

**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 № 2**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА**

г. Москва

«22» декабря 2021 г.

Место проведения:

Собрание проводилось в дистанционном формате посредством использования Онлайн-платформы Microsoft Teams, в связи с продлением действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Время проведения: начало в 11.00, окончание в 11.50.

*Присутствовали:*

Председатель Правления Трунин П.В.; члены Правления: Дробышевский С.М., Приходько С.В.

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. Утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала в 2021 году.
2. Утверждение проекта сметы на 2022 год.

*Выступили по первому пункту повестки дня:*

Дробышевский С.М. представил согласованный с Попечительским советом Фонда предварительный проект финансового плана (до поступления отчета управляющей

компании о стоимости имущества и 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, образования, культуры и архивного дела, а также финансирование административно-управленческих расходов Фонда):

Направления расходования средств	Получатели средств	
	<i>ИЭП им. Е.Т.Гайдара</i>	<i>ФoПcЭИ</i>
Всего, в т.ч.	85%	15%
Административно-управленческие расходы Фонда	–	15%
Взнос на ведение уставной деятельности НКО Музей «Мемориальный кабинет Гайдара»	30%	–
Взнос на ведение уставной деятельности НП «Вопросы экономики»	55%	–

Оставшийся доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за 2019-2021 года, 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 финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала с учетом рекомендаций Попечительского совета Фонда от 21 декабря 2021 г.

*Выступил по второму пункту повестки дня:*  
Бровикова С.Ю. с сообщением о смете ожидаемых доходов и расходов Фонда на 2022 год и предложением утвердить смету на 2022 год.

*Голосовали по второму пункту повестки дня:*  
«за» – единогласно.

*Решили по второму пункту повестки дня:*

Утвердить смету доходов и расходов Фонда на 2022 год.

Председатель \_\_\_\_\_ /Трунин П.В. /

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