

**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 № 2**  
**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА**

г. Москва

«25» марта 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) Вопросы финансового планирования Фонда;
- 2) Утверждение Положения о деятельности Попечительского совета;
- 3) Изменение численного и персонального состава Попечительского совета Фонда.

*Выступил по первому 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. Дробышевский С.М. представил согласованный с Попечительским советом Фонда предварительный вариант финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала Фонда и предложил утвердить его.

Согласно финансовому плану предлагается использовать 15 процентов суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2013 год для финансирования административно-управленческих расходов Фонда (согласно п.3 ст. 3 Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»), а оставшиеся 85 процентов суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2013 год, 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 Фонда.

*Выступил по второму пункту повестки дня:*

Приходько С.В. предложением утвердить Положение о деятельности Попечительского совета Фонда.

Положение о деятельности Попечительского совета представлено Дробышевским С.М. и обсуждено членами Правления.

*Голосовали по второму пункту повестки дня:*

«за» - единогласно.

*Решили по второму пункту повестки дня:*

Утвердить Положение о деятельности Попечительского совета Фонда.

*Выступил по третьему пункту повестки дня:*

Кудрин А.Л. об изменении численного и персонального состава Попечительского совета Фонда и предложил утвердить численный состав Попечительского совета Фонда в количестве 5 человек, ввести в состав Попечительского совета Фонда Садыгова Фадила Камиловича, заместителя Председателя Правления «Газпробанк» (ОАО), и Кадочникова Павла Анатольевича, директора Фонда «Новое экономическое образование».

Члены Правления Фонда рассмотрели предложения по кандидатурам в Попечительский совет.

*Голосовали по третьему пункту повестки дня:*

За кандидатуру Кадочникова А.П. – «за» единогласно

За кандидатуру Садыгова Ф.К. – «за» единогласно.

*Решили по третьему пункту повестки дня:*

Утвердить, что Попечительский совет состоит из 5 (пяти) человек. Утвердить состав Попечительского совета: Кадочников П.А., Радыгин А.Д., Садыгов Ф.К., Синельников-Мурылев С.Г., Юдаева К.В.

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

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