

**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 № 1

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

г. Москва

«07» февраля 2024 г.

Место и форма проведения:

Собрание проводилось очно, в том числе, в дистанционном формате посредством использования Онлайн-платформы Microsoft Teams.

Газетный пер., д. 3-5, стр. 1, кабинет 548.

Время проведения: начало в 12.00, окончание в 13.00.

Присутствовали:

Избранные члены Правления Ершова Е.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).

Приглашенное лицо, не входящее в состав Правления: юрист Фонда – Толмачева И.В., главный бухгалтер Фонда – Матвеичева О.А.

Всего членов 8, присутствуют 6. Кворум соблюден. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Ведение протокола и подсчет голосов осуществляет секретарь заседания.

Повестка дня:

1. Избрание Председательствующего и Секретаря собрания Правления Фонда.
2. Утверждение проекта финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала за 2024 год.
3. Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2023 год.
4. Избрание нового состава Правления Фонда.

5. Внесение изменений в Устав Фонда.

6. Утверждение отчета о выполнении сметы за 2023 год.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. с предложением избрать Ершову Е.С. Председательствующим на собрании, а Секретарем собрания – Приходько С.В.

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Избрать Ершову Е.С. Председательствующим на собрании, Приходько С.В. – Секретарем собрания.

Выступил по второму пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. представил согласованный с Попечительским советом Фонда уточненный проект финансового плана на 2024 г.

По итогам 2023 г. по результатам доверительного управления средствами целевого капитала получена прибыль, за вычетом вознаграждения управляющей компании, в размере 94 487 994 (Девяносто четыре миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 56 копеек.

Попечительский совет Фонда согласовал финансовый план, который предполагает использовать в 2024 году средства в размере 43 700 000 (Сорок три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 46,25 % дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2023 г., на следующие цели и в следующих размерах (руб.):

Направления расходования средств	Получатели средств	
	<i>ИЭП им. Е.Т. Гайдара</i>	<i>Фонд «Новое экономическое образования»</i>
Всего, в т.ч.	30 000 000	13 700 000
Ведение уставной деятельности, развитие и поддержание инфраструктуры для научно-образовательной деятельности ИЭП им. Е.Т. Гайдара	30 000 000	-
Финансирование образовательного проекта «Математическая экономика: анализ экономических и	-	13 700 000

<p>технических систем», реализуемого РАНХиГС и МФТИ в части программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» по образовательной программе «Прикладная математика и экономика» в РАНХиГС</p>		
--	--	--

Указанная сумма переводится на расчетный счет Учредителя управления до 20.03.2024 года.

Оставшийся доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за 2023 год, за вычетом вознаграждения управляющей компании, в размере 50 787 994 (Пятидесяти миллионов семьсот восьмидесяти семи тысяч девятьсот девяносто четырех) рублей 56 копеек остается в управлении управляющей компании и направляется на пополнение целевого капитала.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить согласованный с Попечительским советом Фонда финансовый план на 2024 г. Директору Фонда уведомить о принятых решениях управляющую компанию.

Выступил по третьему пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с предложением утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2023 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 2023 г.

Выступил по четвертому пункту повестки дня:

Синельников-Мурылев С.Г. с информацией о том, что согласно ст. 45 Устава Фонда Правление Фонда правомочно принимать решение об избрании своего состава

самостоятельно, в том числе досрочно. В целях повышения эффективности работы Правления Фонда и управления работой Фонда предлагается досрочно, до окончания полномочий действующего состава Правления Фонда, избрать новый состав Правления Фонда: Дробышевский С.М. (директор Фонда, по должности), Кнобель А.Ю., Лисин В.С., Мау В.А., Морозкова Ю.В., Приходько С.В., Синельников-Мурылев С.Г.

Голосовали по четвертому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по четвертому пункту повестки дня:

Утвердить следующий состав Правления Фонда: Дробышевский С.М. (директор Фонда, по должности), Кнобель А.Ю., Лисин В.С., Мау В.А., Морозкова Ю.В., Приходько С.В., Синельников-Мурылев С.Г.

Выступил по пятому пункту повестки дня:

Толмачева И.В. с информацией о том, что в конце 2023 г. в Фонд поступило заявление от соучредителей (РАНХиГС при Президенте РФ) о выходе из состава учредителей Фонда и с просьбой о внесении соответствующих изменений в уставные и регистрационные документы Фонда. Внесение соответствующих изменений в Устав Фонда и подача в Минюст России новой версии Устава Фонда влечет за собой также внесение других изменений в Устав в целях приведения его в соответствие с обновленными законодательными требованиями к уставам некоммерческих организаций, созданных в организационно-правовой форме фонда, в том числе в части законодательства о целевом капитале.

Голосовали по пятому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по пятому пункту повестки дня:

В связи с полученным заявлением РАНХиГС при Президенте РФ о выходе из состава учредителей Директору Фонда поручается инициировать внесение изменений в Устав и вынести Устав в новой редакции на обсуждение и утверждение Правления не позднее 01 июня 2024 года, а также обеспечить внесение необходимых изменений в ЕГРЮЛ.

Выступила по шестому пункту повестки дня:

Матвейчева О.А. с сообщением о выполнении сметы за 2023 год и представила отчет о выполнении сметы за 2023 год.

Голосовали по шестому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по шестому пункту повестки дня:

Принять отчет о выполнении сметы за 2023 год.

Председательствующий на собрании _____ / Е.С. Ершова /

Секретарь собрания _____ / С.В. Приходько /