

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о формировании целевого капитала и об использовании,
о распределении дохода от целевого капитала за 2019 год

Часть 1. Отчет Фонда о формировании целевого капитала

1.1. Сведения о Фонде

• полное наименование **Фонда формирования целевого капитала «Фонд развития социально-экономических наук и образования» (ФОРСЭНО)**

• адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с Фондом **125009, город Москва, Газетный переулок, дом 3-5, строение 1.**

• наименование регистрирующего органа; ОГРН; дата регистрации

Министерство юстиции Российской Федерации по Москве от 15 июня 2011 г., ОГРН 1087799029504 от 04 августа 2008 г.

• ИНН/КПП **7703393284/770301001**

Необходимо отметить является ли эта организация специализированной по управлению целевым капиталом.

	Некоммерческая организация – собственник целевого капитала
	<input type="checkbox"/> Фонд, <input type="checkbox"/> АНО, <input type="checkbox"/> ОО, <input type="checkbox"/> ОФ, <input type="checkbox"/> РО
V	Специализированная организация

Виды деятельности по ОКВЭД **64.99**

1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала

Цели формирования целевого капитала и использования дохода от целевого капитала в сфере:

V	Образования
V	Науки
	Здравоохранения
V	Культуры
	физической культуры и спорта
	Искусства
	архивного дела
V	социальной помощи (поддержки)

1.3. Сведения о создании совета по использованию целевого капитала

	Совет по использованию целевого капитала
V	Попечительский совет специализированной организации

Дата формирования **«15» декабря 2011 г.**

Реквизиты документа **Протокол №2 заседания Правления Фонда от 25 октября 2019 г.**

Состав Попечительского совета:

№	ФИО члена совета	Должность, организация	Статус (представитель Фонда, представитель жертвователя, физлица или представители юрлица, имеющих заслуги, достижения)	Дата включения в члены совета
1.	Акимов А.В.	Проректор	Представитель	25.10.2019

		РАНХиГС при Президенте РФ	учредителя	
2.	Златкис Б.И.	Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»	Представитель юрлица, имеющего заслуги перед обществом	21.12.2016
3.	Кадочников П.А.	Проректор ВАВТ по научной работе «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»	Представитель юрлица, имеющего заслуги перед обществом	21.12.2016
4.	Романов А.В.	Президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области, соучредитель и член совета директоров ЗАО «Компания ОВА»	Представитель юрлица, имеющего заслуги перед обществом	25.10.2019
5.	Румянцев С.В.	Глава инвестиций Fletcher Group Holdings Ltd. (FGHL)	Представитель жертвователя	07.02.2017

1.4. Сведения об открытии отдельного банковского счета.

Полные реквизиты **ПАО Сбербанк России р/с 40703810638040005530, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225**

1.5. Сведения об управляющей компании (УК), действующей на основании договора доверительного управления (ДУ) имуществом, составляющим целевой капитал.

Дата передачи средств в ДУ **«13» апреля 2009 г.**

Полное наименование УК: **ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал»**
<http://www.libra-am.ru/>

Адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с УК: **115054, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3**

Генеральный директор: **Забелкин Игорь Геннадьевич**

Главный бухгалтер: **Романова Екатерина Владимировна**

ОГРН, дата регистрации, наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция МНС России №46 по г.Москве, ОГРН 1047796528493 от 20.07.2004 года.**

ИНН/КПП 7727516062/770501001

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077–13121–001000 выдана ФСФР России 13 мая 2010 г.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21–000–1–00663 выдана ФСФР России 06 октября 2009 г.

Денежные средства в отчетном периоде были размещены:

Акции и государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ, облигации иных российских эмитентов: ПАО «Газпром», ПАО «Магнит», ПАО «МТС», ПАО «НК «Лукойл», ПАО «НЛМК», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ПАО «Северсталь», ПАО «Татнефть», АО «Газпромбанк», АО «РН Банк», ПАО «Росбанк», ПАО «РусГидро», ООО «Русфининас Банк», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Транснефть».

Депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях: ПАО «Банк ВТБ».

