

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

125009, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр.1 ИНН 7703393284 ОГРН 1087799029504 тел. (495) 629-72-06

ПРОТОКОЛ № 1

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
«ФОНД РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК И ОБРАЗОВАНИЯ»
(ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ – ФОНД)**

г.Москва

«09» февраля 2018 г.

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

Присутствовали:

Избранные члены Правления: Ершова Е.С., Жуков А.Д., Лисин В.С., Мау В.А.,
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 бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2017 г.
2. Утверждение отчета о выполнении сметы за 2017 г.
3. Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2017
год.
4. Утверждение финансового плана использования, распределения доходов от целевого
капитала Фонда (далее – «финансовый план») на 2018 г.
5. Утверждение изменений, вносимых в финансовый план использования, распределения
доходов от капитала Фонда (далее – «финансовый план») за 2011 год.
6. Утверждение изменений, вносимых в финансовый план использования, распределения
доходов от капитала Фонда (далее – «финансовый план») за 2014 год.
7. Утверждение изменений, вносимых в финансовый план использования, распределения
доходов от капитала Фонда (далее – «финансовый план») за 2016 год.

Выступил по первому и второму пунктам повестки дня:

Бутахина Н.Н., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о выполнении сметы за 2017 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 2017 г., отчет о выполнении сметы за 2017 г.

Голосовали по первому и по второму пунктам повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по первому и второму пунктам повестки дня:

Утвердить бухгалтерскую отчетность и годовую отчетность за 2017 г. Принять отчет о выполнении сметы за 2017 г.

Выступил по третьему пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с предложением утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2017 г. ООО «Финаудитсервис».

Голосовали по третьему пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по третьему повестки дня:

Утвердить ООО «Финаудитсервис» в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2017 г.

Выступил по четвертому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. представил согласованный с Попечительским советом Фонда уточненный проект финансового плана на 2018 г. За два года управления подряд (2016-2017 гг.) Фонд получил доход в размере 53 333 140,40 (Пятьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи сто сорок) рублей 40 копеек. В соответствии с законодательством о целевом капитале Фонд обязан использовать не менее 50% дохода за 2 года подряд. Согласно представленному финансовому плану предлагается использовать доход от доверительного управления в размере 26 670 000 (Двадцать шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек на следующие цели и в следующих размерах (руб.):

Направления расходования средств	Получатели средств	
	<i>ИЭП им. Е.Т.Гайдара</i>	<i>РАНХиГС при Президенте РФ</i>
Всего, в т.ч.	13 335 000	13 335 000
Оплата труда зарубежных высококвалифицированных специалистов, находящихся в штате Института Гайдара или РАНХиГС	6 700 000	4 795 000
Гранты на поддержку талантливых аспирантов Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»	6 635 000	–
Гранты на поддержку талантливых студентов Экономического факультета РАНХиГС	–	2 000 000
Компенсация расходов на участие сотрудников и преподавателей в конференциях и зарубежных стажировках	–	4 540 000
Компенсация расходов на приглашение ведущих специалистов в области экономики и общественных наук и преподавателей из-за рубежа	–	2 000 000

Голосовали по четвертому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по четвертому пункту повестки дня:

Утвердить согласованный с Попечительским советом Фонда финансовый план на 2018 г.

Выступил по пятому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. представил согласованные с Попечительским советом Фонда изменения в финансовый план на 2011 год в связи с обращениями от исполнительного директора Института Гайдара Приходько С.В. и проректора РАНХиГС Ершовой Е.С. с просьбой разрешить перераспределить часть денежных средств, полученных по договорам пожертвования, соответственно, №1 от 20.04.2011 г. и № 2 от 25.04.2011 г. между направлениями расходования в следующем порядке:

- направление расходования по статье «Финансирование собственных фундаментальных исследований ИЭП им. Е.Т.Гайдара» увеличить на 1 232 888 (Один миллион двести тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек;

- направление расходования средств по статье «Гранты имени Е.Т. Гайдара на поддержку талантливых аспирантов Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» уменьшить на 622 388 (Шестьсот двадцать две тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек;

