные вне места нахождения Фонда, на основании доверенности Фонда представляют интересы Фонда и осуществляют их защиту.

3.10. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.

Руководители филиала и представительства назначаются высшим органом управления Фонда и действуют на основании доверенности, выданной Фондом.

3.11. На момент утверждения настоящей редакции Устава Фонд не имеет филиалов и представительств.

#### 4. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

4.1. Предметом деятельности Фонда является формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов и других, не запрещенных законом поступлений, и направление их на решение уставных целей Фонда.

4.2. Благотворительная деятельность Фонда осуществляется в целях:

- социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
- социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- содействия добровольческой деятельности.

Для реализации своих целей Фонд осуществляет деятельность по следующим направлениям:

- содействие деятельности в сфере профилактики, паллиативного лечения неизлечимых заболеваний, в том числе неизлечимых заболеваний детей и молодых людей в возрасте до 30 лет;
- поддержка детских паллиативных центров, детских хосписов и служб паллиативной помощи молодым взрослым и оказание им помощи в различной форме, в том числе, материальной, финансовой, социальной и иной, а также помощи их сотрудникам и пациентам;
- помощь в различной форме, в том числе материальной, социальной и иной, неизлечимо больным детям и молодым людям в возрасте до 30 лет, а также их родственникам в период болезни и после утраты близкого человека;
- создание на территории Российской Федерации детских паллиативных центров, детских хосписов и служб паллиативной помощи молодым взрослым, учреждений социального обслуживания и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в оказании паллиативной помощи, обеспечение функционирования таких организаций и поддержка их деятельности;
- содействие деятельности в сфере образования, науки, просвещения в области паллиативной медицины и ухода за неизлечимо больными людьми.

4.3. Для реализации своих целей Фонд осуществляет следующие виды деятельности:



- реализация программ и мероприятий, направленных на содействие деятельности в сфере паллиативного лечения неизлечимых заболеваний, в том числе неизлечимых заболеваний детей и молодых людей в возрасте до 30 лет;
- оказание материальной, финансовой, социальной и иной помощи детским паллиативным центрам, хосписам, учреждениям социального обслуживания, организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в оказании паллиативной помощи, их сотрудникам, воспитанникам, клиентам и пациентам;
- оказание материальной, социальной и иной помощи неизлечимо больным людям, в том числе детям и молодым людям в возрасте до 30 лет, том числе неизлечимым онкологическим больным, а также их родственникам в период болезни и после утраты близкого человека;
- социальная поддержка и защита граждан, оказание финансовой, материальной и иной помощи юридическим лицам и гражданам в соответствии с уставными целями Фонда;
- реализация программ дополнительного образования детей и взрослых;
- реализация программ дополнительного профессионального образования;
- реализация проектов и мероприятий, направленных на поддержку науки, здравоохранения, образования с целью реализации уставных целей Фонда;
- формирование общественного внимания к проблемам детских паллиативных центров и хосписов, их работников и пациентов, в том числе к проблемам малоимущих неизлечимых онкологических больных и их родственников;
- создание, содействие созданию образовательных центров для реализации программ дополнительного профессионального образования в сфере паллиативной медицины, в том числе для сотрудников хосписов, пациентов и их родственников;
- оказание информационных, юридических и консультационных услуг;
- оказание представительских и посреднических услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам;
- осуществление издательской деятельности;
- осуществление полиграфической и творческой деятельности;
- учреждение средств массовой информации, владение, пользование и распоряжение ими;
- совершение гражданско-правовых сделок, в том числе по приобретению объектов гражданских прав, включая объекты движимого и недвижимого имущества, ценные бумаги, и распоряжение объектами гражданских прав;
- представление и защита своих прав и законных интересов, а также прав и законных интересов иных юридических и физических лиц в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- организация и проведение различных, в том числе межрегиональных, всероссийских, международных форумов, конференций, симпозиумов, комиссий, рабочих групп, семинаров, совещаний, диспутов, лекций, выставок, выставок-продаж, вернисажей фестивалей, балов, ярмарок, конкурсов, аукционов, массовых праздников, зрелищных мероприятий, концертов, экскурсий, презентаций, встреч по интересам, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, выступлений спортивных и творческих коллективов и т.п.;
- реализация проектов, направленных на развитие научно-технического потенциала, материальной и экспериментально-производственной базы, социальной инфраструктуры организаций системы здравоохранения, образования и науки для реализации уставных целей Фонда;



- издание и содействие изданию книг и периодических изданий в области науки, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, образования, осуществляемых в целях, ради которых Фонд создан;
- создание, содействие созданию и поддержка информационных порталов, информационных ресурсов, интернет-сайтов, осуществляемых в целях, ради которых Фонд создан;
- создание, содействие созданию кино-, видео- и аудиопродукции, осуществляемых в целях, ради которых Фонд создан;
- привлечение пожертвований, взносов, иных поступлений, кредитных и иных ресурсов, в том числе иностранных, для реализации проектов, направленных на достижение уставных целей Фонда;
- реализация имущества и пожертвований, поступивших от жертвователей или благотворителей в натуральной форме, с направлением дохода на реализацию уставных целей Фонда;
- учреждение от имени Фонда наград, премий, иных поощрений за вклад в реализацию уставных целей Фонда;
- учреждение иных премий в различных формах, проведение конкурсов на присуждение премий и распределение премий;
- сотрудничество с другими некоммерческими и коммерческими организациями, органами законодательной и исполнительной власти для достижения уставных целей Фонда;
- поддержка существующих или создание новых некоммерческих организаций, уставная деятельность которых соответствует целям деятельности Фонда;
- подбор и трудоустройство работников детских паллиативных центров и хосписов;
- осуществление благотворительной, в том числе международной благотворительной деятельности, а также деятельности в области содействия благотворительности и добровольчества;
- участие в других некоммерческих организациях, ассоциациях и союзах для реализации уставных целей Фонда; создание хозяйственных обществ;
- участие в разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства, относящегося, в том числе, к деятельности некоммерческих организаций, благотворительной деятельности, деятельности паллиативных центров и хосписов, поддержки их сотрудников и пациентов;
- осуществление иной деятельности, направленной на достижение уставных целей Фонда.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, Фонд может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.4. Для осуществления образовательной деятельности в Фонде создается специализированное образовательное структурное подразделение, Положение о котором разрабатывается и утверждается Исполнительным директором.

