

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 № 3

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

г. Москва

«27» декабря 2022 г.

Место проведения:

Газетный пер., д.3-5, стр.1. Время проведения: начало в 11.30, окончание в 12.00.

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. О формате проведения заседаний Правления Фонда.
2. О формате проведения заседаний Попечительского совета Фонда.
3. Утверждение проекта финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала в 2022 году.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Приходько С.В. с предложением о проведении заседаний Правления Фонда, как правило, в дистанционном формате посредством Онлайн-платформы Microsoft Teams. Правомочность проведения собраний органов управления организации дистанционно с помощью электронных средств допускается Гражданским кодексом РФ.

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Осуществлять проведение заседаний Правления Фонда, как правило, в дистанционном формате посредством Онлайн-платформы Microsoft Teams.

Выступил по второму пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. с сообщением о том, что Попечительский совет Фонда принял решение о проведении заседаний Попечительского совета Фонда, как правило, в дистанционном формате посредством Онлайн-платформы Microsoft Teams.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Разрешить Попечительскому совету Фонда проводить заседания Попечительского совета, как правило, в дистанционном формате посредством Онлайн-платформы Microsoft Teams.

Выступил по третьему пункту повестки дня:

Бухгалтер Фонда Бровикова С.Ю. с сообщением об ожидаемых доходах от управления целевым капиталом Фонда за 2022 год и о том, что Попечительский совет Фонда рекомендует Правлению Фонда весь полученный по итогам 2022 года доход, за вычетом вознаграждения управляющей компании, оставить в управлении управляющей компании и направить на пополнение целевого капитала.

Голосовали по третьему пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по третьему пункту повестки дня:

Утвердить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала с учетом рекомендаций Попечительского совета Фонда от 26 декабря 2022 года. Директору Фонда уведомить о принятых решениях управляющую компанию.

Председатель _____ / Трунин П.В. /

Секретарь _____ / Дробышевский С.М. /