1.6. Сведения об аудите Фонда:

Аудиторская компания ООО «Финаудитсервис» <http://www.finauditservice.ru/>

Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа УК: 127282, Москва, Студеный проезд, д. 4/6-17

(адрес офиса): 107023, Москва, Мажоров переулок, д. 7А, 1 подъезд.

ОГРН, дата регистрации, наименование регистрирующего органа: 102773958970 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007189692, дата внесения записи 20 ноября 2002 года)

ИНН/КПП 7705050490/771501001

Свидетельство об аккредитации № 13 от 29 декабря 2006 г., номер в реестре аудиторских организаций 1020200051

Свидетельство Комиссии по контролю качества № 90-19/11-0026 от 16 июля 2019г.

Часть 2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением целевым капиталом

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал.

в рублях

Стоимость имущества, составляющего целевой капитал, находящегося в доверительном управлении управляющей компании	На начало отчетного периода	Поступило для формирования целевого капитала за отчетный период		Поступило для пополнения целевого капитала за отчетный период			На конец отчетного периода
		По договорам пожертвования	По завещанию	По договорам пожертвования	По завещанию	В результате публичного сбора средств	
ВСЕГО в том числе	387 226 000	0	0	0	0	0	387 226 000
ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал»	387 226 000	0	0	0	0	0	387 226 000

2.2. Отчет о доходах от целевого капитала, оставшихся в управлении управляющей компании, за отчетный год.

в рублях

Показатель	Остаток на начало отчетного периода	Получен доход от целевого капитала в отчетном году	Использован доход от целевого капитала в отчетном году	Остаток на конец отчетного периода
Доход от целевого капитала, оставшийся в доверительном управлении	153 178 781	52 491 236	0	205 670 017

2.3. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за отчетный год (стоимость чистых активов увеличилась /снизилась)

в рублях

	ВСЕГО	От имущества, переданного в ДУ ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал»
Доход от ДУ, составляющим целевой капитал (инвестиционный доход)	58 323 596	58 323 596
Стоимость чистых активов на конец года	592 896 017	592 896 017
Процент снижения/ <u>увеличения</u> чистых активов	9,7 %	9,7 %

Часть 3. Отчет об использовании дохода от целевого капитала, дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

3.1. Отчет об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год, а также о размере вознаграждения, выплаченного управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал

в рублях

РАСХОДЫ, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, и вознаграждением УК	Сумма в рублях	В % от дохода доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал
ВСЕГО, в том числе:	5 832 360	10%
Вознаграждение ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал»	5 832 360	10%

3.2. Отчет о суммах денежных средств, направленных в будущем году получателям дохода от целевого капитала за 2 года подряд (2018–2019 гг.)

в рублях

ДОХОД от целевого капитала, подлежащий распределению (за вычетом расходов, связанных с ДУ и вознаграждением УК)	Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»	ГОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
ВСЕГО, в том числе:	44 360 000	
Доход от ДУ имуществом, составляющим целевой капитал	31 060 000	13 300 000

3.3. Неиспользованный доход, оставленный в управлении ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал» за 2018–2019 гг. – **26 2420 369 рублей.**

3.4. Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы, связанные с формированием и пополнением целевого капитала, с осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, не более 15 процентов суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, или не более 10 процентов суммы поступившего за отчетный год дохода от целевого капитала.

Денежные средства за указанный период на покрытие административно-управленческих расходов Фонда за счет дохода от целевого капитала не предусматривались и в Фонд не поступали.

Часть 4. Отчет о величине административно-управленческих расходов, о доле указанных расходов, финансируемых за счет дохода от целевого капитала

4.1. Отчет о суммах и видах расходов, с указанием общей суммы денежных средств, направленных на административно-управленческие расходы Фонда

в рублях

ВИДЫ РАСХОДОВ	СУММА
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ (ВСЕГО)	639 606
в том числе:	
оплата аренды помещений, зданий, сооружений	143 388
заработная плата сотрудников, включая налоги на ФОТ	393 688
банковские расходы	23 100
расходы на проведение аудита	50 000
другие расходы (услуги архивов, права на сдачу электронной отчетности)	29 430