

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

## ПРОТОКОЛ заседания Президиума Фонда

Дата проведения: 31 октября 2017 г.

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

Время начала заседания: 15 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 15 ч. 15 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 Неяскина Юлия Юрьевна.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Рыбакова Екатерина Евгеньевна – Председатель Президиума;
2. Рыбаков Игорь Владимирович – член Президиума;
3. Неяскина Юлия Юрьевна – член Президиума.

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

Председатель Заседания: Председатель Президиума Рыбакова Екатерина Евгеньевна.

Секретарь Заседания: Неяскина Юлия Юрьевна.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании Целевого капитала и определения 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 Рыбакова Игоря Владимировича, который предложил бессрочно сформировать Целевой капитал World Entrepreneurship Leadership Foundation в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей в целях использования в сфере образования, науки, культуры, социальной помощи (поддержки).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

- 1.1. Сформировать Целевой капитал World Entrepreneurship Leadership Foundation в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей в целях использования в сфере образования, науки, культуры, социальной помощи (поддержки).
- 1.2. Срок, на который формируется Целевой капитал World Entrepreneurship Leadership Foundation – бессрочно.
- 1.3. Поручить Директору Фонда Неяскиной Ю.Ю. для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение Целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation открыть отдельный банковский счет в ПАО «Сбербанк».

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила сформировать Совет по использованию Целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation в составе 3 (трех) человек:

- гражданин Германии Хартманн Оскар, паспорт №С4W98RZCP выдан Посольством Германии в Москве от 17.01.2017 года действителен до 16.01.2027 года, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Самокатная д. 1, стр. 21 (срок пребывания до 30.12.2017 года);
- гражданин Российской Федерации Рыбаков Игорь Владимирович, паспорт серии 3915 № 149763 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Савеловский 27.05.2017 года, проживающий по адресу 127055, г. Москва, улица Петровско-Разумовский проезд, дом 22, корпус 8, квартира 377;
- гражданин Российской Федерации Грин Дмитрий Сергеевич, паспорт серии 4511 № 555196 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Аэропорт 17.05.2012 года, проживающий по адресу: 125167, г. Москва, ул. Константина Симонова, д. 5, к. 3, кв. 53.

Согласие указанных лиц на избрание в Совет по использованию Целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation получено.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

- 3.1 Сформировать Совет по использованию Целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation в составе 3 (трех) человек:
  - гражданин Российской Федерации Рыбаков Игорь Владимирович, паспорт серии 3915 № 149763 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Савеловский 27.05.2017 года, проживающий по адресу: 127055, г. Москва, улица Петровско-Разумовский проезд, д. 22, к. 8, кв. 377;

# LEGACY

Endowment Foundation

- гражданин Германии **Хартманн Оскар**, паспорт №С4W98RZCP выдан Посольством Германии в Москве от 17.01.2017 года действителен до 16.01.2027 года, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Самокатная д. 1, стр. 21 (срок пребывания до 30.12.2017 года);
  - гражданин Российской Федерации **Грин Дмитрий Сергеевич**, паспорт серии 4511 № 555196 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Аэропорт 17.05.2012 года, проживающий по адресу: 125167, г. Москва, ул. Константина Симонова, д. 5, к. 3, кв. 53.
- 3.2. Избрать Председателем Совета по использованию Целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation – **Хартманна Оскара**.
- 3.3. Поручить Совету по использованию Целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation подготовить и представить на утверждение Президиума Фонда финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала.

## ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила в целях принятия оптимального решения поручить Директору Фонда Неяскиной Юлии Юрьевны представить на следующее заседание коммерческие предложения по условиям доверительного управления Целевым капиталом World Entrepreneurship Leadership Foundation от следующих компаний

- АО «Сбербанк Управление Активами»;
- ООО УК «Альфа-Капитал»;
- АО «ВТБ Капитал Управление активами»;
- ООО УК «Райффайзен Капитал»;
- ЗАО «Газпромбанк – Управление активами».

## Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

## Постановили:

Поручить Директору Фонда Неяскиной Юлии Юрьевне представить на следующее заседание Президиума Фонда коммерческие предложения по условиям доверительного управления Целевым капиталом World Entrepreneurship Leadership Foundation от следующих компаний:

- АО «Сбербанк Управление Активами»;
- ООО УК «Альфа-Капитал»;
- АО «ВТБ Капитал Управление активами»;
- ООО УК «Райффайзен Капитал»;

- ЗАО «Газпромбанк — Управление активами».

Секретарь заседания Президиума Неяскина Юлия Юрьевна осуществляет подсчет голосов.

Председатель Президиума Фонда Рыбакова Екатерина Евгеньевна сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 15 часов 15 минут по московскому времени.

Председатель Президиума

  


Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания

Неяскина Ю.Ю.