

**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. (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

«01» июля 2024 г.

Место и форма проведения:

Собрание проводилось в дистанционном формате посредством использования Онлайн-платформы ЯндексТелемост.

Время проведения: начало в 11.00, окончание в 12.00.

Присутствовали:

Избранные члены Правления: Кнобель А.Ю., May В.А., Морозкова Ю.В., Приходько С.В., Синельников-Мурылев С.Г.

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

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

Всего членов 7, присутствует 6. Кворум соблюден. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Ведение протокола и подсчет голосов осуществляют секретарь заседания.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и секретаря заседаний Правления Фонда.
2. Утверждение Устава Фонда в новой редакции.
3. Изменения кода основного вида деятельности (ОКВЭД).
4. Утверждение нового состава Попечительского совета Фонда.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. с предложением избрать Председателем Правления Фонда Приходько С.В., а секретарем заседаний Правления Фонда – Кнобеля А.Ю.

Голосовали по первому пункту повестки дня:
«за» - единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Избрать Председателем Правления Фонда, который осуществляет ведение всех заседаний Приходько С.В., а также секретарем заседаний Правления Фонда – Кнобеля А.Ю., который ведет протокол заседаний и подсчитывает голоса.

Выступила по второму пункту повестки дня:

Толмачева И.В., заместитель директора Фонда с предложением утвердить Устав Фонда формирования целевого капитала «Фонд развития социально-экономических наук и образования» в новой редакции с внесенными изменениями, в частности предлагается внесение изменений в структуру управления Фондом - высшим органом управления считать Общее собрание. Устав приведен в соответствие с обновленными законодательными требованиями к уставам некоммерческих организаций, созданных в организационно-правовой форме фонда, в том числе в части законодательства о целевом капитале.

Голосовали по второму пункту повестки дня:
«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить Устав Фонда в новой редакции. Поручить представить в Главное управление Минюста России по Москве необходимые для государственной регистрации документы Директору Фонда Дробышевскому С.М.

Выступила по третьему пункту повестки дня:

Толмачева И.В., заместитель директора Фонда, в связи с введением специализированного кода вида экономической деятельности для фондов целевого капитала предлагается внести изменения в ЕГРЮЛ – заменить код основного вида деятельности с 64.9 на 64.99.2.

Голосовали по третьему пункту повестки дня:
«за» - единогласно.

Решили по третьему пункту повестки дня:

Внести изменения в ЕГРЮЛ – заменить код основного вида деятельности с 64.9 на 64.99.2. Поручить представить в Главное управление Минюста России по Москве

необходимые документы для внесения изменения в ЕГРЮЛ Директору Фонда Дробышевскому С.М.

Выступил по четвертому пункту повестки дня:

Приходько С.В. с сообщением, что в 2024 году истекает срок полномочий Попечительского совета Фонда. В соответствии с Уставом Фонда определение количественного состава и избрание членов Попечительского совета Фонда относятся к компетенциям Правления Фонда. Предлагается сформировать Попечительский совет Фонда в количестве 5 членов: С.И. Долгов, научный руководитель Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России; Е.С. Ершова, финансовый директор Института Гайдара; М.Ю. Плюхин, директор Западного филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; А.В. Романов, президент РОР «Союз промышленников и предпринимателей Калининградской области»; М.В. Сигова, ректор МВШСЭН.

Голосовали по четвертому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по четвертому пункту повестки дня:

Утвердить следующий состав Попечительского совета: Долгов С.И., Ершова Е.С., Плюхин М.Ю., Романов А.В., Сигова М.В.

Председатель собрания _____ / С.В. Приходько /

Секретарь собрания _____ / А.Ю. Кнобель /