

**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 № 1

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

г. Москва

«13» февраля 2025 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 Общего собрания: Кнобель А.Ю., Мау В.А., Морозкова Ю.В., Приходько С.В., Синельников-Мурылев С.Г.

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

Приглашенное лицо – Матвейчева О.А., главный бухгалтер Фонда.

Всего членов 7, присутствует 6. Кворум соблюден. 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 2025 г.
2. Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2024 г.
3. Утверждение отчета о выполнении сметы за 2024 год.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. представил согласованный с Попечительским советом Фонда уточненный проект финансового плана на 2025 г. В 2024 году доход от доверительного

управления средствами целевого капитала за вычетом вознаграждения управляющей компании составил 65 137 078 (Шестьдесят пять миллионов сто тридцать семь тысяч семьдесят восемь) рублей 65 копеек. Согласно согласованному Попечительским советом финансовому плану на 2025 г. предлагается использовать доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2024 г., на следующие цели и в следующих размерах (руб.):

Направления расходования средств	Получатели средств		
	<i>ИЭП им. Е.Т.Гайдара</i>	<i>Фонд «Новое экономическое образование»</i>	<i>ФoPCЭНО</i>
Всего, в т.ч.	51 000 000	9 000 000	1 500 000
Административно-управленческие расходы Фонда	–	–	1 500 000
Ведение уставной деятельности, развитие и поддержание инфраструктуры для научно-образовательной деятельности ИЭП им. Е.Т. Гайдара	51 000 000	–	–
Финансирование образовательного проекта «Математическая экономика: анализ экономических и технических систем», реализуемого РАНХиГС и МФТИ в части программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» по образовательной программе «Прикладная математика и экономика» в РАНХиГС	–	9 000 000	–

Указанная сумма переводится на расчетный счет Учредителя управления до 28.03.2025 года. Оставшийся доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за 2024 год, в размере 3 637 078 (Три миллиона шестьсот тридцать семь тысяч семидесяти восьми) рублей 65 копеек предлагается оставить в управлении управляющей компании.

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Утвердить согласованный с Попечительским советом Фонда финансовый план на 2025 г. Директору Фонда уведомить о принятых решениях управляющую компанию.

Выступила по второму пункту повестки дня:

Матвейчева О.А. с предложением утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2024 г. ООО «Финаудитсервис».

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить ООО «Финаудитсервис» в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2024 г.

Выступила по третьему пункту повестки дня:

Матвейчева О.А. с сообщением о выполнении сметы за 2024 год и представила отчет о выполнении сметы за 2024 год.

Голосовали по третьему пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по третьему пункту повестки дня:

Принять отчет о выполнении сметы за 2024 год.

Председатель _____ / С.В. Приходько/

Секретарь _____ /А.Ю. Кнобель/