

**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

«30» декабря 2014 г.

Место проведения:

Газетный пер., д.3-5, стр.1, комн.538, время: 10.00

*Присутствовали:*

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

Всего: 3 члена

Приглашенное лицо: главный бухгалтер Бровикова С.Ю.

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

*Повестка дня:*

- 1) Утверждение проекта сметы на 2015 г.
- 2) Утверждение проекта финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала Фонда (далее – «финансовый план»).

*Выступил по первому пункту повестки дня:*

Бровикова С.Ю., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о смете ожидаемых доходов и расходов Фонда на 2015 год и предложением утвердить смету на 2015 г.

*Голосовали по первому пункту повестки дня:*

«за» - единогласно.

*Решили по первому пункту повестки дня:*

Утвердить смету доходов и расходов Фонда на 2015 год.

*Выступил по второму пункту повестки дня:*

Дробышевский С.М. представили согласованный с Попечительским советом Фонда предварительный проект финансового плана (до поступления отчета управляющей компании о стоимости имущества приросте стоимости имущества, в результате доверительного управления за отчетный период).

Предлагается использовать доход от доверительного управления на следующие цели (в процентах от общей суммы дохода, направленной на цели науки и образования);

Направления расходования средств	Получатели средств	
	ИЭП им. Е.Т. Гайдара	ФоПСЭИ
Всего, в т.ч.	85%	15%
Административно-хозяйственные расходы Фонда	-	15%
Финансирование деятельности международных лабораторий Института	85%	-

*Голосовали по второму пункту повестки дня:*

«за» - единогласно.

*Решили по второму пункту повестки дня:*

Одобрить согласованный с Попечительским советом Фонда предварительный финансовый план (до поступления отчета управляющей компании о стоимости имущества и приросте стоимости имущества, в результате доверительного управления за отчетный период).

Дробышевскому С.М. после поступления отчета управляющей компании подготовить предложения о внесении изменений в финансовый план на основе данных отчета управляющей компании, вынести их на согласование Попечительского совета Фонда и затем на утверждение Правления Фонда.

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

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