УТВЕРЖДЕН
Собранием учредителей
АНО «Цифровая экономика»
(протокол от 20.09.2017 № 1)

ИЗМЕНЕН
Собранием учредителей
АНО «Цифровая экономика»
(протоколы от 21.11.2017 № 2,
от 04.09.2018 № 4,
от 18.04.2019 № 6,
от 23.11.2022 № 18,
от 03.04.2023 № 19,
от 22.11.2023 № 21,
от 15.02.2024 № 22,
от 02.04.2024 № 23,
от 28.11.2024 № 26,
от 24.03.2026 № 30)

УСТАВ
Автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика»

город Москва, 2026 г.

1. Общие положения

1.1. Автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика» (далее – Организация) является унитарной некоммерческой организацией, созданной в форме автономной некоммерческой организации на основе имущественных взносов ее учредителей в целях предоставления услуг, указанных в пункте 3.1. настоящего Устава.

1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика».

Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО «Цифровая экономика».

Полное наименование Организации на английском языке: Autonomous Nonprofit Organization «Digital Economy».

Сокращенное наименование Организации на английском языке: Digital Economy ANO.

1.3. Организация создана без ограничения срока деятельности.

1.4. Место нахождения Организации: город Москва.

В месте нахождения Организации действует единоличный исполнительный орган Организации и хранится документация Организации.

Адрес Организации в пределах места нахождения Организации указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

2. Юридический статус Организации

2.1. Организация является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Организация имеет самостоятельный баланс, печать с полным наименованием на русском языке.

2.3. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом.

Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

2.4. Организация имеет собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки. Эмблема Организации представлена в виде трехуровневой надписи «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА D-ECONOMY.RU». Буквы первого уровня «ЦИФРОВАЯ» и третьего «D-ECONOMY.RU» выполнены широким шрифтом без засечек. Надпись второго уровня «ЭКОНОМИКА» содержит в себе стилизацию букв, отсылающую к символам языка программирования, и расположена на широкой синей плашке.

2.5. Имущество, переданное Организации ее учредителями, является собственностью Организации. Организация осуществляет, согласно действующему законодательству, владение, пользование и распоряжение находящимся в ее собственности имуществом. Учредители не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность Организации.

Учредители не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учредители могут пользоваться услугами Организации только на равных условиях с другими лицами.

2.6. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Организация может на добровольных началах входить в состав союзов и ассоциаций в порядке, установленном законодательством.

2.8. Организация может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными, общественными и иными организациями.

2.9. Организация самостоятельно планирует свою деятельность, привлекает для работы соответствующих специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

2.10. Организация вправе совершать иные действия, предусмотренные действующим законодательством.

3. Цели и предмет деятельности Организации

3.1. Организация создается в целях предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики в Российской Федерации, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив в указанной сфере, а также координации взаимодействия между бизнес-сообществом, научно-образовательными организациями, иными сообществами и органами государственной власти.

3.2. Предметом деятельности Организации является:

1) участие в разработке проектов паспортов национальных проектов и программ, а также входящих в их состав федеральных проектов в сфере цифровой экономики;

2) регулярный сбор и анализ потребностей в области цифровой экономики от бизнес-сообщества, научно-образовательных организаций и центров компетенций;

3) обеспечение распространения лучших отечественных и зарубежных практик в сфере цифровой экономики с учетом требований об обеспечении технологической независимости внедряемых решений;

4) создание и ведение реестров компетенций, продуктов, производственных мощностей Российской Федерации, выявление «заделов» для развития недостающих компетенций, продуктов и технологических платформ;

5) анализ и сопоставление уровня развития «сквозных» технологий, совместная с центрами компетенций подготовка предложений по интенсификации развития отечественных «сквозных» технологий;

6) разработка прогнозов развития цифровой экономики в Российской Федерации, исходя из текущего состояния и имеющихся возможностей, угроз, сильных и слабых сторон в рамках отдельных федеральных проектов Программы;

7) разработка и реализация единой политики по информированию граждан и организаций о мероприятиях по цифровой экономике, включая

