

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

№ 1

К

Учредительному договору

ОТ

10 марта 1997 года

**РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
(RUSSIAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATION)**

зарегистрированной решением Московской Регистрационной палаты
свидетельство № 67069 от 18 августа 1997 года

Двадцать восьмое мая

Одна тысяча девятьсот девяносто девятого года

Санкт-Петербург

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Мы, нижеподписавшиеся, Учредители Российской Ассоциации Венчурного Инвестирования (РАВИ) договорились изложить Учредительный договор РАВИ от 10 марта 1997 года в следующей редакции:

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "О некоммерческих организациях" № 7-ФЗ от 12.01.96 г., Уставом Ассоциации создали в Российской Федерации Российскую Ассоциацию Венчурного Инвестирования, именуемую далее по тексту "Ассоциация", зарегистрированную решением Московской Регистрационной палаты, свидетельство № 067.096 от 18 августа 1997 года.

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Полное наименование Ассоциации на русском языке –
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Сокращенное наименование на русском языке - **РАВИ**.
- 2.2. Полное наименование Ассоциации на английском языке –
RUSSIAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATION
Сокращенное наименование на английском языке – **RVCA**
- 2.3. Местонахождение: Российская Федерация, 194156, Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 27 корпус 12В, офис 209.
- 2.4. Ассоциация приобрела права юридического лица с момента ее государственной регистрации (с 18 августа 1997 года).
- 2.4. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.
- 2.5. Официальным рабочим языком Ассоциации является русский язык.

3. ЧЛЕНСТВО

- 3.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица.
- 3.2. Членами Ассоциации являются Учредители, а также вступившие новые юридические лица, вносящие годовой взнос и выполняющие положения Устава.
- 3.2.1. Члены Ассоциации сохраняют юридическую и экономическую самостоятельность.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

- 4.1. Члены Ассоциации, если иное не сказано в Положении «О членстве в Ассоциации», утверждаемом Общим собранием Членов Ассоциации, имеют право:
 - 4.1.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации.
 - 4.1.2. Получать информацию о деятельности Ассоциации, ее планах и программах.
 - 4.1.3. Запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о состоянии выполнения решений Общего собрания Ассоциации и своих предложений.
 - 4.1.4. Вносить предложения в Повестку дня на Общих собраниях Ассоциации.
 - 4.1.5. Обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с ее деятельностью.
 - 4.1.6. Получать от Ассоциации консультативную, методическую, юридическую и иную помощь.
 - 4.1.7. Пользоваться приоритетным правом обслуживания информационной базой Ассоциации, производимыми Ассоциацией продукцией и услугами, первоочередным правом участия в проводимых Ассоциацией мероприятиях.
 - 4.1.8. Пользоваться скидками, льготами и услугами, определенными для Членов Ассоциации Административным Советом.
 - 4.1.9. Пользоваться на договорных началах услугами создаваемых в рамках Ассоциации предприятий и организаций.
 - 4.1.10. Передавать имущество в собственность Ассоциации.
- 4.2. Члены Ассоциации обязаны:
 - 4.2.1. Соблюдать положения Устава и регламентов (положений).
 - 4.2.2. Принимать участие в деятельности Ассоциации.
 - 4.2.3. Своевременно вносить ежегодные взносы, размер которых определяется Общим собранием Ассоциации, а также целевые взносы на мероприятия, определяемые решением Административного Совета.
 - 4.2.4. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с ее деятельностью.
- 4.3. Ущерб, причиненный Ассоциации по вине ее Членов, возмещается ими в полном объеме по решению Общего собрания Ассоциации. Суммы, подлежащие к внесению в качестве возмещения причиненного ими ущерба, вносятся на расчетный счет Ассоциации в течение 10 дней со дня принятия решения.
- 4.4. Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед Ассоциацией, а также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной работе Ассоциации, может быть

исключен из нее по представлению Административного Совета решением Общего собрания Ассоциации.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ

