

**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 № 2

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

г. Москва

«21» апреля 2023 г.

Место проведения:

Собрание проводилось в дистанционном формате посредством использования Онлайн-платформы Microsoft Teams.

Время проведения: начало в 12.00, окончание в 12.45.

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).

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. Внесение изменений в финансовый план использования, распределения доходов от целевого капитала Фонда (далее – «финансовый план») на 2023 г.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. с предложением избрать Ершову Е.С. Председательствующим, 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, 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 2023 г. и пояснил, что по итогам 2022 г. по результатам доверительного управления средствами целевого капитала сформировался убыток в размере 14 024 272 (Четырнадцать миллионов двадцать четыре тысячи двести семьдесят два) рубля. Вместе с тем, по состоянию на начало 2022 г. доход от целевого капитала, оставшийся в доверительном управлении по итогам 2021 г., составлял 37 223 051 (Тридцать семь миллионов двести двадцать три тысячи пятьдесят один) рубль. Таким образом, по состоянию на начало 2023 г. доход от целевого капитала, оставшийся в доверительном управлении, составляет 20 198 779 (Двадцать миллионов сто девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят девять) рублей.

Дробышевский С.М. также пояснил, что согласно Федеральному закону «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», помимо дохода от доверительного управления целевым капиталом, Фонд имеет право в течение года направить на цели образования и науки до 10% от стоимости имущества, составляющего целевой капитал (стоимости чистых активов Фонда). По состоянию на 1 января 2023 г. стоимость чистых активов Фонда составляла 625 017 721 (Шестьсот двадцать пять миллионов семнадцать тысяч семьсот двадцать один) рубль. Таким образом, в 2023 году общая сумма средств, которую Фонд может направить на цели образования и науки, составляет 82 700 551 (Восемьдесят два миллиона семьсот тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль.

Попечительский совет Фонда согласовал уточненный финансовый план, который предполагает использовать в 2023 году средства в размере 78 000 000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек на следующие цели и в следующих размерах (руб.):

Направления расходования средств	Получатели средств	
	<i>ИЭП им. Е.Т. Гайдара</i>	<i>Фонд «Новое экономическое образование»</i>
Всего, в т.ч.	30 000 000	48 000 000
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 технических систем», в т.ч.:	–	48 000 000
- по программам, реализуемым Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации	–	27 500 000
- по программам реализуемым Московским физико-техническим институтом (национальным исследовательским университетом)	–	20 500 000

Указанная сумма переводится на расчетный счет Учредителя управления до 19.05.2023 года.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить согласованный с Попечительским советом Фонда финансовый план на 2023 г. Директору Фонда уведомить о принятых решениях управляющую компанию.

Председатель _____ / Е.С. Ершова /

Секретарь _____ / С.В. Приходько /