## **5. ЖЕРТВОВАТЕЛИ ФОНДА**

5.1. Жертвователи – физические лица и/или юридические лица, осуществляющие пожертвования на ведение уставной деятельности Фонда и его содержание посредством передачи в собственность Фонда прав и/или имущества, включая денежные средства.

5.2. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники имеют право:

- требовать отмены пожертвования, если пожертвование, переданное Фонду, используется не в соответствии с назначением, указанным в договоре пожертвования, или если изменение этого назначения было осуществлено с нарушением правил, предусмотренных Гражданским кодексом РФ;



➤ осуществлять иные права, вытекающие из настоящего Устава и законодательства РФ.

## 6. ОРГАНЫ ФОНДА

6.1. Высшим органом управления Фонда является Управляющий совет.

6.2. Единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляющим руководство текущей деятельностью Фонда, является Исполнительный директор.

6.3. Надзорным органом за деятельностью Фонда является Попечительский совет.

6.4. Члены высшего органа управления Фонда и должностные лица Фонда не вправе занимать штатные должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является Фонд.

## 7. УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

7.1. Управляющий совет как высший коллегиальный орган Фонда обеспечивает достижение и соблюдение Фондом целей, ради которых он создан. Управляющий совет правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Попечительского совета.

7.2. Первоначальный состав Управляющего совета избирается единогласным решением Учредителей в количестве 4 (Четырех) членов сроком на 5 (Пять) лет. Председатель Управляющего совета первоначального состава избирается единогласным решением Учредителей сроком на 5 (Пять) лет.

В дальнейшем количественный состав Управляющего совета определяется единогласным решением Учредителей, но не может быть менее 3 (Трех) членов. Все члены Управляющего совета избираются в состав Управляющего совета сроком на 5 (Пять) лет единогласным решением Учредителей.

7.3. Формирование всех последующих составов Управляющего совета и избрание Председателя Управляющего совета осуществляется в соответствии с настоящим Уставом.

Членами Управляющего совета могут быть только физические лица. Лицо, осуществляющее функции Исполнительного директора, может быть членом Управляющего совета. В соответствии с Законом о благотворительной деятельности в составе Управляющего совета может быть не более одного работника исполнительных органов Фонда.

7.4. Председатель Управляющего совета избирается единогласным решением Учредителей из числа членов Управляющего совета сроком на 5 (Пять) лет, но не позднее срока истечения его полномочий как члена Управляющего совета.

Исполнительный директор может быть Председателем Управляющего совета.

Председатель Управляющего совета организует работу Управляющего совета, созывает заседания Управляющего совета, председательствует на заседаниях Управляющего совета, подписывает документы от имени Управляющего совета, контролирует соблюдение положений настоящего Устава при принятии Управляющим советом решений по вопросам, отнесенным к компетенции и к исключительной компетенции Управляющего совета, организует на заседаниях ведение протокола.

7.5. Полномочия члена Управляющего совета, являющегося Председателем Управляющего совета, и/или Председателя Управляющего совета могут быть прекращены в любое время по его личной инициативе или по единогласному решению Учредителей.

Председатель Управляющего совета может подать в отставку по собственному желанию как член Управляющего совета и/или как Председатель Управляющего совета, подав заявление об отставке Исполнительному директору лично под роспись не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты отставки. Полномочия Председателя Управляющего совета как члена Управляющего совета и/или как Председателя



Управляющего совета прекращаются на дату отставки, указанную им в заявлении об отставке. Исполнительный директор не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения указанного заявления об отставке лично уведомляет Учредителей о полученном заявлении.

Учредители должны принять решение об избрании нового члена Управляющего совета и Председателя Управляющего совета (в случае если Председатель Управляющего совета подал заявление об отставке как член Управляющего совета) или об избрании Председателя Управляющего совета (в случае если Председатель Управляющего совета подал заявление об отставке как Председатель Управляющего совета) в срок не позднее 10 (Десяти) дней до предполагаемой даты отставки Председателя Управляющего совета.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Управляющего совета, являющегося Председателем Управляющего совета, или его полномочий только как Председателя Управляющего совета на основании решения Учредителей, Учредители одновременно с решением о прекращении полномочий члена Управляющего совета и/или Председателя Управляющего совета принимают решение об избрании нового члена Управляющего совета и/или Председателя Управляющего совета с установлением соответствующих дат прекращения полномочий отстраняемого и избрания нового члена Управляющего совета и/или Председателя Управляющего совета.

