

**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.)
<b>1</b>	<b>ДОХОД</b>	
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*
	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>3 300 000</b>
<b>2.</b>	<b>РАСХОДЫ</b>	
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
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>20 700</b>
	<b>ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>3 279 300</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 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.