

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума
Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций»
(далее – Президиум и Фонд соответственно)

город Москва

«28» августа 2017 года

Дата проведения: 28 августа 2017 г.

Место проведения: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, этаж 30.

Форма голосования: очная

Время начала заседания: 11 ч. 10 мин.

Время окончания заседания: 12 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 Ключникова Наталья Валерьевна.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

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

На заседании присутствовали 100% членов Президиума Фонда, кворум имеется, Президиум правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашенные лица:

1. Неяскина Ю.Ю.
2. Потанин В.В.
3. Щедровицкий П.Г.
4. Алейник В.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря заседания Президиума.
2. О формировании Целевого капитала имени Е.Г. Зудова.
3. Об определении управляющей компании – доверительного управляющего имуществом, составляющим Целевой капитал имени Е.Г. Зудова.
4. О формировании Совета по использованию Целевого капитала имени Е.Г. Зудова.
5. О формировании Целевого капитала имени П.Г. Щедровицкого.
6. Об определении управляющей компании – доверительного управляющего имуществом, составляющим Целевой капитал имени П.Г. Щедровицкого.
7. О формировании Совета по использованию целевого капитала имени П.Г. Щедровицкого.
8. О стратегии Фонда на 2017-2018 гг.

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, предложившую назначить секретарем заседания Президиума Ключникову Наталью Валерьевну.

Голосовали:

«за» - 3 голоса (100%),
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили: Назначить секретарем заседания Президиума Ключникову Наталью Валерьевну.

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила с целью стимулирования учебной, научно-исследовательской, инновационной, культурно-творческой, общественной и спортивной деятельности талантливых студентов Нижнетагильского технологического института (филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» сформировать бессрочный Целевой капитал имени Е.Г. Зудова в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей и утвердить Положение о порядке формирования и использования целевого капитала имени Е.Г. Зудова (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Голосовали:

«за» - 3 голоса (100%),
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Сформировать Целевой капитал имени Е.Г. Зудова в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей. Срок, на который формируется целевой капитал – бессрочно.

Утвердить Положение о порядке формирования и использования Целевого капитала имени Е.Г. Зудова (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

3. По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Ключникову Наталью Валерьевну, предложившую избрать в качестве управляющей компании – доверительного управляющего имуществом, составляющим Целевой капитал имени Е.Г. Зудова, Закрытое акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами» (ИНН 7722515837).

Голосовали:

«за» - 3 голоса (100%),
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Определить управляющую компанию – доверительного управляющего имуществом, составляющим Целевой капитал имени Е.Г. Зудова, Закрытое акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами» (ИНН 7722515837).

Поручить Директору Фонда заключить договор доверительного управления имуществом, составляющего целевой капитал с указанной управляющей компанией, в том числе инвестиционную декларацию, декларацию о рисках, проспект доверительного управляющего.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Ключникову Наталью Валерьевну, предложившую сформировать Совет по использованию Целевого капитала имени Е.Г. Зудова, в составе двух человек:

- гражданин Российской Федерации Потанин Владислав Владимирович (паспорт серии 6503 № 109559 выдан Дзержинским РОВД г. Нижнего Тагила Свердловской области 19.06.2002 г.);

- гражданка Российской Федерации Рыбакова Екатерина Евгеньевна (паспорт серии 4504 № 210548 выдан ОВД «Савеловский» города Москвы 28.10.2002 г.).

Согласие указанных лиц на избрание в Совет по использованию целевого капитала получено.

Голосовали:

«за»	- 3 голоса (100%),
«против»	- нет,
«воздержался»	- нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Сформировать Совет по использованию Целевого капитала имени Е.Г. Зудова в составе двух человек:

- гражданин Российской Федерации Потанин Владислав Владимирович (паспорт серии 6503 № 109559 выдан Дзержинским РОВД г. Нижнего Тагила Свердловской области 19.06.2002 г.);

- гражданка Российской Федерации Рыбакова Екатерина Евгеньевна (паспорт серии 4504 № 210548 выдан ОВД «Савеловский» города Москвы 28.10.2002 г.).

