

Утвержден решением собрания  
(конференции) учредителей  
общества

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

протокол № \_\_\_\_\_

Председатель собрания

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

## У С Т А В

ФОНДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Зарегистрирован Советом Министров  
РСФСР

Решение № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

Регистрационный № \_\_\_\_\_

## I. Общие положения

1. Фонд реализации программы развития Тюменской области учрежден с целью решения экономических, научно-технических и социальных проблем Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и предприятий нефтегазового комплекса, расположенных на их территориях, содействия территориям в развитии производительных сил, сохранении и развитии Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, создания благоприятных условий жизни и деятельности населения.

2. Фонд реализации программы развития Тюменской области, именуемый в дальнейшем "Фонд", является акционерным обществом открытого типа.

3. Учредителями Фонда являются администрация Тюменской области Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, Совет Министров РСФСР (ГК по геологии и использованию недр; ГК по энергетике...).

4. Фонд может в установленном порядке учреждать или становиться соучредителем акционерных обществ и товариществ, страховых компаний, коммерческих банков, приобретать и продавать акции предприятий и объединений, корпораций и концернов, а также создавать собственные предприятия различного назначения, в т.ч. с участием иностранного капитала в РСФСР и в иностранных государствах.

5. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеющим свое фирменное название "Фонд реализации программы развития Тюменской области", печати и штампы со своим названием, фирменные бланки и другие реквизиты.

### Местонахождение

Фонд может заключать от своего имени договоры, приобретать имущественные (и личные неимущественные) права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитраже, суде или третейском суде, а также пользоваться иными правами и нести обязанности, принадлежащие юридическому лицу в соответствии с законодательством, а за рубежом - с законодательством соответствующих стран и нормами международного права.

6. В своей работе Фонд руководствуется действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями органов управления Фондом. Фонд самостоятельный в деле своей внутренней организации и регламенте, а также в распоряжении своими средствами.

7. Фонд вправе создавать свои филиалы, представительства и другие общественные и хозяйственные образования, которые наделяются основными средствами за счет имущества Фонда и действуют на основании утверждаемых им положений, их имущество учитывается на их отдельном балансе и балансе Фонда, а также могут образовывать часть уставного капитала за счет привлеченных ресурсов.

8. Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Члены Фонда несут ответственность по обязательствам Фонда в пределах своих взносов в уставной капитал Фонда. Фонд не несет ответственности по обязательствам своих членов.

9. Членами Фонда могут стать советские (и зарубежные) юридические лица на основании поданного ими заявления, внесшие свой вступительный взнос в установленном размере в уставной капитал Фонда. Постановление Правления о принятии в члены Фонда вступает в силу после поступления взноса заявителя на счет Фонда. Заявителю при этом выдается (высылается) удостоверение члена Фонда установленной формы.

10. Члены Фонда считаются выбывшими из числа таковых в случае подачи ими заявления об этом.

Члены Фонда могут быть исключены из числа таковых общим собранием членов Фонда в случаях:

а) нарушения ими Устава Фонда;

б) нарушения или неисполнения постановлений общих собраний членов Фонда или постановлений Правления.

При исключении члена регионального Фонда из его взноса удерживается 10% суммы взноса, перечисляемых в прибыль Фонда.

При выбытии члена из Фонда по заявлению, поданному за три месяца до его выхода из Фонда, ему возвращается полная сумма взноса, при заявлении о выходе за два месяца удерживается 2%, при заявлении за один месяц удерживается 4,5% суммы взноса.

II. Члены Фонда имеют право участвовать с правом решающего голоса в общих собраниях Фонда, избирать и быть избранными во все органы Фонда.

### II. Деятельность Фонда.

12. Фонд самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную, финансовую и иную деятельность на основании договоров или других форм обязательств и свободен в выборе их предмета, порядка хозяйственных взаимоотношений, определения ответственности договаривающихся сторон по взятым обязательствам.

