



Протокол № 1-2020
заседания Совета по использованию целевого капитала
№ 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ»
Специализированного фонда управления целевым капиталом для развития
Московского физико-технического института

Московская область, г. Долгопрудный

«17» декабря 2020 года

Полное наименование Фонда: Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Московского физико-технического института (далее – Фонд)

Место нахождения Фонда: Российская Федерация, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 4, строение 1, помещение 3

Место проведения заседания Совета по использованию целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ»: Российская Федерация, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 4, строение 1, помещение 3

Форма проведения заседания Совета по использованию целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ»: очная

Дата проведения заседания Совета по использованию целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ»: «17» декабря 2020 года

Время проведения заседания Совета по использованию целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ»: с 09 ч.30 м. до 11 ч. 00 м. московского времени.

Всего членов Совета по использованию целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ»: 6 (шесть).

На заседании присутствовали члены Совета по использованию целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ»:

1. Быкадоров Дмитрий Николаевич;
2. Виноградов Константин Юрьевич;
3. Дмитриев Денис Юрьевич;
4. Золотарев Алексей Александрович;
5. Федоров Антон Владимирович;
6. Шмулевич Марк Михайлович.

Отсутствовали члены Совета по использованию целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ»: нет

Приглашенные лица (без права голоса):

1. Красночуб Светлана Евгеньевна, Исполнительный директор Фонда

Присутствует 6 членов Совета из 6. В соответствии с законодательством Российской Федерации и п. 6.4.19, 6.4.20 Устава Фонда кворум имеется по всем вопросам повестки дня, заседание Совета по использованию целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» правомочно.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания Совета по использованию целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ».
2. Об одобрении управляющей компании - доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» и предварительное одобрение ее инвестиционной стратегии.
3. Об одобрении стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ».

По первому вопросу Повестки дня:

Слушали Быкадорова Д.Н., предложившего в соответствии с пунктом 6.4.15 Устава Фонда избрать Председателем Совета по использованию целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» Виноградова Константина Юрьевича, а Секретарем заседания – Красночуб Светлану Евгеньевну.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Избрать Председателем Совета по использованию целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» Виноградова Константина Юрьевича, на срок действия его полномочий как члена Совета.

1.2. Избрать Секретарем заседания Совета по использованию целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» .

Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

Принятое решение по первому вопросу Повестки дня:

1.1. Избрать Председателем Совета по использованию целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» Виноградова Константина Юрьевича, на срок действия его полномочий как члена Совета.

1.2. Избрать Секретарем заседания Совета по использованию целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» Красночуб Светлану Евгеньевну.

По второму вопросу Повестки дня:

Слушали Виноградова К.Ю., предложившего в соответствии с п. 4.1.13 Положения о Совете по использованию целевой капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» одобрить в качестве доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» - управляющую компанию ОАО РОНИН ТРАСТ, а так же предварительно одобрить ее инвестиционную стратегию.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Одобрить в качестве доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» - управляющую компанию ОАО РОНИН ТРАСТ.

3.2. Предварительно одобрить инвестиционную стратегию управляющей компании ОАО РОНИН ТРАСТ.

Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

Принятое решение по второму вопросу Повестки дня:

3.1. Одобрить в качестве доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» - управляющую компанию ОАО РОНИН ТРАСТ.

3.2. Предварительно одобрить инвестиционную стратегию управляющей компании ОАО РОНИН ТРАСТ.

По третьему вопросу Повестки дня:

Слушали Быкадорова Д.Н., предложившего в соответствии с п. 4.1.3 Положения о Совете по использованию целевой капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» одобрить стандартную форму договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить стандартную форму договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ».

Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

Принятое решение по третьему вопросу Повестки дня:

Одобрить стандартную форму договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ».

Подсчет голосов по вопросам повестки дня производился Секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов – Красночуб С.Е.

Председательствующий на заседании Виноградов К.Ю. сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, и объявил заседание закрытым в 11 часов 00 минут.

Дата составления протокола: «17» декабря 2020 года.

**Председатель Совета
по использованию целевого капитала № 9
«Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ»**



Виноградов К.Ю.

**Секретарь заседания Совета
по использованию целевого капитала № 9
«Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ».**



Красночуб С.Е.