- направление расходования средств «Гранты на поддержку талантливых студентов Экономического факультета и англоязычной магистратуры факультета государственного управления РАНХиГС» уменьшить на 179 708 (Сто семьдесят девять тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек;

- направление расходования средств «Дополнительное финансирование сотрудникам, преподавателям РАНХиГС: исследовательские гранты, доплаты за научное руководство» уменьшить на 34 687 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек;

- направление расходования средств «Компенсация расходов на приглашение преподавателей из-за рубежа» уменьшить на 194 723 (Сто девяносто четыре тысячи семьсот двадцать три) рубля 75 копеек;

- направление расходования средств «Компенсация расходов на участие сотрудников и преподавателей в конференциях и зарубежных стажировках» уменьшить на 722 219 (Семьсот двадцать две тысячи двести девятнадцать) рублей 40 копеек для ИЭП им. Е.Т.Гайдара и увеличить на 386 280 (Триста восемьдесят шесть тысяч двести восемьдесят) рублей 66 копеек для РАНХиГС;

- направление расходования «Приобретение оборудования, программного обеспечения и литературы» уменьшить на 33 678 (Тридцать три тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей 80 копеек;

- направление расходования «Компенсация расходов на издательскую деятельность ИЭП им. Е.Т.Гайдара и перевод результатов исследовательских работ Института на иностранные языки» увеличить на 145 398 (Сто сорок пять тысяч триста девяносто восемь) рублей 20 копеек.

Таким образом, средства направляются следующим образом.

Направления расходования средств	Получатели средств		
	<i>ИЭП им. Е.Т.Гайдара</i>	<i>РАНХиГС</i>	<i>Фонд «ФОРСЭНО»</i>
Всего, в т.ч.	17 389 530,42	17 389 530,42	3 864 340,09
Административно-хозяйственные расходы Фонда	0,00	0,00	3 864 340,09
Финансирование собственных фундаментальных исследований	9 097 228,00	0,00	0,00
Гранты имени Е.Т. Гайдара на поддержку талантливых	1 309 812,00	0,00	0,00

аспирантов Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»			
Гранты на поддержку талантливых студентов Экономического факультета и англоязычной магистратуры факультета государственного управления РАНХиГС	0,00	2 291 400,09	0,00
Дополнительное финансирование преподавателям РАНХиГС: - исследовательские гранты - доплаты за научное руководство	0,00	5 761 823,42	0,00
Компенсация расходов на приглашение преподавателей из-за рубежа	0,00	3 175 616,25	0,00
Компенсация расходов на участие сотрудников и преподавателей в конференциях и зарубежных стажировках	3 142 120,60	6 160 690,66	0,00
Приобретение оборудования, программного обеспечения и литературы	1 898 491,20	0,00	0,00
Компенсация расходов на издательскую деятельность ИЭП им. Е.Т.Гайдара и перевод результатов исследовательских работ Института на иностранные языки	1 941 878,62	0,00	0,00

Голосовали по пятому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по пятому пункту повестки дня:

Утвердить изменения в финансовый план на 2011 год.

Выступил по шестому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. представил согласованные с Попечительским советом Фонда изменения в финансовый план на 2014 год в связи с обращениями от исполнительного директора Института Гайдара Приходько С.В. и проректора РАНХиГС Ершовой Е.С. с просьбой разрешить перераспределить часть денежных средств, полученных по договорам пожертвования, соответственно, №1 от 23.04.2014 г. и № 2 от 23.04.2014 г. между направлениями расходования в следующем порядке:

- направление расходования по статье «Финансирование деятельности совместных международных лабораторий Института Гайдара и РАНХиГС» увеличить на 4 122 339 (Четыре миллиона сто двадцать две тысячи триста тридцать девять) рублей 15 копеек для ИЭП им. Е.Т.Гайдара и уменьшить на 1 509 624 (Один миллион пятьсот девять тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 19 копеек для РАНХиГС;

- направление расходования средств «Гранты имени Е.Т. Гайдара на поддержку талантливых аспирантов Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» увеличить на 392 516 (Триста девяносто две тысячи пятьсот шестнадцать) рубля 80 копеек;

