

**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 № 1**  
**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА**

г. Москва

«11» февраля 2013 г.

*Присутствовали:*

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

Всего: 3 члена

Приглашенные лица: главный бухгалтер Фонда – Бровикова С.Ю.

Кандидаты в члены Попечительского совета – Радыгин А.Д., Синельников-Мурылев С.Г., Юдаева К.В.

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

*Повестка дня:*

- 1) Формирование целевого капитала Фонда;
- 2) Выбор Управляющей компании для Фонда;
- 3) Утверждение численного и персонального состава Попечительского совета Фонда;
- 4) Вопросы финансового планирования Фонда;
- 5) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2012 год;
- 6) Утверждение отчета о выполнении сметы за 2012год.

*Выступил по первому пункту повестки дня:*

Дробышевский С.М. с сообщением о том, что общая сумма пожертвований на формирование целевого капитала Фонда составила 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей и необходимо принять решение о формировании целевого капитала Фонда. Предлагается сформировать целевой капитал бессрочно. Согласно Закону о целевом капитале, когда сумма полученных денежных средств на формирование целевого капитала составит 3 (три) миллиона рублей, некоммерческая организация обязана передать денежные средства в доверительное управление управляющей компании.

Бровикова С.Ю. сообщила, что денежные средства до выбора управляющей компании находятся на специально открытом расчетном счету Фонда. Главный бухгалтер пояснила, что для осуществления расчетов, связанных с получением

денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала, их передачей в доверительное управление управляющей компании, использованием дохода от целевого капитала, распределением такого дохода в пользу иных получателей дохода от целевого капитала, некоммерческая организация обязана открыть отдельный банковский счет.

*Голосовали по первому пункту повестки дня:*

«за» - единогласно.

*Решили по первому пункту повестки дня:*

Решено сформировать один целевой капитал Фонда, бессрочно, в сфере образования, науки, культуры, социальной помощи (поддержки) и архивного дела. Присвоить целевому капиталу наименование «ФoПcЭИ – Наука и образование».

*Выступил по второму пункту повестки дня:*

Кудрин А.Л. с предложением утвердить в качестве Управляющей компании Закрытое акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами», которое существует на рынке длительное время, входит в состав бизнеса доверительного управления группы Газпромбанка. В настоящее время под управлением группы находятся 14 инвестиционных фондов и 15 базовых стратегий доверительного управления. Совокупный объем средств под управлением превышает 200 млрд рублей.

ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» предоставляет широкий спектр услуг частным и институциональным инвесторам: управление паевыми инвестиционными фондами, управление пенсионными резервами и пенсионными накоплениями НПФ, услуги по индивидуальному доверительному управлению активами юридических и физических лиц, услуги по управлению страховыми резервами страховых компаний, услуги по управлению средствами фондов целевого капитала и прочие.

ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» имеет все необходимые лицензии: на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

«Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) подтвердило рейтинг надежности ЗАО «Газпромбанк — Управление активами» на уровне «AAA». Индивидуальный рейтинг надежности на уровне «AAA» (максимальная надежность) был присвоен Компании в 2009 году и подтвержден в декабре 2010 и 2011 года.

Система управления рисками в ЗАО «Газпромбанк — Управление активами» находится на высоком уровне, что позволяет идентифицировать и минимизировать различные типы финансовых и операционных рисков, сопровождающих деятельность. ИТ-системы обеспечивают высокий уровень поддержки деятельности Управляющей компании, в том числе – системы управления рисками.

Дробышевский С.М. напомнил, что при формировании одного целевого капитала, некоммерческая организация вправе передать денежные средства, полученные на формирование этого целевого капитала, в доверительное управление только одной управляющей компании, и зачитал инвестиционную декларацию ЗАО «Газпромбанк — Управление активами» с перечнем возможных объектов доверительного управления и допустимых эмитентов. Инвестиционная декларация определяет основные направления инвестирования, требования к финансовым инструментам, их доле в портфеле, стратегии управления рисками.

*Голосовали по второму пункту повестки дня:*

«за» - единогласно.

