

**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

«13» июля 2023 г.

Место проведения:

Собрание проводилось в дистанционном формате посредством использования Онлайн-платформы Microsoft Teams.

Время проведения: начало в 15.00, окончание в 15.30.

Присутствовали:

Избранные члены Правления Ершова Е.С., Лисин В.С., Мау В.А., Приходько С.В., Энтов Р.М.

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

Приглашенное лицо, не входящее в состав Правления: юрист Фонда – Толмачева И.В.

Всего членов 8, присутствуют 6.

Кворум соблюден. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Ведение протокола и подсчет голосов осуществляет секретарь заседания.

Повестка дня:

1. Избрание Председательствующего и Секретаря собрания Попечительского совета.
2. Переизбрание директора Фонда.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. с предложением избрать Приходько С.В. Председательствующим, а Секретарем собрания – Ершову Е.С.

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Избрать Приходько С.В. Председательствующим, Ершову Е.С. – Секретарем собрания.

Выступила по второму пункту повестки дня:

Толмачева И.В., юрист Фонда, с сообщением о том, что 3 августа 2023 года истекает срок полномочий директора Фонда Дробышевского С.М. В соответствии с п. 10 ст. 51 и ст. 77 Устава Фонда избрание директора Фонда, после истечения полномочий первого директора Фонда, находится в компетенции Правления Фонда.

Приходько С.В. с предложением переизбрать директором Фонда Дробышевского С.М.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Переизбрать директором Фонда на срок 5 лет, с 3 августа 2023 года по 3 августа 2028 года Дробышевского Сергея Михайловича.

Председательствующий _____ / С.В. Приходько /

Секретарь _____ / Е.С. Ершова /