

**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. 629-72-06

ПРОТОКОЛ № 2

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

г.Москва

«16» декабря 2014 г.

Газетный пер., д.3-5, стр.1. Время проведения 10.00

Присутствовали:

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

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

Приглашенные лица: главный бухгалтер Фонда – Бутахина Н.Н.

Всего членов 8. 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 проекта сметы на 2015 г.
2. Использование дохода по итогам 2014 г.
3. Об изменении финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала по Договору пожертвования между Фондом и Фондом «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» (Институт Гайдара) был заключен договор пожертвования № 1 от 20 апреля 2011 г.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Бутахина Н.Н., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о смете ожидаемых доходов и расходов Фонда на 2015 год и предложением утвердить смету на 2015 г.

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Утвердить смету доходов и расходов Фонда на 2015 год.

Выступили по второму пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. с сообщением о результатах управления средствами целевого капитала по состоянию на конец третьего квартала 2014 года и предложением весь полученный по итогам 2014 года доход, за вычетом вознаграждения управляющей компании, оставить в управлении управляющей компании, согласованным с Попечительским советом Фонда.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Принять согласованное с Попечительским советом Фонда решение и оставить весь полученный по итогам 2014 года доход, за вычетом вознаграждения управляющей компании, в управлении управляющей компании.

Выступили по третьему пункту повестки дня:

Приходько С.В. с сообщением о том, что Фонд поступило письмо из Фонда «Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара» с просьбой внести изменения в финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала (согласован Попечительским советом Фонда 17.01.2011 года и одобрен Правлением Фонда 17.01.2011 года) и разрешить перераспределение денежных средств путем увеличения расходования средств по статье финансового плана «Финансирование собственных фундаментальных исследований» за счет другой статьи – «Компенсация расходов на издательскую деятельность и перевод результатов исследовательских работ Института Гайдара на иностранные языки» в размере 4 000 000 рублей.

Попечительский совет Фонд рассмотрел данное письмо на заседании 15 декабря 2015 г. и рекомендовал Правлению Фонда внести соответствующие изменения в финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала и разрешить предложенное перераспределение денежных средств путем заключения дополнительного соглашения к Договору пожертвования № 1 от 20 апреля 2011 г. между Фондом и Фондом «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» (Институт Гайдара).

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Одобрить указанные изменения в финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала. Директору Фонда Дробышевскому С.М.

заключить дополнительное соглашение к Договору пожертвования № 1 от 20 апреля 2011 г. между Фондом и Фондом «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» (Институт Гайдара), содержащее перераспределение денежных средств в части увеличения расходования средств по статье финансового плана «Финансирование собственных фундаментальных исследований» за счет статьи «Компенсация расходов на издательскую деятельность и перевод результатов исследовательских работ Института Гайдара на иностранные языки» в размере 4 000 000 рублей.

Председатель _____ / Нарышкин С.Е. /

Секретарь _____ / Мау В.А. /