

**ФОНД ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
«ФОНД РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАУК И ОБРАЗОВАНИЯ»**

125993, Москва, Газетный пер., д. 3, стр.2 ИНН 7703393284 ОГРН 1087799029504 тел. 629-72-06

ПРОТОКОЛ № 3

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «ФОНД
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК И ОБРАЗОВАНИЯ»**

(ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ – ФОНД)

г.Москва

«20» декабря 2010 г.

Присутствовали:

Члены Правления: Нарышкин С.Е., Уринсон Я.М., Лисин В.С., Мау В.А.

Приглашенные лица: Директор Фонда – Дробышевский С.М.

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

Ведение протокола и подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Правления.

Повестка дня:

1. Выбор членов Ревизионной комиссии.
2. Утверждение проекта финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала Фонда (далее – «финансовый план»).

Выступил по первому вопросу повестки дня:

Дробышевский С.М. и предложил сформировать Ревизионную комиссию на 3 года в следующем составе: Синельников-Мурылев С.Г. (представитель РАНХиГС), Приходько С.В. (представитель Института Гайдара) и Толмачева И.В. (юрист Фонда). Дробышевский С.М. предложил установить, что комиссия проводит ревизию ежегодно, начиная свою работу с января по март и представляет отчет Правлению.

Выступили по второму вопросу повестки дня:

Дробышевский С.М. и Мау В.А. представили 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 и образования, а также финансирование административно-управленческих расходов Фонда):

Направления расходования средств	Получатели средств		
	<i>ИЭП им. Е.Т.Гайдара</i>	<i>РАНХиГС при Президенте РФ</i>	<i>ФОРСЭНО</i>
Всего, в т.ч.	45%	45%	10%
Административно-хозяйственные расходы Фонда	-	-	10%
Финансирование собственных фундаментальных исследований	10%	-	-
Гранты имени Е.Т. Гайдара на поддержку талантливых аспирантов Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»	5%	-	-
Гранты на поддержку талантливых студентов Экономического факультета и англоязычной магистратуры факультета государственного управления РАНХиГС	-	5%	-
Дополнительное финансирование преподавателям РАНХиГС: - исследовательские гранты - доплаты за научное руководство	-	15%	-
Компенсация расходов на приглашение преподавателей из-за рубежа	-	10%	
Компенсация расходов на участие сотрудников и преподавателей в конференциях и зарубежных стажировках	10%	15%	-
Приобретение оборудования, программного обеспечения и литературы	5%	-	-
Компенсация расходов на	15%	-	-

издательскую деятельность ИЭП им. Е.Т.Гайдара и перевод результатов исследовательских работ Института на иностранные языки			
--	--	--	--

Голосовали по повестке дня:

«за» - единогласно по первому вопросу.

«за» - единогласно по второму вопросу.

Решили по повестке дня:

Сформировать Ревизионную комиссию на 3 года в следующем составе: Синельников-Мурылев С.Г., Приходько С.В., Толмачева И.В. Определить, что комиссия каждый год с января по март текущего года осуществляет ревизию деятельности Фонда за прошедший год и представляет отчет (заключение) Правлению.

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 _____ / Нарышкин С.Е. /

Секретарь _____ / Мау В.А. /