

**ФОНД ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА  
«ФОНД РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
НАУК И ОБРАЗОВАНИЯ»**

---

125993, Москва, Газетный пер., д. 3, стр.2    ИНН 7703393284    ОГРН 1087799029504    тел. 629-72-06

**ПРОТОКОЛ № 1**

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

г.Москва

«18» января 2012 г.

*Присутствовали:*

Члены Правления: Нарышкин С.Е., Мау В.А., Дробышевский С.М., Ершова Е.С., Лисин В.С., Приходько С.В., Синельников-Мурылев С.Г., Энтов Р.М.

Кворум соблюден. Присутствуют все члены – 8. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Ведение протокола и подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Правления.

*Повестка дня:*

Утверждение финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала Фонда (далее – «финансовый план»).

*Выступил по повестке дня:*

Дробышевский С.М. и Мау В.А. представили согласованный с Попечительским советом Фонда уточненный проект финансового плана.

В соответствии с представленным финансовым планом прибыль от управления целевым капиталом оставить в управлении управляющей компании, а прибыль от текущей деятельности за 2011 г. направить на счет 86 «Целевое финансирование».

*Голосовали по повестке дня:*

«за» - единогласно.

*Решили по повестке дня:*

Утвердить согласованный с Попечительским советом Фонда финансовый план.

Председатель \_\_\_\_\_ / Нарышкин С.Е. /

Секретарь \_\_\_\_\_ / Мау В.А. /