освещение хода ее реализации, достигаемых и планируемых к достижению эффектах, прогнозах, участниках, проектах и т.д.;

8) взаимодействие с научно-образовательным сообществом и организациями, осуществляющими инновационную деятельность, в целях сбора информации об имеющихся в Российской Федерации научных, технологических и образовательных возможностях развития цифровой экономики;

9) взаимодействие с российскими и международными организациями в целях изучения лучших практик, обмена опытом и содействие продвижению Российской Федерации в международных рейтингах в сфере цифровой экономики;

10) оказание содействия «стартапам» и научным объединениям в коммерциализации прорывных технологий и решений;

11) участие в разработке нормативных правовых актов в сфере цифровой экономики;

12) участие в работе специальных рабочих органов, предназначенных для развития цифровой экономики, иных органов государственной власти и организаций, а также непосредственное взаимодействие с ними;

13) рассмотрение проектов поправок к законопроектам в сфере цифровой экономики, а также проектов официальных отзывов на такие законопроекты;

14) осуществление функции общественно-экспертного совета национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»;

15) исполнение поручений (решений) Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в том числе при реализации национальных программ и проектов в области цифровой экономики;

16) координация деятельности исполнителей мероприятий дорожных карт высокотехнологичных направлений в рамках реализации соглашений по развитию высокотехнологичных направлений в сфере цифровой экономика (далее — Дорожные карты) по предоставлению отчетности по реализуемым мероприятиям, выявление рисков исполнения мероприятий Дорожных карт и достижения ключевых показателей Дорожных карт, мониторинг хода реализации мероприятий и проектов, информационно-аналитическая поддержка лиц, ответственных за реализацию Дорожных карт, организационное содействие в привлечении к реализации Дорожных карт новых участников;

17) исследование конъюнктуры рынка;

18) издательская деятельность;

19) деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;

20) разработка компьютерного программного обеспечения;

21) консультативная деятельность и работы в области компьютерных технологий;

22) планирование, проектирование компьютерных систем;

23) подготовка компьютерных систем к эксплуатации;

24) управление компьютерным оборудованием, компьютерными системами, в том числе непосредственно;

25) сопровождение компьютерных систем;

26) использование вычислительной техники и информационных технологий;

27) обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;

28) создание и использование баз данных и информационных ресурсов;

29) предоставление услуг по размещению информации;

30) деятельность web-порталов;

31) деятельность в области права;

32) научные исследования и разработки;

33) предоставление вспомогательных услуг для бизнеса;

34) деятельность рекламных агентств;

35) представление в средствах массовой информации;

36) аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

4. Учредители

4.1. Учредителями Организации являются совместно Российская Федерация и организации, осуществляющие свою деятельность в сфере цифровой экономики.

4.2. Представители Российской Федерации в органах Организации назначаются Правительством Российской Федерации в установленном порядке.

4.3. По решению учредителей, принятому единогласно, в состав учредителей Организации могут быть приняты новые лица. Вопрос о приеме новых лиц в состав учредителей Организации может быть вынесен на голосование учредителей Организации только при наличии заявления юридического лица о вступлении в состав учредителей Организации и решения, принятого уполномоченным органом данного юридического лица, в компетенцию которого входит принятие решений об участии данного юридического лица в других организациях.

4.4. Любой учредитель может по своему усмотрению выйти из состава учредителей Организации в любое время без согласия остальных учредителей, направив сведения о своем выходе из состава учредителей в уполномоченный орган или его территориальный орган путем представления заявления о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

4.5. Права и обязанности учредителя в случае его выхода из состава учредителей Организации прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Учредитель, вышедший из состава учредителей Организации, обязан направить уведомление об этом Организации в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей Организации в уполномоченный орган или его территориальный орган. Учредитель, вышедший из состава учредителей Организации, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня внесения

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (о прекращении прав и обязанностей учредителя) и получения документов об этом от регистрирующего органа, направляет Организации копии указанных документов в электронной форме.

4.6. В случае выхода из состава учредителей Организации последнего либо единственного учредителя он обязан до направления сведений о своем выходе из состава учредителей в уполномоченный орган или его территориальный орган передать свои права учредителя другому лицу в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом.

