

**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

«01» марта 2021 г.

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 11.40.

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 7. 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 изменений, вносимых в финансовый план использования, распределения доходов от капитала Фонда (далее – «финансовый план») на 2016 г.

2. Утверждение финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала Фонда (далее – «финансовый план») на 2021 г.

3. Утверждение бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2020 г.

4. Утверждение отчета о выполнении сметы за 2020 г.

5. Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2020 г.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с сообщением о поступлении обращения от проректора РАНХиГС Ершовой Е.С. с просьбой разрешить перераспределить часть денежных средств, полученных по договору пожертвования № 2 от 01.03.2016 г. между направлениями расходования в следующем порядке:

- направление расходования по статье «Финансирование деятельности совместных международных лабораторий Института Гайдара и РАНХиГС и оплата труда зарубежных высококвалифицированных специалистов, находящихся в штате Института Гайдара или РАНХиГС» уменьшить на 0 (Ноль) рублей 05 коп.;

- направление расходования по статье «Компенсация расходов на участие сотрудников и преподавателей в конференциях и зарубежных стажировках» увеличить на 0 (Ноль) рублей 05 коп.

Таким образом, средства направляются следующим образом:

Направления расходования средств	Получатели средств		
	<i>ИЭП им. Е.Т. Гайдара</i>	<i>РАНХиГС при Президенте РФ</i>	<i>ФoPCЭНО</i>
Всего, в т.ч.	31 302 500,00	31 302 500,00	3 295 000,00
Административно-хозяйственные расходы Фонда	–	–	3 295 000,00
Финансирование деятельности совместных международных лабораторий Института Гайдара и РАНХиГС и оплату труда зарубежных высококвалифицированных специалистов, находящихся в штате Института Гайдара или РАНХиГС	26 360 000,00	19 234 082,06	–
Компенсация расходов на участие сотрудников и преподавателей в конференциях и зарубежных стажировках	4 942 500,00	7 200 927,81	–
Компенсация расходов на приглашение ведущих специалистов в области экономики и общественных наук и преподавателей из-за рубежа	–	4 867 490,13	–

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Утвердить изменения в финансовый план на 2016 г.

Выступил по второму пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. представил согласованный с Попечительским советом Фонда уточненный проект финансового плана на 2021 г. В соответствии с представленным финансовым планом прибыль от управления целевым капиталом в 2020 г. оставить в управлении управляющей компании, а прибыль от текущей деятельности за 2020 г. направить на счет 86 «Целевое финансирование».

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить согласованный с Попечительским советом Фонда финансовый план на 2021 г.

Выступил по третьему и четвертому пунктам повестки дня:

Бутахина Н.Н., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о выполнении сметы за 2020 год 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 2020 г., отчет о выполнении сметы за 2020 г.

Голосовали по третьему пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Голосовали по четвертому пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по третьему пункту повестки дня:

Утвердить бухгалтерскую отчетность и годовую отчетность за 2020 г.

Решили по четвертому пункту повестки дня:

Принять отчет о выполнении сметы за 2020 г.

Выступил по пятому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с предложением утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2020 г. ООО «Финаудитсервис».

Голосовали по пятому пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по пятому пункту повестки дня:

Утвердить ООО «Финаудитсервис» в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2020 г.

Председатель _____ /Жуков А.Д./

Секретарь _____ /Мау В.А./