- направление расходования средств «Компенсация расходов на приглашение преподавателей из-за рубежа» уменьшить на 194 723 (Сто девяносто четыре тысячи семьсот двадцать три) рубля 75 копеек;

- направление расходования средств «Компенсация расходов на участие сотрудников и преподавателей в конференциях и зарубежных стажировках» уменьшить на 3 570 059 (Три миллиона пятьсот семьдесят тысяч пятьдесят девять) рублей 95 копеек для ИЭП им. Е.Т.Гайдара и увеличить на 1 509 624 (Один миллион пятьсот девять тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 19 копеек для РАНХиГС;

- направление расходования средств «Приобретение оборудования, программного обеспечения и литературы» уменьшить на 944 796 (Девятьсот сорок четыре тысячи семьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.

Таким образом, средства направляются следующим образом.

Направления расходования средств	Получатели средств	
	<i>ИЭП им. Е.Т.Гайдара</i>	<i>РАНХиГС</i>
Всего, в т.ч.	9 743 632,00	9 743 632,00
Финансирование деятельности совместных международных лабораторий Института Гайдара и РАНХиГС	8 019 791,95	3 362 191,81
Гранты имени Е.Т. Гайдара на поддержку талантливых аспирантов Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»	1 366 880,00	0,00
Компенсация расходов на участие сотрудников и преподавателей в конференциях и зарубежных стажировках	327 392,85	6 381 440,19
Приобретение оборудования, программного обеспечения и литературы	29 567,20	0,00

Голосовали по шестому пункту повестки:

«за» - единогласно.

Решили по шестому пункту повестки дня:

Утвердить изменения в финансовый план на 2014 год.

Выступил по седьмому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. представил согласованные с Попечительским советом Фонда изменения в финансовый план на 2016 год в связи с обращением от проректора РАНХиГС Ершовой Е.С. с просьбой разрешить перераспределить часть денежных средств, полученных по договору пожертвования № 2 от 01.03.2016 г. между направлениями расходования в следующем порядке:

- направление расходования по статье «Финансирование деятельности совместных международных лабораторий Института Гайдара и РАНХиГС и оплата труда зарубежных высококвалифицированных специалистов, находящихся в штате Института Гайдара или РАНХиГС» уменьшить на 632 362 (Шестьсот тридцать две тысячи триста шестьдесят два) рубля 48 копеек;

- направление расходования средств «Компенсация расходов на участие сотрудников и преподавателей РАНХиГС в конференциях и зарубежных стажировках» увеличить на 705 056 (Семьсот пять тысяч пятьдесят шесть) рублей 68 копеек;

- направление расходования средств «Компенсация расходов на приглашение ведущих специалистов в области экономики и общественных наук и преподавателей из-за рубежа» уменьшить на 72 694 (Семьдесят две тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля 20 копеек.

Таким образом, средства направляются следующим образом:

Направления расходования средств	Получатели средств		
	<i>ИЭП им. Е.Т.Гайдара</i>	<i>РАНХиГС</i>	<i>Фонд «ФОРСЭНО»</i>
Всего, в т.ч.	31 302 500,0	31 302 500,0	3 295 000,00
Административно-хозяйственные расходы Фонда	0,00	0,00	3 295 000,00
Финансирование деятельности совместных международных лабораторий Института Гайдара и РАНХиГС и оплата труда зарубежных высококвалифицированных специалистов, находящихся в штате Института Гайдара или РАНХиГС	26 360 000,00	19 137 637,52	0,00
Компенсация расходов на участие сотрудников и преподавателей в конференциях и зарубежных	4 942 500,00	7 295 056,68	0,00

стажировках			
Компенсация расходов на приглашение ведущих специалистов в области экономики и общественных наук и преподавателей из-за рубежа	0,00	4 869 805,80	0,00

Голосовали по седьмому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по седьмому пункту повестки дня:

Утвердить изменения в финансовый план на 2016 год.

Председатель _____ / Жуков А.Д. /

Секретарь _____ / Мау В.А. /