

**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 № 3**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА**

г. Москва

«26» декабря 2017 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

Приглашенное лицо – Бровикова С.Ю., главный бухгалтер Фонда.

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 2017 году.
- 2) Утверждение проекта сметы на 2018 год.

*Выступил по первому пункту повестки дня:*

Дробышевский С.М., директор Фонда, с сообщением об ожидаемых доходах от управления целевым капиталом Фонда за 2017 год и о том, что Попечительский совет Фонда рекомендует Правлению Фонда весь полученный по итогам 2017 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 21 декабря 2017 г.

*Выступил по второму пункту повестки дня:*

Бровикова С.Ю. с сообщением о смете ожидаемых доходов и расходов Фонда на 2017 год и предложением утвердить смету на 2018 год.

*Голосовали по второму пункту повестки дня:*

«за» - единогласно.

*Решили по второму пункту повестки дня:*

Утвердить смету доходов и расходов Фонда на 2018 год.

Председатель \_\_\_\_\_ / Кудрин А.Л. /

Секретарь \_\_\_\_\_ /Дробышевский С.М./