

**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 № 2

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

г.Москва

«21» декабря 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 связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Время проведения: начало в 11.00, окончание 11.45.

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 финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала в 2021 году.
2. Утверждение проекта сметы на 2022 год.
3. Утверждение нового состава Попечительского совета Фонда.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с сообщением о результатах управления средствами целевого капитала по состоянию на конец III квартала 2021 года. Попечительский совет Фонда рекомендовал передать Фонду из дохода от доверительного управления целевым

капиталом в I квартале 2022 г. сумму в размере 3 000 000 рублей для обеспечения административно-управленческих расходов Фонда.

Весь полученный по итогам 2021 года доход, за вычетом вознаграждения управляющей компании и передаваемых Фонду средств на административно-управленческие расходы, Попечительский совет рекомендует оставить в управлении управляющей компании; внести соответствующие изменения в финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала.

Дробышевский С.М. пояснил, что необходимо подтвердить, что весь неиспользованный доход от доверительного управления, оставленный ранее в управлении управляющей компании, за 2009–2020 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 20 декабря 2021 г. Директору Фонда уведомить о принятых решениях управляющую компанию.

Выступил по второму пункту повестки дня:

Бутахина Н.Н. с сообщением о смете ожидаемых доходов и расходов Фонда на 2021 год и предложением утвердить смету на 2022 год.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить смету доходов и расходов Фонда на 2022 год.

Выступил по третьему пункту повестки дня:

Приходько С.В. с сообщением о том, что в Фонд поступила просьба от члена Попечительского совета Фонда Румянцев С.В. о выходе из состава Попечительского совета в связи с изменением мета работы.

Голосовали по третьему пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по третьему пункту повестки дня:

Удовлетворить просьбу Румянцева С.В. 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.

Председатель _____ /Жуков А.Д./

Секретарь _____ /Мау В.А./