



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

**ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда**

Дата проведения: 19 ноября 2019 года.

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

Время начала заседания: 10 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 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 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 определении 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 и науки сформировать целевой капитал «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб».

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

- 1.1. В целях использования в сфере образования и науки сформировать целевой капитал «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб».

1.2. Срок, на который формируется целевой капитал «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб» –определяет Совет по использованию целевого капитала.

1.3. Поручить Директору Фонда Ульяновой Ю.Ю. для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб», 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 «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб» в составе 5 (пяти) человек:

- 1) Гражданин Российской Федерации Пратусевич Максим Яковлевич;
- 2) Гражданин Российской Федерации Коган Евгений Владимирович;
- 3) Гражданин Российской Федерации Шишенин Александр Евгеньевич;
- 4) Гражданин Российской Федерации Куликов Александр Сергеевич;
- 5) Гражданин Российской Федерации Воскобович Антон Вячеславович.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

2.1. Сформировать Совет по использованию целевого капитала «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб» в составе 5 (пяти) человек:

- 1) Гражданин Российской Федерации Пратусевич Максим Яковлевич;
- 2) Гражданин Российской Федерации Коган Евгений Владимирович;
- 3) Гражданин Российской Федерации Шишенин Александр Евгеньевич;
- 4) Гражданин Российской Федерации Куликов Александр Сергеевич;
- 5) Гражданин Российской Федерации Воскобович Антон Вячеславович.

2.2. Избрать Председателем Совета по использованию целевого капитала «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб» –Пратусевича Максима Яковлевича.

2.3. Поручить Совету по использованию целевого капитала «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб» 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 «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб» – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (ОГРН 1027739292283).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

- 3.1. Определить управляющую компанию, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб» – ООО УК «Альфа-Капитал».
- 3.2. Поручить Директору Фонда Ульяновой Юлии Юрьевне заключить договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб», с указанной управляющей компанией.

Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 11 часов 00 минут по московскому времени.

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания



Ульянова Ю.Ю.