4.7. Учредители имеют право:

1) инициировать проведение заседаний Собрания учредителей и Наблюдательного совета;

2) вносить на рассмотрение органов Организации предложения, относящиеся к ее деятельности;

3) участвовать в работе постоянно действующего коллегиального органа Организации.

4.8. Учредители Организации обязаны:

1) способствовать осуществлению целей и предмета деятельности Организации;

2) своевременно уплачивать ежегодные взносы;

3) соблюдать требования настоящего Устава, исполнять решения Собраний учредителей.

5. Приносящая доход деятельность и источники формирования имущества Организации

5.1. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и, если это соответствует таким целям.

Организация должна иметь достаточное для осуществления приносящей доход деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.

5.2. Источниками формирования имущества Организации являются:

1) денежные средства и иное имущество, переданное Организации учредителями, включая ежегодные взносы (поступления) от учредителей;

2) средства, получаемые Организацией по договорам, заключаемым для достижения целей Организации;

3) добровольные имущественные взносы и пожертвования;

4) выручка от реализации товаров (работ, услуг);

5) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;

6) доходы, получаемые от собственности Организации;

7) другие не запрещенные законом и настоящим Уставом поступления.

5.3. Прибыль (превышение доходов над расходами) Организации не подлежит распределению между учредителями Организации, а направляется на реализацию целей Организации.

5.4. Размеры, порядок и сроки уплаты учредителями взносов устанавливаются решением Собрания учредителей Организации.

По решению Собрания учредителей, помимо ежегодных, могут устанавливаться дополнительные взносы учредителей.

Ежегодный взнос учредителем оплачивается за 1 (один) календарный год с 01 января по 31 декабря. Прекращение прав и обязанностей учредителя до истечения календарного года не является основанием для неоплаты ежегодного взноса за текущий календарный год.

Если иное не будет предусмотрено решением Собрания учредителей, ежегодный взнос оплачивается учредителями путем безналичных расчетов в срок до 31 марта соответствующего года (единовременным платежом или частями). Для новых лиц, принятых в состав учредителей Организации, ежегодный взнос оплачивается в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения Собрания учредителей Организации о вхождении в состав учредителей данных лиц, если иное не установлено решением Собрания учредителей.

Для данных лиц размер ежегодного взноса не подлежит уменьшению в зависимости от даты приема в состав учредителей.

В случае, если размер ежегодного взноса не установлен Собранием учредителей до 31 марта текущего года, ежегодный взнос подлежит оплате в размере, установленном соответствующим последним решением Собрания учредителей.

Уплата учредителями взносов не является встречным исполнением обязательства, т.к. не обусловлено исполнением Организацией своих обязательств.

5.5. Российская Федерация является учредителем без уплаты ежегодных взносов. Обязательства Российской Федерации по внесению иных имущественных взносов осуществляются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

6. Состав органов Организации

6.1. Управление деятельностью Организации осуществляют ее учредители в порядке, установленном настоящим Уставом.

6.2. Органами Организации являются:

1) высший орган Организации – Собрание учредителей;
2) постоянно действующий коллегиальный орган Организации – Наблюдательный совет;
3) единоличный исполнительный орган Организации – Генеральный директор.

6.3. Орган контроля Организации – Ревизионная комиссия (ревизор).

7. Собрание учредителей

7.1. К компетенции Собрания учредителей относятся следующие вопросы:

1) изменение настоящего Устава и утверждение Устава в новой редакции;

2) избрание членов Наблюдательного совета, досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета, утверждение состава, определение численности и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета, созыв Наблюдательного Совета;

3) приостановление членства в Наблюдательном совете представителей учредителей – должников при непогашении задолженности более 3 (трех) месяцев до момента погашения задолженности;

4) исключение из состава Наблюдательного совета представителей учредителей – должников при непогашении задолженности более 6 (шести) месяцев;

5) назначение Генерального директора; досрочное прекращение полномочий Генерального директора и принятие решения о прекращении (расторжении) трудового договора, заключенного с Генеральным директором;

