

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

**ПРОТОКОЛ  
заседания Президиума Фонда**

Дата проведения: 07 декабря 2016 г.

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

Форма голосования: очная

Время начала заседания: 10 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 10 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 Ключникова Наталья Валерьевна.

**Присутствовали и участвовали в принятии решений:**

1. Рыбакова Екатерина Евгеньевна – член Президиума;
2. Рыбаков Игорь Владимирович – член Президиума;
3. Ключникова Наталья Валерьевна – член Президиума.

На заседании присутствовали 3 члена Президиума Фонда из 3 (100%), кворум имеется, Президиум правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

**Приглашенные лица:**

1. Киясов Нурлан Муратович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Президиума Фонда;
2. Об избрании секретаря заседания Президиума Фонда;
3. О формировании Попечительского совета Фонда.

**По первому вопросу повестки дня:**

Слушали: Рыбакову Екатерину Евгеньевну, предложившую избрать Председателем Президиума Фонда Рыбакова Игоря Владимировича на срок действия его полномочий в качестве члена Президиума.

Голосовали:

«за» - 3 голоса,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили: Назначить Председателем Президиума Фонда Рыбакова Игоря Владимировича на срок действия его полномочий в качестве члена Президиума.

**По второму вопросу повестки дня:**

Слушали: Рыбакова Игоря Владимировича, предложившего назначить секретарем заседания Президиума Фонда Ключникову Наталью Валерьевну.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили: Назначить секретарем заседания Президиума Фонда Ключникову Наталью Валерьевну.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Слушали: Рыбакова Игоря Владимировича, предложившего сформировать Попечительский совет Фонда в количестве двух человек и избрать членами Попечительского совета сроком на 3 (три) года следующих лиц:

- Рыбакову Екатерину Евгеньевну;
- Киясова Нурлана Муратовича.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

1. Сформировать Попечительский совет сроком на 3 (три) года в составе следующих двух членов:

- Рыбакова Екатерина Евгеньевна;
- Киясов Нурлан Муратович.

2. Назначить Председателем Попечительского совета Рыбакову Екатерину Евгеньевну на срок действия его полномочий в качестве члена Попечительского совета.

Подсчет голосов проводился секретарем заседания -Ключниковой Н.В.

Председатель Президиума Фонда сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 10 часов 30 минут по московскому времени.

Председатель Президиума



Рыбаков И.В.

Секретарь заседания

Ключникова Н.В