

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**заседания Попечительского совета целевого капитала «Физтех»**

г. Екатеринбург

23 мая 2016 г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. Подковыркин Михаил Иванович;
2. Рычков Владимир Николаевич;
3. Язев Валерий Афонасьевич.

**ПОВЕСТКА:**

1. Об утверждении повестки собрания.
2. Об одобрении финансового плана целевого капитала «Физтех» на 2016 год.
3. О распределении дохода от доверительного управления целевым капиталом «Физтех» за 2015 год.
4. О предложении Правлению Фонда внести изменения в персональный состав Попечительного совета целевого капитала «Физтех»

**П. 1**

**СЛУШАЛИ:** Подковыркина М.И. об утверждении повестки собрания.

**РЕШИЛИ:** утвердить предложенную повестку собрания.

Результаты голосования:

«ЗА» - 3,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**П. 2**

**СЛУШАЛИ:** Подковыркина М.И. об одобрении финансового плана целевого капитала «Физтех» на 2016 год.

**РЕШИЛИ:** одобрить финансовый план целевого капитала «Физтех» на 2016 год (приложение № 1).

Результаты голосования:

«ЗА» - 3,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**П. 3**

**СЛУШАЛИ:** Подковыркина М.И. о распределении дохода от доверительного управления целевым капиталом «Физтех» за 2015 год.

**РЕШИЛИ:** распределить доход от доверительного управления целевым капиталом «Физтех» за 2015 год, составляющим 706 259,67 руб. за вычетом вознаграждения управляющей компании (69 856,56 руб.), следующим образом:

- 100 000 руб. – поддержка Метеоритной экспедиции под руководством профессора Гроховского В.И.;
- 100 000 руб. – создание доски крупных инвесторов ФТИ;
- 506 259,57 – сохранить в доверительном управлении управляющей компании с целью обеспечения прироста стоимости чистых активов, составляющих целевой капитал «Физтех».

Результаты голосования:

- «ЗА» - 3,
- «ПРОТИВ» - нет,
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **П. 4**

**СЛУШАЛИ:** Рычкова В.Н. предложении Правлению Фонда внести изменения в персональный состав Попечительного совета целевого капитала «Физтех».

Предложено внести следующие изменения в персональный состав Попечительского совета целевого капитала «Физтех»:

1. исключить из состава Попечительского совета ЦК «Физтех» Баранова Сергея Васильевича;
2. включить в состав Попечительского совета ЦК «Физтех» Зайкова Юрия Павловича.

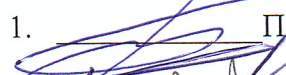
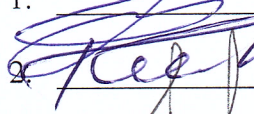
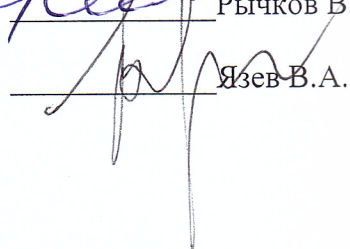
**РЕШИЛИ:** одобрить предложенные изменения и вынести просьбу о внесении изменений в персональный состав Попечительского совета целевого капитала «Физтех» в Правление Фонда.

Результаты голосования:

- «ЗА» - 3,
- «ПРОТИВ» - 0,
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение принято единогласно.**

#### **ПОДПИСИ:**

1.  Подковыркин М.И.;
2.  Рычков В.Н.;
3.  Язев В.А..