



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

Дата проведения: 20 февраля 2020 г.  
Место проведения: 620138, г. Екатеринбург, ул. Байкальская, 29  
Форма голосования: очная  
Время начала заседания: 10 ч. 00 мин.  
Время окончания заседания: 11 ч. 00 мин.

Всего членов Совета – 3 (три):

1. Гражданин Российской Федерации Рыбаков Игорь Владимирович;
2. Гражданка Российской Федерации Микрюкова Светлана Леонидовна;
3. Гражданин Российской Федерации Бабетов Алексей Алимович.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Бабетов Алексей Алимович – Председатель Совета;
2. Микрюкова Светлана Леонидовна – член Совета;
3. Рыбаков Игорь Владимирович – член Совета.

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

Приглашенные лица:

1. Тугбаев Илья Игоревич (выпускник 2007);
2. Игорь Дербенев (выпускник 2012);
3. Валерий Топорков (выпускник 2013);
4. Константин Королев (выпускник 2012);
5. Даниил Кузнецов (выпускник 2008);
6. Сергей Сергеев (выпускник 2008);
7. Лариса Васильевна Карамышева (зам. директора по воспитательной работе МАОУ Гимназия №210 «Корифей»).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение получателя дохода от целевого капитала «Корифей».
2. Определение назначения использования дохода от целевого капитала «Корифей».
3. Согласование/одобрение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала «Корифей» за 2019 год и на 2020 год.

**По первому вопросу повестки дня:**

Слушали:

Председателя Совета Бабетова Алексея Алимовича, предложившего определить в качестве получателя дохода от целевого капитала «Корифей» – Ассоциацию лидеров бизнеса и образования "Клуб "Корифей" (ОГРН 1036604394980).

Голосовали:

«за»

- 3 голоса,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Определить получателем дохода от целевого капитала «Корифей» - Ассоциацию лидеров бизнеса и образования "Клуб "Корифей" (ОГРН 1036604394980).

**По второму вопросу повестки дня:**

Слушали:

Председателя Совета Бабетова Алексея Алимовича, предложившего определить следующие назначения использования дохода от целевого капитала «Корифей»:

- от 20% до 25% дохода направить на гранты учителям, по различным номинациям, в том числе выплаты материальной помощи учителям-ветеранам МАОУ Гимназия №210 «Корифей» (ОГРН 1026605399699);
- от 10 % до 20% дохода направить на выплаты стипендии ученикам-лидерам, которые способствуют развитию сообщества выпускников МАОУ Гимназия №210 «Корифей» (ОГРН 1026605399699), на основании положения о назначении стипендии «Rybakov endowment challenge», утвержденного МАОУ Гимназия №210 «Корифей»;
- от 10% до 15% дохода направить на программы, активизирующие участие выпускников в жизни МАОУ Гимназия №210 «Корифей» (ОГРН 1026605399699);
- от 5% до 10% дохода направить на создание, поддержку и развитие баз данных выпускников;
- от 5% до 10% дохода направить на создание и поддержку места "славы" учителей, меценатов и благодарных выпускников, которые внесли существенный вклад в развитие МАОУ Гимназия №210 «Корифей» (ОГРН 1026605399699);
- от 30% до 35% дохода направить на софинансирование инфраструктуры МАОУ Гимназия №210 «Корифей» (ОГРН 1026605399699);
- от 8% до 15% дохода направить на просветительскую деятельность: участие и организация семинаров, стажировок и конференций для других школ Свердловской области.

