

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 № 1

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

г. Москва

«6» февраля 2024 г.

Место проведения:

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

Время проведения: начало в 12.00, окончание в 12.45.

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 осуществляет секретарь заседания.

Повестка дня:

- 1) Утверждение проекта финансового плана использования, распределения
доходов от целевого капитала Фонда (далее – «финансовый план») на 2024
год.
- 2) Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда
за 2023 год.
- 3) Утверждение нового состава Попечительского совета Фонда.
- 4) Утверждение отчета о выполнении сметы за 2023 год.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. представил согласованный с Попечительским советом Фонда
уточненный проект финансового плана на 2024 год. В 2023 году доход от
доверительного управления средствами целевого капитала за вычетом вознаграждения
управляющей компании составил 6 856 827 (Шесть миллионов восемьсот пятьдесят
шесть тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 77 копеек. Согласно согласованному

Попечительским советом финансовому плану на 2024 год предлагается использовать доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2023 год, на следующие цели и в следующих размерах (руб.):

Направления расходования средств	Получатель средств
	<i>ИЭП им. Е.Т. Гайдара</i>
Всего, в т.ч.	5 000 000
Ведение уставной деятельности, развитие и содержание инфраструктуры для научно-образовательной деятельности ИЭП им. Е.Т. Гайдара	5 000 000

Указанная сумма переводится на расчетный счет Учредителя управления до 07.03.2024 года.

Оставшийся доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за 2023 год, в размере 1 856 827 (Одного миллиона восемьсот пятидесяти шести тысяч восемьсот двадцати семи) рублей 77 копеек предлагается 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 согласованный с Попечительским советом Фонда финансовый план на 2024 год. Директору Фонда уведомить о принятых решениях управляющую компанию.

Выступил по второму пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с предложением утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2023 год ООО «Финаудитсервис».

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить ООО «Финаудитсервис» в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2023 год.

Выступил по третьему пункту повестки дня:

Приходько С.В. с сообщением, что в 2024 году истекает срок полномочий Попечительского совета Фонда. На имя Председателя Правления Фонда П.В. Трунина поступила служебная записка от директора Фонда С.М. Дробышевского, что представитель жертвователя в текущем составе Попечительского совета Ф.К. Садыгов

в настоящее время не является работником организации-жертвователя («Газпромбанк» (АО)) и предложений по кандидатуре представителя в состав Попечительского совета со стороны жертвователя не поступало. В связи с этим предлагается ввести в состав Попечительского совета Фонда Н.А. Волчкову, проректора по науке ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации», и вывести из состава Попечительского совета Фонда А.Д. Радыгина и Ф.К. Садыгова.

Голосовали по третьему пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по третьему пункту повестки дня:

Утвердить следующий состав Попечительского совета: Волčkова Н.А., Ершова Е.С., Юдаева К.В.

Выступила по четвертому пункту повестки дня:

Бровикова С.Ю., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о выполнении сметы за 2023 год и представила отчет о выполнении сметы за 2023 год.

Голосовали по четвертому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по четвертому пункту повестки дня:

Принять отчет о выполнении сметы за 2023 год.

Председатель _____ / П.В. Трунин/

Секретарь _____ /С.М. Дробышевский/