13. Основными видами деятельности Фонда, его филиалов и иных хозяйственных образований, фондов и обществ, входящих в него, являются:

Финансирование научных исследований, направленных на выявление концепций и приоритетов научно-технического и социально-экономического развития Тюменской области, включая:

- комплексные научные исследования по народнохозяйственным проблемам;
- исследования по развитию внешнеэкономической деятельности;
- разработку целевых и региональных программ;
- разработку и обоснование новых для территорий Западно-Сибирского региона форм и методов экономического хозяйствования;
- разработку рекомендаций, методик, инструкций, нормативных актов, норм и обоснований по интенсификации производства и повышению его эффективности в условиях рынка;

национальные и экологические проблемы социально-экономического развития Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и др.;

участие в реализации региональных мероприятий, связанных с созданием благоприятных условий жизнедеятельности и жизнеобеспечения населения, включая развитие сферы услуг, а также повышением уровня жизни, выравниванием и дальнейшим подъемом хозяйства, культуры и быта малочисленных народов Севера;

Участие в реализации мероприятий, направленных на совершенствование отраслевой структуры хозяйства Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, развитие производства и инфраструктуры;

Участие в реализации целевых программ и мероприятиях, направленных на обеспечение рационального природопользования и охрану окружающей среды;

Осуществление совместных с другими странами, зарубежными фирмами и организациями проектов хозяйственного освоения природных ресурсов Западно-Сибирского нефтегазового района, экологической защиты населения и районов его проживания;

Реконструкция и строительство промышленных, перерабатывающих и природоохранных предприятий и их эксплуатация;

Реконструкция и строительство гостиничных комплексов, памятников архитектуры, культуры и истории и дальнейшая их эксплуатация;

Организация и проведение семинаров, симпозиумов, презентаций, выставок, ярмарок, культурно-зрелищных, рекламных, спортивных, туристических и других коммерческих мероприятий;

Оказание различных <sup>а</sup>правовых услуг, организация, подготовка и переподготовка специалистов, предоставление другого дополнительного обслуживания, связанного с обеспечением приема клиентов и деятельности фирм;

Редакционно-издательская, рекламно-полиграфическая деятельность.



### III. Уставной капитал, акции, облигации, дивиденды

14. Уставной капитал Фонда составляет \_\_\_\_\_, разделенных на \_\_\_\_\_ именных обыкновенных и привилегированных акций номинальной стоимостью \_\_\_\_\_ рублей каждая.

15. Привилегированные акции выпускаются в количестве \_\_\_\_\_ штук на сумму \_\_\_\_\_ рублей, что составляет \_\_\_\_\_ от суммы Установного фонда.

16. Обыкновенная акция дает один голос при решении всех вопросов, рассматриваемых на собрании акционеров. Привилегированная акция не дает права голоса, но приносит фиксированный дивиденд, независимо от полученной Фондом прибыли в соответствующем году.

17. Акционерам может выдаваться по их требованию сертификат на суммарную номинальную стоимость акций.

18. Учредители Фонда приобретают \_\_\_\_\_ акций на сумму \_\_\_\_\_ рублей. К продаже предложено \_\_\_\_\_ акций на сумму \_\_\_\_\_ рублей. Доля любого акционера в Уставном капитале Фонда не может превышать 20%.

19. Акции Фонда сплавиваются денежными средствами как в рублях, так и в иностранной валюте, а также могут приобретаться за счет передаваемых Фонду зданий, сооружений, оборудования и других материальных ценностей, в том числе имущественных прав и прав на интеллектуальную собственность.

20. Стоимость вносимого имущества определяется по согласованию между учредителями. В счет переданного Фонду имущества акционеру выдается письменное обязательство продать ему соответствующее количество акций.

21. В целях увеличения уставного фонда, Фонд имеет право выпускать новые акции, увеличивать номинальную стоимость акций, обменивать облигации на акции.

22. Решение Фонда об изменении размера уставного фонда вступает в силу с момента внесения данных о фонде в реестр государственной регистрации.

23. Преимущественное право на приобретение дополнительно выпускаемых акций имеют акционеры пропорционально числу принадлежащих им акций, если собрание акционеров не имеет иного решения.

24. Акции неделимы. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Фонду признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

Акции могут быть выданы только после полной оплаты их стоимости. Для привлечения дополнительных средств Фонд вправе выпускать облигации с распространением их между юридическими и физическими лицами.

25. Дивидендом является часть чистой прибыли Фонда, распределяемая среди акционеров пропорционально числу их акций. Сроки выплаты дивидендов (ежеквартально, раз в полгода, раз в год) устанавливаются собранием учредителей. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям и процент по облигациям устанавливается при их выпуске.

Дивиденд может быть выплачен наличными, акциями, облигациями и товарами с согласия акционера. Дивиденды в виде денежных средств выплачиваются чеком, платежным поручением, почтовым переводом.

#### IV. Распределение прибыли, Фонды компании

26. Балансовая и чистая прибыль Фонда определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

27. Чистая прибыль Фонда остается в распоряжении и по решению собрания акционеров направляется в установленных собранием размерах в следующие фонды:

- резервный фонд;
- фонд развития;
- фонд материального стимулирования;
- фонд дивидендов.

