

ФОНД ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
«ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ И
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

125993, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр.1 ИНН 7703479862 ОГРН 1127799013935 тел. 629-72-06

ПРОТОКОЛ № 1

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

г. Москва

«11» февраля 2013 г.

Присутствовали:

Председатель Правления Кудрин А.Л.; члены Правления: Приходько С.В., Дробышевский С.М.

Всего: 3 члена

Приглашенные лица: главный бухгалтер Фонда – Бровикова С.Ю.

Кандидаты в члены Попечительского совета – Радыгин А.Д., Синельников-Мурылев С.Г., Юдаева К.В.

Кворум соблюден. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

- 1) Формирование целевого капитала Фонда;
- 2) Выбор Управляющей компании для Фонда;
- 3) Утверждение численного и персонального состава Попечительского совета Фонда;
- 4) Вопросы финансового планирования Фонда;
- 5) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2012 год;
- 6) Утверждение отчета о выполнении сметы за 2012год.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. с сообщением о том, что общая сумма пожертвований на формирование целевого капитала Фонда составила 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей и необходимо принять решение о формировании целевого капитала Фонда. Предлагается сформировать целевой капитал бессрочно. Согласно Закону о целевом капитале, когда сумма полученных денежных средств на формирование целевого капитала составит 3 (три) миллиона рублей, некоммерческая организация обязана передать денежные средства в доверительное управление управляющей компании.

Бровикова С.Ю. сообщила, что денежные средства до выбора управляющей компании находятся на специально открытом расчетном счету Фонда. Главный бухгалтер пояснила, что для осуществления расчетов, связанных с получением

денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала, их передачей в доверительное управление управляющей компании, использованием дохода от целевого капитала, распределением такого дохода в пользу иных получателей дохода от целевого капитала, некоммерческая организация обязана открыть отдельный банковский счет.

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Решено сформировать один целевой капитал Фонда, бессрочно, в сфере образования, науки, культуры, социальной помощи (поддержки) и архивного дела. Присвоить целевому капиталу наименование «ФoПcЭИ – Наука и образование».

Выступил по второму пункту повестки дня:

Кудрин А.Л. с предложением утвердить в качестве Управляющей компании Закрытое акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами», которое существует на рынке длительное время, входит в состав бизнеса доверительного управления группы Газпромбанка. В настоящее время под управлением группы находятся 14 инвестиционных фондов и 15 базовых стратегий доверительного управления. Совокупный объем средств под управлением превышает 200 млрд рублей.

ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» предоставляет широкий спектр услуг частным и институциональным инвесторам: управление паевыми инвестиционными фондами, управление пенсионными резервами и пенсионными накоплениями НПФ, услуги по индивидуальному доверительному управлению активами юридических и физических лиц, услуги по управлению страховыми резервами страховых компаний, услуги по управлению средствами фондов целевого капитала и прочие.

ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» имеет все необходимые лицензии: на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

«Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) подтвердило рейтинг надежности ЗАО «Газпромбанк — Управление активами» на уровне «ААА». Индивидуальный рейтинг надежности на уровне «ААА» (максимальная надежность) был присвоен Компании в 2009 году и подтвержден в декабре 2010 и 2011 года.

Система управления рисками в ЗАО «Газпромбанк — Управление активами» находится на высоком уровне, что позволяет идентифицировать и минимизировать различные типы финансовых и операционных рисков, сопровождающих деятельность. ИТ-системы обеспечивают высокий уровень поддержки деятельности Управляющей компании, в том числе – системы управления рисками.

Дробышевский С.М. напомнил, что при формировании одного целевого капитала, некоммерческая организация вправе передать денежные средства, полученные на формирование этого целевого капитала, в доверительное управление только одной управляющей компании, и зачитал инвестиционную декларацию ЗАО «Газпромбанк — Управление активами» с перечнем возможных объектов доверительного управления и допустимых эмитентов. Инвестиционная декларация определяет основные направления инвестирования, требования к финансовым инструментам, их доле в портфеле, стратегии управления рисками.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить в качестве Управляющей компании: ЗАО «Газпромбанк — Управление активами» (критериями отбора послужили: наличие необходимых лицензий; подтвержденный рейтинг максимальной надежности; опыт работы со всеми классами активов; значительный объем активов под управлением УК; опыт работы с пенсионными и инвестиционными фондами; наличие соответствующей инфраструктуры и системы контроля и управления рисками; наличие крупного жертвователя Фонда и др.).

