

**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

«02» февраля 2022 г.

Место проведения:

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 связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Время проведения: начало в 10.00, окончание в 10.45.

*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 доходов от целевого капитала Фонда (далее – «финансовый план») на 2022 г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2021 г.
3. Утверждение отчета о выполнении сметы за 2021 г.
4. Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2021 г.

*Выступил по первому пункту повестки дня:*

Дробышевский С.М. представил согласованный с Попечительским советом Фонда уточненный проект финансового плана на 2022 г. В соответствии с представленным финансовым планом из дохода от доверительного управления целевым капиталом Фонду в срок до 15 марта 2022 г. передается сумма в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей для обеспечения административно-управленческих расходов Фонда. Весь полученный по итогам 2021 года доход, за вычетом вознаграждения управляющей компании и передаваемых Фонду средств на административно-управленческие расходы, остается в управлении управляющей компании и направляется на пополнение целевого капитал, а прибыль от текущей деятельности за 2021 г. направить на счет 86 «Целевое финансирование».

Указанная сумма для обеспечения административно-управленческих расходов Фонда переводится на расчетный счет Учредителя управления до 15.03.2022 года.

*Голосовали по первому пункту повестки дня:*

«за» – единогласно.

*Решили по первому пункту повестки дня:*

Утвердить согласованный с Попечительским советом Фонда финансовый план на 2022 г. Директору Фонда уведомить о принятых решениях управляющую компанию.

*Выступил по второму и третьему пункту повестки дня:*

Бутахина Н.Н., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о выполнении сметы за 2021 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 2021 г., отчет о выполнении сметы за 2021 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 2021 г.

*Решили по третьему пункту повестки дня:*

Принять отчет о выполнении сметы за 2021 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 2021 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 2021 г.

Председатель \_\_\_\_\_ /Жуков А.Д./

Секретарь \_\_\_\_\_ /Мау В.А./