Распределение прибыли производится по итогам работы за \_\_\_\_\_ срок со дня его истечения.

## У. Органы управления Фондом

28. Органами управления Фондом являются:

- собрание учредителей;
- Правление Фонда;
- Ревизионная комиссия;
- другие органы, создаваемые по решению Фонда.

## УІ. Ликвидация и реорганизация Фонда

29. Реорганизация Фонда (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению собрания акционеров. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав.

30. Ликвидация Фонда производится по решению собрания акционеров, либо по решению суда или арбитража в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

31. Ликвидация Фонда производится ликвидационной комиссией, избранной собранием акционеров или назначенной судом либо арбитражем.

32. Ликвидационная комиссия производит публикацию в официальной печати по месту нахождения Фонда о предстоящей ликвидации.

Настоящий Устав принят на учредительном собрании  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 199 \_\_\_\_\_ г.

Подписи учредителей:

Юридические лица:

\_\_\_\_\_  
(должность, ф.и.о., подпись)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



У С Т А В  
фонда реализации Программы

1.1. Фонд реализации программы развития Тюменской области (далее по тексту - Фонд).

- Акционерное общество закрытого типа, учрежденное Правительством России, Администрацией Тюменской области, Администрацией Ханты-Мансийского округа, Администрацией Ямало-Ненецкого округа.

1.2. Фонд является финансовым холдингом, объединяющим финансовые ресурсы множества финансовых институтов, коммерческих банков, инвестиционных фондов, компаний расположенных на территории области и на других территориях республики.

1.3. Фонд представляет интересы учредителей - органов государственного управления в других финансовых институтах. Эта функция Фонда реализуется через его вхождение в число учредителей других финансовых институтов и участие в работе их органов управления.

1.4. Вхождение Фонда в число учредителей существующих финансовых институтов и участие в управлении этим институтом строится на их согласии с такой формой сотрудничества с Фондом.

1.5. При этом Фонд является самостоятельным, независимым предприятием, имеет права юридического лица, самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках.

Предприятия сотрудничающие с Фондом, в том числе и те из них где Фонд является соучредителем сохраняют свою самостоятельность и регулируются Фондом, как одним из учредителей в соответствии с его правами, закрепленными учредительными документами таких предприятий.

1.6. Ответственность за работу Фонда предприятия, учреждаемые Фондом не несут. Фонд несет ответственность за работу этих предприятий в пределах его доли в уставном Фонде каждого из предприятий.

1.7. Фонд строит свою работу в соответствии с Указом Президента России "О развитии Тюменской области", Постановлением Правительства России № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 1991г., статусом Программы и настоящим Уставом.

1.8. Место нахождения Фонда г.Тюмень, ул. \_\_\_\_\_

д. \_\_\_\_\_

## 2. Направления работы и задачи Фонда.

2.1. Основным направлением работы Фонда является управление инвестиционными процессами в рамках Программы развития Тюменской области.

2.2. В число прочих направлений работы Фонда является:

- совместно с МНПЦ выбор инвестиционных проектов, обеспечивающих интенсивное развитие области, проведение экономических экспертиз инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации за счет средств Фонда или при его участии;

- содействие созданию комплекса инвестиционных институтов, для эффективного финансового обеспечения социально-экономических Программ области в рамках реализации Указа Президента России "О развитии Тюменской области" и Постановления Правительства России;

- подготовка проектов соответствующих решений и внесение их на рассмотрение Коллегии Программы, Администрации Тюменской области.

2.3. Задачами Фонда являются:

- формирование финансовой базы, необходимой для реализации Программы развития Тюменской области путем объединения финансовых ресурсов уже существующих инвестиционных фондов, компаний и других подобных организаций и коммерческих банков;

- создание развитой сети финансовых учреждений на территории области, ориентированных на активную работу по созданию современной производственной базы, реализации экономических программ, связанных с приватизацией, формированием рыночных отношений;

- укрепление механизмов социальной защиты населения в период перехода к рынку.

## 3. Органы управления Фондом.

3.1. Высшестоящим органом управления Фонда является - Коллегия Программы развития Тюменской области - которая в соответствии со статусом Программы развития Тюменской области включает в себя полномочных представителей Правительства России, Администраций области и округов, являющихся учредителями Фонда и других членов органов управления Программы.

