

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

125009, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр.1 ИНН 7703393284 ОГРН 1087799029504 тел. (495) 629-72-06

ПРОТОКОЛ № 1

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

г.Москва

«24» января 2020 г.

Газетный пер., д.3-5, стр.1. Время проведения 10.00

Присутствовали:

Избранные члены Правления Ершова Е.С., Жуков А.Д., Лисин В.С., Мау В.А.,
Приходько С.В., Синельников-Мурылев С.Г., Энтов Р.М.

Директор Фонда – Дробышевский С.М. (член Правления по должности согласно Уставу
Фонда).

Приглашенные лица: главный бухгалтер Фонда – Бутахина Н.Н.

Всего членов 8. Кворум соблюден, присутствуют все члены Правления. Заседание
правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Ведение протокола и подсчет голосов осуществляет секретарь заседания.

Повестка дня:

1. Утверждение бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2019 г.
2. Утверждение отчета о выполнении сметы за 2019 г.
3. Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за
2019 г.
4. Утверждение финансового плана использования, распределения доходов от целевого
капитала Фонда (далее – «финансовый план») на 2020 г.
5. Утверждение нового состава Попечительского совета Фонда.
6. Участие Фонда в Национальной ассоциации эндаументов.

Выступил по первому и второму пунктам повестки дня:

Бутахина Н.Н., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о выполнении сметы за 2019 г.
и предложением утвердить бухгалтерскую отчетность, 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 2019 г., отчет о выполнении сметы за 2019 г.

Голосовали по первому и по второму пунктам повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по первому и второму пунктам повестки дня:

Утвердить бухгалтерскую отчетность и годовую отчетность за 2019 г. Принять отчет о выполнении сметы за 2019 г.

Выступил по третьему пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с предложением утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2019 г. ООО «Финаудитсервис».

Голосовали по третьему пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить ООО «Финаудитсервис» в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2019 г.

Выступил по четвертому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. представил согласованный с Попечительским советом Фонда уточненный проект финансового плана на 2020 г. За два года управления подряд (2018–2019 гг.) Фонд получил доход в размере 88 698 898,02 (Восемьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 02 копейки. В соответствии с законодательством о целевом капитале Фонд обязан использовать не менее 50% дохода за 2 года подряд. Согласно представленному финансовому плану, предлагается использовать доход от доверительного управления в размере 44 360 000 (Сорок четыре миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек на следующие цели и в следующих размерах (руб.):

Направления расходования	Получатели средств
--------------------------	--------------------

средств	ИЭП им. Е.Т. Гайдара	РАНХиГС при Президенте РФ
Всего, в т.ч.	31 060 000	13 300 000
Развитие и поддержание инфраструктуры для научно-образовательной деятельности ИЭП им. Е.Т. Гайдара	26 000 000	–
Гранты на поддержку талантливых аспирантов ИЭП им. Е.Т. Гайдара	2 000 000	–
Компенсация расходов на издательскую деятельность ИЭП им. Е.Т. Гайдара	2 000 000	–
Приобретение оборудования, программного обеспечения и литературы	1 060 000	–
Финансирование совместных научно-исследовательских проектов РАНХиГС и зарубежных партнеров в рамках Российско-французского университета	–	7 170 000
Средства на выплату специальной именной стипендии за научную работу студентам отделения экономики ЭМИТ РАНХиГС	–	3 230 000
Компенсация расходов на участие студентов и аспирантов РАНХиГС в конференциях и зарубежных стажировках	–	500 000
Оплата труда зарубежных высококвалифицированных специалистов, находящихся в штате РАНХиГС	–	2 400 000

Голосовали по четвертому пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по четвертому пункту повестки дня:

Утвердить согласованный с Попечительским советом Фонда финансовый план на 2020 г.

Выступил по пятому пункту повестки дня:

Приходько С.В. с сообщением о том, что в Фонд поступила просьба от члена Попечительского совета Фонда Кадочникова П.А. о выходе из состава Попечительского совета в связи с назначением на должность заместителя министра финансов Российской Федерации. С.В. Приходько предложил включить в состав Попечительского совета С.И. Долгова, научного руководителя Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.

Члены Правления Фонда рассмотрели предложение по кандидатуре в Попечительский совет.

Голосовали по пятому пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по пятому пункту повестки дня:

Удовлетворить просьбу Кадочникова П.А. о выходе из состава Попечительского совета.

Утвердить Попечительский совет Фонда в следующем составе: Акимов А.В., Долгов С.И., Златкис Б.И., Романов А.В., Румянцев С.В.

Выступил по шестому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. с сообщением об участии Фонда в Национальной ассоциации эндаументов (далее – Ассоциация). Фонд выступил одним из учредителей Ассоциации, по решению учредителей последние обязаны сформировать имущество Ассоциации путем направления учредительного взноса в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, а также уплатить членский (ежегодный) взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, согласно решению Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали по шестому пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по шестому пункту повестки дня:

Бутахиной Н.Н., главному бухгалтеру Фонда, предусмотреть средства на оплату учредительного и членского взносов в Ассоциацию в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей соответственно из административно-управленческих расходов Фонда.

Председатель _____ /Жуков А.Д./

Секретарь _____ /Мау В.А./