

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Попечительского совета целевого капитала
на развитие УрФУ

г. Екатеринбург
ул. Мира, д. 19, к. ГУК-313

13 мая 2016 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Попечительского совета:

1. Бугров Дмитрий Витальевич;
2. Кокшаров Виктор Анатольевич;
3. Матерн Анатолий Иванович.

ПОВЕСТКА:

1. Об утверждении повестки собрания.
2. Об одобрении финансового плана целевого капитала на развитие УрФУ на 2016 год.
3. О распределении дохода от доверительного управления целевым капиталом на развитие УрФУ за 2015 год.

П. 1

СЛУШАЛИ: Кокшарова В.А. об утверждении повестки собрания.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку собрания.

Результаты голосования:

«ЗА» - 3,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

П. 2

СЛУШАЛИ: Кокшарова В.А. об одобрении финансового плана целевого капитала на развитие УрФУ на 2016 год.

РЕШИЛИ: одобрить финансовый план целевого капитала на развитие УрФУ на 2016 год (приложение № 1).

Результаты голосования:

«ЗА» - 3,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

П. 3

СЛУШАЛИ: Кокшарова В.А. о распределении дохода от доверительного управления целевым капиталом на развитие УрФУ за 2014 год.

РЕШИЛИ: распределить доход от доверительного управления целевым капиталом на развитие УрФУ за 2015 год, составляющим **2 390 201,50 руб.** за вычетом вознаграждения управляющей компании (73 923,76 руб.), следующим образом:

1. на организацию и проведение конкурса научных работ в области материаловедения и металлургии студентов, аспирантов и молодых ученых – **348 250 руб.;**

2. на финансирование проекта «Зеленая химия» - **54 868,89 руб.;**

3. на организацию и проведение научной конференции по электрохимическим методам анализа – **150 000 руб.;**

4. на организацию и проведение студенческих мероприятий (Торжественная церемония вручения дипломов; День первый в Уральском федеральном), а также финансирование проекта «Национальная премия по прикладной экономике» – **1 717 572,53 руб.;**

5. на административно-управленческие расходы Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ – **119 510,08 руб.**

Результаты голосования:

«ЗА» - 3,

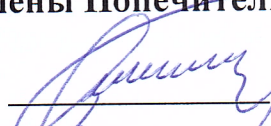
«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.


ПОДПИСИ:

Члены Попечительского совета:

1.  Бугров Д.В.

2.  Кокшаров В.А.

3.  Матерн А.И.


Исполнительный директор
Д.З. Саифуллин