Поручить Совету по использованию Целевого капитала имени Е.Г. Зудова подготовить и представить на утверждение Президиума Фонда финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Рыбакова Игоря Владимировича, который предложил с целью финансирования деятельности в сфере науки и образования сформировать бессрочный Целевой капитал имени П.Г. Щедровицкого в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей и утвердить Положение о порядке формирования и использования Целевого капитала имени П.Г. Щедровицкого (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

Голосовали:

«за»	- 3 голоса (100%),
«против»	- нет,
«воздержался»	- нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Сформировать Целевой капитал имени П.Г. Щедровицкого в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей. Срок, на который формируется целевой капитал – бессрочно.

Утвердить Положение о порядке формирования и использования Целевого капитала имени П.Г. Щедровицкого (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

6. По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Ключникову Наталью Валерьевну, предложившую в качестве управляющей компании – доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал имени П.Г. Щедровицкого, ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» (ИНН 7722515837).

Голосовали:

«за» - 3 голоса (100%),
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Определить управляющую компанию – доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал имени П.Г. Щедровицкого, ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» (ИНН 7722515837).

Поручить Директору Фонда заключить договор доверительного управления имуществом, составляющего целевой капитал, с указанной управляющей компанией, в том числе инвестиционную декларацию, декларацию о рисках, проспект доверительного управляющего.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Ключникову Наталью Валерьевну, предложившую сформировать Совет по использованию целевого капитала имени П.Г. Щедровицкого в составе 2 (двух) лиц:

- гражданин Российской Федерации Щедровицкий Петр Георгиевич (паспорт 4508 481577 выдан ОВД «Фили-Давыдково» гор. Москвы 16.05.2006);

- гражданин Российской Федерации Алейник Владимир Александрович (паспорт 4513 062800 выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Коньково 27.02.2013).

Согласие указанных лиц на избрание в Совет по использованию целевого капитала получено.

Голосовали:

«за» - 3 голоса (100%),
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Сформировать Совет по использованию целевого капитала имени П.Г. Щедровицкого в составе 2 (двух) лиц:

- гражданин Российской Федерации Щедровицкий Петр Георгиевич (паспорт 4508 481577 выдан ОВД «Фили-Давыдково» гор. Москвы 16.05.2006);

- гражданин Российской Федерации Алейник Владимир Александрович (паспорт 4513 062800 выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Коньково 27.02.2013).

Поручить Совету по использованию целевого капитала имени П.Г. Щедровицкого подготовить и представить на утверждение Президиума Фонда финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Приглашенное лицо - Неяскину Юлию Юрьевну, предложившую рассмотреть стратегию Фонда на 2017-2018 гг. отраженную в Приложении №3 к настоящему Протоколу.

Голосовали:

«за» - 3 голоса (100%),

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

1. Продолжить работу над стратегией Фонда на 2017-2018 гг. На следующем Заседании Президиума (через 2 месяца) Неяскиной Ю.Ю. представить обновленную версию стратегии Фонда.
2. Открыть вакансию международного фандрайзера (Со-Директора) Фонда. Ответственными за поиск сотрудника утвердить Рыбакова И.В. и Неяскину Ю.Ю.

Подсчет голосов проводился секретарем заседания - Ключниковой Н.В.

Председатель Президиума Фонда сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявил заседание закрытым в 12 часов 00 минут по московскому времени.

Председатель Президиума



/ Рыбакова Е.Е. /

Секретарь заседания



/ Ключникова Н.В. /

Приложения к Протоколу:

Приложение №1: Положение о порядке формирования и использования Целевого капитала имени Е.Г. Зудова.

Приложение №2: Положение о порядке формирования и использования Целевого капитала имени П.Г. Щедровицкого

Приложение №3: Стратегия Фонда на 2017-2018гг.

П р и л о ж е н и е

к протоколу заседания Президиума
Специализированного фонда целевого капитала
«Общенациональный фонд поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций»
от «28» августа 2017г.

Утверждено решением Президиума
Специализированного фонда целевого капитала
«Общенациональный фонд поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций»

(Протокол от «28» августа 2017 года)

П О Л О Ж Е Н И Е

**О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ФОНДА ЕВГЕНИЮРЕВИЧА ЗУДОВА**

г. Москва

2017 год

I. Общие сведения о Целевом капитале

1.1. Наименование Целевого капитала: Целевой капитал имени Евгения Георгиевича Зудова (далее – Целевой капитал).

