

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

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда

Дата проведения: 31 октября 2017 г.

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

Время начала заседания: 15 ч. 30 мин.

Время окончания заседания: 15 ч. 45 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 Неяскина Юлия Юрьевна.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Рыбакова Екатерина Евгеньевна – Председатель Президиума;
2. Рыбаков Игорь Владимирович – член Президиума;
3. Неяскина 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 №5».

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 №5».
- 1.2. Срок, на который формируется Целевой капитал «Гимназия №5» – бессрочно.
- 1.3. Поручить Директору Фонда Неяскиной Ю.Ю. для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение Целевого капитала «Гимназия №5» 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 №5» в составе 3 (трех) человек:

- гражданка Российской Федерации **Исаева Инна Владиславовна** (паспорт 9714 099155, выдан отделом УФМС России по Чувашской Республике в Калининском районе г. Чебоксары 23.04.2014, код подразделения: 210-024, зарегистрирована по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинского комсомола дом 62, кв. 92);

- гражданка Российской Федерации **Коледова Светлана Алексеевна** (паспорт 9716 268118, выдан отделом УФМС России по Чувашской Республике в Московском районе г. Чебоксары 21.01.2017, код подразделения: 210-026, зарегистрирована по адресу: г. Чебоксары, Афанасьева дом 9/1, кв.7);

- гражданин Российской Федерации **Царев Владимир Анатольевич** (паспорт 9714 088241, выдан отделом УФМС России по Чувашской Республике в Ленинском районе г. Чебоксары 23.04.2014. Зарегистрирован по адресу. г. Чебоксары, проспект 9-ой Пятилетки, дом. 12 кв.149).

Согласие указанных лиц на избрание в Совет по использованию Целевого капитала «Гимназия №5» получено.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

2.1. Сформировать Совет по использованию Целевого капитала «Гимназия №5» в составе 3 (трех) человек:

- гражданка Российской Федерации **Исаева Инна Владиславовна** (паспорт 9714 099155, выдан отделом УФМС России по Чувашской Республике в Калининском районе г. Чебоксары 23.04.2014, код подразделения: 210-024, зарегистрирована по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинского комсомола дом 62, кв. 92);

- гражданка Российской Федерации **Коледова Светлана Алексеевна** (паспорт 9716 268118, выдан отделом УФМС России по Чувашской Республике в Московском районе г. Чебоксары 21.01.2017, код подразделения: 210-026, зарегистрирована по адресу: г. Чебоксары, Афанасьева дом 9/1, кв.7);

LEGACY

Endowment Foundation

- гражданин Российской Федерации **Царев Владимир Анатольевич** (паспорт 9714 088241, выдан отделом УФМС России по Чувашской Республике в Ленинском районе г. Чебоксары 23.04.2014. Зарегистрирован по адресу. г. Чебоксары, проспект 9-ой Пятилетки, дом. 12 кв.149).

2.2. Избрать Председателем Совета по использованию Целевого капитала «Гимназия №5» – **Исаеву Инну Владиславовну**.

2.3. Поручить Совету по использованию Целевого капитала «Гимназия №5» 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 №5» – 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 «Гимназия №5» -Акционерное общество ВТБ Капитал Управление Активами (ИНН 7701140866).

3.2. Поручить Директору Фонда Неяскиной Юлии Юрьевне заключить договор доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал «Гимназия №5», с указанной управляющей компанией.

Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 15 часов 45 минут по московскому времени.

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания

Неяскина Ю.Ю.