

**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

«2» марта 2017 г.

Место проведения:

Газетный пер., д.3-5, стр.1, комн.538, время: 11.00

*Присутствовали:*

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

Всего: 3 члена

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

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

*Повестка дня:*

- 1) Избрание на должность директора Фонда формирования целевого капитала «Фонд поддержки социальных и экономических исследований».
- 2) Утверждение финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала Фонда (далее – «финансовый план») на 2017 г.
- 3) Утверждение бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2016 г.
- 4) Утверждение отчета о выполнении сметы за 2016 г.
- 5) Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2016 год.

*Выступил по первому пункту повестки дня:*

Кудрин А.Л., председатель Правления Фонда, с предложением об избрании на должность директора Фонда формирования целевого капитала «Фонд поддержки социальных и экономических исследований» ныне действующего на этой должности Дробышевского Сергея Михайловича.

*Голосовали по первому пункту повестки дня:*

«за» - единогласно.

*Решили по первому пункту повестки дня:*

Избрать на должность директора Фонда формирования целевого капитала «Фонд поддержки социальных и экономических исследований» - Дробышевского Сергея Михайловича с 28 мая 2017 года сроком на 5 лет согласно Уставу Фонда формирования целевого капитала «Фонд поддержки социальных и экономических исследований».

*Выступили по второму пункту повестки дня:*

Дробышевский С.М. представил согласованный с Попечительским советом Фонда уточненный проект финансового плана на 2017 г. За два года управления подряд (2015-2016 гг.) Фонд получил доход в размере 17 912 262,57 (Семнадцать миллионов девятьсот двенадцать тысяч дести шестьдесят два) рубля 57 копеек. В соответствии с законодательством о целевом капитале Фонд обязан использовать не менее 50% дохода за 2 года подряд. Согласно представленному финансовому плану предлагается использовать доход от доверительного управления в размере 8 957 000 (Восемь миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек на следующие цели и в следующих размерах (руб.):

Направления расходования средств	Получатели средств	
	<i>ИЭП им. Е.Т.Гайдара</i>	<i>ФoПcЭИ</i>
Всего, в т.ч.	8 061 300,00	895 700,00
Административно-управленческие расходы Фонда	—	895 700,00
Финансирование деятельности совместных международных лабораторий Института Гайдара и РАНХиГС и оплату труда зарубежных высококвалифицированных специалистов, находящихся в штате Института Гайдара	8 061 300,00	—

*Голосовали по второму пункту повестки дня:*

«за» - единогласно.

*Решили по второму пункту повестки дня:*

Утвердить согласованный с Попечительским советом Фонда финансовый план на 2017 г.

*Выступил по третьему – четвертому пунктам повестки дня:*

Бровикова С.Ю., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о выполнении сметы за 2016 год 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 2016 г., отчет о выполнении сметы за 2016 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 2016 г.

*Решили по четвертому пункту повестки дня:*

Принять отчет о выполнении сметы за 2016 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 2016 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 2016 г.

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

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