1.2. Организация, формирующая Целевой капитал: Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (ОГРН 1167700074190; ИНН 7702409742; адрес места нахождения: 129110 г. Москва Олимпийский проспект, дом 16 строение 5) (далее – Фонд).

1.3. Получатель дохода от Целевого капитала: Нижнетагильский технологический институт (филиал) Федерального Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (ОГРН 1026604939855ИНН 6660003190) адрес места нахождения 622031 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 59) (далее – НТИ УрФУ).

1.4. Срок, на который формируется Целевой капитал: бессрочно.

1.5. Размер Целевого капитала на момент формирования: 3 000 000 (три миллиона) рублей с возможностью пополнения.

1.6. Орган управления целевым капиталом: Совета по использованию Целевого капитала.

1.7. Краткое описание Целевого капитала:

Целевой капитал является долгосрочным источником, обеспечивающим финансовую стабильность и достижение целей, указанных в статье II настоящего Положения. Целевой капитал формируется и пополняется за счет благотворительных пожертвований, внесенных в порядке и в целях, предусмотренных Федеральным законом № 275-ФЗ от 30.12.2006 г. «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», а также за счет дохода от доверительного управления Целевым капиталом. Сформированный Целевой капитал передается Фондом в доверительное управление управляющей компании в целях получения дохода, используемого для целей, указанных в статье II настоящего Положения.

Формирование Целевого капитала позволяет простимулировать процесс обучения у студентов НТИ УрФУ путем дополнительного финансового поощрения в виде выплаты Стипендии им. Е.Г. Зудова.

Фактически создание Целевого капитала способствует стимулированию к достижению лучших результатов со стороны студентов НТИ УрФУ в рамках учебного процесса, и обеспечить НТИ УрФУ необходимым объемом финансирования, для выплаты дополнительного вознаграждения студентам, в частности:

- Обеспечивает надежную основу и гарантированный доход для выплаты Стипендии;
- Гарантирует сохранность денежных средств в течение всего срока формирования Целевого капитала;
- Формирует «цепную реакцию» по присоединению к Целевому капиталу средств от других жертвователей;
- Предоставляет возможность использования различных инструментов фондового рынка для генерирования дохода от Целевого капитала.

II. Цели формирования Целевого капитала

2.1. Федеральным законом № 275-ФЗ от 30.12.2006 г. установлены границы использования дохода от Целевого капитала, сущность которых заключается в определении сфер его расходования. В исчерпывающий перечень сфер, финансируемых за счет дохода от доверительного управления Целевым капиталом включены те, которые в сегодняшних социально-экономических условиях наиболее нуждаются в дополнительных источниках финансирования, с тем чтобы максимально удовлетворить социальные потребности людей.

В соответствии с требованиями законодательства об использовании дохода от Целевого капитала и Уставом Фонда средства, полученные от доверительного управления Целевым капиталом, будут направляться на финансирование деятельности и развития Получателя (с учетом остальных положений настоящего Положения, в том числе п.3.7. Положения), в том числе на финансирование Стипендии им. Е.Г. Зудова, в рамках деятельности Получателя (с учетом остальных положений настоящего Положения, в том числе п.3.7. Положения).

III. Порядок формирования и пополнения Ц

3.1. Целевой капитал Фонда формируется и пополняется за счет денежных средств, поступивших на основании договоров пожертвования, заключенных между Фондом и жертвователями.

3.2. Иными источниками увеличения Целевого капитала являются проценты от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных средств, полученных на формирование Целевого капитала, а также реинвестирование части дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал.

3.3. Все операции, связанные с получением имущества на формирование и пополнение Целевого капитала, передачей Целевого капитала в доверительное управление управляющей компании, получением дохода от Целевого капитала, и распределением такого дохода в пользу получателя доходов от Целевого капитала осуществляются с отдельного расчетного счета Фонда.

3.4. Со дня передачи денежных средств, полученных на формирование Целевого капитала, в доверительное управление управляющей компании, Целевой капитал Фонда считается сформированным.

3.5. Первоначальный размер сформированного Целевого капитала Фонда составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей.

Вознаграждение управляющей компании согласно Федеральному закону Российской Федерации от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» может составлять не более 10% от полученного за отчетный период дохода от доверительного управления.

