

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

**ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда**

Дата проведения: 13 февраля 2019 года

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

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.

Секретарь заседания Президиума Ульянова Юлия Юрьевна 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 определения 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: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила в целях использования в сфере образования и науки бессрочно сформировать целевой капитал «АМОУ Гуманитарный лицей».

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 «АМОУ Гуманитарный лицей».
- 1.2. Срок, на который формируется целевой капитал «АМОУ Гуманитарный лицей» – бессрочно.
- 1.3. Поручить Директору Фонда Ульяновой Ю. Ю. для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала «АМОУ Гуманитарный лицей» открыть отдельный банковский счет в ПАО «Сбербанк».

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила сформировать Совет по использованию Целевого капитала «АМОУ Гуманитарный лицей» в составе 4 (четырёх) человек:

- гражданин Российской Федерации **Чулкин Алексей Аркадьевич** (паспорт серии 9416 № 569344 выдан отделом УФМС России по Удмуртской Республике в индустриальном р-не гор. Ижевска 12.05.2016г., код подразделения: 180-002, проживающий по адресу гор. Ижевск ул. им. Репина д. 35/1, кв. 106);

- гражданин Российской Федерации **Рыбаков Игорь Владимирович** (паспорт серии 3915 № 149763 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Савеловский 27.05.2017г., код подразделения: 770-024, зарегистрирован по адресу 127055, г. Москва, улица Петровско-Разумовский проезд, дом 22, корпус 8, квартира 377);

- гражданин Российской Федерации **Чикуров Сергей Витальевич** (паспорт 9410 № 142477, выдан отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Октябрьском р-не гор. Ижевска 19.11.2010г., код подразделения: 180-005, зарегистрирован по адресу г. Пермь, ул. Монастырская, д. 157 кв. 41);

- гражданин Российской Федерации **Черемных Михаил Петрович** (паспорт 9407 № 894415 выдан отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Октябрьском районе гор. Ижевска 24.04.2008г., код подразделения: 180-005, зарегистрирован по адресу 426035 г. Ижевск, проезд Редукторный, д. 11, кв. 5,).

Согласие указанных лиц на избрание в Совет по использованию целевого капитала «АМОУ Гуманитарный лицей» получено.

Голосовали:

«за» - 3 голоса,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

2.1. Сформировать Совет по использованию Целевого капитала «АМОУ Гуманитарный лицей» в составе 4 (четырёх) человек:

- гражданин Российской Федерации **Чулкин Алексей Аркадьевич** (паспорт серии 9416 № 569344 выдан отделом УФМС России по Удмуртской Республике в индустриальном р-не гор. Ижевска 12.05.2016г., код подразделения: 180-002, проживающий по адресу гор. Ижевск ул. им. Репина д. 35/1, кв. 106);

- гражданин Российской Федерации **Рыбаков Игорь Владимирович** (паспорт серии 3915 № 149763 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Савеловский

27.05.2017г., код подразделения: 770-024, зарегистрирован по адресу 127055, г. Москва, улица Петровско-Разумовский проезд, дом 22, корпус 8, квартира 377);

- гражданин Российской Федерации **Чикуров Сергей Витальевич** (паспорт 9410 № 142477, выдан отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Октябрьском р-не гор. Ижевска 19.11.2010г., код подразделения: 180-005, зарегистрирован по адресу г. Пермь, ул. Монастырская, д. 157 кв. 41);

- гражданин Российской Федерации **Черемных Михаил Петрович** (паспорт 9407 № 894415 выдан отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Октябрьском районе гор. Ижевска 24.04.2008г., код подразделения: 180-005, зарегистрирован по адресу 426035 г. Ижевск, проезд Редукторный, д. 11, кв. 5.);

2.2. Избрать Председателем Совета по использованию целевого капитала «АМОУ Гуманитарный лицей» – **Чикурова Сергея Витальевича**.

2.3. Поручить Совету по использованию целевого капитала «АМОУ Гуманитарный лицей» подготовить и представить на утверждение Президиума Фонда финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила избрать в качестве управляющей компании, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал «АМОУ Гуманитарный лицей» - АО ВТБ Капитал Управление активами.

Голосовали:

«за» - 3 голоса,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

3.1. Определить управляющую компанию, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал «АМОУ Гуманитарный лицей» - АО ВТБ Капитал Управление активами.

3.2. Поручить Директору Фонда Ульяновой Юлии Юрьевне заключить договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «АМОУ Гуманитарный лицей» - с указанной управляющей компанией.

Секретарь заседания Президиума Ульянова Юлия Юрьевна сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 14 часов 20 минут по московскому времени.

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания

Ульянова Ю.Ю.