Учредители вправе не принимать решение об избрании нового члена Управляющего совета при условии, если количество членов Управляющего совета с учетом выбывших членов не будет меньше установленного Учредителями текущего количественного состава, или принять решение об уменьшении количественного состава Управляющего совета с учетом положения пункта 7.2. настоящего Устава.

7.6. Полномочия членов Управляющего совета могут быть прекращены в любое время по их личной инициативе или по единогласному решению Учредителей.

7.7. Любой член Управляющего совета может подать в отставку по собственному желанию, подав заявление об отставке Председателю Управляющего совета (а в случае его отсутствия - Исполнительному директору) лично под роспись не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты отставки. Полномочия члена Управляющего совета прекращаются на дату отставки, указанную им в заявлении об отставке. Председатель Управляющего совета (а в случае его отсутствия - Исполнительный директор) не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения указанного заявления об отставке лично уведомляет Учредителей о полученном заявлении.

Учредители должны принять решение об избрании нового члена Управляющего совета в срок не позднее 5 (Пяти) дней до предполагаемой даты отставки члена Управляющего совета.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Управляющего совета на основании решения Учредителей, Учредители одновременно с решением о прекращении полномочий члена Управляющего совета принимают решение об избрании нового члена Управляющего совета с установлением соответствующих дат прекращения полномочий отстраняемого и избрания нового члена Управляющего совета.

Учредители вправе не принимать решение об избрании нового члена Управляющего совета при условии, если количество членов Управляющего совета с учетом выбывших членов не будет меньше установленного Учредителями текущего количественного состава, или принять решение об уменьшении количественного состава Управляющего совета с учетом положения пункта 7.2. настоящего Устава.

В случае если Председатель Управляющего совета подает в отставку как член Управляющего совета применяются положения пункта 7.5. настоящего Устава.

7.8. Избрание нового члена Управляющего совета осуществляется в случаях отставки члена Управляющего совета, прекращения полномочий члена Управляющего совета, смерти члена Управляющего совета, увеличения количественного состава Управляющего совета, а



также в случаях наступления иных событий, влекущих необходимость избрания нового члена Управляющего совета.

Количество членов Управляющего совета (количественный состав Управляющего совета) не ограничивается и устанавливается решением Учредителей в соответствии с настоящим Уставом. Решение об избрании новых членов Управляющего совета может быть принято Учредителями одновременно с решением об увеличении количественного состава Управляющего совета.

В состав Управляющего совета могут входить жертвователи, избранные решением Учредителей.

В случае, когда количество членов Управляющего совета с учетом выбывших членов становится менее количества, составляющего установленный пунктом 7.2. Устава минимум, Учредители обязаны в кратчайшие сроки принять решение об избрании соответствующего числа новых членов Управляющего совета. В этом случае оставшиеся члены Управляющего совета не вправе принимать решения по вопросам компетенции Управляющего совета.

В случае, когда количество членов Управляющего совета с учетом выбывших членов становится менее количественного состава Управляющего совета, установленного Учредителями, Учредители обязаны в кратчайшие сроки принять решение об избрании соответствующего числа новых членов Управляющего совета или об уменьшении количественного состава Управляющего совета с учетом положения пункта 7.2. настоящего Устава.

7.9. Вознаграждение членам Управляющего совета в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивается, а расходы, связанные с исполнением ими функций членов Управляющего совета, могут компенсироваться в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов по решению Управляющего совета, принятому простым большинством голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании Управляющего совета.

7.10. Управляющий совет заседает по мере необходимости, но не реже 2 (Двух) раз в год. Лицом, ответственным за созыв Управляющего совета, является Председатель Управляющего совета (а в случае его отсутствия – Исполнительный директор), который готовит повестку дня заседания Управляющего совета.

7.11. Управляющий совет может быть созван Председателем Управляющего совета по его собственной инициативе, по требованию Учредителей, любого члена Управляющего совета, любого члена Попечительского совета или Исполнительного директора. Требование о созыве заседания Управляющего совета в письменной форме должно быть направлено Председателю Управляющего совета (а в случае его отсутствия – Исполнительному директору) и должно содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня заседания Управляющего совета.

7.12. Управляющий совет созывается Председателем Управляющего совета (а в случае его отсутствия – Исполнительным директором) в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения им требования о созыве Управляющего совета. Председатель Управляющего совета (а в случае его отсутствия Исполнительный директор) обязан не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения заседания Управляющего совета, уведомить о созыве Управляющего совета каждого члена Управляющего совета, Исполнительного директора и лицо, по требованию которого созывается Управляющий совет, вручив каждому из указанных лиц уведомление под роспись. Если вручить уведомление кому-либо из указанных лиц лично невозможно, указанное уведомление направляется посредством электронной почты, факсимильной связи или заказным письмом по электронному адресу/номеру факса/почтовому адресу такого лица, указанному им во внутреннем документе Фонда для направления уведомлений. В уведомлении должны быть указаны предлагаемая повестка дня заседания Управляющего совета, время и место проведения заседания Управляющего совета.

7.13. Члены Управляющего совета вправе вносить свои предложения по повестке дня заседания Управляющего совета не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты заседания



Управляющего совета. Предложения по повестке дня передаются в указанный срок Председателю Управляющего совета, а в случае его отсутствия - Исполнительному директору.

7.14. Право на участие в заседании Управляющего совета осуществляется членами Управляющего совета лично. При решении вопросов на заседании Управляющего совета каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. Передача голоса одного члена Управляющего совета другому члену Управляющего совета не допускается.