- 5.1. Ассоциация открыта для вступления новых Членов.
- 5.2. Членами Ассоциации могут быть любые юридические лица, признавшие ее Устав и способные внести вклад в реализацию целей и задач, стоящих перед Ассоциацией.
- 5.3. Прием нового претендента в Члены Ассоциации рассматривает Административный Совет на основании поданного претендентом Заявления на имя Председателя Административного Совета. Административный Совет вправе удовлетворить Заявление претендента о членстве либо отказать претенденту в членстве без объяснения причин. При рассмотрении заявлений о членстве Административный Совет примет во внимание те обстоятельства, которые сочтет релевантными. Решения Административного Совета о приеме в Члены Ассоциации требуют последующего одобрения Общим собранием Ассоциации.
- 5.4. Все претенденты на членство в Ассоциации должны:
 - 5.4.1. Активно действовать в венчурном инвестировании.
 - 5.4.2. Иметь хорошую репутацию в сообществе венчурных инвесторов.
 - 5.4.3. Быть согласны исполнять Кодекс поведения Члена Ассоциации.
 - 5.4.4. Иметь в штате специалистов, занимающихся исключительно венчурным инвестированием и имеющим в этой области значительный опыт.
 - 5.4.5. Иметь в управлении фонды венчурного капитала, проинвестировать уже хотя бы один объект и активно делать новые инвестиции.
 - 5.4.6. Принимать активное участие и оказывать помощь в развитии предприятий, в которые делаются инвестиции.
- 5.5. Претендент обязан в течение квартала, следующего за днем принятия решения Общим собранием Ассоциации о приеме в Члены Ассоциации, внести ежегодный взнос.
- 5.6. Претендент считается принятым в число Членов Ассоциации после внесения им первого ежегодного взноса.
- 5.7. Права Члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
- 5.8. Выход Члена из состава Ассоциации осуществляется на основании письменного заявления на имя Председателя Административного Совета. Не позднее трех месяцев после подачи Членом Заявления о выходе из состава Ассоциации.
- 5.9. Ассоциация обязана:
 - 5.9.1. Определить сроки возврата имущества, переданного данным Членом в оперативное пользование Ассоциации.
 - 5.9.2. Определить размер и сроки возврата Членом имущества, приобретенного им за счет средств Ассоциации.
 - 5.9.3. Произвести финансово-кредитные расчеты с выбывающим Членом по договорам, заключенных с Ассоциацией.
 - 5.9.4. Определить порядок выполнения Членом принятых на себя ранее обязательств по отношению к другим Членам и Ассоциации в целом.
 - 5.9.5. Решить иные вопросы, связанные с выходом Члена из Ассоциации.

- 5.9.6. После решения перечисленных выше вопросов, на ближайшем Общем собрании Ассоциации утверждается решение о выводе из состава Ассоциации заявителя.
- 5.10. Годовые взносы Членов Ассоциации возврату не подлежат. Целевые взносы возвращаются в той части, которая не была израсходована на выполнение целевой программы.
- 5.11. В Ассоциации предусмотрено Почетное членство для представителей законодательной и исполнительной власти, государственных учреждений, представителей средств массовой информации и других российских и зарубежных организаций, внесших большой вклад в развитие деятельности Ассоциации и венчурной индустрии в России. Почетные члены освобождаются от уплаты годовых взносов.

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ

- 6.1. Высшим органом управления является Общее собрание Членов Ассоциации. Норма представительства от каждого Члена, если иное не сказано в Положении «О членстве в Ассоциации», - один представитель с правом одного голоса.
- 6.2. К исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации относится:
 - 6.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации.
 - 6.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества.
 - 6.2.3. Образование Коллегиального и Исполнительного органа управления Ассоциацией, а также досрочное прекращение их полномочий.
 - 6.2.4. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.
 - 6.2.5. Принятие решения о реорганизации либо ликвидации Ассоциации.
 - 6.2.6. Утверждение ликвидационного баланса.
 - 6.2.7. Одобрение решений Административного Совета о приеме претендентов в Члены Ассоциации.
 - 6.2.8. Исключение из Членов Ассоциации.
- 6.3. Общее собрание Ассоциации правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины ее Членов. Решения Общего собрания Ассоциации принимаются по принципу «1 член - 1 голос» простым большинством голосов, присутствующих на собрании. Решения Общего собрания Ассоциации по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством голосов.
- 6.4. Очередное Общее собрание Ассоциации созывается ежегодно в мае - июне. Общие собрания, организуемые раньше этого срока, являются внеочередными.
- 6.5. Внеочередные Общие собрания Ассоциации созываются по мере необходимости, а также по инициативе Председателя Административного Совета либо любого из Членов Ассоциации в течение одного месяца со дня уведомления Председателя Административного Совета. Днем уведомления считается день получения Председателем письменного заявления с требованием о созыве внеочередного Общего собрания Ассоциации с отметкой на копии заявления даты получения и подписи Председателя.
- 6.6. Общее собрание Ассоциации избирает сроком на один год постоянно действующий Коллегиальный орган управления - Административный Совет, к исключительной компетенции которого относится:

