

**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 № 3

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

г. Москва

«27» декабря 2022 г.

Место проведения:

Газетный пер., д.3-5, стр.1. Время проведения: начало в 10.00, окончание в 11.00.

Присутствовали:

Избранные члены Правления Ершова Е.С., Жуков А.Д., Лисин В.С., 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 7. 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. Избрание секретаря на заседании Правления.
2. О формате проведения заседаний Правления Фонда.
3. О формате проведения заседаний Попечительского совета Фонда.
4. Утверждение проекта финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала в 2022 году.
5. Утверждение изменений в финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала в 2018 году.
6. Утверждение изменений в финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала в 2020 году.
7. Утверждение проекта сметы на 2023 год.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Синельников-Мурылев С.Г. с предложением об избрании секретаря на текущем заседании Правления Приходько С.В.

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Избрать секретарем на текущем заседании Правления Приходько С.В.

Выступил по второму пункту повестки дня:

Приходько С.В. с предложением о проведении заседаний Правления Фонда, как правило, в дистанционном формате посредством Онлайн-платформы Microsoft Teams. Правомочность проведения собраний органов управления организации дистанционно с помощью электронных средств допускается Гражданским кодексом РФ.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Осуществлять проведение заседаний Правления Фонда, как правило, в дистанционном формате посредством Онлайн-платформы Microsoft Teams.

Выступил по третьему пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. с сообщением о том, что Попечительский совет Фонда принял решение о проведении заседаний Попечительского совета Фонда, как правило, в дистанционном формате посредством Онлайн-платформы Microsoft Teams.

Голосовали по третьему пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по третьему пункту повестки дня:

Разрешить Попечительскому совету Фонда проводить заседания Попечительского совета, как правило, в дистанционном формате посредством Онлайн-платформы Microsoft Teams.

Выступил по четвертому пункту повестки дня:

Бухгалтер Фонда Бутахина Н.Н. – с сообщением об ожидаемых доходах от управления целевым капиталом Фонда за 2022 год и о том, что Попечительский совет Фонда рекомендует Правлению Фонда весь полученный по итогам 2022 года доход, за вычетом вознаграждения управляющей компании, оставить в управлении управляющей компании.

Голосовали по четвертому пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по четвертому пункту повестки дня:

Утвердить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала с учетом рекомендаций Попечительского совета Фонда от 26 декабря 2022 г. Директору Фонда уведомить о принятых решениях управляющую компанию.

Выступил по пятому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. представил согласованные с Попечительским советом Фонда изменения в финансовый план на 2018 год в связи с обращением от проректора РАНХиГС Ершовой Е.С. с просьбой разрешить перераспределить часть денежных средств, полученных по договору пожертвования № 2 от 20.02.2018 г. (дополнительное соглашение № 1 от 11.03.2020 г.), между направлениями расходования в следующем порядке:

- направление расходования средств «Гранты на поддержку талантливых студентов Экономического факультета РАНХиГС» уменьшить на 18 074 (Восемнадцать тысяч семьдесят четыре) рубля 00 копеек;

- направление расходования средств «Компенсация расходов на участие сотрудников и преподавателей в конференциях и зарубежных стажировках» уменьшить на 328 595 (Триста двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 04 копеек;

- направление расходования средств «Компенсация расходов на приглашение ведущих специалистов в области экономики и общественных наук и преподавателей из-за рубежа» уменьшить на 1 180 126 (Один миллион сто восемьдесят тысяч сто двадцать шесть) рублей 64 копеек;

- ввести новое направление расходования средств «Средства на выплату специальной именной стипендии за научную работу студентам отделения экономики ИЭМИТ РАНХиГС» в размере 1 526 795 (Один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот девяносто пять) рублей 68 копеек.

Таким образом, средства направляются следующим образом:

Направления расходования средств	Получатели средств	
	<i>ИЭП им. Е.Т.Гайдара</i>	<i>РАНХиГС при Президенте РФ</i>

Всего, в т.ч.	13 335 000	13 335 000
Оплата труда зарубежных высококвалифицированных специалистов, находящихся в штате Института Гайдара или РАНХиГС	6 700 000	4 795 000
Гранты на поддержку талантливых аспирантов Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»	6 635 000	–
Гранты на поддержку талантливых студентов Экономического факультета РАНХиГС	–	1 981 926
Компенсация расходов на участие сотрудников и преподавателей в конференциях и зарубежных стажировках	–	4 211 404,96
Компенсация расходов на приглашение ведущих специалистов в области экономики и общественных наук и преподавателей из-за рубежа	–	519 873,36
Финансирование совместных научно-исследовательских проектов РАНХиГС и зарубежных партнеров	–	300 000
Средства на выплату специальной именной стипендии за научную работу студентам отделения экономики ИЭМИТ РАНХиГС	–	1 526 795,68

Голосовали по пятому пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по пятому пункту повестки дня:

Утвердить изменения в финансовый план на 2018 год. Директору Фонда Дробышевскому С.М. заключить дополнительное соглашение к договору пожертвования № 2 от 20.02.2018 г.

Выступил по шестому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. представил согласованные с Попечительским советом Фонда изменения в финансовый план на 2020 год в связи с обращением от проректора РАНХиГС Ершовой Е.С. с просьбой разрешить перераспределить часть денежных средств, полученных по договору пожертвования № 2 от 24.02.2020 г. (дополнительное соглашение №1 от 11.03.2020 г.), между направлениями расходования в следующем порядке:

- направление расходования средств «Финансирование совместных научно-исследовательских проектов РАНХиГС и зарубежных партнеров» уменьшить на 45 282 (Сорок пять тысяч двести восемьдесят два) рубля 02 копейки;

- направление расходования средств «Средства на выплату специальной именной стипендии за научную работу студентам отделения экономики ИЭМИТ РАНХиГС» увеличить на 45 282 (Сорок пять тысяч двести восемьдесят два) рубля 02 копейки.

Таким образом, средства направляются следующим образом:

Направления расходования средств	Получатели средств	
	<i>ИЭП им. Е.Т.Гайдара</i>	<i>РАНХиГС</i>
Всего, в т.ч.	31 000 000	13 300 000
Развитие и поддержание инфраструктуры для научно-образовательной деятельности ИЭП им. Е.Т. Гайдара	26 000 000	–
Гранты на поддержку талантливых аспирантов ИЭП им. Е.Т. Гайдара	2 000 000	–
Компенсация расходов на издательскую деятельность ИЭП им. Е.Т. Гайдара	2 000 000	–
Приобретение оборудования, программного обеспечения и литературы	1 060 000	–
Финансирование совместных научно-исследовательских проектов РАНХиГС и зарубежных партнеров	–	10 024 717,98
Средства на выплату специальной именной стипендии за научную работу студентам отделения экономики ИЭМИТ РАНХиГС	–	3 275 282,02

Голосовали по шестому пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по шестому пункту повестки дня:

Утвердить изменения в финансовый план на 2020 год. Директору Фонда Дробышевскому С.М. заключить дополнительное соглашение к договору пожертвования № 2 от 24.02.2020 г.

Выступил по седьмому пункту повестки дня:

Бутахина Н.Н. с сообщением о смете ожидаемых доходов и расходов Фонда на 2023 год и предложением утвердить смету на 2023 год.

Голосовали по седьмому пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по седьмому пункту повестки дня:

Утвердить смету доходов и расходов Фонда на 2023 год.

Председатель _____ / Жуков А.Д. /

Секретарь _____ / Приходько С.В. /