Голосовали:

«за» - 3 голоса,

«против» - нет, а

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Определить следующее назначение использования дохода от целевого капитала «Корифей»:

- от 20% до 25% дохода направить на гранты учителям, по различным номинациям, в том числе выплаты материальной помощи учителям-ветеранам МАОУ Гимназия №210 «Корифей» (ОГРН 1026605399699);
- от 10 % до 20% дохода направить на выплаты стипендии ученикам-лидерам, которые способствуют развитию сообщества выпускников МАОУ Гимназия №210 «Корифей» (ОГРН 1026605399699), на основании положения о назначении стипендии «Rybakov endowment challenge», утвержденного МАОУ Гимназия №210 «Корифей»;
- от 10% до 15% дохода направить на программы, активизирующие участие выпускников в жизни МАОУ Гимназия №210 «Корифей» (ОГРН 1026605399699);
- от 5% до 10% дохода направить на создание, поддержку и развитие баз данных выпускников;
- от 5% до 10% дохода направить на создание и поддержку места "славы" учителей, меценатов и благодарных выпускников, которые внесли существенный вклад в развитие МАОУ Гимназия №210 «Корифей» (ОГРН 1026605399699);
- от 30% до 35% дохода направить на софинансирование инфраструктуры МАОУ Гимназия №210 «Корифей» (ОГРН 1026605399699);
- от 8% до 15% дохода направить на просветительскую деятельность: участие и организация семинаров, стажировок и конференций для других школ Свердловской области.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Совета Бабетова Алексея Алимовича, предложившего одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Корифей» за 2019 год и на 2020 год.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Корифей» за 2019 год и на 2020 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Приложения:

Приложение №1 - Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Корифей» за 2019 год и на 2020 год.

Подсчет голосов проводился Председателем Совета – Бабетовым Алексеем Алимовичем.

Председатель Совета сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 11 часов 02 минут по московскому времени.

Председатель Совета  Бабетов А. А.

Член Совета  Микрюкова С.Л.

Член Совета \_\_\_\_\_ Рыбаков И.В.

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета по использованию целевого капитала «Корифей» Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» от 29 февраля 2020 года

<b>ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «КОРИФЕЙ» за 2019 год и на 2020 год</b>				
№	Наименование	Сумма, руб.		
		План 2019 г.	Факт 2019 г.	План 2020 г.
<b>1</b>	<b>ДОХОД</b>			
1.1.	Пожертвование на формирование/пополнение ЦК «Корифей»	21 042 408,49	21 042 408,49	0,00
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «Корифей» (по Договору доверительного управления ДДУ №ц-3615 от 19.03.19 г. с АО «ВТБ Капитал Управление активами»)	1 578 180,64	2 256 113,76	2 104 240,85
	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>22 620 589,13</b>	<b>23 298 522</b>	<b>2 104 241</b>
<b>2.</b>	<b>РАСХОДЫ</b>			
2.1.	Вознаграждение управляющей компании (комиссия АО «ВТБ Капитал Управление активами» 4,9% от дохода от доверительного управления)	77 330,85	109 799,13	103 107,80
2.1.1.	Комиссия банка, брокера и депозитария	0,00	15 315,28	0,00
2.2.	Административно-управленческие расходы	0,00	0,00	0,00
2.3.	Средства дохода от доверительного управления ЦК «Корифей», подлежащие передаче получателю такого дохода (получатель средств определяется на основании решения Совета)	1 500 849,79	2 130 999,35	2 001 133,05
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>1 578 180,64</b>	<b>2 256 113,76</b>	<b>2 104 241</b>
	<b>ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>21 042 408,49</b>	<b>21 042 408,49</b>	<b>21 042 408,49</b>


\*Плановая доходность (ориентировочно 10% годовых) по прогнозам АО «ВТБ Капитал Управление активами».

\*\*Ориентировочная сумма комиссии управляющей компании от прогнозной доходности по доверительному управлению имуществом, составляющим ЦК «Гимназия Корифей».

\*\*\*Прогнозное распределение средств дохода от доверительного управления ЦК «Корифей» на 2020 год подлежащие передаче получателю такого дохода (получатель средств определяется на основании решения Совета).


**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК «ГИМНАЗИЯ КОРИФЕЙ»**

Специализированного фонда целевого капитала

«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО»  Бабетов А.А.

**ЧЛЕН СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК ГИМНАЗИЯ КОРИФЕЙ**

Специализированного фонда целевого капитала

«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО»  Микрюкова С.Л.

**ЧЛЕН СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК ГИМНАЗИЯ КОРИФЕЙ**

Специализированного фонда целевого капитала

«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО» \_\_\_\_\_ Рыбаков И.В.