Утвердить инвестиционную декларацию ЗАО «Газпромбанк — Управление активами».

Поручить Директору Фонда подписать договор доверительного управления с выбранной Управляющей компанией ЗАО «Газпромбанк — Управление активами», бухгалтеру Фонда – перечислить сумму пожертвований на формирование целевого капитала в ЗАО «Газпромбанк — Управление активами». Сумма, направляемая на формирование целевого капитала, определена в полном объеме в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

Выступил по третьему четвертому пункту повестки дня:

Приходько С.В. об утверждении численного и персонального состава Попечительского совета Фонда, выполняющего функции Совета по использованию целевого капитала, что согласно Уставу, является полномочием Правления.

Члены Правления Фонда рассмотрели предложения по кандидатурам в Попечительский совет.

Были предложены следующие кандидатуры в члены Попечительского совета:

Радыгин А.Д., председатель Ученого совета Института экономической политики им. Е.Т.Гайдара;

Синельников-Мурылев С.Г., ректор Всероссийской академии внешней торговли;
Юдаева К.В., руководитель Экспертного управления Администрации Президента Российской Федерации.

Голосовали по третьему пункту повестки дня:

За кандидатуру Радыгин А.Д. - «за» единогласно

За кандидатуру Синельникова-Мурылева С.Г. - «за» единогласно

За кандидатуру Юдаевой К.В. - «за» единогласно

Решили по третьему пункту повестки дня:

Утвердить, что Попечительский совет состоит из 3 (трех) членов. Избрать в Попечительский совет: Радыгина А.Д., Синельникова-Мурылева С.Г., Юдаеву К.В. Срок полномочий членов Совета 5 (пять) лет.

Выступил по четвертому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. с сообщением о том, что согласно Закону о целевом капитале некоммерческая организация должна утвердить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала, который утверждается высшим органом управления некоммерческой организации после его предварительного согласования с советом по использованию целевого капитала. В случае, если целевой капитал некоммерческой организации сформирован за счет пожертвования одного жертвователя, финансовый план некоммерческой организации также должен быть согласован с данным жертвователем, если договором пожертвования не установлено иное. Финансовый план некоммерческой организации должен быть утвержден не позднее одного месяца с даты передачи имущества в доверительное управление.

Дробышевский С.М. предложил утвердить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала Фонда после согласования документа только что избранными членами Попечительского совета Фонда.

Голосовали по четвертому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по четвертому пункту повестки дня:

Решено, что финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала будет согласован с Попечительским советом Фонда в течение одного месяца и утвержден на очередном заседании Правления.

Выступила по пятому пункту повестки дня:

Согласно пп. 3 п. 51 Устава Фонда Главный бухгалтер Бровикова С.Ю. предоставила на утверждение годовую бухгалтерскую отчетность и годовой отчет (отчет об использовании своего имущества и отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала) за 2012 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и годовой отчет (отчет об использовании своего имущества и отчет о формировании и пополнении целевого капитала об использовании, о распределении дохода от целевого капитала) за 2012 год.

Голосовали по пятому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по пятому пункту повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и годовой отчет (отчет об использовании своего имущества и отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, распределении дохода от целевого капитала) за 2012 год.

Выступила по шестому пункту повестки дня:

Бровикова С.Ю., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о выполнении сметы за 2012 год.

Голосовали по шестому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по шестому пункту повестки дня:

Принять отчет о выполнении сметы за 2012 год.

Председатель _____ / Кудрин А.Л. /

Секретарь _____ / Дробышевский С.М. /