6) принятие решений о размере, порядке и сроках уплаты взносов учредителями;

7) принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

8) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора), досрочное прекращение их полномочий и утверждение Положения о Ревизионной комиссии, а также изменение и утверждение в новой редакции;

9) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;

10) определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования имущества Организации;

11) принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Организации;

12) определение порядка приема в состав учредителей Организации и исключения из состава ее учредителей;

13) принятие в состав учредителей Организации новых лиц;

14) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации;

15) исключение из состава учредителей юридического лица в случае прекращения деятельности данного юридического лица в связи с ликвидацией или исключением из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа;

16) утверждение стратегии (плана работ) Организации, ключевых показателей эффективности, сметы расходов Организации и внесение в них последующих изменений в случае, если заседание Наблюдательного совета по соответствующим вопросам было инициировано не позднее 31 января текущего года, но не состоялось до 01 марта текущего года;

17) утверждение вынесенных Генеральным директором на рассмотрение вопросов, входящих в компетенцию Генерального директора;

18) иные вопросы, отнесенные к компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Уставом.

7.2. Каждый учредитель обладает 1 (одним) голосом. Решения Собрания учредителей принимаются открытым голосованием.

7.3. Решения, по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 2, 5, 7, 9-15 пункта 7.1. настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Собрания учредителей и не могут быть отнесены к компетенции иных органов Организации.

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 7 и 13 пункта 7.1. настоящего Устава, принимаются всеми учредителями единогласно.

Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 2, 5, 9-12, 14-16 пункта 7.1. настоящего Устава, принимается квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 (двух третей) от числа учредителей, участвующих в голосовании, если большее количество голосов для принятия решения не предусмотрено законом.

Решение по иным вопросам (в том числе путем заочного голосования) принимается большинством от числа учредителей, участвующих в голосовании.

7.4. Собрания учредителей созываются по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. Инициатором созыва Собрания учредителей может выступать Председатель Наблюдательного совета, любой из учредителей, Генеральный директор, Ревизионная комиссия (ревизор).

Инициатор созыва Собрания учредителей представляет Генеральному директору или Секретарю Собрания учредителей предполагаемую повестку дня, а также иную информацию и материалы (при наличии).

Собрание учредителей правомочно принимать решения (имеет кворум), если в заседании присутствует (участвует в заочном голосовании) более половины от общего числа учредителей. Генеральный директор вправе присутствовать на заседании Собрания учредителей без права голоса.

7.5. Собрание учредителей на каждом заседании избирает Председателя заседания. Председатель ведет заседание, подписывает протокол заседания Собрания учредителей.

7.6. Решение Собрания учредителей может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, установленном разделом 9 настоящего Устава, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 2, 5, 7-14 пункта 7.1. настоящего Устава.

8. Наблюдательный совет

8.1. Наблюдательный совет осуществляет стратегическое управление Организацией и контролирует деятельность Генерального директора.

8.2. Состав и численность Наблюдательного совета утверждаются Собранием учредителей.

В состав Наблюдательного совета может быть включено не более 4 (четырех) представителей Российской Федерации. Представители Российской Федерации назначаются в состав Наблюдательного совета

распоряжением Правительства Российской Федерации и включаются в его состав с даты назначения.

Генеральный директор является членом Наблюдательного совета по должности и включается в его состав с даты назначения на должность.

8.3. Компетенция Наблюдательного совета:

1) утверждение стратегии (плана работ) Организации и ключевых показателей эффективности Организации;

2) утверждение сметы расходов Организации и внесение в нее изменений;

3) формирование Экспертного совета Организации и утверждение документов, регулирующих его деятельность;

4) текущий контроль деятельности Организации в пределах компетенции Наблюдательного совета;

5) определение условий трудового договора с Генеральным директором, изменение данных условий;

6) избрание Председателя Наблюдательного совета;

7) рекомендации Генеральному директору по любым вопросам деятельности Организации;

8) одобрение гражданско-правовых сделок (последующее одобрение совершенных гражданско-правовых сделок), сумма расходов Организации по которым превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, а в отношении гражданско-правовых сделок, предусматривающих обязанность производить периодические платежи и (или) заключенных на неопределенный срок – если сумма расходов Организации за один календарный год превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, и (или) в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

9) утверждение вынесенных Генеральным директором на рассмотрение вопросов, входящих в компетенцию Генерального директора;

10) иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.4. Срок полномочий Наблюдательного совета – 3 (три) года.

