

**ФОНД ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
«ФОНД РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАУК И ОБРАЗОВАНИЯ»**

125993, Москва, Газетный пер., д. 3, стр.2 ИНН 7703393284 ОГРН 1087799029504 тел. 629-72-06

ПРОТОКОЛ № 1

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «ФОНД
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК И ОБРАЗОВАНИЯ» (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ –
Фонд)**

г. Москва

«17» января 2013 г.

Присутствовали:

Члены Правления: Нарышкин С.Е., Мау В.А., Дробышевский С.М., Ершова Е.С., Лисин В.С., Приходько С.В., Синельников-Мурылев С.Г., Энтов Р.М.

Кворум соблюден. Присутствуют все члены – 8. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Ведение протокола и подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Правления.

Повестка дня:

1. Утверждение финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала Фонда (далее – «финансовый план»)
2. Распределение прибыли за 2012 год.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. и Мау В.А. представили согласованный с Попечительским советом Фонда уточненный проект финансового плана.

В соответствие с представленным финансовым планом прибыль от управления целевым капиталом по итогам 2012 г. оставить в управлении управляющей компании.

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Утвердить согласованный с Попечительским советом Фонда финансовый план.

Выступил по второму пункту повестки дня:

Мау В.А. о распределении прибыли за 2012 год.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Прибыль от текущей деятельности за 2012 г. направить на счет 86 «Целевое финансирование».

Председатель _____ / Нарышкин С.Е. /

Секретарь _____ /Мау В.А. /