

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о формировании целевого капитала и об использовании,
о распределении дохода от целевого капитала за 2020 год

Часть 1. Отчет Фонда о формировании целевого капитала

1.1. Сведения о Фонде

- полное наименование **Фонда формирования целевого капитала «Фонд развития социально-экономических наук и образования» (ФОРСЭНО)**
- адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с Фондом **125009, город Москва, Газетный переулок, дом 3-5, строение 1.**
- наименование регистрирующего органа; ОГРН; дата регистрации
Министерство юстиции Российской Федерации по Москве от 15 июня 2011 г., ОГРН 1087799029504 от 04 августа 2008 г.
- ИНН/КПП **7703393284/770301001**

Необходимо отметить является ли эта организация специализированной по управлению целевым капиталом.

	Некоммерческая организация – собственник целевого капитала
	<input type="checkbox"/> Фонд, <input type="checkbox"/> АНО, <input type="checkbox"/> ОО, <input type="checkbox"/> ОФ, <input type="checkbox"/> РО
V	Специализированная организация

Виды деятельности по ОКВЭД **64.99**

1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала

Цели формирования целевого капитала и использования дохода от целевого капитала в сфере:

V	Образования
V	Науки
	Здравоохранения
V	Культуры
	физической культуры и спорта
	Искусства
	архивного дела
V	социальной помощи (поддержки)

1.3. Сведения о создании совета по использованию целевого капитала

	Совет по использованию целевого капитала
V	Попечительский совет специализированной организации

Дата формирования **«15» декабря 2011 г.**

Реквизиты документа **Протокол №1 заседания Правления Фонда от 24 января 2020 г.**

Состав Попечительского совета:

№	ФИО члена совета	Должность, организация	Статус (представитель Фонда, представитель жертвователя, физлица или представители юрлица, имеющих заслуги, достижения)	Дата включения в члены совета
1.	Акимов А.В.	Проректор РАНХиГС при Президенте РФ	Представитель учредителя	25.10.2019
2.	Долгов С.И.	Научный руководитель «Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»	Представитель юрлица, имеющего заслуги перед обществом	24.01.2020
3.	Златкис Б.И.	Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»	Представитель юрлица, имеющего заслуги перед обществом	21.12.2016
4.	Романов А.В.	Президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области, соучредитель и член совета директоров ЗАО «Компания ОВА»	Представитель юрлица, имеющего заслуги перед обществом	25.10.2019
5.	Румянцев С.В.	Глава инвестиций Fletcher Group Holdings Ltd. (FGHL)	Представитель жертвователя	07.02.2017

1.4. Сведения об открытии отдельного банковского счета

Полные реквизиты **ПАО Сбербанк России** р/с **40703810638040005530**, БИК **044525225**, к/с **30101810400000000225**

1.5. Сведения об управляющей компании (УК), действующей на основании договора доверительного управления (ДУ) имуществом, составляющим целевой капитал

Дата передачи средств в ДУ «13» апреля 2009 г.

Полное наименование УК: **ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал»**
<http://www.libra-am.ru/>

Адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с УК: **115054, Москва, ул. Бахрушина, д.18, стр. 1**

Генеральный директор: **Забелкин Игорь Геннадьевич**

Главный бухгалтер: **Романова Екатерина Владимировна**

ОГРН, дата регистрации, наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция МНС России №46 по г.Москве, ОГРН 1047796528493 от 20.07.2004 года.**

ИНН/КПП **7727516062/770501001**

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № **077-13121-001000** выдана ФСФР России **13 мая 2010 г.**

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № **21-000-1-00663** выдана ФСФР России **06 октября 2009 г.**

Денежные средства в отчетном периоде были размещены:

Акции и государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ, облигации иных российских эмитентов: **ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», Розничная сеть «Магнит», ПАО «МТС», Группа НЛМК, ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Северсталь», ПАО «Татнефть», ГК «Внешэкономбанк», АО «Альфа-банк», ПАО Банк ВТБ, ПАО «Газпром нефть», ОАО «РЖД», АО «РН Банк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Транснефть».**

Депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях: **ПАО Филиал Банка ВТБ в г. Воронеже.**

1.6. Сведения об аудите Фонда:

Аудиторская компания **ООО «Финаудитсервис»** <http://www.finauditservice.ru/>

Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: **107023, Москва, Мажоров переулок, д.7А**

ОГРН, дата регистрации, наименование регистрирующего органа: **102773958970 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007189692, дата внесения записи 20 ноября 2002 года)**

ИНН/КПП **7705050490/771501001**

Свидетельство об аккредитации № **13** от **29 декабря 2006 г.**, номер в реестре аудиторских организаций **1020200051**

Свидетельство № **90-19/11-006** от **16 июля 2019 г.** выдано решением Комиссии по контролю качества.