Полномочия Наблюдательного совета или его отдельных членов могут быть прекращены досрочно Собранием учредителей.

Полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются досрочно в случае прекращения деятельности юридического лица – учредителя в связи с ликвидацией, исключением из ЕГРЮЛ юридического лица – учредителя по решению регистрирующего органа или выхода юридического лица из состава учредителей с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

Полномочия члена Наблюдательного совета – представителя Российской Федерации прекращаются досрочно в случае издания соответствующего распоряжения Правительства Российской Федерации или освобождения от занимаемой должности.

Членство в Наблюдательном совете представителя учредителя может быть приостановлено по решению Собрания учредителей при непогашении

этим учредителем задолженности по оплате ежегодного взноса более 3 (трех) месяцев до момента погашения задолженности.

Член Наблюдательного совета от учредителя-должника по решению Собрания учредителей может быть исключен из состава Наблюдательного совета при непогашении этим учредителем задолженности по оплате ежегодного взноса более 6 (шести) месяцев.

Полномочия Генерального директора как члена Наблюдательного совета прекращаются в момент прекращения его полномочий Генерального директора.

Член Наблюдательного совета вправе досрочно прекратить свои полномочия по собственному желанию путем подачи заявления. Полномочия данного члена Наблюдательного совета считаются прекращенными с даты, указанной в заявлении.

В случаях, предусмотренных абзацами третьим, четвертым, седьмым, восьмым настоящего пункта, отдельного решения Собрания учредителей о прекращении полномочий члена Наблюдательного совета не требуется.

Если срок полномочий Наблюдательного совета истек, а Собрание учредителей не утвердило Наблюдательный совет на новый срок, полномочия Наблюдательного совета считаются продленными до принятия Собранием учредителей соответствующего решения.

8.5. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. Члены Наблюдательного совета лично участвуют в заседаниях Наблюдательного совета.

8.6. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа.

В случае отсутствия на заседании Председателя Наблюдательного совета (его неучастия в заочном голосовании), его функции осуществляет председательствующий на заседании (заочном голосовании) – один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

8.7. Инициатором созыва заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета может выступать Председатель Наблюдательного совета, не менее чем 5 (пять) членов Наблюдательного совета, Собрание учредителей, Генеральный директор, Ревизионная комиссия (ревизор).

Инициатор созыва Наблюдательного совета представляет Генеральному директору или Секретарю Наблюдательного совета предполагаемую повестку дня, а также иную информацию и материалы (при наличии).

8.8. Заседание Наблюдательного совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует (участвует в заочном голосовании) не менее половины всех избранных членов.

При принятии решений каждый член Наблюдательного совета обладает 1 (одним) голосом. Решения Наблюдательного совета принимаются открытым голосованием.

При равенстве голосов по итогам голосования Председатель Наблюдательного совета (председательствующий) имеет решающий голос.

Решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета, в случае заочного голосования – от числа участвующих в заочном голосовании.

8.9. Заседание Наблюдательного совета может быть совмещено с заочным голосованием. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета. Письменное мнение с приложением бюллетеня (опросного листа) должно быть направлено до начала заседания Наблюдательного совета.

8.10. По просьбе инициатора созыва заседания Наблюдательного совета решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, установленном разделом 9 настоящего Устава.

8.11. Решения Наблюдательного совета являются обязательными для исполнения Генеральным директором.

8.12. В рамках реализации своих полномочий Наблюдательным советом могут быть сформированы комитеты, не являющиеся органами Организации.

Компетенция указанных комитетов, их количество, состав и порядок работы определяются Наблюдательным советом.

