

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

**ПРОТОКОЛ  
заседания Президиума Фонда**

**Дата проведения:** 03 сентября 2019 год

**Место проведения:** 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, вл. 36, стр.11.

**Время начала заседания:** 10 ч. 00 мин.

**Время окончания заседания:** 11 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 Марусик Юлия Семеновна.

**Присутствовали и участвовали в принятии решений:**

1. Рыбакова Екатерина Евгеньевна – Председатель Президиума;
2. Рыбаков Игорь Владимирович – член Президиума;
3. Марусик Юлия Семеновна – член Президиума, секретарь заседания.

Секретарь заседания Президиума Марусик Юлия Семёновна 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 и науки бессрочно сформировать целевой капитал «Коми Республиканский физико-математический лицей-интернат».

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

- 1.1. В целях использования в сфере образования и науки сформировать целевой капитал «Коми Республиканский физико-математический лицей-интернат».
- 1.2. Срок, на который формируется целевой капитал «Коми Республиканский физико-математический лицей-интернат» – бессрочно.
- 1.3. Поручить Директору Фонда Марусик Ю.С. для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала «Коми Республиканский физико-математический лицей-интернат» 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 «Коми Республиканский физико-математический лицей-интернат» в составе 4 (четырёх) человек:

- гражданка Российской Федерации Юсупова Валентина Александровна;
- гражданин Российской Федерации Филиппов Виктор Сергеевич;
- гражданин Российской Федерации Марков Владимир Валериевич;
- гражданин Российской Федерации Марков Валерий Петрович.

Согласие указанных лиц на избрание в Совет по использованию целевого капитала «Коми Республиканский физико-математический лицей-интернат» получено.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

- 2.1. Сформировать Совет по использованию целевого капитала «Коми Республиканский физико-математический лицей-интернат» в составе 4 (четырёх) человек:
  - гражданка Российской Федерации Юсупова Валентина Александровна;
  - гражданин Российской Федерации Филиппов Виктор Сергеевич;
  - гражданин Российской Федерации Марков Владимир Валериевич;
  - гражданин Российской Федерации Марков Валерий Петрович.
- 2.2. Избрать Председателем Совета по использованию целевого капитала «Коми Республиканский физико-математический лицей-интернат» – Маркова Валерия Петровича.
- 2.3. Поручить Совету по использованию целевого капитала «Коми Республиканский физико-математический лицей-интернат» 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 «Коми Республиканский физико-математический лицей-интернат» - Акционерное общество ВТБ Капитал Управление Активами (ИНН 7701140866).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

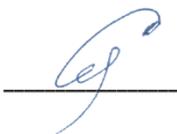
Постановили:

3.1. Определить управляющую компанию, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал «Коми Республиканский физико-математический лицей-интернат» - Акционерное общество ВТБ Капитал Управление Активами (ИНН 7701140866).

3.2. Поручить Директору Фонда Марусик Юлии Семеновне заключить договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Коми Республиканский физико-математический лицей-интернат», с указанной управляющей компанией.

Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 11 часов 00 минут по московскому времени.

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания



Марусик Ю.С.