

### ПРОТОКОЛ

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

Дата проведения: 20 марта 2019 г.

Место проведения: 620138, г. Екатеринбург, ул. Байкальская, 29

Форма голосования: очная

Время начала заседания: 18 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 19 ч. 00 мин.

#### Всего членов Совета – 3 (три):

1. Гражданин Российской Федерации Тугбаев Илья Игоревич;
2. Гражданка Российской Федерации Микрюкова Светлана Леонидовна;
3. Гражданин Российской Федерации Бабетов Алексей Алимович.

#### Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Тугбаев Илья Игоревич – Председатель Совета;
2. Микрюкова Светлана Леонидовна - член Совета;
3. Бабетов Алексей Алимович - член Совета.

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

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Согласование/одобрение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала «Гимназия Корифей» за 2018 год и на 2019 год;

#### По первому вопросу повестки дня:

##### Слушали:

Председателя Совета Тугбаева Илью Игоревича, предложившего доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Гимназия Корифей» за 2018 год не передавать получателю дохода от целевого капитала, а оставить в управление управляющей компании и одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Гимназия Корифей» за 2018 год и на 2019 год.

##### Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

##### Постановили:

Полученный по итогам 2018 года доход, от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Гимназия Корифей» не передавать получателю такого дохода, а за вычетом вознаграждения управляющей компании, оставить в управлении управляющей компании;

Одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Гимназия Корифей» за 2018 год и на 2019 год. (Приложение №1 к настоящему Протоколу)

**Приложения:**

Приложение №1 - Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Гимназия Корифей» за 2018 год и на 2019 год;

Подсчет голосов проводился Председателем Совета – Тугбаевым Ильей Игоревичем.

Председатель Совета сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 19 часов 00 минут по московскому времени.

Председатель Совета  Тугбаев И.И.

Член Совета  Микрюкова С.Л.

Член Совета  Бабетов А.А.

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета по использованию целевого капитала «Гимназия Корифей» Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» от 20 марта 2019 года

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «ГИМНАЗИЯ КОРИФЕЙ» НА 2018-2019 ГГ.				
№	Наименование	Сумма, руб.		
		План 2018 г.	Факт 2018 г.	План 2019 г.
<b>1</b>	<b>ДОХОД</b>			
1.1.	Пожертвование на формирование/пополнение ЦК «Гимназия Корифей»	3 000 000	21 046 124,57	0
1.2.	Капитализация неиспользованного дохода за 2018 год от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «Гимназия Корифей»	0	0	481 895,68
1.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «Гимназия Корифей» (по Договору доверительного управления №ц-3412 от 21.06.18г. с АО «ВТБ Капитал Управление активами»)	150 000	506 755,70	2 152 802,3*
	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>3 150 000</b>	<b>21 552 880,27</b>	<b>2 634 697,8</b>
<b>2.</b>	<b>РАСХОДЫ</b>			
2.1.	Вознаграждение управляющей компании (5,9% от дохода от доверительного управления)	8 850	24 860,02	127 015,4**
2.2.	Административно-управленческие расходы	0	0	0
2.3.	Средства дохода от доверительного управления ЦК «Гимназия Корифей», подлежащие передаче получателю такого дохода (получатель средств определяется на основании решения Совета)	0	0	2 025 787***
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>8 850</b>	<b>24 860,02</b>	<b>2 152 802,3</b>
	<b>ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>3 141 150</b>	<b>21 528 020,25</b>	<b>21 528 020,25</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 «Гимназия Корифей» на 2019 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»

  
Тугбаев И.И.

**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»

  
Бабетов А.А.