

**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

«21» декабря 2016 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. Переизбрание Председателя Правления Фонда.
2. Утверждение проекта сметы на 2017 г.
3. Утверждение проекта финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала Фонда (далее – «финансовый план»).
4. Переизбрание Попечительского совета Фонда.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Приходько С.В. с предложением об избрании Председателем Правления Нарышкина С.Е. и секретарем заседаний Правления Мау В.А.

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Избрать Председателем Правления, который осуществляет ведение всех заседаний Нарышкина С.Е., а также секретарем заседаний Правления – Мау В.А., который ведет протокол заседаний и подсчитывает голоса.

Выступил по второму пункту повестки дня:

Бутахина Н.Н., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о смете ожидаемых доходов и расходов Фонда на 2017 год и предложением утвердить смету на 2017 г.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить смету доходов и расходов Фонда на 2017 год.

Выступил по третьему пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с сообщением об ожидаемых доходах от управления целевым капиталом Фонда за 2016 год и о том, что Попечительский совет Фонда рекомендует Правлению Фонда весь полученный по итогам 2016 года доход, за вычетом вознаграждения управляющей компании, оставить в управлении управляющей компании.

Голосовали по третьему пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала с учетом рекомендаций Попечительского совета Фонда от 20 декабря 2016 г.

Выступил по четвертому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с сообщением о том, что согласно Уставу Фонда (пп.7 ст. 51), а также Положению о деятельности Правления Фонда (пп. 7 п.3.1.), в функции Правления входит определение количественного состава и избрание членов Попечительского совета Фонда. Согласно Уставу Фонда (п.45) Попечительский совет должен состоять из не менее чем 3 (трех) человек. В связи с истечением пятилетнего срока предлагается переизбрать членов Попечительского совета Фонда в том же составе: Златкис Б.И., Кадочников П.А., Радыгин А.Д., Уринсон Я.М., Федоров В.П.

Голосовали по четвертому пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по четвертому пункту повестки дня:

Утвердить Попечительский совет Фонда в следующем составе: Златкис Б.И., Кадочников П.А., Радыгин А.Д., Уринсон Я.М., Федоров В.П.

Председатель _____ / Нарышкин С.Е. /

Секретарь _____ / Мау В.А. /