8.13. Порядок работы Наблюдательного совета, а также иные вопросы его деятельности, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются Положением о Наблюдательном совете, утверждаемым Собранием учредителей.

9. Порядок созыва и проведения заседаний (заочных голосований) Собрания учредителей и Наблюдательного совета

9.1. Генеральный директор или по его поручению Секретарь Собрания учредителей или Секретарь Наблюдательного совета направляет сообщение о созыве заседания Собрания учредителей (далее – заседание) или заседания Наблюдательного совета (далее – заседание) с указанием даты, времени и места проведения заседания, а в случае заочного голосования – сообщение о проведении заочного голосования и даты подведения итогов голосования, и приложением повестки дня, пояснительной записки с проектами решений по вопросам повестки дня, материалов по вопросам повестки дня учредителям или членам Наблюдательного совета по адресам электронной почты, через которые осуществляется рассылка всех юридически значимых сообщений, сообщенными учредителями или членами Наблюдательного совета (далее – список рассылки) не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания или даты подведения итогов заочного голосования. Срок уведомления учредителей или членов Наблюдательного совета о проведении заседания или о заочном голосовании по вопросам повестки дня может быть сокращен по согласованию со всеми учредителями или членами Наблюдательного совета.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило участнику рассылки, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, адресат не ознакомился с ним.

Сообщение также может быть направлено учредителям (членам Наблюдательного совета) на бумажном носителе.

9.2. Секретарем Собрания учредителей или Секретарем Наблюдательного совета является работник Организации, в должностные обязанности которого входят данные функции. В случае отсутствия данного работника Организации на заседании или неисполнения им своих обязанностей, Собрание учредителей или Наблюдательный совет избирает Секретаря из числа представителей учредителей или членов Наблюдательного совета или работников Организации. Секретарь осуществляет техническое обеспечение проведения заседаний (заочных голосований) Собрания учредителей и Наблюдательного совета, в том числе ведет протоколы и подписывает их, осуществляет подсчет голосов.

9.3. Учредители или члены Наблюдательного совета вправе участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать, в частности, программное обеспечение, позволяющее проводить видеоконференцсвязь.

9.4. Любой учредитель или член Наблюдательного совета имеет возможность не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания или до начала заочного голосования вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, предложения по изменению проектов решений и (или) представить дополнительную информацию и материалы.

9.5. В случае реализации учредителем или членом Наблюдательного совета права, предусмотренного пунктом 9.4. настоящего Устава, Генеральный директор или по его поручению Секретарь Собрания учредителей или Секретарь Наблюдательного совета обязан не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты заседания или до начала заочного голосования через список рассылки сообщить всем участникам списка рассылки измененную повестку дня, а также предоставить иную информацию и материалы, направленные учредителем или членом Наблюдательного совета при реализации своего права.

10. Генеральный директор

10.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Организации, осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и реализует все права и обязанности, которые в соответствии с действующим законодательством возлагаются на единоличный исполнительный орган юридического лица.

10.2. Генеральный директор назначается Собранием учредителей на 3 (три) года. Генеральный директор может быть назначен на новый срок неограниченное число раз. Генеральный директор подотчетен Собранию учредителей и Наблюдательному совету.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Организации на основании условий, определенных Наблюдательным советом, заключает

(подписывает) представитель одного из учредителей по решению Собрания учредителей. Если определенные условия трудового договора с Генеральным директором изменены Наблюдательным советом, дополнительное соглашение к трудовому договору от имени Организации заключает (подписывает) то же лицо, что и трудовой договор, а в случае невозможности подписания - представитель одного из учредителей по решению Собрания учредителей.

10.3. В случае, если срок полномочий Генерального директора истек, а Собрание учредителей не приняло решение о назначении нового Генерального директора или назначении Генерального директора на новый срок, полномочия Генерального директора в случае его согласия считаются продленными до принятия Собранием учредителей соответствующего решения.

10.4. По решению Собрания учредителей полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно и принято решение о прекращении (расторжении) трудового договора, заключенного с Генеральным директором.

10.5. Генеральный директор имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Организации, кроме относящихся к компетенции других органов Организации.

