

Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (Фонд)

**ПРОТОКОЛ  
заседания Президиума Фонда**

**Дата проведения:** 15 мая 2018 года

**Место проведения:** 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1.

**Время начала заседания:** 14 ч. 00 мин.

**Время окончания заседания:** 15 ч. 00 мин.

**Всего членов Президиума Фонда – 3 (три):**

1. Гражданин Российской Федерации Рыбаков Игорь Владимирович;
2. Гражданка Российской Федерации Рыбакова Екатерина Евгеньевна;
3. Гражданка Российской Федерации Ульянова Юлия Юрьевна.

**Присутствовали и участвовали в принятии решений:**

1. Рыбакова Екатерина Евгеньевна – Председатель Президиума;
2. Рыбаков Игорь Владимирович – член Президиума;
3. Ульянова Юлия Юрьевна – член Президиума.

Председатель Президиума Рыбакова Екатерина Евгеньевна осуществляет подсчет голосов.

На заседании присутствовали 3 члена Президиума Фонда из 3 (100%), кворум имеется, Президиум правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О формировании целевого капитала и определения целей его формирования.
2. О формировании Совета по использованию целевого капитала.
3. Об определении управляющей компании – доверительного управляющего имуществом, составляющим Целевой капитал.

**По первому вопросу повестки дня:**

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила в целях использования в сфере образования, науки, культуры бессрочно сформировать целевой капитал "Гимназия Корифей".

Голосовали:

- «за» – 3 голоса,
- «против» – нет,
- «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

- 1.1. В целях использования в сфере образования, науки, культуры сформировать целевой капитал "Гимназия Корифей".
- 1.2. Срок, на который формируется Целевой капитал "Гимназия Корифей" – бессрочно.
- 1.3. Поручить Директору Фонда Ульяновой Ю.Ю. для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение Целевого капитала "Гимназия Корифей" открыть отдельный банковский счет в ПАО «Сбербанк».

**По второму вопросу повестки дня:**

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила сформировать Совет по использованию Целевого капитала "Гимназия Корифей" в составе 3 (трех) человек:

- гражданин Российской Федерации Тугбаев Илья Игоревич (паспорт 6509 857807 выдан Отделом УФМС России по Свердловской области в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга 27.01.2010 код подразделения: 660-009, зарегистрирован по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 5-240);

- гражданин Российской Федерации Бабетов Алексей Алимович (паспорт 6508 444183, выдан Отделом УФМС России по Свердловской области в Октябрьском р-не г. Екатеринбурга 01.08.2008г., код подразделения: 660-007, зарегистрирован по адресу 620026 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34-251);

- гражданка Российской Федерации Микрюкова Светлана Леонидовна (паспорт 6500 524506, выдан Октябрьским РУВД г. Екатеринбурга 23.04.2001г., код подразделения: 662-003, зарегистрирована по адресу 620026 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86-258).

Согласие указанных лиц на избрание в Совет по использованию целевого капитала "Гимназия Корифей" получено.

Голосовали:

*«за» – 3 голоса,*

*«против» – нет,*

*«воздержался» – нет.*

Решение принято единогласно.

Постановили:

2.1. Сформировать Совет по использованию Целевого капитала "Гимназия Корифей" в составе 3 (трех) человек:

гражданин Российской Федерации Тугбаев Илья Игоревич (паспорт 6509 857807 выдан Отделом УФМС России по Свердловской области в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга 27.01.2010 код подразделения: 660-009, зарегистрирован по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 5-240);

- гражданин Российской Федерации **Бабетов Алексей Алимович** (паспорт 6508 444183, выдан Отделом УФМС России по Свердловской области в Октябрьском р-не г. Екатеринбурга 01.08.2008г., код подразделения: 660-007, зарегистрирован по адресу 620026 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34-251);

- гражданка Российской Федерации **Микрюкова Светлана Леонидовна** (паспорт 6500 524506, выдан Октябрьским РУВД г. Екатеринбурга 23.04.2001г., код подразделения: 662-003, зарегистрирована по адресу 620026 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86-258).

2.2. Избрать Председателем Совета по использованию целевого капитала "Гимназия Корифей" – Тугбаева Илью Игоревича.

2.3. Поручить Совету по использованию целевого капитала "Гимназия Корифей" подготовить и представить на утверждение Президиума Фонда финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила избрать в качестве управляющей компании, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал "Гимназия Корифей"- АО ВТБ Капитал Управление активами.

Голосовали:

«за» - 3 голоса,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

3.1. Определить управляющую компанию, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал "Гимназия Корифей"- АО ВТБ Капитал Управление активами.

3.2. Поручить Директору Фонда Ульяновой Юлии Юрьевне заключить договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Гимназия Корифей»- с указанной управляющей компанией.

Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 15 часов 00 минут по московскому времени.

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания



Ульянова Ю.Ю.