7.15. Заседание Управляющего совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины членов Управляющего совета. При отсутствии кворума для проведения заседания Управляющего совета может быть проведено повторное заседание Управляющего совета с той же повесткой дня в день и время, установленные Председателем Управляющего совета (а в случае его отсутствия - Исполнительным директором) с соблюдением процессуальных сроков, предусмотренных пунктом 7.12. настоящего Устава.

7.16. К компетенции Управляющего совета относится решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений в Устав Фонда;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;
- 3) избрание Исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий; определение количественного состава Попечительского совета, избрание членов Попечительского совета и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) избрание членов контрольно-ревизионной комиссии Фонда и досрочное прекращение полномочий ее членов;
- 5) утверждение годового финансового плана (бюджета) Фонда и внесение в него изменений;
- 6) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, вступление в ассоциации и союзы, учреждение хозяйственных обществ;
- 7) утверждение проводимых Фондом благотворительных программ, в том числе бюджетов проектов благотворительных программ;
- 8) утверждение Положения об Управляющем совете;
- 9) утверждение годового отчета Фонда и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 10) утверждение аудиторской организации;
- 11) создание филиалов и (или) открытие представительств Фонда;
- 12) решение вопроса об одобрении сделок, в которых имеются Заинтересованные лица;
- 13) решение вопроса об одобрении крупных сделок;
- 14) назначение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда, а также утверждение заключения по результатам проверки контрольно-ревизионной комиссии;
- 15) иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

7.17. Решения Управляющего совета принимаются на заседании Управляющего совета при совместном присутствии членов Управляющего совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Решения на заседании Управляющего совета принимаются открытым голосованием, если иное не будет предусмотрено в начале заседания Управляющего совета решением Управляющего совета, принятым простым большинством голосов членов Управляющего совета, присутствующих на этом заседании.

Решение Управляющего совета может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 6, 9-11 пункта 7.16. настоящего Устава, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 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.

7.18. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 6, 9-13 пункта 7.16. настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Управляющего совета и принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании Управляющего совета. Решения по вопросу, указанному в подпункте 12) пункта 7.16. настоящего Устава, принимаются с учетом положений, предусмотренных п. 8.13. настоящего Устава. Если иное не предусмотрено Уставом, решения по остальным вопросам п. 7.16. настоящего Устава и другим вопросам, предусмотренным настоящим Уставом, принимаются простым большинством голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании Управляющего совета, при этом Председатель Управляющего совета имеет решающий голос в случае равенства голосов членов Управляющего совета.

Вопросы, указанные в пункте 7.16. настоящего Устава, относятся к компетенции Управляющего совета и не могут быть переданы на рассмотрение Попечительскому совету или Исполнительному директору Фонда.

7.19. В случае отсутствия на заседании Управляющего совета Председателя Управляющего совета его функции выполняет председательствующий - член Управляющего совета, избранный решением Управляющего совета, принятым простым большинством голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании. Председательствующим может быть избран любой член Управляющего совета, который в этом случае председательствует на заседании Управляющего совета и подписывает протокол этого заседания и основанные на нем документы.

7.20. На заседании Управляющего совета составляется протокол.

Протокол составляется не позднее 3 (Трех) дней с даты проведения заседания.

В протоколе указываются:

- место, дата и время проведения заседания Управляющего совета;
- лица, принявшие участие в заседании Управляющего совета;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним членов Управляющего совета;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, принявших участие в заседании, голосовавших против принятия решения Управляющего совета и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- принятые решения;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

Протокол составляется в 2 (Двух) оригинальных экземплярах и подписывается Председателем Управляющего совета или председательствующим, который несет ответственность за правильность составления протокола.

7.21. Исполнительный директор и иные лица, по требованию которых созвано заседание Управляющего совета, имеют право присутствовать на заседании Управляющего совета с правом совещательного голоса.

7.22. Заседания Управляющего совета могут проводиться с помощью любых средств связи, обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в том числе, в режиме видео-аудио-конференцсвязи. Порядок созыва и проведения заседаний Управляющего совета, порядок проведения заочного голосования, а также другие вопросы деятельности Управляющего совета, устанавливаются Положением об Управляющем совете, являющимся внутренним документом Фонда, утверждаемым Управляющим советом.

7.23. В соответствии с Законом о благотворительной деятельности члены Управляющего совета и должностные лица Фонда не вправе занимать штатные должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является Фонд.



## 8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

8.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом. Единоличным исполнительным органом Фонда является Исполнительный директор.

8.2. К компетенции Исполнительного директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Управляющего совета и Попечительского совета.

8.3. Исполнительный директор подотчетен Управляющему совету и осуществляет свою деятельность на основании и во исполнение решений Управляющего совета. Исполнительный директор обязан предоставлять Управляющему совету и Попечительскому совету по их требованию любую информацию о деятельности Фонда, находящуюся в ведении Исполнительного директора.

8.4. Исполнительным директором может быть любое физическое лицо, избранное в соответствии с настоящим Уставом и заключившее с Фондом трудовой договор. Совмещение лицом, осуществляющим функции Исполнительного директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с предварительного согласия Управляющего совета.

8.5. При учреждении Фонда Исполнительный директор избирается единогласным решением Учредителей сроком на 5 (Пять) лет. Впоследствии Исполнительный директор избирается Управляющим советом сроком на 5 (Пять) лет.

