

ПРОТОКОЛ № 2

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

г.Москва

«09» апреля 2009 г.

Присутствовали:

Члены Правления: Нарышкин С.Е., Уринсон Я.М., Лисин В.С., Гайдар Е.Т., Мау В.А.

Приглашенные лица: Директор Фонда – Дробышевский С.М.; главный бухгалтер Фонда – Бутахина Н.Н.

Кворум соблюден. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Ведение протокола и подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Правления.

Повестка дня:

- 1) Формирование целевого капитала Фонда;
- 2) Выбор Управляющей компании для Фонда;
- 3) Вопросы финансового планирования Фонда.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Гайдар Е.Т. с сообщением о том, что общая сумма пожертвований на формирование целевого капитала Фонда составила 183 628 800 (Сто восемьдесят три миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей и необходимо принять решение о формировании целевого капитала Фонда. Предлагается сформировать целевой капитал на срок 20 лет.

Дробышевский С.М. напомнил собранию, что, согласно закону о целевом капитале, когда сумма полученных денежных средств на формирование целевого капитала составит 3 миллиона рублей, некоммерческая организация обязана передать денежные средства в доверительное управление управляющей компании.

Бутахина Н.Н. сообщила о начислении процентов на сумму пожертвованных средств на формирование целевого капитала. Денежные средства до выбора управляющей компании находились на расчетном счету Фонда.

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Решено сформировать целевой капитал Фонда.

Срок, на который сформирован целевой капитал, составляет 20 (двадцать) лет.

Выступил по второму пункту повестки дня:

Лисин В.С. с предложением утвердить в качестве Управляющей компании Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Либра Капитал», которое

существует на рынке 5 лет, осуществляет управление коллективными инвестициями и активами пенсионных фондов. Основными видами деятельности ЗАО УК «Либра Капитал» является управление активами ПИФов и резервами НПФ. Под управлением ЗАО УК «Либра Капитал» в настоящее время находятся активы 4 ПИФов и пенсионные резервы 3 НПФ. Общий объем активов под управлением Компании по итогам 2008 г. составил 2 659 млн. рублей.

ЗАО УК «Либра Капитал» имеет лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

«Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) подтвердила ЗАО УК «Либра Капитал» в марте 2009 г. индивидуальный рейтинг надежности на уровне «BBB» (достаточная надежность, второй уровень). Подтверждение рейтинга обусловлено, в том числе, стабильными рыночными позициями ЗАО УК «Либра Капитал», способностью собственников поддерживать достаточный уровень капитализации, стабильной структурой управленческой команды, наличием четкой стратегии развития в текущих рыночных условиях.

Система управления рисками в ЗАО УК «Либра Капитал» находится на высоком уровне, что позволяет идентифицировать и минимизировать различные типы финансовых и операционных рисков, сопровождающих деятельность. ИТ-системы обеспечивают высокий уровень поддержки деятельности Управляющей компании, в том числе – системы управления рисками.

Аудитором ЗАО УК «Либра Капитал» является ООО «Нексия Пачоли».

Дробышевский С.М. зачитал инвестиционную декларацию Управляющей компании «Либра Капитал» с перечнем возможных объектов доверительного управления и допустимых эмитентов. Инвестиционная декларация определяет основные направления инвестирования, требования к финансовым инструментам, их доле в портфеле, стратегии управления рисками.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить в качестве Управляющей компании: ЗАО УК «Либра Капитал» (критериями отбора послужили: наличие необходимых лицензий; подтвержденный рейтинг надежности; опыт работы со всеми классами активов; значительный объем активов под управлением УК; опыт работы с пенсионными и инвестиционными фондами; наличие соответствующей инфраструктуры и системы контроля и управления рисками; наличие крупного учредителя УК и крупного жертвователя Фонда и др.).

Утвердить инвестиционную декларацию ЗАО УК «Либра Капитал».

Поручить Директору Фонда подписать договор доверительного управления с выбранной Управляющей компанией «Либра Капитал» на срок до 31 декабря 2010 г. (с возможностью дальнейшей пролонгации договора), бухгалтеру Фонда – перечислить сумму пожертвований на формирование целевого капитала и сумму полученных процентов на нее (за вычетом налога на прибыль) в ЗАО УК «Либра Капитал». Сумма, направляемая на формирование целевого капитала, определена в размере 183 926 000 (сто восемьдесят три миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч) рублей.

Выступил по третьему пункту повестки дня:

Мау В.А. с сообщением о том, что согласно Закону о целевом капитале некоммерческая организация должна утвердить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала и предложением утвердить финансовый план Фонда после получения дохода от управления целевым капиталом от Управляющей компании, согласовав его с Попечительским советом Фонда.

Дробышевский С.М. сообщил о двух возможных вариантах принятия финансового плана. Первый вариант связан с предварительным составлением финансового плана, когда некоммерческая организация еще не знает, какой будет доход от управления целевым капиталом, а после получения дохода от Управляющей компании в финансовый план вносятся изменения. Второй – связан с составлением финансового плана сразу после получения дохода от управления целевым капиталом от Управляющей компании.

Голосовали по третьему пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по третьему пункту повестки дня:

Решено, что финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала будет согласован с Попечительским советом Фонда и утвержден на очередном заседании Правления после передачи Фонду дохода от доверительного управления целевым капиталом от ЗАО УК «Либра Капитал».

Председатель _____ / Нарышкин С.Е. /

Секретарь _____ /Мау В.А. /