

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

**ПРОТОКОЛ  
заседания Президиума Фонда**

**Дата проведения:** 11 ноября 2019 года.

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

**Время начала заседания:** 11 ч. 00 мин.

**Время окончания заседания:** 12 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 бессрочно сформировать целевой капитал Элистинского лица.

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 Элистинского лица;
- 1.2. Срок, на который формируется целевой капитал Элистинского лица – бессрочно.
- 1.3. Поручить Директору Фонда Ульяновой Ю.Ю. для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала Элистинского лица, 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 Элистинского лица в составе 7 (семи) человек:

- 1) Гражданин Российской Федерации Манджиев Александр Дмитриевич;
- 2) Гражданин Российской Федерации Баинхараев Батр Евгеньевич;
- 3) Гражданин Российской Федерации Булхуков Дмитрий Владимирович;
- 4) Гражданин Российской Федерации Гайсенов Азамат Каиржанович;
- 5) Гражданин Российской Федерации Картиев Андрей Баатрович;
- 6) Гражданин Российской Федерации Сафонов Александр Александрович;
- 7) Гражданин Российской Федерации Ширипова Елена Эдуардовна.

Согласие указанных лиц на избрание в Совет по использованию целевого капитала Элистинского лица получено.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

2.1. Сформировать Совет по использованию целевого капитала Элистинского лица в составе 7 (семи) человек:

- 1) Гражданин Российской Федерации Манджиев Александр Дмитриевич;
- 2) Гражданин Российской Федерации Баинхараев Батр Евгеньевич;
- 3) Гражданин Российской Федерации Булхуков Дмитрий Владимирович;
- 4) Гражданин Российской Федерации Гайсенов Азамат Каиржанович;
- 5) Гражданин Российской Федерации Картиев Андрей Баатрович;
- 6) Гражданин Российской Федерации Сафонов Александр Александрович;
- 7) Гражданин Российской Федерации Ширипова Елена Эдуардовна.

2.2. Избрать Председателем Совета по использованию целевого капитала Элистинского лица – Манджиева Александра Дмитриевича.

2.3. Поручить Совету по использованию целевого капитала Элистинского лица 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 Элистинского лица – АО ВТБ Капитал Управление активами (ИНН 7701140866).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

3.1. Определить управляющую компанию, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал Элистинского лица – ВТБ Капитал Управление активами.

3.2. Поручить Директору Фонда Ульяновой Юлии Юрьевне заключить договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Элистинского лица, с указанной управляющей компанией.

Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 12 часов 00 минут по московскому времени.

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания



Ульянова Ю.Ю.