



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

**ПРОТОКОЛ  
заседания Президиума Фонда**

Дата проведения: 14 июня 2019 года.

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

Время начала заседания: 16 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 17 ч. 20 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 «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы.

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 «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы.
- 1.2. Срок, на который формируется целевой капитал «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы – бессрочно.
- 1.3. Поручить Директору Фонда Ульяновой Ю.Ю. для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы, 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 «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы в составе 5 (пяти) человек:

1) Гражданин Российской Федерации Гуз Иван Сергеевич, паспорт 46 06 996025 выдан Долгопрудненским ОВД Мытищинского района Московской области 24.08.2005 года, проживающий по адресу: г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 2, кв. 8;

2) Гражданин Российской Федерации Рыбаков Игорь Владимирович, паспорт 39 15 149763 выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району Савеловский 27.05.2017 года, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Петровско-Разумовский проезд, дом 22, корп. 8, кв. 377;

3) Гражданин Российской Федерации Алашеев Юрий Олегович, паспорт 45 16 778202 выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району Северный 15.09.2016 года, проживающий по адресу: г. Москва, ш. Челобитьевское, д. 1, корп. 95;

4) Гражданин Российской Федерации Штерн Алексей Георгиевич, паспорт 46 11 121279 выдан отделением в гор. Долгопрудном ОУФМС России по Московской обл. в Мытищинском районе 02.09.2010 года, проживающий по адресу: г. Саратов, ул. Миротворцева, д. 4/8, кв. 151;

5) Гражданин Российской Федерации Орлов Александр Валериевич, паспорт 45 10 416522, выдан отделением по району Строгина ОУФМС России по гор. Москве в СЗАО 29.20.2009 года, проживающий по адресу: 123458, г. Москва, ул. Таллинская, д. 13, корп. 2, кв. 8.

Согласие указанных лиц на избрание в Совет по использованию целевого капитала «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы получено.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

2.1. Сформировать Совет по использованию целевого капитала «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы в составе 5 (пяти) человек:

1) Гражданин Российской Федерации Гуз Иван Сергеевич, паспорт 46 06 996025 выдан Долгопрудненским ОВД Мытищинского района Московской области 24.08.2005 г., проживающий по адресу: г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д.2, кв.8;

2) Гражданин Российской Федерации Рыбаков Игорь Владимирович, паспорт 39 15 149763 выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району Савеловский 27.05.2017 года, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Петровско-Разумовский проезд, дом 22, корп. 8, кв. 377;



3) Гражданин Российской Федерации Алашеев Юрий Олегович, паспорт 45 16 778202 выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району Северный 15.09.2016 г., проживающий по адресу: г. Москва, ш. Челобитьевское, д.1, корп. 95;

4) Гражданин Российской Федерации Штерн Алексей Георгиевич, паспорт 46 11 121279 выдан отделением в гор. Долгопрудном ОУФМС России по Московской обл. в Мытищинском районе 02.09.2010 года, проживающий по адресу: г. Саратов, ул. Миротворцева, д. 4/8, кв. 151;

5) Гражданин Российской Федерации Орлов Александр Валериевич, паспорт 45 10 416522, выдан отделением по району Строгина ОУФМС России по гор. Москве в СЗАО 29.20.2009 года, проживающий по адресу: 123458, г. Москва, ул. Таллинская, д. 13, корп. 2, кв. 8.

2.2. Избрать Председателем Совета по использованию целевого капитала «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы – Гуза Ивана Сергеевича.

2.3. Поручить Совету по использованию целевого капитала «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы 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 «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы – ОАО «РОНИН Траст».

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

3.1. Определить управляющую компанию, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы – ОАО «РОНИН Траст».

3.2. Поручить Директору Фонда Ульяновой Юлии Юрьевне заключить договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы, с указанной управляющей компанией.

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

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания

Ульянова Ю.Ю.