3.2. Коллегия Программы имеет следующие исключительные права:

- утверждать учредительные документы Фонда и все изменения, вносимые в них;

- утверждать структуру Фонда;

- определять размер уставного капитала Фонда;

- утверждать Положения о Председателе Правления Фонда и о Правлении Фонда;

- назначать Председателя правления Фонда и заключать с ним контракт, согласовывая условия контракта с трудовым коллективом Фонда, в соответствии с Законом России "О предприятиях и предпринимательской деятельности";

- утверждать состав Правления Фонда по предложению Председателя Правления Фонда;

- утверждать смету расходов Фонда и штатное расписание Фонда на организационный период, продолжительность которого определяется Коллегией Программы;

- утверждать и контролировать объемы расходования средств на осуществление подпрограмм развития Тюменской области, финансируемых из государственных источников;

- утверждать, вносимые Правлением Фонда, Положения о формировании прибыли и расходовании средств Фонда;

- утверждать предложения Правления об управлении капиталом Фонда.

3.3. Правление Фонда утверждается Коллегией Программы по предложению Председателя Правления Фонда на срок до пяти лет.

3.4. Правление Фонда имеет следующие права:

- определять основные направления и объемы вложения средств Фонда в соответствии с настоящим Уставом;

- принимать решение об учреждении предприятий, входящих в инфраструктуру Фонда, об участии в соучреждении других финансовых институтов;

- определять размер привлекаемых финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов;

- вносить в Коллегию Программы проекты решений по изменению Уставного капитала Фонда, Положение о формировании прибыли и расходовании средств Фонда.

3.5. Председатель Правления Фонда обеспечивает оперативное управление Фондом, руководит работой Правления, подотчетом Коллегии Программы. Председатель Правления Фонда является одним из членов Коллегии.

3.6. Председатель Правления Фонда имеет следующие права:

- формировать трудовой коллектив Фонда, заключать и расторгать от имени Фонда контракты с работниками, предлагать работников Фонда в состав Правления Фонда;



- распоряжаться капиталом Фонда в порядке, определяемом Коллегией Программы;
- заключать сделки от имени Фонда в соответствии с настоящим Уставом и в целях наиболее эффективного решения задач, определяемых Фонду;
- представлять Фонд во всех государственных и коммерческих организациях, решать вопрос о целесообразности совместной деятельности с этими организациями, вносить на Правление Фонда предложения об участии в создании предприятий;
- организовывать экспертизу вносимых в Фонд инвестиционных проектов.

3.7. Председатель Правления Фонда и Правление Фонда по решению Коллегии Программы могут иметь другие права кроме прав, относящихся к исключительной компетенции Коллегии Программы.

#### 4. Имущество Фонда.

4.1. Имущество Фонда включает в себя уставный капитал Фонда сформированный учредителями и состоящий как из оборотных средств, так и из основных фондов, а также средства в виде дивидендов, перечисляемые предприятиями, учреждениями Фондом.

4.2. Дивиденды, начисляемые Фонду, являются основными доходами Фонда и используются кроме нужд Фонда на формирование резервного Фонда. Резервный Фонд формируется путем ежегодного отчисления 5% прибыли Фонда до величины равной 15% Уставного капитала Фонда.

4.3. Фонд не является источником доходов своих учредителей и не начисляет учредителям дивидендов на их вклады в Уставный капитал.

#### 5. Контроль за деятельностью Фонда.

5.1. Фонд в своей деятельности подотчетен Коллегии Программы развития Тюменской области.

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Фонда проводится аудиторскими службами один раз в год по решению Коллегии Программы. Для контроля за деятельностью Фонда учредители не создают специальной ревизионной комиссии. Кроме аудиторских проверок деятельность Фонда контролируется надоговыми службами и финансовыми органами по месту его регистрации.

5.2. Результаты аудиторской проверки рассматриваются на Правлении и утверждаются Коллегией Программы.

Годовой баланс Фонда по решению Коллегии может быть опубликован в средствах массовой информации

## 6. Порядок реорганизации и ликвидации Фонда.

6.1. Реорганизация или ликвидация Фонда производится по решению Президента России или Правительства. Ликвидация производится в соответствии с Законом России "О предприятиях и предпринимательской деятельности".

6.2. Имущество Фонда оставшимся после его ликвидации распределяется среди учредителей пропорционально их долям в уставном капитале Фонда.

6.3. Фонд считается ликвидированным или реорганизованным после внесения соответствующей записи в государственный реестр.