

**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

«02» февраля 2022 г.

Место проведения:

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 10:00, окончание в 10:45.

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, не входящие в состав Правления: главный бухгалтер Фонда – Бутахина Н.Н., юрист Фонда – Толмачева И.В.

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. Переизбрание Правления и избрание Председателя Правления Фонда.
2. Утверждение финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала Фонда (далее – «финансовый план») на 2022 г.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2021 г.
4. Утверждение отчета о выполнении сметы за 2021 г.
5. Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2021 г.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Приходько С.В. с предложением о переизбрании членов Правления и об избрании Председателя Правления Жукова А.Д., постоянным секретарем заседаний Правления Мау В.А.

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Избрать Правление в составе: Ершова Е.С., Лисин В.С., Мау В.А., Жуков А.Д., Приходько С.В., Синельников-Мурылев С.Г., Энтов Р.М.

Избрать Председателем Правления, который осуществляет ведение всех заседаний, Жукова А.Д., а также секретарем заседаний Правления – Мау В.А., который ведет протокол заседаний и подсчитывает голоса.

Выступил по второму пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. представил согласованный с Попечительским советом Фонда уточненный проект финансового плана на 2022 г. В соответствие с представленным финансовым планом из дохода от доверительного управления целевым капиталом Фонду в срок до 15 марта 2022 г. передается сумма в размере 3 000 000 (Трех миллионов) 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, остается в управлении управляющей компании, а прибыль от текущей деятельности за 2021 г. направить на счет 86 «Целевое финансирование».

Указанная сумма для обеспечения административно-управленческих расходов Фонда переводится на расчетный счет Учредителя управления до 15.03.2022 года.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить согласованный с Попечительским советом Фонда финансовый план на 2022 г. Директору Фонда уведомить о принятых решениях управляющую компанию.

Выступила по третьему и четвертому пункту повестки дня:

Бутахина Н.Н., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о выполнении сметы за 2021 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 2021 г., отчет о выполнении сметы за 2021 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 2021 г.

Решили по четвертому пункту повестки дня:

Принять отчет о выполнении сметы за 2021 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 2021 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 2021 г.

Председатель _____ / Жуков А.Д. /

Секретарь _____ / Мау В.А. /