

ФОНД ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
«ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ И
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

125993, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр.1 ИНН 7703479862 ОГРН 1127799013935 тел. 629-72-06

ПРОТОКОЛ № 3

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

г. Москва

«18» декабря 2013 г.

Присутствовали:

Председатель Правления Кудрин А.Л.; члены Правления: Приходько С.В.,
Дробышевский С.М.

Всего: 3 члена

Кворум соблюден. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

- 1) Утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала в 2013 году;
- 2) Утверждение проекта сметы на 2014 год.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с сообщением об ожидаемых доходах от управления целевым капиталом Фонда за 2013 год и о том, что Попечительский совет Фонда рекомендует Правлению Фонда внести изменения в утвержденный 25.03.2013 г. предварительный финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала и весь полученный по итогам 2013 года доход, за вычетом вознаграждения управляющей компании, оставить в управлении управляющей компании.

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 18 декабря 2013 года.

Выступил по второму пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., с сообщением о смета ожидаемых доходов и расходов Фонда на 2013 год и предложением утвердить смету на 2014 г.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить смету доходов и расходов Фонда на 2014 год.

Председатель _____ / Кудрин А.Л. /

Секретарь _____ /Дробышевский С.М./