3.6. Использование и распределение дохода от Целевого капитала осуществляется на основании Финансового плана, утвержденного Советом по использованию Целевого капитала.

3.7. Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы, связанные с формированием и пополнением Целевого капитала, с осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от Целевого капитала, не более 15 процентов суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал, или не более 10 процентов суммы поступившего за отчетный год дохода от Целевого капитала. Такими расходами являются, в частности, оплата аренды помещений, зданий и сооружений, расходы на приобретение основных средств и расходных материалов, расходы на проведение аудита, выплату заработной платы работникам Фонда, расходы на управление Фондом или его отдельными структурными подразделениями, расходы на приобретение услуг по управлению Фондом или его отдельными структурными подразделениями.

IV. Отчет о формировании и об использовании, о распределении дохода от Целевого

4.1. Не позднее шести месяцев после окончания отчетного года Фондом подготавливается и утверждается годовой отчет о формировании и пополнении Целевого капитала, а также об использовании и распределении дохода от Целевого капитала.

4.2. Информация, изложенная в отчете, должна отвечать требованиям полноты отражения данных, открытости, сопоставимости с данными других отчетов. Отчет должен содержать, в том числе следующую информацию:

1) о стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал, на конец отчетного года;

2) о сумме денежных средств, поступивших для формирования или пополнения Целевого капитала за отчетный год;

3) о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал, за отчетный год;

4) об использовании дохода от Целевого капитала за отчетный год с указанием общей суммы денежных средств, направленных на административно-управленческие расходы Фонда, а также общей суммы денежных средств, направленных Фонду от Целевого капитала;

5) об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Целевой капитал, за отчетный год, а также о размере вознаграждения, выплаченного управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим Целевой капитал;

б) о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании и пополнении Целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала.

4.3. Обращения, заявления и жалобы, связанные с порядком формирования и использования дохода от Целевого капитала, рассматриваются Советом по использованию целевого капитала в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления заявления, жалобы.

4.4. Годовой отчет о формировании и пополнении Целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала размещается Фондом на специализированном сайте в сети Интернет, в течение 10 дней с даты утверждения отчета.

У. П о р я д о к р а с ф о р м и р о в а н и я Ц е л е в о г о

5.1. Фонд принимает решение о расформировании Целевого капитала в случаях, определенных Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», а также в случае ликвидации Получателя в качестве юридического лица по любым основаниям.

5.2. Порядок распоряжения имуществом, составляющим Целевой капитал, в случае его расформирования:

- Фонд направляет письменное уведомление жертвователям (его наследникам или иным правопреемникам) в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента, когда Фонду стало известно о наступлении обстоятельств, влекущих принятие решение о расформировании Целевого капитала;

- Если жертвователь (его наследник или иной правопреемник) в течение 15 (пятнадцати) дней с момента направления ему уведомления не представил в Фонд письменное указание об использовании оставшейся части имущества, переданного жертвователем на формирование (или пополнение) Целевого капитала и составлявшего Целевой капитал (его часть), решение о порядке распоряжении таким имуществом принимается Советом по использованию Целевого капитала, в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока на предоставление указаний жертвователя;

- В случае неполучения Фондом письменного указания жертвователя (его наследника или иного правопреемника) как указано выше в настоящем пункте Положения и если Советом по использованию Целевого капитала, не принято решение об использовании оставшейся части имущества, переданного жертвователем на формирование (или пополнение) Целевого капитала и составлявшего Целевой капитал (его часть) в срок, указанный выше в настоящем пункте Положения, Президиум Фонда по согласованию с Советом по использованию Целевого капитала, вправе принять одно из следующих решений:

- о передаче оставшейся части имущества, составлявшего Целевой капитал, другой некоммерческой организации для формирования или пополнения сформированного Целевого капитала;

- об использовании оставшейся части имущества, составлявшего Целевой капитал, на цели, указанные в статье II настоящего Положения.

У. З а к л ю ч и т е л ь н ы е п о л о ж е н и я

6.1. Утверждение и внесение изменений в настоящее Положение относится к компетенции Президиума Фонда по согласованию с Советом по использованию Целевого капитала.

6.2. Настоящее Положение вступает в действие со дня утверждения его решением Президиума Фонда.