

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

125993, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр.1 ИНН 7703479862 ОГРН 1127799013935 тел. (495) 629-72-06

ПРОТОКОЛ № 4

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

г. Москва

«27» декабря 2023 г.

Место проведения:

Собрание проводилось в дистанционном формате посредством использования
Онлайн-платформы Microsoft Teams.

Время проведения: начало в 11.00, окончание в 11.30.

Присутствовали:

Председатель Правления Трунин П.В.; члены Правления: Дробышевский С.М.,
Приходько С.В.

Приглашенное лицо – Бровикова С.Ю., главный бухгалтер Фонда.

Всего членов 3. Кворум соблюден, присутствуют все члены Правления. Заседание
правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Ведение протокола и подсчет голосов осуществляют секретарь заседания.

Повестка дня:

- 1) Утверждение проекта финансового плана использования, распределения
дохода от целевого капитала за 2023 год.
- 2) Утверждение проекта сметы на 2024 год.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. с сообщением об ожидаемых доходах от управления
целевым капиталом Фонда за 2023 год и о том, что Попечительский совет Фонда
рекомендует Правлению Фонда направить не менее 70 процентов суммы дохода от
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2023 год
(после выплаты вознаграждения управляющей компании), на цели науки, образования,
культуры и архивного дела (согласно п.5 ст.13 Федерального закона «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»).

Предлагается использовать доход от доверительного управления на следующие
цели:

Направления расходования средств	Получатель средств
	ИЭП им. Е.Т. Гайдара
Всего, в т.ч.	100%
Ведение уставной деятельности, развитие и поддержание инфраструктуры для научно-образовательной деятельности ИЭП им. Е.Т. Гайдара	100%

Оставшийся доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за 2023 годы, оставить в управлении управляющей компании и направить 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 25 декабря 2023 г. Директору Фонда уведомить о принятых решениях управляющую компанию.

Выступила по второму пункту повестки дня:

Бровикова С.Ю. с сообщением о смете ожидаемых доходов и расходов Фонда на 2024 год и предложением утвердить смету на 2024 год.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить смету доходов и расходов Фонда на 2024год.

Председатель _____ / П.В. Трунин/

Секретарь _____ /С.М. Дробышевский/