

**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 № 1

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

(ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ – ФОНД)

г. Москва

«15» февраля 2016 г.

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

Присутствовали:

Члены Правления: Нарышкин С.Е., Мау В.А., Дробышевский С.М., Ершова Е.С.,
Лисин В.С., Приходько С.В., Синельников-Мурылев С.Г., Энтов Р.М.

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 Правления.

Повестка дня:

1. Утверждение финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала Фонда (далее – «финансовый план») на 2016 г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2015 г.
3. Утверждение отчета о выполнении сметы за 2015 г.
4. Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2015 год.
5. О публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала Фонда.
6. Об утверждении стандартной формы договора с жертвователями.

Выступили по первому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. и Мау В.А. представили согласованный с Попечительским советом Фонда уточненный проект финансового плана на 2016 г. За два года управления подряд (2014-1015 гг.) Фонд получил доход в размере 131 773 393,65 (Сто тридцать один миллион семьсот семьдесят три тысячи триста девяносто три) рубля 65 копеек. В соответствии с законодательством о целевом капитале Фонд обязан использовать не менее 50% дохода за 2 года подряд. Согласно представленному финансовому плану предлагается использовать доход от доверительного управления в размере 65 900 000 (Шестьдесят пять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек (50,01% от дохода от управления в 2014-2015 гг.) на следующие цели и в следующих размерах (руб.):

Направления расходования средств	Получатели средств		
	<i>ИЭП им. Е.Т. Гайдара</i>	<i>РАНХиГС при Президенте РФ</i>	<i>ФОРСЭНО</i>
Всего, в т.ч.	31 302 500,00	31 302 500,00	3 295 000,00
Административно-хозяйственные расходы Фонда	–	–	3 295 000,00
Финансирование деятельности совместных международных лабораторий Института Гайдара и РАНХиГС и оплату труда зарубежных высококвалифицированных специалистов, находящихся в штате Института Гайдара или РАНХиГС	26 360 000,00	19 770 000,00	–
Компенсация расходов на участие сотрудников и преподавателей в конференциях и зарубежных стажировках	4 942 500,00	6 590 000,00	–
Компенсация расходов на приглашение ведущих специалистов в области экономики и общественных наук и преподавателей из-за рубежа	–	4 942 500,00	–

Прибыль от текущей деятельности за 2015 г. направить на счет 86 «Целевое финансирование»

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Утвердить согласованный с Попечительским советом Фонда финансовый план на 2016 г.

Выступил по второму – третьему пунктам повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с сообщением о выполнении сметы за 2015 г. и предложением утвердить бухгалтерскую отчетность, годовой отчет (отчет об использовании своего имущества и отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала) за 2015 г., отчет о выполнении сметы за 2015 г.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Голосовали по третьему пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить бухгалтерскую отчетность и годовую отчетность за 2015 г.

Решили по третьему пункту повестки дня:

Принять отчет о выполнении сметы за 2015 г.

Выступил по четвертому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с предложением утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2015 г. ООО «Финаудитсервис».

Голосовали по четвертому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по четвертому пункту повестки дня:

Утвердить ООО «Финаудитсервис» в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2015 г.

Выступил по пятому пункту повестки дня:

Мау В.А. с предложением об объявлении публичного сбора денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала Фонда, что позволит привлекать «массовые» пожертвования, для чего физическим и юридическим лицам достаточно присоединиться к стандартной форме договора пожертвования. Таким образом, у жертвователей появляется возможность осуществить поддержку Фонда либо посредством присоединения к стандартной форме договора пожертвования на пополнение сформированного целевого капитала или же заключить договор пожертвования в индивидуальном порядке с возможностью определять иные условия жертвования в целевой капитал.

Голосовали по пятому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по пятому пункту повестки дня:

Объявить публичный сбор денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала Фонда. Директору Фонда, Дробышевскому С.М., подготовить всю необходимую документацию и разместить необходимую информацию о публичном сборе в сети Интернет.

Выступил по шестому пункту повестки дня:

Мау В.А. предложил утвердить стандартную форму договора пожертвования денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала Фонда. Договор пожертвования при публичном сборе денежных средств является договором присоединения, т.е. согласно ст. 428 ГК РФ договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом. Указанный договор получил предварительное одобрение на заседании Попечительского совета Фонда. Договор зачитан и обсужден.

Голосовали по шестому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по шестому пункту повестки дня:

Утвердить стандартную форму договора пожертвования денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала Фонда.

Председатель _____ / Нарышкин С.Е. /

Секретарь _____ / Мау В.А. /