В частности, Генеральный директор:

1) обеспечивает выполнение решений Собрания учредителей и Наблюдательного совета;

2) представляет Собранию учредителей годовые отчеты о деятельности Организации;

3) представляет проект стратегии (плана) работ Организации, проект сметы расходов Организации, уполномоченному на их утверждение органу;

4) в рамках своей компетенции без доверенности действует от имени Организации, представляет ее в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом;

5) принимает решение о внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений об Организации, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы Организации (за исключением изменений, составляющих исключительную компетенцию других органов Организации);

6) утверждает штатное расписание;

7) принимает на работу, заключает трудовые договоры и увольняет работников Организации в соответствии с действующим законодательством;

8) распоряжается имуществом, в том числе и денежными средствами Организации, в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Уставом, обладает правом подписи банковских документов;

9) выдает доверенности, открывает расчетные и иные счета;

10) организует работу по подготовке проектов документов по вопросам, относящимся к предмету деятельности Организации;

11) создает рабочие группы в соответствии с направлениями деятельности Организации;

12) принимает решение по вопросам деятельности проектного офиса по высокотехнологичным направлениям:

- определяет структуру;
- утверждает регламентирующие документы;

13) выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава или возложенные на руководителя организации в соответствии с действующим законодательством.

Генеральный директор вправе вынести вопрос, входящий в его компетенцию, на утверждение Собрания учредителей или Наблюдательного совета.

10.6. Работники Организации подчиняются Генеральному директору, а также своим непосредственным руководителям в соответствии с локальными актами Организации и (или) трудовым договором.

11. Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности Организации

11.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой-хозяйственной деятельности в Организации может быть избрана Ревизионная комиссия (ревизор).

11.2. Ревизионная комиссия состоит из 5 (пяти) членов, избираемых Собранием учредителей.

11.3. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается сроком на 1 (один) год.

11.4. Компетенция Ревизионной комиссии (ревизора):

1) проведение проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Организации, в том числе по итогам работы за отчетный период;

2) истребование у органов Организации документов о финансово-хозяйственной деятельности Организации;

3) требование о созыве Собрания учредителей, Наблюдательного совета;

4) составление заключения и акта по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации.

11.5. Ревизионная комиссия (ревизор) представляет заключение Собранию учредителей и Наблюдательному совету.

11.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации Ревизионной комиссией (ревизором) составляется заключение, в котором должно содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных бухгалтерских (финансовых) документах Организации;

2) информация о фактах нарушения, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении Организацией финансово-хозяйственной деятельности;

3) иная информация о проведенной проверке (ревизии) в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии.

11.7. Порядок работы Ревизионной комиссии, а также иные вопросы ее деятельности, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Собранием учредителей.

11.8. По решению Собрания учредителей членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания учредителей.

11.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации Собранием учредителей может быть привлечена аудиторская организация или индивидуальный аудитор (далее – аудитор).

11.10. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации на основании заключаемого между Организацией и аудитором договора. Существенные условия указанного договора определяются Собранием учредителей.

12. Экспертный совет Организации

12.1. В целях осуществления экспертной поддержки деятельности Организации в соответствии с пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Устава по решению Наблюдательного совета формируется Экспертный совет, не являющийся органом Организации.

12.2. Полномочия, порядок формирования и деятельности Экспертного совета Организации регламентируется Положением об Экспертном совете, утверждаемым Наблюдательным советом.

13. Реорганизация и ликвидация Организации

13.1. Реорганизация Организации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации по решению Собрания учредителей. Организация по решению Собрания учредителей может быть преобразована в фонд.

13.2. Решение о ликвидации Организации принимается Собранием учредителей. Организация может быть ликвидирована также на основании и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

13.3. Собрание учредителей или орган, принявший решение о ликвидации Организации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Организации.

13.4. Имущество Организации, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, направляется на цели, в интересах которых Организация была создана.

14. Порядок изменения Устава

14.1. Настоящий Устав может быть изменен по решению Собрания учредителей.

14.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.

14.3. Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. Однако Организация и ее учредители не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.