

**Годовой отчет
о формировании и пополнении целевого капитала
«Энергетика»,
об использовании и распределении дохода
от целевого капитала
в 2023 г.**

Утвержден на заседании
Правления Фонда
(протокол № 128 от 10.06.2024 г.)



Екатеринбург
2024 г.

Содержание

1. Отчет о создании целевого капитала имени «Энергетика»
 - 1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала «Энергетика»
 - 1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала «Энергетика»
 - 1.3. Сведения об органах управления Фонда
 - 1.4. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Энергетика»
2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением целевым капиталом «Энергетика»
 - 2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал «Энергетика»
 - 2.2. Отчет о расходовании в 2023 году денежных средств, составляющих доход от доверительного управления целевым капиталом за 2023 год;
 - 2.3. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Энергетика» за отчетный год
3. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда

1. Отчет о создании целевого капитала «Энергетика»

1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала

Решение об учреждении Фонда по формированию целевого капитала на развитие федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (далее – Фонд) было принято собранием учредителей 10 февраля 2012 года.

Учредителями Фонда выступили:

- Бугров Дмитрий Витальевич – первый проректор УрФУ, ректор ГОУ ВПО «УрГУ им. А.М.Горького» в период с 2007 г. по 2011 г.;
- Кокшаров Виктор Анатольевич – ректор УрФУ с 09.04.2010 г.;
- Матерн Анатолий Иванович – первый проректор УрФУ, ректор ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» в период с 2007 г. по 2010 г.;
- Набойченко Станислав Степанович – ректор ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ» в период с 1986 г. по 2007 г.;
- Третьяков Владимир Евгеньевич – ректор ГОУ ВПО «УрГУ им. А.М.Горького» в период с 1993 г. по 2006 г.

Фонд был зарегистрирован 06 марта 2012 г.

Полное наименование Фонда: Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ.

Сокращенное наименование: Фонд целевого капитала УрФУ.

Наименование Фонда на английском языке UrFU Endowment.

Место нахождения Фонда: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 13, кв. 355.

ОГРН 1126600000845

ИНН/КПП 6685993573/665801001

1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала «Энергетика»

В соответствии с решением Правления Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (протокол заседания Правления 20.10.2020 № 78) целевой капитал «Энергетика» был сформирован в целях поддержки совершенствования образовательных программ, аккумулирования средств для выплат именных стипендий, развития научных, образовательных и инновационных инициатив в области энергетики в УрФУ.

1.3. Сведения об органах управления Фонда

В состав Правления Фонда входят (протокол собрания учредителей от 10.10.2018 № 58):

- Бугров Дмитрий Витальевич;
- Иваницкая Раиса Людвиговна;
- Князев Сергей Тихонович;
- Кружаев Владимир Венедиктович;

- Матерн Анатолий Иванович;
- Пономарев Александр Владимирович.

В состав Попечительского совета целевого капитала «Энергетика» (протокол заседания Правления Фонда от 06.09.2022 № 101):

- Сарапулов Сергей Федорович;
- Бычков Сергей Алексеевич;
- Кокин Сергей Евгеньевич;
- Комаров Олег Вячеславович;
- Шик Александр Эмильевич.

Решением собрания учредителей Фонда (протокол от 23.03.2022 № 94) исполнительным директором Фонда назначен Сандлер Даниил Геннадьевич.

За отчетный год состоялось двадцать пять заседаний Правления и два заседания Попечительского совета целевого капитала «Энергетика».

1.4. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

Доверительное управление целевым капиталом «Энергетика» осуществляет ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество).

Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер А.

ИНН/КПП 7825489723/784001001

Адрес в сети Интернет: <https://www.tkbip.ru>

Лицензии:

- Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия.

2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением целевым капиталом «Энергетика»

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал «Энергетика»

Общая сумма пожертвований, поступивших на формирование и пополнение целевого капитала «Энергетика» в течение 2023 г., составляет 842 012,00 руб.

2.2. Отчет о расходовании в 2023 году денежных средств, составляющих доход от доверительного управления целевым капиталом за 2022 год

В соответствии с протоколом заседания Попечительского совета целевого капитала «Энергетика» от 15.03.2023 № 3 доход от доверительного управления целевым капиталом «Энергетика» за 2022 год, составляющим 122 472,47 руб. (за вычетом вознаграждения управляющей компании 6 429,23 руб.), в размере 116 043,24 руб. был сохранен в доверительном управлении управляющей компании с целью обеспечения прироста стоимости чистых активов, составляющих целевой капитал.

2.3. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Энергетика» за отчетный год

Стоимость чистых активов Фонда, составляющих целевой капитал «Энергетика» на 31.12.2023, составила 4 137 665,00 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Энергетика», за 2023 г. составил 613 898,49 руб. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Энергетика», составила 16,91 % годовых.

Вознаграждение управляющей компании за 2023 год составило 33 764,42 руб.

В 2023 году управляющая компания придерживалась следующей инвестиционной стратегии: средства целевого капитала размещались в облигации и акции.

Структура активов, оставшихся целевой капитал, по состоянию на 31.12.2023 г.

Наименование эмитента	Доля в портфеле, %
Облигации всего, в т.ч.:	93,67
Корпоративные	42,34
Федеральные	3,55
Государственные	47,78
Акции	3,03
Денежные средства	3,30
Итого	100

3. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда

В соответствии с ч. 8.1. ст. 6 Федерального закона от 30.12.2006 № 275 – ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы не более пяти процентов пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала, если это предусмотрено договором пожертвований.

В течение 2023 г. Фонд направил на административно-управленческие расходы 16 640,24 руб., составляющих 1,98 % от суммы пожертвований, поступивших на формирование и пополнение целевого капитала «Энергетика», в предусмотренных договорами пожертвования случаях.

**Финансовый отчет
целевого капитала
«Энергетика»
за 2023 г.**

1.	Поступления	Руб.
1.1.	Пожертвования на формирование и пополнение целевого капитала «Энергетика»	842 012,00
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Энергетика», за 2022 год, полученный в 2023 году	122 472,47
Итого поступления		964 484,47
2.	Выплаты	
2.1	Денежные средства, пожертвованные на формирование и пополнение целевого капитала «Энергетика», переданные в доверительное управление управляющей компании	825 371,76
2.2.	Административно-управленческие расходы	16 640,24
2.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Энергетика», за 2022 год, полученный в 2023 году и переданный в УрФУ	0
2.4.	Вознаграждение управляющей компании за доверительное управление целевым капиталом в 2022 году, выплаченное в 2023 году	6 429,23
2.5.	Часть дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Энергетика», за 2022 год, полученный в 2023 году, сохраненная в доверительном управлении управляющей компании с целью обеспечения прироста стоимости чистых активов, составляющих целевой капитал	116 043,24
Итого выплаты		964 484,47
3.	Доход от доверительного управления целевым капиталом «Энергетика» за 2023 год, полученный в 2024 г.	
3.1	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Энергетика», в т.ч.:	613 898,49
	Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления	33 764,42
Итого доход		613 898,49

Исполнительный директор

Д.Г. Сандлер

Главный бухгалтер

О.П. Ялунина

