

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

**ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда**

Дата проведения: 29 августа 2017 г.

Место проведения: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, этаж 30.

Время начала заседания: 15 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 15 ч. 30 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 Ключникова Наталья Валерьевна.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Рыбакова Екатерина Евгеньевна – Председатель Президиума;
2. Рыбаков Игорь Владимирович – член Президиума;
3. Ключникова Наталья Валерьевна – 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.

Приглашенные лица:

1. Марусик Юлия Семеновна – Директор Фонда

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 сферах образования, культуры, искусства, социальной поддержки детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации бессрочно сформировать Целевой капитал «Ты супер!».

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

- 1.1. В целях использования в сферах образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры, искусства, социальной поддержки детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации сформировать Целевой капитал «Ты супер!».
- 1.2. Срок, на который формируется Целевой капитал «Ты супер!» – бессрочно.
- 1.3. Поручить Директору Фонда Марусик Ю.С. для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение Целевого капитала «Ты супер!» 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 «Ты супер!» в составе 5 (пяти) человек:

- гражданин Российской Федерации **Земский Алексей Владимирович** (паспорт 4512 875559, выдан отделением УФМС России по г. Москвы по району Хамовники 29.10.2012, код подразделения: 770-011, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Проезд Новодевичий, дом 4, кв. 35.);
- гражданин Российской Федерации **Вайнштейн Тимур Леонидович** (паспорт 4502 338354, выдан 14 отделением милиции ОВД района «Тверской» УВД ЦАО гор. Москвы 10.06.2002 код подразделения: 773-014, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, дом 55, кв. 7);
- гражданка Российской Федерации **Симоньян Маргарита Симоновна** (паспорт 0304 498454, выдан ПВС УВД Западного округа г. Краснодар 12.05.2003, код подразделения 232-004, зарегистрирован по адресу г. Москва ул. Новокузнецкая д.35-37 стр.1 кв. 14);
- гражданка Российской Федерации **Костерина Александра Владимировна** (паспорт 0305 997085, выдан Управлением внутренних дел центрального округа города Краснодара, Краснодарского края 16.11.2005, код подразделения 232-005, зарегистрирован по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, дом 115, кв. 3);
- гражданин Российской Федерации **Такменев Вадим Анатольевич** (паспорт 4506 639458, выдан Отделом внутренних дел Мещанского района гор. Москвы 06.01.2004, код подразделения: 772-123, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, дом 49, кв. 64).

Согласие указанных лиц на избрание в Совет по использованию Целевого капитала «Ты супер!» получено.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

- 2.1. Сформировать Совет по использованию Целевого капитала «Ты супер!» в составе 5 (пяти) человек:
 - гражданин Российской Федерации **Земский Алексей Владимирович** (паспорт 4512 875559, выдан отделением УФМС России по г. Москвы по району Хамовники 29.10.2012, код подразделения: 770-011, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Проезд Новодевичий, дом 4, кв. 35.);

- гражданин Российской Федерации **Вайнштейн Тимур Леонидович** (паспорт 4502 338354, выдан 14 отделением милиции ОВД района «Тверской» УВД ЦАО гор. Москвы 10.06.2002 код подразделения: 773-014, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, дом 55, кв. 7);

- гражданка Российской Федерации **Симоньян Маргарита Симоновна** (паспорт 0304 498454, выдан ПВС УВД Западного округа г. Краснодар 12.05.2003, код подразделения 232-004, зарегистрирован по адресу г. Москва ул. Новокузнецкая д.35-37 стр.1 кв. 14);

- гражданин Российской Федерации **Такменев Вадим Анатольевич** (Паспорт: 4506 639458 Выдан: Отделом внутренних дел Мещанского района гор. Москвы от 06.01.2004, код подразделения: 772-123, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, дом 49, кв. 64.).

2.2. Поручить Совету по использованию Целевого капитала «Ты супер!» 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, который предложил избрать в качестве управляющей компании, доверительного управляющего имуществом, составляющим Целевой капитал «Ты супер!» - Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами (ИНН 7701140866).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

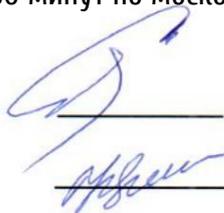
Постановили:

3.1. Определить управляющую компанию, доверительного управляющего имуществом, составляющим Целевой капитал «Ты супер!» - Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами (ИНН 7701140866).

3.2. Поручить Директору Фонда Марусик Ю.С. заключить договор доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал «Ты супер!», с указанной управляющей компанией, в том числе инвестиционную декларацию, декларацию о рисках, проспект доверительного управляющего.

Председатель Президиума Фонда сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявил заседание закрытым в 15 часов 30 минут по московскому времени.

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания



Ключникова Н.В.