

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о формировании целевого капитала и об использовании,
о распределении дохода от целевого капитала за 2017 год

Часть 1. Отчет Фонда о формировании целевого капитала

1.1. Сведения о Фонде

• полное наименование **Фонда формирования целевого капитала «Фонд развития социально-экономических наук и образования» (ФОРСЭНО)**

• адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с Фондом **125009, город Москва, Газетный переулок, дом 3-5, строение 1.**

• наименование регистрирующего органа; ОГРН; дата регистрации

Министерство юстиции Российской Федерации по Москве от 15 июня 2011 г., ОГРН 1087799029504 от 04 августа 2008 г.

• ИНН/КПП **7703393284/770301001**

Необходимо отметить является ли эта организация специализированной по управлению целевым капиталом.

	Некоммерческая организация – собственник целевого капитала
	<input type="checkbox"/> Фонд, <input type="checkbox"/> АНО, <input type="checkbox"/> ОО, <input type="checkbox"/> ОФ, <input type="checkbox"/> РО
V	Специализированная организация

Виды деятельности по ОКВЭД **64.99**

1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала

Цели формирования целевого капитала и использования дохода от целевого капитала в сфере:

V	Образования
V	Науки
	Здравоохранения
V	Культуры
	физической культуры и спорта
	Искусства
	архивного дела
V	социальной помощи (поддержки)

1.3. Сведения о создании совета по использованию целевого капитала

	Совет по использованию целевого капитала
V	Попечительский совет специализированной организации

Дата формирования **«15» декабря 2011 г.**

Реквизиты документа **Протокол №2 заседания Правления Фонда от 21 декабря 2016 г.**

Состав Попечительского совета:

№	ФИО члена совета	Должность, организация	Статус (представитель Фонда, представитель жертвователя, физлица или представители юрлица, имеющих заслуги, достижения)	Дата включения в члены совета
1.	Златкис Б.И.	Заместитель	Представитель юрлица,	21.12.2016

		Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»	имеющего заслуги перед обществом	
2.	Кадочников П.А.	Проректор ВАВТ по научной работе «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»	Представитель юрлица, имеющего заслуги перед обществом	21.12.2016
3.	Радыгин А.Д.	Председатель Ученого совета Института Гайдара	Представитель учредителя	21.12.2016
4.	Румянцев С.В.	Глава инвестиций Fletcher Group Holdings Ltd. (FGHL)	Представитель жертвователя	07.02.2017
5.	Уринсон Я.М.	Член Правления ФИОП (Фонд инфраструктурных и образовательных программ)	Представитель учредителя	21.12.2016

1.4. Сведения об открытии отдельного банковского счета.

Полные реквизиты **ПАО Сбербанк России** р/с **40703810638040005530**, БИК **044525225**, к/с **30101810400000000225**

1.5. Сведения об управляющей компании (УК), действующей на основании договора доверительного управления (ДУ) имуществом, составляющим целевой капитал.

Дата передачи средств в ДУ «13» апреля 2009 г.

Полное наименование УК: **ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал»**
<http://www.libra-am.ru/>

Адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с УК:
115054, Москва, ул. Бахрушина, д.18, стр. 1

Генеральный директор: **Забелкин Игорь Геннадьевич**

Главный бухгалтер: **Романова Екатерина Владимировна**

ОГРН, дата регистрации, наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция МНС России №46 по г.Москве, ОГРН 1047796528493 от 20.07.2004 года.**
ИНН/КПП 7727516062/770501001

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
№ 077–13121–001000 выдана **ФСФР России** 13 мая 2010 г.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21–000–1–00663 выдана ФСФР России 06 октября 2009 г.

Денежные средства в отчетном периоде были размещены:

Акции и государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ, облигации иных российских эмитентов: АО Банк ГПБ, ПАО Банк «ЗЕНИТ», ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», АО «Россельхозбанк», ПАО «РусГидро», ООО «Русфининас Банк», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Транснефть».

Депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ».

