

**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 № 2**

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

**(ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ – ФОНД)**

г.Москва

«28» декабря 2015 г.

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

*Присутствовали:*

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

Директор Фонда – Дробышевский С.М. (член Правления по должности согласно Уставу Фонда);

Приглашенные лица: главный бухгалтер Фонда – Бутахина Н.Н.

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.

*Повестка дня:*

1. Утверждение проекта сметы на 2016 г.
2. Утверждение проекта финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала Фонда (далее – «финансовый план»).

*Выступил по первому пункту повестки дня:*

Бутахина Н.Н., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о смете ожидаемых доходов и расходов Фонда на 2016 год и предложением утвердить смету на 2016 г.

*Голосовали по первому пункту повестки дня:*

«за» - единогласно.

*Решили по первому пункту повестки дня:*

Утвердить смету доходов и расходов Фонда на 2016 год.

*Выступили по второму пункту 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):

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.	47,5%	47,5%	5%
Административно-хозяйственные расходы Фонда	–	–	5%
Финансирование деятельности совместных международных лабораторий Института Гайдара и РАНХиГС и оплату труда зарубежных высококвалифицированных специалистов, находящихся в штате Института Гайдара или РАНХиГС	40%	30%	–
Компенсация расходов на участие сотрудников и преподавателей в конференциях и зарубежных стажировках	7,5%	10%	–
Компенсация расходов на приглашение ведущих специалистов в области экономики и общественных наук и преподавателей из-за рубежа	–	7,5%	–

*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 \_\_\_\_\_ / Нарышкин С.Е. /

Секретарь \_\_\_\_\_ / Мау В.А. /