

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

125993, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр.1 ИНН 7703393284 ОГРН 1087799029504 тел. 629-72-06

ПРОТОКОЛ № 1

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

(ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ – ФОНД)

г. Москва

«17» февраля 2015 г.

Газетный пер., д.3-5, стр.1. Время проведения 10.00

Присутствовали:

Члены Правления: Нарышкин С.Е., Мау В.А., Дробышевский С.М., Ершова Е.С., Лисин В.С., Приходько С.В., Синельников-Мурылев С.Г., Энтов Р.М.

Всего членов 8. Кворум соблюден, присутствуют все члены Правления. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Ведение протокола и подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Правления.

Повестка дня:

1. Утверждение финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала Фонда (далее – «финансовый план») на 2015 г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2014 г.
3. Утверждение отчета о выполнении сметы за 2014 г.
4. Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2014 год.

Выступили по первому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. и Мау В.А. представили согласованный с Попечительским советом Фонда уточненный проект финансового плана на 2015 г. В соответствии с

представленным финансовым планом прибыль от управления целевым капиталом в 2014 г. оставить в управлении управляющей компании, а прибыль от текущей деятельности за 2014 г. направить на счет 86 «Целевое финансирование».

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Утвердить согласованный с Попечительским советом Фонда финансовый план на 2015 г.

Выступил по второму – третьему пунктам повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с сообщением о выполнении сметы за 2014 г. и предложением утвердить бухгалтерскую отчетность, годовой отчет (отчет об использовании своего имущества и отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала) за 2014 г., отчет о выполнении сметы за 2014 г.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Голосовали по третьему пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить бухгалтерскую отчетность и годовую отчетность за 2014 г.

Решили по третьему пункту повестки дня:

Принять отчет о выполнении сметы за 2014 г.

Выступил по четвертому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с предложением утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2014 г. ООО «Финаудитсервис».

Голосовали по четвертому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по четвертому пункту повестки дня:

Утвердить ООО «Финаудитсервис» в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2014 г.

Председатель _____ / Нарышкин С.Е. /

Секретарь _____ / Мау В.А. /