8.6. Трудовой договор с Исполнительным директором от имени Фонда подписывается Председателем Управляющего совета или членом Управляющего совета, уполномоченным решением Управляющего совета на подписание трудового договора с Исполнительным директором.

8.7. Управляющий совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора и об избрании нового Исполнительного директора.

8.8. В случае если Исполнительный директор не может исполнять свои обязанности, Управляющий совет вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Фонда и о проведении заседания Управляющего совета для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора и об избрании нового Исполнительного директора. Невозможность Исполнительного директора исполнять свои обязанности должна быть подтверждена документально и утверждена Председателем Управляющего совета.

Временный единоличный исполнительный орган Фонда осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда в пределах компетенции Исполнительного директора.

8.9. Исполнительный директор:

➤ без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях, организациях и предприятиях на территории РФ и за рубежом, представляет Фонд в судах, совершает сделки, заключает, изменяет и расторгает договоры от имени и в интересах Фонда, выдает доверенности от имени Фонда, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Фонда, в соответствии с решениями Управляющего совета;

➤ без доверенности представляет интересы и выступает от имени Фонда в отношениях с коммерческими и некоммерческими организациями, хозяйственными обществами, в отношении которых Фонд является, соответственно, учредителем, акционером, участником;

➤ обеспечивает выполнение решений Управляющего совета;

➤ распоряжается в соответствии с годовым финансовым планом (бюджетом) Фонда, бюджетами проектов благотворительных программ и/или в соответствии с решениями Управляющего совета денежными средствами и иным имуществом Фонда, а также иными объектами гражданских прав, принадлежащими Фонду;



- ежегодно представляет в уполномоченный орган и размещает в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (предоставляет средствам массовой информации для опубликования) отчетность в объеме и в сроки, предусмотренными законодательством РФ, а также публикует отчеты об использовании имущества Фонда;
- осуществляет международные связи;
- осуществляет подбор, в том числе на конкурсной основе, работников Фонда;
- разрабатывает и утверждает штатное расписание Фонда;
- заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Фонда;
- обеспечивает выполнение приоритетных направлений деятельности и благотворительных программ Фонда;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Фонда за исключением Положения о Попечительском совете и Положения об Управляющем совете;
- разрабатывает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Управляющего совета и Попечительского совета;
- организует бухгалтерский учет и хранение документов бухгалтерского учета Фонда;
- представляет на утверждение Управляющему совету годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Фонда;
- несет ответственность за использование средств и имущества Фонда в соответствии с уставными целями Фонда;
- выполняет административно-хозяйственные обязанности;
- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
- разрабатывает и передает на утверждение Управляющему совету благотворительные программы Фонда;
- обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к ежегодным отчетам Фонда;
- решает другие вопросы текущей деятельности Фонда.

8.10. Если Фонд намерен стать стороной сделки, в которой имеются заинтересованные лица, такая сделка подлежит предварительному одобрению Управляющим советом в установленном настоящим Уставом порядке.

8.11. Для целей настоящего Устава лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (в тексте Устава – «**Заинтересованные лица**»), признаются Исполнительный директор, его заместитель, а также лицо, входящее в состав Управляющего совета или Попечительского совета, 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.

8.12. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов Заинтересованных лиц и Фонда. 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» в целях настоящего Устава понимаются принадлежащие Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Фонда, имеющая ценность для Фонда.

8.13. 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 интересов Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки:

➤ такое Заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Управляющему совету через Председателя Управляющего совета до момента принятия решения о заключении сделки;

➤ сделка должна быть предварительно (до ее заключения) одобрена Управляющим советом.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании и не являющихся Заинтересованными лицами, с учетом положений настоящего Устава.

8.14. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая совершена с нарушением требований настоящего Устава, может быть признана судом недействительной.

8.15. 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.

8.16. Заключение и исполнение Фондом крупной сделки возможно только при условии предварительного (до ее заключения) одобрения такой сделки Управляющим советом.

Решение об одобрении крупной сделки принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании Управляющего совета, с учетом положений настоящего Устава.

8.17. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3000000 (Три миллиона) рублей.

8.18. Для принятия Управляющим советом решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Управляющим советом самостоятельно с учетом рыночных цен.

8.19. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Учредителей и члена любого органа Фонда.

8.20. Если заключаемая Фондом сделка является крупной сделкой и одновременно сделкой, в которой имеются Заинтересованные лица, такая сделка подлежит одобрению Управляющим советом только как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

## 9. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

9.1. Попечительский совет является органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства РФ. Попечительский совет проводит проверки деятельности органов Фонда в любое время как самостоятельно, так и посредством привлечения специалистов, экспертов, консультантов и иных лиц, обладающих специальными знаниями и навыками.

Членами Попечительского совета могут быть только физические лица. В состав Попечительского совета приглашаются обладающие авторитетом, пользующиеся уважением граждане РФ и иностранные граждане, выразившие поддержку целям, ради которых Фонд создан. Включение в состав Попечительского совета нового члена возможно только с его согласия. Список членов Попечительского совета доступен всем заинтересованным лицам.

Лицо, осуществляющее функции Исполнительного директора Фонда, не может быть членом Попечительского совета.

9.2. Первоначальный состав Попечительского совета избирается единогласным решением Учредителей в количестве 5 (Пяти) членов сроком на 5 (Пять) лет. Председатель Попечительского совета первоначального состава избирается единогласным решением Учредителей из числа членов Попечительского совета на срок 5 (Пять) лет.