- 6.6.1. Предварительное утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса, с последующим их представлением очередному Общему собранию Ассоциации.
- 6.6.2. Утверждение финансового плана и плана работы Ассоциации на год.
- 6.6.3. Создание филиалов и открытие представительств Ассоциации.
- 6.6.4. Утверждение Положений и Регламентов деятельности Филиалов.
- 6.6.5. Участие в других организациях.
- 6.6.6. Рассмотрение заявлений о принятии в Члены Ассоциации.
- 6.7. Кандидатуры членов Административного Совета выдвигаются и обсуждаются на Общем собрании Ассоциации. Члены Административного Совета большинством от общего числа выбирают Председателя Административного Совета, который назначает заседания Административного Совета и руководит его деятельностью, а также кандидата в Председатели на следующий год (Председатель-элект).
- 6.8. Заседания Административного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Административный Совет правомочен, если на его заседании присутствует более половины его членов. Решения Административного Совета принимаются по принципу «1 член - 1 голос» простым большинством голосов, присутствующих на заседании. При принятии решения голос Председателя Административного Совета является решающим. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством голосов.
- 6.9. Исполнительным органом Ассоциации является Исполнительная дирекция.
- 6.10. Возглавляет Исполнительную дирекцию Исполнительный директор.
- 6.11. К компетенции Исполнительного директора относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания Ассоциации и Административного Совета Ассоциации.
- 6.12. Исполнительный директор избирается Общим собранием Членов Ассоциации сроком на три года по предложению Административного Совета.
- 6.13. Исполнительный директор осуществляет общее и оперативное управление деятельностью Ассоциации, подотчетен Административному Совету и Общему собранию Ассоциации, организует выполнение их решений. Исполнительный директор несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность ее деятельности.
- 6.14. Исполнительный директор без доверенности действует от имени Ассоциации и представляет ее интересы.
- 6.15. Исполнительный директор пользуется правом распоряжения имуществом и денежными средствами, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, издает приказы и распоряжения, дает указания, относящиеся к его компетенции.
- 6.16. В компетенцию Исполнительного директора входит:
 - 6.16.1. Материально-техническое обеспечение деятельности Ассоциации в пределах собственных средств.
 - 6.16.2. Привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств.
 - 6.16.3. Представление Административному Совету Ассоциации ежегодного отчета о поступлении и расходовании средств.
 - 6.16.4. Утверждение структуры управления деятельностью Ассоциации, штатного расписания и должностных обязанностей.
 - 6.16.5. Решение кадровых и других вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Административного Совета и Общего собрания Ассоциации.

- 6.17. Исполнительный директор является членом Административного Совета по должности, исполняет обязанности Секретаря Административного Совета и обладает правом голоса на его заседаниях.
- 6.18. Исполнительный директор вправе созывать по собственной инициативе Административный Совет для принятия решения по неотложному вопросу.
- 6.19. При неудовлетворительном исполнении Исполнительным директором своих обязанностей Административный Совет вправе отозвать данную кандидатуру и пригласить новую на должность Исполнительного директора с последующим согласованием своих действий на очередном Общем собрании Ассоциации.

7. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ

- 7.1. Ассоциация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана.
- 7.2. Имущество Ассоциации формируется из источников, перечисленных в ст.26 Федерального закона "О некоммерческих организациях".

8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

- 8.1. Бухгалтерский учет и статистическая отчетность в Ассоциации ведется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и статьями Устава Ассоциации.
- 9.2. Аудиторская проверка деятельности Ассоциации может быть также проведена во всякое время по требованию Административного Совета.

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ

- 9.1. Споры Ассоциации с российскими и иностранными юридическими лицами решаются в соответствии с действующим законодательством. Статьи настоящего Договора имеют законную силу при рассмотрении любых спорных вопросов в судебных и иных органах по законодательству Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

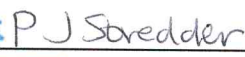
- 10.1. Настоящий Учредительный договор составлен в 2-х экземплярах каждый: один - для органов государственной регистрации, второй - для Ассоциации.
- 10.2. Каждый член Ассоциации получает нотариально заверенную копию Учредительного договора на русском языке.
- 10.3. При необходимости и по просьбе Члена Ассоциации прикладывается неформальный перевод Учредительного договора на английский язык.
- 10.4. При необходимости и по требованию Члена Ассоциации Исполнительная дирекция обязана предоставить Апостиль перевода Учредительного договора на английский язык.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Дополнительному соглашению № 1
от 28 мая 1999 года
к Учредительному договору
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
(RUSSIAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATION)
от 10 марта 1997 года
Лист 1

