



**Протокол № 3-2020**  
**заседания Правления Специализированного фонда управления целевым капиталом для**  
**развития Московского физико-технического института**  
**(ОГРН 1145000001321)**

г. Долгопрудный

«14» октября 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

**Форма проведения заседания Правления:** собрание (совместное присутствие членов Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

**Дата принятия решения (проведения заседания Правления):** «14» октября 2020 года

**Место принятия решения (проведения заседания Правления):** Российская Федерация, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 4, строение 1, помещение 3

**Время проведения заседания Правления:** с 10 ч.30 м. по 13 ч. 00 м. московского времени.

**Всего членов Правления:** 7 (семь)

**Присутствовали Члены Правления:**

1. Гуз Сергей Анатольевич, Председатель Правления
2. Кудрявцев Николай Николаевич
3. Чихачев Дмитрий Борисович
4. Быкадоров Дмитрий Николаевич
5. Аксенов Дмитрий Юрьевич
6. Алашеев Юрий Олегович
7. Красночуб Светлана Евгеньевна

**Отсутствовали Члены Правления:** нет

**Представили письменное мнение по вопросам Повестки дня заседания Члены Правления:** нет

**Председательствующий:** Председатель Правления Гуз Сергей Анатольевич

**Секретарь заседания Правления:** Секретарь Правления Красночуб Светлана Евгеньевна

В соответствии с законодательством Российской Федерации и пунктами 6.1.14, 6.1.15 Устава Фонда кворум имеется по всем вопросам повестки дня, заседание Правления правомочно.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении инвестиционной политики Фонда.
2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал № 4 для выплаты стипендий и материальной помощи обучающимся МФТИ.
3. Об определении целей, для достижения которых Фонд вправе сформировать целевой капитал.
4. О публичном сборе денежных средств и утверждении стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на формирование Целевого капитала № 8 для развития академической и научной карьеры.

**По первому вопросу Повестки дня:** Об утверждении инвестиционной политики Фонда.

Слушали Красночуб С.Е., предложившую утвердить изменения в инвестиционную политику в отношении управления **Целевым капиталом № 4 для выплаты стипендий и материальной помощи обучающимся МФТИ.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить инвестиционную политику в отношении управления **Целевым капиталом № 4** для выплаты стипендий и материальной помощи обучающимся **МФТИ** в новой редакции.

**Итоги голосования:** «ЗА» – 7 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято единогласно. Подсчет голосов производился Секретарем заседания Правления.

**Принятое решение по первому вопросу Повестки дня:**

Утвердить инвестиционную политику в отношении управления **Целевым капиталом № 4** для выплаты стипендий и материальной помощи обучающимся **МФТИ** в новой редакции.

**По второму вопросу Повестки дня:** Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал № 4 для выплаты стипендий и материальной помощи обучающимся **МФТИ**.

Слушали Красночуб С.Е., сообщившую о необходимости одобрить условия Инвестиционной декларации (Приложение №1) в новой редакции к Договору № ДУ-1/ЮЛ от 01.09.2017г. доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал № 4 для выплаты стипендий и материальной помощи обучающимся **МФТИ** и заключение соответствующего дополнительного соглашения с акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ДВМ-ИНВЕСТ».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить условия Инвестиционной декларации (Приложение №1) в новой редакции к Договору № ДУ-1/ЮЛ от 01.09.2017г. доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал № 4 для выплаты стипендий и материальной помощи обучающимся **МФТИ** и заключение соответствующего дополнительного соглашения с акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ДВМ-ИНВЕСТ».

**Итоги голосования:** «ЗА» – 7 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято единогласно. Подсчет голосов производился Секретарем заседания Правления.

**Принятое решение по второму вопросу Повестки дня:**

Одобрить условия Инвестиционной декларации (Приложение №1) в новой редакции к Договору № ДУ-1/ЮЛ от 01.09.2017г. доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал № 4 для выплаты стипендий и материальной помощи обучающимся **МФТИ** и заключение соответствующего дополнительного соглашения с акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ДВМ-ИНВЕСТ».

**По третьему вопросу Повестки дня:** Об определении целей, для достижения которых Фонд вправе сформировать целевой капитал.

Слушали Кудрявцева Н.Н., сообщившего о целесообразности формирования **Целевого капитала №9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ»**, ключевой целью которого является обеспечение студентов **МФТИ** бесплатным минимальным набором товаров и услуг («базовый стандарт»), необходимых для их повседневной жизни и улучшающих студенческий опыт в **МФТИ**.

