

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

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда

Дата проведения: 28 февраля 2020 г.

Место проведения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, вл. 36, стр.11

Время начала заседания: 16 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 16 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 Марусик Юлия Семёновна.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Рыбакова Екатерина Евгеньевна – Председатель Президиума;
2. Рыбаков Игорь Владимирович – член Президиума;
3. Марусик Юлия Семёновна – член Президиума, секретарь заседания.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала «Журавушка» за 2019 и на 2020 гг.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Фонда Марусик Юлию Семёновну, предложившую одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Журавушка» за 2019 и на 2020 гг.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

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

Приложения:

Приложение №1 – Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Журавушка» за 2019 и на 2020 г.

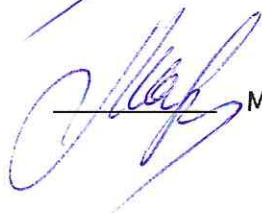
Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 16 часов 30 минут по московскому времени.

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания



Марусик Ю.С.

Приложение №1 к Протоколу заседания Президиума
 Специализированного фонда целевого капитала
 «Общенациональный фонд поддержки социально
 ориентированных некоммерческих организаций»
 от 26 февраля 2020 года

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «ЖУРАВУШКА» за 2019 год и на 2020 год					
№	Наименование	Сумма, руб.			
		Факт 2018 г.	План 2019 г.	Факт 2019 г.	План 2020 г.
1	ДОХОД				
1.1.	Пожертвование на формирование/пополнение ЦК «Журавушка»	3 000 000,00	0,00	1 269,45	0,00
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «Журавушка» (по Договору доверительного управления №ц-3463 от 26.07.18г. с АО «ВТБ Капитал Управление активами»)	75 538,95	300 000,00	371 399,27	335 196,72*
	ИТОГО ДОХОДЫ	3 075 539	300 000,00	372 669	335 196,72
2.	РАСХОДЫ				
2.1.	Вознаграждение управляющей компании (комиссия АО «ВТБ Капитал Управление активами» 4,9% от дохода от доверительного управления)	3 730,81	14 700,00	18 069,60	16 424,64**
2.1.1.	Комиссия банка, брокера и депозитария	0,00	0,00	2 631,88	0,00
2.2.	Административно-управленческие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Средства дохода от доверительного управления ЦК «Журавушка», подлежащие передаче ГБУ РМЭ "СРЦДН "ЖУРАВУШКА" - получателю такого дохода	71 808,14	285 300,00	0,00	318 772,08***
	ИТОГО РАСХОДЫ	75 538,95	300 000,00	20 701,48	335 196,72
	ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	3 000 000,00	3 000 000,00	3 351 967,24	3 351 967,24

*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 «Журавушка».

***Прогнозное распределение средств дохода от доверительного управления ЦК «Журавушка» на 2019 год получателю – ГБУ РМЭ "СРЦДН "ЖУРАВУШКА" – получателю такого дохода.

Председатель Президиума

Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания

Марусик Ю.С.