

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

125009, Москва, Газетный пер., д.3-5, стр.1 ИНН 7703393284 ОГРН 1087799029504 тел. (495) 629-72-06

ПРОТОКОЛ № 2

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

г.Москва

«25» декабря 2017 г.

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

Присутствовали:

Избранные члены Правления Ершова Е.С., Жуков А.Д., Лисин В.С., Мау В.А., 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 2018 г.
2. Утверждение проекта финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала Фонда (далее – «финансовый план»).

Выступил по первому пункту повестки дня:

Бутахина Н.Н., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о смете ожидаемых доходов и расходов Фонда на 2018 год и предложением утвердить смету на 2018 г.

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Утвердить смету доходов и расходов Фонда на 2018 год.

Выступили по второму пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. и Мау В.А. представили согласованный с Попечительским советом Фонда предварительный проект финансового плана (до поступления отчета

управляющей компании о стоимости имущества и приросте стоимости имущества, в результате доверительного управления за отчетный период).

Предлагается использовать доход от доверительного управления на следующие цели (в процентах от общей суммы дохода, направленной на цели науки и образования):

Направления расходования средств	Получатели средств	
	<i>ИЭП им. Е.Т.Гайдара</i>	<i>РАНХиГС при Президенте РФ</i>
Всего, в т.ч.	50%	50%
Оплата труда зарубежных высококвалифицированных специалистов, находящихся в штате Института Гайдара или РАНХиГС	25%	20%
Гранты на поддержку талантливых аспирантов Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»	25%	–
Гранты на поддержку талантливых студентов Экономического факультета РАНХиГС	–	10%
Компенсация расходов на участие сотрудников и преподавателей в конференциях и зарубежных стажировках	–	15%
Компенсация расходов на приглашение ведущих специалистов в области экономики и общественных наук и преподавателей из-за рубежа	–	5%

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Одобрить согласованный с Попечительским советом Фонда предварительный финансовый план (до поступления отчета управляющей компании о стоимости имущества и приросте стоимости имущества, в результате доверительного управления за отчетный период).

Дробышевскому С.М. после поступления отчета управляющей компании подготовить предложения о внесении изменений в финансовый план на основе данных отчета управляющей компании, вынести их на согласование Попечительского совета Фонда и затем на утверждение Правления Фонда.

Председатель _____ / Жуков А.Д. /

Секретарь _____ / Мау В.А. /