9.3. Формирование всех последующих составов Попечительского совета и избрание Председателя Попечительского совета осуществляется в соответствии с настоящим Уставом.

9.4. Количественный состав Попечительского совета не ограничен, но не может быть менее чем 3 (Три) члена.

9.5. Новые члены Попечительского совета избираются в его состав на основании решения Управляющего совета. Новые члены Попечительского совета, в том числе вместо выбывших, избираются квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании Управляющего совета, на срок 5 (Пять) лет.

В случае выбытия Председателя Попечительского совета, избранного при учреждении Фонда, новый и все последующие Председатели Попечительского совета избираются из числа членов Попечительского совета на основании решения Попечительского совета, принятого большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании, на срок 5 (Пять) лет, но не позднее срока истечения их полномочий как членов Попечительского совета.

Председатель Попечительского совета руководит работой Попечительского совета, председательствует на заседаниях Попечительского совета, подписывает протокол заседания Попечительского совета или результатов заочного голосования, а также иные документы от имени Попечительского совета.

9.6. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на безвозмездной основе (на общественных началах), Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Попечительского совета за выполнение ими возложенных на них функций.

9.7. Полномочия Председателя Попечительского совета могут быть прекращены в любое время по его личной инициативе.

Председатель Попечительского совета может подать в отставку по собственному желанию как Председатель Попечительского совета и как член Попечительского совета, представив заявление об отставке Председателю Управляющего совета (а в случае его отсутствия – Исполнительному директору) лично под роспись не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты отставки. Полномочия Председателя Попечительского совета и его полномочия как члена Попечительского совета прекращаются на дату отставки, указанную им в заявлении об отставке. Председатель Управляющего совета (а в случае его отсутствия – Исполнительный директор) не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения указанного заявления об отставке лично уведомляет всех оставшихся членов Попечительского совета и членов Управляющего совета о полученном заявлении и о дате проведения заседания Управляющего совета в целях избрания члена Попечительского совета, которое должно быть созвано (проведено) не позднее, чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты отставки Председателя Попечительского совета, указанной в его заявлении об отставке. Председатель Управляющего совета (а в случае его отсутствия – Исполнительный директор) не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения указанного заявления об отставке лично уведомляет всех оставшихся членов Попечительского совета о дате проведения заседания Попечительского совета в целях избрания Председателя Попечительского совета, которое должно быть созвано (проведено) не позднее даты отставки Председателя Попечительского совета, указанной в заявлении об отставке.

Председатель Попечительского совета может подать в отставку по собственному желанию как Председатель Попечительского совета, оставаясь при этом членом Попечительского совета, представив заявление об отставке Председателю Управляющего совета (а в случае его отсутствия - Исполнительному директору) лично под роспись не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты отставки. Полномочия Председателя Попечительского совета прекращаются на дату отставки, указанную им в заявлении об отставке. Председатель Управляющего совета (а в случае его отсутствия - Исполнительный директор) не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения указанного заявления об отставке



лично уведомляет всех членов Попечительского совета о полученном заявлении и о дате проведения заседания Попечительского совета в целях избрания Председателя Попечительского совета, которое должно быть созвано (проведено) не позднее даты отставки Председателя Попечительского совета, указанной в его заявлении об отставке.

Полномочия Председателя Попечительского совета как Председателя Попечительского совета без прекращения его полномочий как члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно по решению Попечительского совета, принятому квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании, при этом член Попечительского совета, являющийся Председателем Попечительского совета, участия в голосовании не принимает.

Полномочия Председателя Попечительского совета как члена Попечительского совета могут быть досрочно прекращены по решению Управляющего совета, принятому квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании. Одновременно с принятием Управляющим советом решения о прекращении полномочий члена Попечительского совета Управляющий совет принимает решение об избрании нового члена Попечительского совета с установлением соответствующих дат прекращения полномочий отстраняемого и избрания нового члена Попечительского совета или принимает решение об уменьшении количественного состава Попечительского совета с учетом положений настоящего Устава. При этом Председатель Управляющего совета (а в случае его отсутствия – Исполнительный директор) не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия указанного решения лично уведомляет всех членов Попечительского совета о принятом решении и о дате проведения заседания Попечительского совета в целях избрания Председателя Попечительского совета, которое должно быть созвано (проведено) не позднее даты отставки Председателя Попечительского совета, указанной в принятом решении.

9.8. Прекращение полномочий члена Попечительского совета возможно по заявлению этого члена Попечительского совета или по решению Управляющего совета, принятому квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании. Любой член Попечительского совета может подать в отставку по собственному желанию, подав заявление об отставке Председателю Управляющего совета (а в случае его отсутствия – Исполнительному директору) лично под роспись не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты отставки.

Полномочия члена Попечительского совета прекращаются на дату отставки, указанную им в заявлении об отставке. Председатель Управляющего совета (а в случае его отсутствия – Исполнительный директор) не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения указанного заявления об отставке лично уведомляет всех оставшихся членов Попечительского совета и членов Управляющего совета о полученном заявлении и о дате проведения заседания Управляющего совета в целях избрания нового члена Попечительского совета, которое должно быть созвано не позднее, чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты отставки члена Попечительского совета, указанной в его заявлении об отставке.