*Решили по второму пункту повестки дня:*

Утвердить в качестве Управляющей компании: ЗАО «Газпромбанк — Управление активами» (критериями отбора послужили: наличие необходимых лицензий; подтвержденный рейтинг максимальной надежности; опыт работы со всеми классами активов; значительный объем активов под управлением УК; опыт работы с пенсионными и инвестиционными фондами; наличие соответствующей инфраструктуры и системы контроля и управления рисками; наличие крупного жертвователя Фонда и др.).

Утвердить инвестиционную декларацию ЗАО «Газпромбанк — Управление активами».

Поручить Директору Фонда подписать договор доверительного управления с выбранной Управляющей компанией ЗАО «Газпромбанк — Управление активами», бухгалтеру Фонда – перечислить сумму пожертвований на формирование целевого капитала в ЗАО «Газпромбанк — Управление активами». Сумма, направляемая на формирование целевого капитала, определена в полном объеме в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

*Выступил по третьему четвертому пункту повестки дня:*

Приходько С.В. об утверждении численного и персонального состава Попечительского совета Фонда, выполняющего функции Совета по использованию целевого капитала, что согласно Уставу, является полномочием Правления.

Члены Правления Фонда рассмотрели предложения по кандидатурам в Попечительский совет.

Были предложены следующие кандидатуры в члены Попечительского совета:

Радыгин А.Д., председатель Ученого совета Института экономической политики им. Е.Т.Гайдара;

Синельников-Мурылев С.Г., ректор Всероссийской академии внешней торговли;  
Юдаева К.В., руководитель Экспертного управления Администрации Президента Российской Федерации.

*Голосовали по третьему пункту повестки дня:*

За кандидатуру Радыгин А.Д. - «за» единогласно

За кандидатуру Синельникова-Мурылева С.Г. - «за» единогласно

За кандидатуру Юдаевой К.В. - «за» единогласно

*Решили по третьему пункту повестки дня:*

Утвердить, что Попечительский совет состоит из 3 (трех) членов. Избрать в Попечительский совет: Радыгина А.Д., Синельникова-Мурылева С.Г., Юдаеву К.В. Срок полномочий членов Совета 5 (пять) лет.

*Выступил по четвертому пункту повестки дня:*

Дробышевский С.М. с сообщением о том, что согласно Закону о целевом капитале некоммерческая организация должна утвердить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала, который утверждается высшим органом управления некоммерческой организации после его предварительного согласования с советом по использованию целевого капитала. В случае, если целевой капитал некоммерческой организации сформирован за счет пожертвования одного жертвователя, финансовый план некоммерческой организации также должен быть согласован с данным жертвователем, если договором пожертвования не установлено иное. Финансовый план некоммерческой организации должен быть утвержден не позднее одного месяца с даты передачи имущества в доверительное управление.

Дробышевский С.М. предложил утвердить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала Фонда после согласования документа только что избранными членами Попечительского совета Фонда.

*Голосовали по четвертому пункту повестки дня:*

«за» - единогласно.

*Решили по четвертому пункту повестки дня:*

Решено, что финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала будет согласован с Попечительским советом Фонда в течение одного месяца и утвержден на очередном заседании Правления.

*Выступила по пятому пункту повестки дня:*

Согласно пп. 3 п. 51 Устава Фонда Главный бухгалтер Бровикова С.Ю. предоставила на утверждение годовую бухгалтерскую отчетность и 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 2012 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и годовой отчет (отчет об использовании своего имущества и отчет о формировании и пополнении целевого капитала об использовании, о распределении дохода от целевого капитала) за 2012 год.

*Голосовали по пятому пункту повестки дня:*

«за» - единогласно.

*Решили по пятому пункту повестки дня:*

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и годовой отчет (отчет об использовании своего имущества и отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, распределении дохода от целевого капитала) за 2012 год.

*Выступила по шестому пункту повестки дня:*

Бровикова С.Ю., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о выполнении сметы за 2012 год.

*Голосовали по шестому пункту повестки дня:*

«за» - единогласно.

*Решили по шестому пункту повестки дня:*

Принять отчет о выполнении сметы за 2012 год.

Председатель \_\_\_\_\_ / Кудрин А.Л. /

Секретарь \_\_\_\_\_ / Дробышевский С.М. /