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

- 1. За Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР)**
(European Bank for Reconstruction and Development - EBRD)
Учредитель 11 региональных венчурных фондов в России
Адрес: Уан Иксчендж сквза, Лондон EC2A, Великобритания
(One Exchange Square, London EC2A, United Kindom)
тел. +44 171 338 6824
факс + 44 171 338 6119
Офис: 191186, Санкт-Петербург, Невский пр.25
тел. +7 812 326-2530
факс +7 812 326-2526



Питер Стреддер (Peter Stredder) 
European Bank for Reconstruction and Development

ONE EXCHANGE SQUARE LONDON EC2A 2JN

- 2. За Квадрига Капитал Россия ГмбХ и Ко.КГ**
(Quadriga Capital Russia GmbH & Co.KG)
Управляющая компания Санкт-Петербургского
регионального венчурного фонда Менеджмент
(St.Petersburg Regional Venture Fund Management GmbH & Co.KG)
Адрес: Гамбургер Аллея 2-10, 60486 Франкфурт-на-Майне, ФРГ
(Hamburger Allee 2-10, 60486 Frankfurt am Main, Germany)
тел. +49 69 79 5000-24
факс +49 69 79 5000-60
Офис: 199034, Санкт-Петербург, В.О. Большой проспект 10
тел. +7 812 325-8474
факс +7 812 325-8477



Геннадий Груздков 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Дополнительному соглашению № 1
от 28 мая 1999 года
к Учредительному договору
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
(RUSSIAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATION)
от 10 марта 1997 года
Лист 2

3. За Нордик Рашен Менеджмент Компани Лтд. (НОРУМ)

(Nordic Russian Management Company Ltd - NORUM)

Управляющая компания Северо-Западного регионального венчурного фонда ЕБРР (EBRD North West Russia Regional Venture Fund Manager)

Адрес: СИТРА, п/я 329, ФИН -00121 Хельсинки, Финляндия
(c/o SITRA, P.O. Box 329, FIN-00121 Helsinki, Finland)
тел. +358 9 618 99 240
факс +358 9 645 072

Офис: 191186, Санкт-Петербург, Невский пр.25
тел. +7 812 326-2530
факс +7 812 326-2526

Илкка Линнакко (Ilkka Linnakko)

**4. За Рашен Текнолоджи Фанд Менеджмент Лимитед**

(Russian Technology Fund Management Ltd)

Управляющая компания Русского технологического фонда

Адрес: 20-21 Туукс Корт, Кэрситор стрит, Лондон, Великобритания
(20-21 Took's Court, Cursitor Street, London, EC4A1LB, UK)

тел. +44 171 24 29-900
факс +44 171 40 52-863

Офис: 194156, Санкт-Петербург, пр.Энгельса 27, корпус 12В, офис 202
тел. +7 812 244-25-06
факс +7 812 326-61-91

По доверенности от «26» мая 1999 года, Лондон

Алексей Власов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Дополнительному соглашению № 1
от 28 мая 1999 года
к Учредительному договору
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
(RUSSIAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATION)
от 10 марта 1997 года
Лист 3

5. За Агрибизнес Менеджмент Компани Л.Л.С.

(Agribusiness Management Company L.L.C.)

Управляющая компания фонда Agribusiness Partners International L.P.

Адрес: офис 400, 1004 Фарнэм стрит, Омаха, 68102 Небраска, США
(office 400, 1004 Farnam street, Omana, Nebraska 68102, USA)

тел. + 1 402 444-1630

факс + 1 402 345-8966

Офис: 123056, Москва, пер.Красина, д.16, комн.813

тел. + 7 501/095 792-3450

факс + 7 501/095 792-3451

Андрей Тихомиров



6. За РАБО Блек Эс б.в.

(RABO Black Earth b.v.)

Управляющая компания Регионального венчурного фонда ЕБРР
для Нечерноземья (RABO Black Earth Regional Venture Fund)

Адрес: Спаренхевел 2 НЛ 3708 ЖИ Зеист, Нидерланды
(Sparrenheuvel 2 NL 3708 JE Zeist, P.O.Box 870 NL 3700 AW Zeist)

тел. +31 30 69 33 221

факс +31 30 69 32 908

Офис: 394000, Воронеж, ул.Степана Разина 38

тел. +7 0732 713-180

факс +7 0732 719-441

Мишель Хендрикс (Michel Hendriks)



5	Правительство Москвы МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА
2	Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено _____ листов
Представитель Палаты _____	

Прошито, пронумеровано,
Всего (62) листов.
Скреплено печатью.

