



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

**ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда**

Дата проведения: 13 декабря 2018 года.

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

Время начала заседания: 15 ч. 20 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 Ульянова Юлия Юрьевна.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Рыбакова Екатерина Евгеньевна – Председатель Президиума;
2. Рыбаков Игорь Владимирович – член Президиума;
3. Ульянова 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: Члена Президиума Ульянову Юлию Юрьевну, которая предложила в целях использования в сфере образования, науки, культуры бессрочно сформировать целевой капитал «Пестравская школа».

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 «Пестравская школа».
- 1.2. Срок, на который формируется целевой капитал «Пестравская школа» – бессрочно.
- 1.3. Поручить Директору Фонда Ульяновой Ю.Ю. для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала «Пестравская школа» открыть отдельный банковский счет в ПАО «Сбербанк».

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Члена Президиума Ульянову Юлию Юрьевну, которая предложила сформировать Совет по использованию целевого капитала «Пестравская школа» в составе 3 (трех) человек:

- гражданка Российской Федерации Казачкова Людмила Анатольевна (паспорт 3604 668436 выдан 15.12.2003г. ОВД Пестравского района самарской области, код подразделения: 632-030, зарегистрирована по адресу: с. Пестравка, пер. Ремесленный, д. 26);

- гражданин Российской Федерации Руднев Илья Владимирович (паспорт 3601 893939, выдан 29.11.2001 г. Советским РУВД гор. Самары, код подразделения: 632-002, зарегистрирован по адресу: г. Самара ул. Алексея Толстого д. 78 кв. 30);

- гражданин Российской Федерации Новиков Дмитрий Федорович (паспорт 3606 613573, выдан 08.02.2007 г. Управлением Внутренних дел Кировского района города Самары код подразделения: 632-006, зарегистрирован по адресу: г. Самара ул. Ташкентская д. 99 кв. 48).

Согласие указанных лиц на избрание в Совет по использованию целевого капитала «Пестравская школа» получено.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

2.1. Сформировать Совет по использованию целевого капитала «Пестравская школа» в составе 3 (трех) человек:

- гражданка Российской Федерации Казачкова Людмила Анатольевна (паспорт 3604 668436 выдан 15.12.2003г. ОВД Пестравского района самарской области, код подразделения: 632-030, зарегистрирована по адресу: с. Пестравка, пер. Ремесленный, д. 26);

- гражданин Российской Федерации Руднев Илья Владимирович (паспорт 3601 893939, выдан 29.11.2001 г. Советским РУВД гор. Самары, код подразделения: 632-002, зарегистрирован по адресу: г. Самара ул. Алексея Толстого д. 78 кв. 30);

- гражданин Российской Федерации Новиков Дмитрий Федорович (паспорт 3606 613573, выдан 08.02.2007 г. Управлением Внутренних дел Кировского района города Самары код подразделения: 632-006, зарегистрирован по адресу: г. Самара ул. Ташкентская д. 99 кв. 48).

2.2. Избрать Председателем Совета по использованию целевого капитала «Пестравская школа» – Руднева Илью Владимировича.

2.3. Поручить Совету по использованию целевого капитала «Пестравская школа» подготовить и представить на утверждение Президиума Фонда финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Члена Президиума Ульянову Юлию Юрьевну, которая предложила избрать в качестве управляющей компании, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал «Пестравская школа» – 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 «Пестравская школа» – Акционерное общество ВТБ Капитал Управление Активами (ИНН 7701140866).

3.2. Поручить Директору Фонда Ульяновой Юлии Юрьевне заключить договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Пестравская школа», с указанной управляющей компанией.

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

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания



Ульянова Ю.Ю.