

**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 № 4

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

г. Москва

«27» декабря 2023 г.

Место и форма проведения:

Собрание проводилось очно, в том числе в дистанционном формате посредством использования Онлайн-платформы Microsoft Teams.

г.Москва, Газетный пер., д.3-5, стр.1, кабинет 548.

Время проведения: начало в 12.00, окончание в 12.30.

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).

Приглашенное лицо – Матвейчева О.А., главный бухгалтер 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. Утверждение проекта финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала за 2023 год.
3. Утверждение проекта сметы на 2024 год.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. с предложением избрать Ершову Е.С. Председательствующим на собрании, 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 на собрании, Приходько С.В. – Секретарем собрания.

Выступил по второму пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. с сообщением об ожидаемых доходах от управления целевым капиталом Фонда за 2023 год и о том, что Попечительский совет Фонда рекомендует Правлению Фонда направить не менее 30 процентов суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2023 год (после выплаты вознаграждения управляющей компании), на цели науки, образования, культуры и архивного дела (согласно п.5 ст.13 Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»).

Предлагается использовать доход от доверительного управления на следующие цели:

Направления расходования средств	Получатель средств
	<i>ИЭП им. Е.Т. Гайдара</i>
Всего, в т.ч.	100%
Ведение уставной деятельности, развитие и поддержание инфраструктуры для научно-образовательной деятельности ИЭП им. Е.Т. Гайдара	100%

Оставшийся доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за 2023 годы, оставить в управлении управляющей компании и направить на пополнение целевого капитала.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала с учетом рекомендаций Попечительского совета Фонда от 25 декабря 2023 г. Директору Фонда уведомить о принятых решениях управляющую компанию.

Выступила по третьему пункту повестки дня:

Матвейчева О.А. с сообщением о смете ожидаемых доходов и расходов Фонда на 2024 год и предложением утвердить смету на 2024 год.

Голосовали по третьему пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по третьему пункту повестки дня:

Утвердить смету доходов и расходов Фонда на 2024 год.

Председательствующий на собрании _____ / Е.С. Ершова /

Секретарь собрания _____ / С.В. Приходько /