Сертификат соответствия № **НР.РФ.001.СМК00107** от **13 сентября 2018 г.** (срок действия до **13 сентября 2021г.**).

Часть 2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением целевым капиталом

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал

в рублях

Стоимость имущества, составляющего целевой капитал, находящегося в доверительном управлении управляющей компании	На начало отчетного периода	Поступило для формирования целевого капитала за отчетный период		Поступило для пополнения целевого капитала за отчетный период			На конец отчетного периода
		По договорам пожертвования	По завещанию	По договорам пожертвования	По завещанию	В результате публичного сбора средств	
ВСЕГО	387 226 000	0	0	0	0	0	387 226 000

в том числе							
ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал»	387 226 000	0	0	0	0	0	387 226 000

2.2. Отчет о доходах от целевого капитала, оставшихся в управлении управляющей компании, за отчетный год

в рублях

Показатель	Остаток на начало отчетного периода	Получен доход от целевого капитала в отчетном году	Использован доход от целевого капитала в отчетном году	Остаток на конец отчетного периода
Доход от целевого капитала, оставшийся в доверительном управлении	205 670 017	56 282 925	44 360 000	217 592 942

2.3. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за отчетный год (стоимость чистых активов увеличилась /снизилась)

в рублях

	ВСЕГО	От имущества, переданного в ДУ ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал»
Доход от ДУ, составляющим целевой капитал (инвестиционный доход)	62 392 207	62 392 207
Стоимость чистых активов на конец года	610 928 226	610 928 226
Процент <u>снижения/увеличения</u> чистых активов	3,0 %	3,0 %

Часть 3. Отчет об использовании дохода от целевого капитала, дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

3.1. Отчет об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год, а также о размере вознаграждения, выплаченного управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал

в рублях

РАСХОДЫ, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, и вознаграждением УК	Сумма в рублях	В % от дохода доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал
ВСЕГО,	6 109 282	10%
в том числе:		
Вознаграждение ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал»	6 109 282	10%

3.2. Отчет о суммах денежных средств, направленных получателям дохода от целевого капитала в 2020 г.

в рублях

ДОХОД от целевого капитала, подлежащий распределению (за вычетом расходов, связанных с	Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»	ГОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
--	---	---

ДУ и вознаграждением УК)		Президенте Федерации»	Российской
ВСЕГО, в том числе:		0	
Доход от ДУ имуществом, составляющим целевой капитал		0	0

3.3. Неиспользованный доход, оставленный в управлении ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал» за 2020 г. – **56 282 925 рублей.**

3.4. Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы, связанные с формированием и пополнением целевого капитала, с осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, не более 15 процентов суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, или не более 10 процентов суммы поступившего за отчетный год дохода от целевого капитала.

Денежные средства за указанный период на покрытие административно-управленческих расходов Фонда за счет дохода от целевого капитала не предусматривались и в Фонд не поступали.

Часть 4. Отчет о величине административно-управленческих расходов, о доле указанных расходов, финансируемых за счет дохода от целевого капитала

4.1. Отчет о суммах и видах расходов, с указанием общей суммы денежных средств, направленных на административно-управленческие расходы Фонда

в рублях

ВИДЫ РАСХОДОВ	СУММА
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ (ВСЕГО)	823 094
в том числе:	
оплата аренды помещений, зданий, сооружений	143 388
заработная плата сотрудников, включая налоги на ФОТ	393 850
банковские расходы	27 595
расходы на проведение аудита	50 000
членские взносы	150 000
другие расходы (услуги архивов, права на сдачу электронной отчетности)	58 261