1.6. Сведения об аудите Фонда:

Аудиторская компания ООО «Финаудитсервис» <http://www.finauditservice.ru/>

Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: **107023, Москва, Мажоров переулок, д.7А**

ОГРН, дата регистрации, наименование регистрирующего органа: **102773958970 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007189692, дата внесения записи 20 ноября 2002 года)**

ИНН/КПП **7705050490/771501001**

Свидетельство об аккредитации № 13 от 29 декабря 2006 г., номер в реестре аудиторских организаций **1020200051**

Сертификат качества аудиторских услуг № 448 от 26 июля 2016 г. (срок действия до 26 июля 2019г.).

Часть 2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением целевым капиталом

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал.

в рублях

Стоимость имущества, составляющего целевой капитал, находящегося в доверительном управлении управляющей компании	На начало отчетного периода	Поступило для формирования целевого капитала за отчетный период		Поступило для пополнения целевого капитала за отчетный период			На конец отчетного периода
		По договорам пожертвования	По завещанию	По договорам пожертвования	По завещанию	В результате публичного сбора средств	
ВСЕГО в том числе	387 226 000	0	0	0	0	0	387 226 000
ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал»	387 226 000	0	0	0	0	0	387 226 000

2.2. Отчет о доходах от целевого капитала, оставшихся в управлении управляющей компании, за отчетный год.

в рублях

Показатель	Остаток на начало отчетного периода	Получен доход от целевого капитала в отчетном году	Использован доход от целевого капитала в отчетном году	Остаток на конец отчетного периода

Доход от целевого капитала, оставшийся в доверительном управлении	106 592 635,40	37 048 483,66	0,00	143 641 119,06
---	-----------------------	----------------------	-------------	-----------------------

2.3. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за отчетный год (стоимость чистых активов увеличилась /снизилась) в рублях

	ВСЕГО	От имущества, переданного в ДУ ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал»
Доход от ДУ, составляющим целевой капитал (инвестиционный доход)	41 164 982	41 164 982
Стоимость чистых активов на конец года	530 867 119	530 867 119
Процент <u>снижения/увеличения</u> чистых активов	7,1 %	7,1 %

Часть 3. Отчет об использовании дохода от целевого капитала, дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

3.1. Отчет об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год, а также о размере вознаграждения, выплаченного управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал

в рублях

РАСХОДЫ, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, и вознаграждением УК	Сумма в рублях	В % от дохода доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал
ВСЕГО,	4 116 498	10%
в том числе:		
Вознаграждение ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал»	4 116 498	10%

3.2. Отчет о суммах денежных средств, направленных в будущем году получателям дохода от целевого капитала за 2 года подряд (2016–2017 гг.)

в рублях

ДОХОД от целевого капитала, подлежащий распределению (за вычетом расходов, связанных с ДУ и вознаграждением УК)	Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»	ГОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
ВСЕГО,	26 670 000	
в том числе:		
Доход от ДУ имуществом, составляющим целевой капитал	13 335 000	13 335 000

3.3. Неиспользованный доход, оставленный в управлении ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал» за 2016–2017 гг. – **26 666 570 рублей.**

3.4. Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы, связанные с формированием и пополнением целевого капитала, с осуществлением

деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, не более 15 процентов суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, или не более 10 процентов суммы поступившего за отчетный год дохода от целевого капитала.

Денежные средства за указанный период на покрытие административно-управленческих расходов Фонда за счет дохода от целевого капитала не предусматривались и в Фонд не поступали.

Часть 4. Отчет о величине административно-управленческих расходов, о доле указанных расходов, финансируемых за счет дохода от целевого капитала

4.1. Отчет о суммах и видах расходов, с указанием общей суммы денежных средств, направленных на административно-управленческие расходы Фонда

в рублях

ВИДЫ РАСХОДОВ	СУММА
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ (ВСЕГО)	611 300
в том числе:	
оплата аренды помещений, зданий, сооружений	141 000
заработная плата сотрудников, включая налоги на ФОТ	393 743
банковские расходы	21 357
расходы на проведение аудита	40 000
другие расходы (услуги архивов, права на сдачу электронной отчетности)	15 200