В случае прекращения полномочий члена Попечительского совета по решению Управляющего совета одновременно с принятием решения о прекращении полномочий члена Попечительского совета Управляющий совет принимает решение об избрании нового члена Попечительского совета с установлением соответствующих дат прекращения полномочий отстраняемого и избрания нового члена Попечительского совета, или принимает решение об уменьшении количественного состава Попечительского совета с учетом положений настоящего Устава.

Положения настоящего пункта относительно прекращения полномочий члена Попечительского совета не применяются к члену Попечительского совета, являющемуся Председателем Попечительского совета.

9.9. Попечительский совет, осуществляя свои функции по надзору, по результатам проведенных мероприятий вправе представлять на рассмотрение Управляющего совета



рекомендации по работе Фонда, а также вносить предложения в соответствующие органы Фонда:

- об изменении и дополнении Устава;
- о создании и ликвидации филиалов и представительств;
- о проведении проверок целевого использования средств Фонда;
- о проведении внеочередных ревизий финансово-хозяйственной деятельности

Фонда, а также иные решения в пределах своей компетенции.

9.10. Попечительский совет заседает по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в год. Попечительский совет может быть созван Председателем Попечительского совета по его собственной инициативе, по требованию Учредителей, любого члена Управляющего совета, любого члена Попечительского Совета или Исполнительного директора. Требование о созыве Попечительского совета в письменной форме должно быть направлено Председателю Попечительского совета (а в случае его отсутствия – Исполнительному директору) и должно содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня Попечительского совета. Лицом, ответственным за созыв Попечительского совета, является Председатель Попечительского совета (а в случае его отсутствия – Исполнительный директор), который готовит повестку дня заседания Попечительского совета или для заочного голосования. Заседание Попечительского совета ведет Председатель Попечительского совета.

9.11. Попечительский совет созывается Председателем Попечительского совета (а в случае его отсутствия – Исполнительным директором) в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения им требования о созыве Попечительского совета. Председатель Попечительского совета (а в случае его отсутствия - Исполнительный директор) обязан не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты проведения заседания Попечительского совета или проведения заочного голосования, уведомить о проведении Попечительского совета, каждого члена Попечительского совета, Исполнительного директора и лицо, по требованию которого созывается Попечительский совет, вручив каждому из указанных лиц уведомление под роспись. Если вручить уведомление кому-либо из указанных лиц лично невозможно, указанное уведомление направляется посредством электронной почты, факсимильной связи или заказным письмом по электронному адресу/номеру факса/почтовому адресу такого лица, указанному им во внутреннем документе Фонда для направления уведомлений. В уведомлении должны быть указаны предлагаемая повестка дня Попечительского совета, время и место проведения заседания Попечительского совета или сообщение о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня.

9.12. Члены Попечительского совета вправе вносить свои предложения по повестке дня Попечительского совета не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты заседания Попечительского совета или проведения заочного голосования. Предложения по повестке дня передаются в указанный срок Председателю Попечительского совета, а в случае его отсутствия - Исполнительному директору.

9.13. Право на участие в заседании Попечительского совета и в заочном голосовании по вопросам повестки дня осуществляется членами Попечительского совета лично. При решении вопросов на заседании Попечительского совета и при заочном голосовании по вопросам повестки дня каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача голоса одного члена Попечительского совета другому члену Попечительского совета не допускается.

9.14. Заседание Попечительского совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины всех избранных членов Попечительского совета. При отсутствии кворума для проведения заседания Попечительского совета может быть проведено повторное заседание Попечительского совета с той же повесткой дня в день и время, установленные Председателем Попечительского совета (а в случае его отсутствия – Исполнительным директором) с соблюдением процессуальных сроков, предусмотренных пунктом 9.11. настоящего Устава.

Кворум для такого повторного заседания Попечительского совета составляет более одной трети всех избранных членов Попечительского совета.



Заочное голосование по вопросам повестки дня Попечительского совета правомочно (имеет кворум), если в нем приняло участие более половины всех избранных членов Попечительского совета. При отсутствии кворума для заочного голосования по вопросам повестки дня Попечительского совета может быть проведено повторное заочное голосование или заседание Попечительского совета с той же повесткой дня в день, установленный Председателем Попечительского совета (а в случае его отсутствия – Исполнительным директором) с соблюдением процессуальных сроков, предусмотренных пунктом 9.11. настоящего Устава.

Кворум для такого повторного заочного голосования составляет более одной трети всех избранных членов Попечительского совета.

9.15. Решения Попечительского совета принимаются на заседании Попечительского совета при совместном присутствии членов Попечительского совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или путем проведения заочного голосования по вопросам повестки дня (опросным путем). Решения на заседании Попечительского совета принимаются открытым голосованием, если иное не будет предусмотрено в начале заседания Попечительского совета решением Попечительского совета, принятым большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на этом заседании.

Вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета, не могут быть переданы на рассмотрение Управляющему совету или Исполнительному директору.

Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании Попечительского совета или участвующих в заочном голосовании, если большее количество голосов не предусмотрено настоящим Уставом, при этом Председатель Попечительского совета имеет решающий голос в случае равенства голосов членов Попечительского совета.

9.16. В случае отсутствия на заседании Попечительского совета или при принятии решений Попечительского совета путем заочного голосования Председателя Попечительского совета его функции выполняет председательствующий - член Попечительского совета, избранный решением Попечительского совета, принятым большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Председательствующим может быть избран любой член Попечительского совета, который в этом случае председательствует на заседании Попечительского совета или при принятии Попечительским советом решений путем заочного голосования, подписывает протокол и основанные на нем документы.

