

**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 № 3**

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

**(ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ – ФОНД)**

г.Москва

«23» декабря 2020 г.

Собрание проводилось в дистанционном формате посредством использования Онлайн-платформы Microsoft Teams в связи с продлением действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Время проведения: начало в 11.00, окончание 11.45.

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 7. 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 финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала в 2020 г.

2. Утверждение проекта сметы на 2021 г.

*Выступил по первому пункту повестки дня:*

Дробышевский С.М., директор Фонда, с сообщением об ожидаемых доходах от управления целевым капиталом Фонда за 2020 год и о том, что Попечительский совет Фонда рекомендует Правлению Фонда весь полученный по итогам 2020 года доход, за вычетом вознаграждения управляющей компании, оставить в управлении управляющей компании.

Также счел необходимым подтвердить, что весь неиспользованный доход от доверительного управления, оставленный ранее в управлении управляющей компании, за 2009–2019 гг. управления, считать направленным на пополнение целевого капитала.

*Голосовали по первому пункту повестки дня:*

«за» – единогласно.

*Решили по первому пункту повестки дня:*

Утвердить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала с учетом рекомендаций Попечительского совета Фонда от 23 декабря 2020 г.

*Выступил по второму пункту повестки дня:*

Бутахина Н.Н. с сообщением о смете ожидаемых доходов и расходов Фонда на 2020 г. и предложением утвердить смету на 2021 г.

*Голосовали по второму пункту повестки дня:*

«за» – единогласно.

*Решили по второму пункту повестки дня:*

Утвердить смету доходов и расходов Фонда на 2021 г.

Председатель \_\_\_\_\_ / Жуков А.Д. /

Секретарь \_\_\_\_\_ / Мау В.А. /