

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Попечительского совета целевого капитала
Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ

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

15 апреля 2016 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Попечительского совета:

1. Авраменко Елена Семеновна;
2. Толмачев Дмитрий Евгеньевич;
3. Ходоровский Михаил Яковлевич.

ПОВЕСТКА:

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

П. 1

СЛУШАЛИ: Толмачева Д.Е. об утверждении повестки собрания.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку собрания.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

П. 2

СЛУШАЛИ: Толмачева Д.Е. об одобрении финансового плана целевого капитала Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ на 2016 год.

РЕШИЛИ: одобрить финансовый план целевого капитала Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ на 2016 год (приложение № 1).

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

П. 3

СЛУШАЛИ: Толмачева Д.Е. о распределении дохода от доверительного управления целевым капиталом Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ за 2015 год.

РЕШИЛИ: распределить доход от доверительного управления целевым капиталом Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ за 2015 год, составляющим **693 342,32 руб.** за вычетом вознаграждения управляющей компании (36 443,04 руб.), следующим образом:

- **658 675,2 руб.** на финансирование исходящей академической мобильности (участие во внешних по отношению к УрФУ научных конференциях) приглашенных научно-педагогических работников ВШЭМ УрФУ, имеющих российское гражданство, обладателей степени PhD зарубежных университетов по экономике, а также оплату труда указанных научно-педагогических работников;
- **34 667,12 руб.** на административно-управленческие расходы Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ.

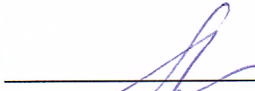
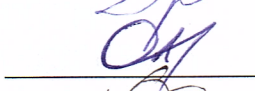
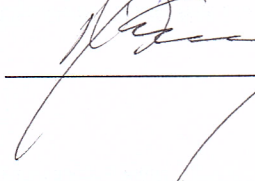
Результаты голосования:

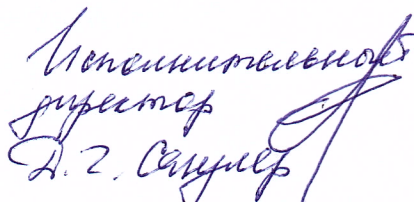
- «ЗА» - 3,
- «ПРОТИВ» - нет,
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОДПИСИ:

Члены Попечительского совета:

1.  Авраменко Е.С.
2.  Толмачев Д.Е.
3.  Ходоровский М.Я.


Директор
Д. З. Саифуллин

