

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

«24» декабря 2020 г.

Место проведения:

Собрание проводилось в дистанционном формате посредством использования Онлайн-платформы Microsoft Teams, в связи с продлением действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Время проведения: начало в 11.00, окончание 11.30

Присутствовали:

Председатель Правления Трунин П.В.; члены Правления: Дробышевский С.М., Приходько С.В.

Всего: 3 члена. Кворум соблюден. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

- 1) Утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала в 2020 г.
- 2) Утверждение проекта сметы на 2021 г.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с сообщением об ожидаемых доходах от управления целевым капиталом Фонда за 2020 г. и о том, что Попечительский совет Фонда рекомендует Правлению Фонда весь полученный по итогам 2020 г. доход, за вычетом вознаграждения управляющей компании, оставить в управлении управляющей компании. А также счел необходимым подтвердить, что весь неиспользованный доход от доверительного управления, оставленный ранее в управлении управляющей компании, за 2013–2018 гг. управления, считать направленным на пополнение целевого капитала.

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 24 декабря 2020 г.

Выступил по второму пункту повестки дня:

Бровикова С.Ю. с сообщением о смете ожидаемых доходов и расходов Фонда на 2020 г. и предложением утвердить смету на 2021 г.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить смету доходов и расходов Фонда на 2021 г.

Председатель _____ /Трунин П.В./

Секретарь _____ /Дробышевский С.М./