Базовый стандарт может включать в себя безвозмездное для студентов обеспечение:

- доступом в интернет;
- абонементными билетами на электропоезда;
- жильем и питанием в кампусах **МФТИ**;
- любым иным благом, удовлетворяющим базовые массовые потребности студентов.

Принципиальной особенностью базового стандарта является предоставление благ студентам в натуральном виде — провайдеры благ обеспечивают студентов своими товарами и услугами, которые оплачиваются за счёт дохода от целевого капитала №9 «Базовый жизненный стандарт для студентов **МФТИ**».

Определение спецификации базового стандарта, выбор провайдеров услуг и критериев их распределения среди студентов МФТИ находится в компетенции Совета по распределению целевого капитала №9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить цели, для достижения которых Фонд вправе сформировать целевой капитал для развития **Московского физико-технического института: Целевой капитал №9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ»**, ключевой целью которого является обеспечение студентов МФТИ бесплатным минимальным набором товаров и услуг («базовый стандарт»), необходимых для их повседневной жизни и улучшающих студенческий опыт в МФТИ.

Базовый стандарт может включать в себя безвозмездное для студентов обеспечение:

- доступом в интернет;
- абонементными билетами на электропоезда;
- жильем и питанием в кампусах МФТИ;
- любым иным благом, удовлетворяющим базовые массовые потребности студентов.

Принципиальной особенностью базового стандарта является предоставление благ студентам в натуральном виде — провайдеры благ обеспечивают студентов своими товарами и услугами, которые оплачиваются за счёт дохода от целевого капитала №9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ».

Определение спецификации базового стандарта, выбор провайдеров услуг и критериев их распределения среди студентов МФТИ находится в компетенции Совета по распределению целевого капитала №9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ».

2. Поручить Красночуб С.Е. реализовать фандрайзинговые мероприятия для привлечения пожертвований на формирование **Целевого капитала №9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ»**.

**Итоги голосования:** «ЗА» – 7 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято единогласно. Подсчет голосов производился Секретарем заседания Правления.

**Принятое решение по третьему вопросу Повестки дня:**

1. Определить цели, для достижения которых Фонд вправе сформировать целевой капитал для развития **Московского физико-технического института: Целевой капитал №9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ»**, ключевой целью которого является обеспечение студентов МФТИ бесплатным минимальным набором товаров и услуг («базовый стандарт»), необходимых для их повседневной жизни и улучшающих студенческий опыт в МФТИ.

Базовый стандарт может включать в себя безвозмездное для студентов обеспечение:

- доступом в интернет;
- абонементными билетами на электропоезда;
- жильем и питанием в кампусах МФТИ;
- любым иным благом, удовлетворяющим базовые массовые потребности студентов.

Принципиальной особенностью базового стандарта является предоставление благ студентам в натуральном виде — провайдеры благ обеспечивают студентов своими товарами и услугами, которые оплачиваются за счёт дохода от целевого капитала №9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ».

Определение спецификации базового стандарта, выбор провайдеров услуг и критериев их распределения среди студентов МФТИ находится в компетенции Совета по распределению целевого капитала №9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ».

2. Поручить Красночуб С.Е. реализовать фандрайзинговые мероприятия для привлечения пожертвований на формирование **Целевого капитала №9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ»**.

**По четвертому вопросу Повестки дня:** О публичном сборе денежных средств и утверждении стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на формирование Целевого капитала № 8 для развития академической и научной карьеры.

Слушали Красночуб С.Е., предложившую принять решение о публичном сборе денежных средств и утверждении стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователем при публичном сборе денежных средств на формирование **Целевого капитала № 8 для развития академической и научной карьеры**, предварительно одобренной решением Попечительского совета от «14» октября 2020 года (Протокол № 4-2020 от 14.10.2020 г.).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять решение о публичном сборе денежных средств и утверждении стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователем при публичном сборе денежных средств на формирование **Целевого капитала № 8 для развития академической и научной карьеры**.

**Итоги голосования:** «ЗА» – 7 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято единогласно. Подсчет голосов производился Секретарем заседания Правления.

**Принятое решение по четвертому вопросу Повестки дня:**

Принять решение о публичном сборе денежных средств и утверждении стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователем при публичном сборе денежных средств на формирование **Целевого капитала № 8 для развития академической и научной карьеры**.

**Дата составления протокола:** «14» октября 2020 года.

**Председатель Правления**

**С.А. Гуз**

**Секретарь Правления**

**С.Е. Красночуб**