

# LEGACY

Endowment Foundation

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

## ПРОТОКОЛ заседания Президиума Фонда

Дата проведения: 12 февраля 2018 г.

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

Время начала заседания: 13 ч. 30 мин.

Время окончания заседания: 14 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. Утверждение финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала Legacy за 2017 и на 2018 гг..

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Фонда Ульянову Юлию Юрьевну, предложившую одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала Legacy за 2017 и на 2018 гг.

Голосовали:

«за» – 3 голоса,

«против» – нет,

«воздержался» – нет.

# LEGACY

Endowment Foundation

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала Legacy за 2017 и на 2018 гг. (Приложение №1 к настоящему Протоколу)

Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 11 часов 02 минут по московскому времени.

Приложения:

Приложение №1 - Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала Legacy за 2017 и на 2018 гг.

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания

Ульянова Ю.Ю.

# LEGACY

Endowment Foundation

Приложение №1 к Протоколу заседания Президиума Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО» от 12 февраля 2018 года

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА LEGACY ЗА 2017 ГОД И НА 2018 ГОД				
№	Наименование	Сумма, руб.		
		План 2017г.	Факт 2017 г.	План 2018г.
<b>1</b>	<b>ДОХОД</b>			
1.1.	Пожертвование на формирование/пополнение целевого капитала Legacy	10 000 000	10 000 000	0
1.2.	Капитализация неиспользованного дохода за 2017 год от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Legacy	0	0	936 035
1.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Legacy (по Договору доверительного управления №ц-1922 от 03 марта 2017 года с АО «ВТБ Капитал Управление активами»)	1 000 000*	1 005 408	1 093 604*
	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 005 408</b>	<b>1 093 604</b>
<b>2.</b>	<b>РАСХОДЫ</b>			
2.1.	Вознаграждение управляющей компании (6,9% от дохода от доверительного управления)	69 000**	69 373	71 084**
2.2.	Административно-управленческие расходы	0	0	0
2.3.	Средства дохода от доверительного управления ЦК Legacy, подлежащие передаче Специализированному фонду целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» - получателю такого дохода	0	0	1 022 519***
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>69 000</b>	<b>69 373</b>	<b>1 093 604</b>
	<b>ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>10 931 000</b>	<b>10 936 035</b>	<b>10 936 035</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 целевой капитал Legacy.

\*\*\*Прогнозное распределение средств дохода от доверительного управления целевого капитала Legacy на 2018 год получателю — Специализированному фонду целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» - получателю такого дохода.

## ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА

Специализированного фонда целевого капитала  
«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО» \_\_\_\_\_ Рыбакова Е.Е.

## СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДИУМА

Специализированного фонда целевого капитала  
«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО» \_\_\_\_\_ Ульянова Ю.Ю.