

ФОНД ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
«ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ И
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

125993, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр.1 ИНН 7703479862 ОГРН 1127799013935 тел. (495) 629-72-06

ПРОТОКОЛ № 1

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

г. Москва

«16» февраля 2023 г.

Место проведения:

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

Время проведения: начало в 11.00, окончание в 11.50.

Присутствовали:

Члены Правления: Председатель Правления Трунин П.В., Дробышевский С.М.,
Приходько С.В.

Приглашенное лицо – Бровикова С.Ю., главный бухгалтер Фонда.

Всего членов 3. 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 2023 г.
- 2) Утверждение отчета о выполнении сметы за 2022 г.
- 3) Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки
Фонда за 2022 г.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. представил согласованный с Попечительским советом Фонда
уточненный проект финансового плана на 2023 г. В соответствии с представленным
финансовым планом весь полученный по итогам 2022 года доход, за вычетом
вознаграждения управляющей компании, остается в управлении управляющей
компанией.

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Утвердить согласованный с Попечительским советом Фонда финансовый план на 2023 г.

Выступила по второму пункту повестки дня:

Бровикова С.Ю., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о выполнении сметы за 2022 г. и представила отчет о выполнении сметы за 2022 г.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили второму пункту повестки дня:

Принять отчет о выполнении сметы за 2022 г.

Выступил по третьему пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с предложением утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2022 г. ООО «Финаудитсервис».

Голосовали по третьему пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по третьему пункту повестки дня:

Утвердить ООО «Финаудитсервис» в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2022 г.

Председатель _____ /Трунин П.В./

Секретарь _____ /Дробышевский С.М./