



ПРОТОКОЛ
заседания Совета по использованию целевого капитала
имени Евгения Георгиевича Зудова
Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций»
(далее – Совет и Фонд соответственно)

Дата проведения: «10» сентября 2020 г.

Место проведения: 622031 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 59

Форма голосования: очная

Время начала заседания: 10 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 10 ч. 30 мин.

Всего членов Совета – 2 (два):

1. Гражданка Российской Федерации Рыбакова Екатерина Евгеньевна;
2. Гражданин Российской Федерации Потанин Владислав Владимирович.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Рыбакова Екатерина Евгеньевна – Председатель Совета;
2. Потанин Владислав Владимирович – член Совета.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Одобрение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала имени Евгения Георгиевича Зудова за 2019 год и на 2020 год

По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Совета Рыбакову Екатерину Евгеньевну, предложившую доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал имени Евгения Георгиевича Зудова, за 2019 год не передавать получателю дохода от целевого капитала, а оставить в управлении управляющей компании и одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала имени Евгения Георгиевича Зудова на 2020 год.

Голосовали:

«за»	- 2 голоса,
«против»	- нет,
«воздержался»	- нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

1) полученный по итогам 2019 года доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал имени Евгения Георгиевича Зудова, не передавать получателю

такого дохода, а, за вычетом вознаграждения управляющей компании, оставить в управлении управляющей компании.

2) одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала имени Евгения Георгиевича Зудова за 2019 и на 2020 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Приложения:

Приложение №1 - Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала имени Евгения Георгиевича Зудова за 2019 год на 2020 год.

Председатель Совета Рыбакова Екатерина Евгеньевна сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 10 часов 30 минут по московскому времени.

Председатель Совета



Рыбакова Е.Е.

Член Совета



Потанин В. В.

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета по использованию ЦК им. Е.Г. Зудова Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» от 10 августа 2020 года

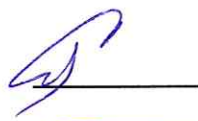
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ИМЕНИ Е.Г. ЗУДОВА за 2019 год и на 2020 год						
№	Наименование	Сумма, руб.				
		Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	План 2019 г.	Факт 2019 г.	План 2020 г.
1	ДОХОД					
1.1.	Пожертвование на формирование/пополнение ЦК им. Е.Г. Зудова	3 000 000,00	19 780,50	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК им. Е.Г. Зудова (по Договору доверительного управления №НО-57/ЦК от 31 августа 2017 года с Управляющей компанией «Газпромбанк – Управление активами»)	95 706,12	225 392,15	310 926,57	372 361,37	345 742,36*
	ИТОГО ДОХОДЫ	3 095 706,12	245 172,65	310 926,57	372 361,37	345 742,36
2.	РАСХОДЫ					
2.1.	Вознаграждение управляющей компании (комиссия Управляющей компании «Газпромбанк – Управление активами» 6,5% от дохода от доверительного управления)	6 220,90	14 650,49	20 210,23	24 203,49	22 473,25**
2.2.	Административно-управленческие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Средства дохода от доверительного управления ЦК им. Е.Г. Зудова, подлежащие передаче НТИ (филиал) УрФУ (ОГРН 1026604939855) – получателю такого дохода	0,00	210 741,66	290 716,34	0,00	323 269,11***
	ИТОГО РАСХОДЫ	6 221	225 392	310 926,57	24 203,49	345 742,36
	ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	3 089 485,22	3 109 265,72	3 109 265,72	3 457 423,60	3 457 423,60

*Плановая доходность (ориентировочно 10% годовых) по прогнозам Управляющей компании «Газпромбанк – Управление активами».

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

***Прогнозное распределение средств дохода от доверительного управления ЦК им. Е.Г. Зудова на 2019 год получателю – НТИ УрФУ – получателю такого дохода.

Председатель Совета



Рыбакова Е.Е.

Член Совета



Потанин В. В.