

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

**ПРОТОКОЛ  
заседания Президиума Фонда**

**Дата проведения:** 23 мая 2021 года

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

**Время начала заседания:** 10 ч. 15 мин.

**Время окончания заседания:** 11 ч. 15 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 Марусик Юлия Семеновна.

**Присутствовали и участвовали в принятии решений:**

1. Рыбакова Екатерина Евгеньевна – Председатель Президиума;
2. Рыбаков Игорь Владимирович – член Президиума;
3. Марусик Юлия Семеновна – член Президиума, секретарь заседания.

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 ФГБОУВО Ульяновский государственный университет и определении целей его формирования.
2. О формировании Совета по использованию Целевого капитала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный университет».
3. Об определении управляющей компании – доверительного управляющего имуществом, составляющим Целевой капитал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный университет».

**По первому вопросу повестки дня:**

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, выступившую с предложением в целях использования в сфере образования и науки, сформировать Целевой капитал «ФГБОУВО "Ульяновский государственный университет"».

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 «ФГБОУВО "Ульяновский государственный университет"».
- 1.2. Поручить Директору Фонда Марусик Ю.С. для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение Целевого капитала

«ФГБОУВО "Ульяновский государственный университет"», 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 «ФГБОУВО "Ульяновский государственный университет"» в составе 3 (трех) человек:

- Гражданин Российской Федерации Костишко Борис Михайлович (паспорт 73 10 799666, выдан 10.12.2010 Отделением УФМС России по Ульяновской области в Железнодорожном районе г. Ульяновска, код подразделения: 730-004, зарегистрирована по адресу: г. Ульяновск, ул. Водопроводная, д.7, кв. 28);

- Гражданин Российской Федерации Спирчагов Геннадий Степанович (паспорт 73 08 683130, выдан 15.06.2009 Отделом УФМС России по Ульяновской области в Ленинском районе г. Ульяновска, код подразделения: 730-001, зарегистрирована по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 152а, кв. 5);

- Гражданин Российской Федерации Мясликов Григорий Николаевич (паспорт 73 99 053699, выдан Новоспасским РОВД Ульяновской области 20.11.1999, код подразделения: 732-015, зарегистрирована по адресу: село Троицкий Сунгур).

Согласие указанных лиц на избрание в Совет по использованию целевого капитала «ФГБОУВО "Ульяновский государственный университет"» получено.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

2.1. Сформировать Совет по использованию целевого капитала «ФГБОУВО "Ульяновский государственный университет"» в составе 3 (трех) человек:

- Гражданин Российской Федерации Костишко Борис Михайлович;
- Гражданин Российской Федерации Спирчагов Геннадий Степанович;
- Гражданин Российской Федерации Мясликов Григорий Николаевич.

2.2. Избрать Председателем Совета по использованию целевого капитала «ФГБОУВО "Ульяновский государственный университет"» Костишко Бориса Михайловича.

2.3. Поручить Совету по использованию целевого капитала «ФГБОУВО "Ульяновский государственный университет"» подготовить и представить на утверждение Президиума Фонда финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Слушали: члена Президиума Марусик Юлию Семеновну, которая предложила избрать в качестве управляющей компании, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал «ФГБОУВО "Ульяновский государственный университет"» – ВТБ Капитал Управление Активами (ИНН 7701140866).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

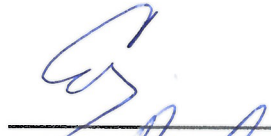
3.1. Определить управляющую компанию, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал «ФГБОУВО "Ульяновский государственный университет"» – ВТБ Капитал Управление Активами.

3.2. Поручить Директору Фонда Марусик Ю.С. заключить договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «ФГБОУВО "Ульяновский государственный университет"», с указанной управляющей компанией.

Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 11 часов 15 минут по московскому времени.

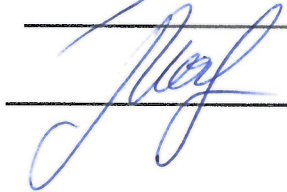
Подсчет голосов производился секретарем Президиума Фонда – Марусик Юлией Семеновной.

**Председатель Президиума**



**Рыбакова Е.Е.**

**Секретарь заседания**



**Марусик Ю.С.**