

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 № 2
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

г. Москва

«29» декабря 2015 г.

Место проведения:

Газетный пер., д.3-5, стр.1, комн.538, время: 11.00

Присутствовали:

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

Всего: 3 члена

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

Повестка дня:

- 1) Утверждение финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала в 2015 год.
- 2) Утверждение проекта сметы на 2016 г.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с сообщением об ожидаемых доходах от управления целевым капиталом Фонда за 2015 год и о том, что Попечительский совет Фонда рекомендует Правлению Фонда весь полученный по итогам 2015 года доход, за вычетом вознаграждения управляющей компании, оставить в управлении управляющей компании.

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Утвердить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала с учетом рекомендаций Попечительского совета Фонда от 22 декабря 2015 г.

Выступил по второму - третьему пунктам повестки дня:

Дробышевский С.М., с сообщением о смете ожидаемых доходов и расходов Фонда на 2015 год и предложением утвердить смету на 2016 г.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить смету доходов и расходов Фонда на 2016 год.

Председатель _____ / Кудрин А.Л. /

Секретарь _____ /Дробышевский С.М./