

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

**ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда**

Дата проведения: 26 апреля 2017 г.

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

Время начала заседания: 14 ч. 15 мин.

Время окончания заседания: 14 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 Ключникова Наталья Валерьевна.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Рыбакова Екатерина Евгеньевна – член Президиума;
2. Рыбаков Игорь Владимирович – Председатель Президиума;
3. Ключникова Наталья Валерьевна – член Президиума.

Председатель Президиума Рыбаков Игорь Владимирович 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. Утверждение финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала обеспечения финансирования деятельности и развития Частного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Поколение» (далее ЦК ЧОУ СОШ «Поколение») на 2017 год.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Рыбакова Игоря Владимировича, предложившего утвердить финансовый план использования, распределения дохода от ЦК ЧОУ СОШ «Поколение» на 2017 год.

LEGACY

Endowment Foundation

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить финансовый план использования, распределения дохода от ЦК ЧОУ СОШ «Поколение» на 2017 год. (Приложение №1 к настоящему Протоколу)

Приложения:

Приложение №1 - Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала обеспечения финансирования деятельности и развития Частного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Поколение» на 2017 год.

Председатель Президиума Фонда сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявил заседание закрытым в 14 часов 30 минут по московскому времени.

Председатель Президиума



Рыбаков И.В.

Секретарь заседания

Ключникова Н.В.

LEGACY

Endowment Foundation

Приложение №1 к Протоколу заседания Президиума Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО» от 26 апреля 2017 года

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ПОКОЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД (С МАРТА ПО ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА)		
№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН СУММА (РУБ.)
1	ДОХОД	
1.1.	Пожертвование на формирование ЦК обеспечения финансирования деятельности и развития Частного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Поколение» (далее – ЦК Поколение)	3 000 000
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК Поколение (по Договору доверительного управления от 29 марта 2017 года с АО «ВТБ Капитал Управление активами»)	300 000*
	ИТОГО ДОХОДЫ	3 300 000
2.	РАСХОДЫ	
2.1.	Вознаграждение управляющей компании (6,9% от годового дохода от доверительного управления)	20 700**
2.2.	Административно-управленческие расходы	0
2.3.	Средства дохода от доверительного управления ЦК Поколение, подлежащая передаче Частному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школы «Поколение» – получателю такого дохода	0
	ИТОГО РАСХОДЫ	20 700
	ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	3 279 300

*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 Поколение.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА

Специализированного фонда целевого капитала
«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО»



Рыбаков И.В.

СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДИУМА

Специализированного фонда целевого капитала
«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО»



Ключникова Н.В.