9.17. На заседании Попечительского совета, а также в случае принятия Попечительским советом решений путем заочного голосования, составляется протокол.

Протокол Попечительского совета составляется не позднее 3 (Трех) дней с даты его проведения.

В протоколе Попечительского совета указываются:

- место, дата и время проведения заседания Попечительского совета или дата, до которой принимались заполненные бюллетени, и адрес для их отправки для заочного голосования по вопросам повестки дня;
- лица, принявшие участие в заседании или в заочном голосовании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним членов Попечительского совета;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, принявших участие в заседании, голосовавших против принятия решения Попечительского совета и потребовавших внести запись об этом в протокол (для очного голосования);
- принятые решения;
- сведения о лицах, подписавших протокол.



Протокол составляется в 2 (Двух) оригинальных экземплярах и подписывается Председателем Попечительского совета или председательствующим, который несет ответственность за правильность составления протокола.

9.18. Исполнительный директор и иные лица, по требованию которых создано заседание Попечительского совета, имеют право присутствовать на заседании Попечительского совета с правом совещательного голоса.

9.19. В случае проведения заочного голосования бюллетени для голосования (в том числе для осуществления права совещательного голоса) направляются каждому члену Попечительского совета и лицам, по требованию которых созывается Попечительский совет, посредством электронной почты, факсимильной связи или заказным письмом по адресам таких лиц, указанным ими во внутреннем документе Фонда для направления уведомлений. В бюллетенях указываются вопросы, поставленные на голосование (включая избрание председательствующего в случае отсутствия Председателя Попечительского совета), формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), срок и адрес для отправки заполненных бюллетеней. Все лица, принимающие участие в голосовании заочным путем, обязаны обеспечить получение Фондом оригинала бюллетеня с результатами его голосования в указанный в бюллетене срок.

9.20. Заседания Попечительского совета могут проводиться с помощью любых средств связи, обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в том числе, в режиме видео-аудио-конференцсвязи.

Порядок созыва и проведения заседаний Попечительского совета, порядок проведения заочного голосования по вопросам повестки дня Попечительского совета, а также другие вопросы деятельности Попечительского совета устанавливается Положением о Попечительском совете, являющимся внутренним документом Фонда, утверждаемым Попечительским советом.

## 10. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

10.1. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться здания, сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами; результаты интеллектуальной деятельности.

Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, Уставу Фонда, пожеланиям жертвователя. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ, услуг и в других формах) Учредителям Фонда на более выгодных условиях, чем для других лиц.

10.2. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются:

- взносы Учредителей;
- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер, предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством РФ, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
- труд добровольцев;
- доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
- иные не запрещенные законом источники.



Условия, сроки и порядок внесения Учредителями взносов регулируются их решениями.

В случае если жертвователем или благотворительной программой Фонда не установлено иное, не менее 80 (Восьмидесяти) процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения Фондом этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не установлено жертвователем или благотворительной программой Фонда.

На финансирование благотворительных программ Фонда (включая расходы на их материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с реализацией благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80 (Восьмидесяти) процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений от учрежденных Фондом хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности.

При реализации Фондом долгосрочных благотворительных программ поступившие средства используются в сроки, установленные этими программами.

10.3. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала более 20 (Двадцати) процентов финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ.

## 11. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

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

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

11.2. Орган, принявший решение о ликвидации Фонда, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом РФ и законодательством РФ порядок и сроки ликвидации.

11.3. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о его ликвидации.

11.4. Если имеющиеся у ликвидируемого Фонда денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Фонда, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

11.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о его ликвидации.

11.6. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в настоящем Уставе.

11.7. Ликвидация Фонда считается завершённой, а Фонд – прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.



11.8. При ликвидации Фонда все документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Фонд. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет Фонда в соответствии с требованиями архивных органов.

## 12. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ФОНДА

12.1. Изменение Устава Фонда относится к исключительной компетенции Управляющего совета и принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании Управляющего совета.

## 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

13.2. Фонд обязан хранить следующие документы:

- решение об учреждении Фонда и протоколы собраний Учредителей;
- Устав Фонда, изменения и дополнения, внесенные в Устав Фонда, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Фонда;
- документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Фонда;
- положения о филиале или представительстве Фонда;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- протоколы заседаний Управляющего совета, Попечительского совета и прочие протоколы;
- заключения аудиторов, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Фонда, внутренними документами Фонда, решениями Управляющего совета и Попечительского совета.

13.3. Фонд хранит документы, предусмотренные пунктом 13.2. Устава, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Фонда или в ином месте, известном и доступном Учредителям, в порядке и в течение сроков, установленных законодательством РФ.

13.4. Фонд выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством РФ.

13.5. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.





СЗ

Фрошито, пригласительное  
21 (двадцать один)  
лист  
Трохименко Е.И.

Контроль качества документов  
Исполнительный отдел  
Дата составления документа  
и государственной регистрации  
09 НОЯ 2020



Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Благотворительного фонда «Дом с маяком», принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 09 ноября 2020 г. (учетный номер 7714016486).

Сведения о государственной регистрации изменений в уставе некоммерческой организации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 12 ноября 2020 г. за государственным регистрационным номером 2207712059014 (ОГРН 1187700006614 от 12 апреля 2018 г.).

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью двадцать два листа.

Начальник Главного управления  
Министерства юстиции  
Российской Федерации по Москве

К.А. Балашов



«24» ноября 2020 г.