

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

**ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда**

Дата проведения: 28 сентября 2017 г.

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

Время начала заседания: 11 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала имени П.Г. Щедровицкого на 2017 год.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, предложившую утвердить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала имени П.Г. Щедровицкого на 2017 год.

LEGACY

Endowment Foundation

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала имени П.Г. Щедровицкого на 2017 год. (Приложение №1 к настоящему Протоколу)

Приложения:

Приложение №1 - Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала имени П.Г. Щедровицкого на 2017 год

Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 11 часов 30 минут по московскому времени.

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания



Ключникова Н.В.

LEGACY

Endowment Foundation

Приложение №1 к Протоколу заседания Президиума Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО» от 28 сентября 2017 года

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ИМ. П.Г. ЩЕДРОВИЦКОГО НА 2017 ГОД (С СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА)		
№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН СУММА (РУБ.)
1	ДОХОД	
1.1.	Пожертвование на формирование ЦК им П.Г. Щедровицкого	3 000 000
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК им. П.Г. Щедровицкого (по Договору доверительного управления №НО-58/ЦК от 31 августа 2017 года с ЗАО «Газпромбанк – Управление активами»)	100 000*
	ИТОГО ДОХОДЫ	3 100 000
2.	РАСХОДЫ	
2.1.	Вознаграждение управляющей компании (6,5% от годового дохода от доверительного управления)	6 500**
2.2.	Административно-управленческие расходы	0
2.3.	Средства дохода от доверительного управления ЦК им. П.Г. Щедровицкого, подлежащая передаче Некоммерческому научному фонду «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого» - получателю такого дохода	93 500
	ИТОГО РАСХОДЫ	6 500
	ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	3 000 000

*Плановая доходность ориентировочно 10% годовых по прогнозам ЗАО «Газпромбанк – Управление активами».

**Ориентировочная сумма комиссии управляющей компании от прогнозной доходности по доверительному управлению имуществом, составляющим ЦК им. П.Г. Щедровицкого.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА

Специализированного фонда целевого капитала
«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО»



Рыбакова Е.Е.

СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДИУМА

Специализированного фонда целевого капитала
«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО»



Ключникова Н.В.