

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Совета по использованию целевого капитала «Ты супер!»  
Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки  
социально ориентированных некоммерческих организаций»  
(далее – Совет и Фонд соответственно)

Дата проведения: 12. 03. 2020 г.  
Место проведения: 129075 г. Москва ул. Аргуновская д. 5  
Форма голосования: очная  
Время начала заседания: 11 ч. 00 мин.  
Время окончания заседания: 11 ч. 20 мин.

Всего членов Совета – 3 (три):

1. Гражданин Российской Федерации Земский Алексей Владимирович;
2. Гражданин Российской Федерации Вайнштейн Тимур Леонидович;
3. Гражданин Российской Федерации Такменев Вадим Анатольевич.

**Присутствовали и участвовали в принятии решений:**

1. Земский Алексей Владимирович – Председатель Совета;
2. Вайнштейн Тимур Леонидович – член Совета;
3. Такменев Вадим Анатольевич – член Совета.

На заседании присутствовали три члена Совета из трех, кворум имеется, Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Согласование/одобрение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала «Ты супер!» за 2019 год и на 2020 год.

**1. По первому вопросу повестки дня:**

Слушали:

Председателя Совета Земского Алексея Владимировича, предложившего одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Ты супер!» за 2019 год и на 2020 год.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Ты супер!» за 2019 год и на 2020 год. (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Подсчет голосов проводился Председателем Совета – Земским Алексеем Владимировичем.

Председатель Совета сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявил заседание закрытым в 14 часов 20 минут по московскому времени.

**Приложения:**

Приложение №1 - Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Ты супер!» за 2019 год и на 2020 год.

Председатель Совета  \_\_\_\_\_ Земский А.В.

Член Совета  \_\_\_\_\_ Вайнштейн Т.Л.

Член Совета  \_\_\_\_\_ Такменев В.А.

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета по использованию целевого капитала «Ты супер!» Специализированного фонда целевого капитала «Общественный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» от 12.03. 2020 года.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «ТЫ СУПЕР!» за 2019 год и на 2020 год						
№	Наименование	Сумма, руб.				
		Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	План 2019 г.	Факт 2019 г.	План 2020 г.
<b>1</b>	<b>ДОХОД</b>					
1.1.	Пожертвование на формирование/пополнение ЦК «Ты супер!»	3 000 000,00	472 650,50	0,00	10 285,75	0,00
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «Ты супер!» (по Договору доверительного управления №ц-2502 от 01 сентября 2017 года с АО «ВТБ Капитал – Управление активами») 4 597,13	4 597,13	214 652,00	347 693,06	439 541,31	348 721,64*
*	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>3 004 597,13</b>	<b>687 303</b>	<b>347 693,06</b>	<b>449 827,06</b>	<b>348 722</b>
<b>2.</b>	<b>РАСХОДЫ</b>					
2.1.	Вознаграждение управляющей компании (комиссия АО «ВТБ Капитал – Управление активами» 6,9% от дохода от доверительного управления) 317,00	317,00	14 810,99	23 990,82	30 115,23	24 061,79**
2.1.1.	Комиссия банка, брокера и депозитария	0,00	0,00	0,00	3 088,63	0,00
2.2.	Административно-управленческие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Средства дохода от доверительного управления ЦК «Ты супер!», подлежащие передаче Благотворительному фонду развития детско-юношеского творчества и поддержки юных талантов «Ты супер!» - получателю такого дохода 0,00	0,00	199 841,01	323 702,24	406 337,45	324 659,84**
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>317,00</b>	<b>214 652,00</b>	<b>347 693,06</b>	<b>439 541,31</b>	<b>348 721,64</b>
	<b>ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>3 004 280,13</b>	<b>3 476 930,63</b>	<b>3 476 930,63</b>	<b>3 487 216,38</b>	<b>3 487 216,38</b>

\*Плановая доходность (ориентировочно 10% годовых) по прогнозам АО «ВТБ Капитал Управление активами».

\*\*Ориентировочная сумма комиссии управляющей компании от прогнозной доходности по доверительному управлению имуществом, составляющим ЦК «Ты супер!».

\*\*\*Прогнозное распределение средств дохода от доверительного управления ЦК «Ты супер!» на 2020 год получателю – Благотворительному фонду развития детско-юношеского творчества и поддержки юных талантов «Ты супер!».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК «ТЫ СУПЕР!»  Земский А.В.

ЧЛЕН СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК «ТЫ СУПЕР!»  Вайнштейн Т.Л.

ЧЛЕН СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК «ТЫ СУПЕР!»  Такменев В.А.

Прошито, пронумеровано

3 (три) листа

Председатель Совета

по использованию целевого капитала «Ты супер!»

Специализированного фонда целевого капитала

«Общественный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

  
А.В. Земский

«12» 03 2020 г.