

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**заседания Попечительского совета целевого капитала**  
**«Истфак – чемпион!»**

г. Екатеринбург

29 марта 2016 г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Члены Попечительского совета:**

1. Бабинцев В.А.;
2. Болотова А.Б.;
3. Бугров Д.В.;
4. Василевский А.В.;
5. Лоевский Д.О.;
6. Тулисов Е.С.;
7. Шипаев Е.Б.

**ПОВЕСТКА:**

1. Об утверждении повестки собрания.
2. Об одобрении финансового плана целевого капитала «Истфак – чемпион!» на 2016 год.
3. О распределении дохода от доверительного управления целевым капиталом «Истфак – чемпион!» за 2015 год.
4. О применении в 2016 году в доверительном управлении целевым капиталом «Истфак – чемпион!» консервативного портфеля, предложенного ЗАО «Газпромбанк - Управление активами».

**П. 1**

**СЛУШАЛИ:** Бугрова Д.В. об утверждении повестки собрания.

**РЕШИЛИ:** утвердить предложенную повестку собрания.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**П. 2**

**СЛУШАЛИ:** Тулисова Е.С. об одобрении финансового плана целевого капитала «Истфак – чемпион!» на 2016 год.

**РЕШИЛИ:** одобрить финансовый план целевого капитала «Истфак - чемпион!» на 2016 год (приложение № 1).

Результаты голосования:

«ЗА» - 7,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

### П. 3

**СЛУШАЛИ:** Шипаева Е.Б. о распределении дохода от доверительного управления целевым капиталом «Истфак – чемпион!» за 2015 год.

**РЕШИЛИ:** распределить доход от доверительного управления целевым капиталом «Истфак - чемпион!» за 2015 год, составляющим **311 101,35 руб.** за вычетом вознаграждения управляющей компании (27 052,29 руб.), следующим образом: *указанным в протоколе общего собрания от 29.03.2016 № 2*

Результаты голосования:

«ЗА» - 7,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

*Решение  
(Бугров Д.В.)*

### П. 4

**СЛУШАЛИ:** Шипаева Е.Б. о применении в 2016 году в доверительном управлении целевым капиталом «Истфак – чемпион!» консервативного портфеля, предложенного ЗАО «Газпромбанк - Управление активами».

**РЕШИЛИ:** утвердить применение в 2016 году в доверительном управлении целевым капиталом «Истфак – чемпион!» консервативного портфеля, предложенного ЗАО «Газпромбанк - Управление активами».



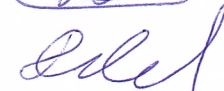

### ПОДПИСИ:

**Члены Попечительского совета:**

1.  / Бабинцев В.А.

2. БОЛОТОВА / Болотова А.Б.

3.  / Бугров Д.В.

 Громов Е.С.  
 Васьневский А.В.  
 Лоевский Д.О.  
 Шипаева Е.Б.

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**Общего собрания целевого капитала**  
**«Истфак – чемпион!»**

г. Екатеринбург

29 марта 2016 г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

31 участник целевого капитала «Истфак – чемпион!» с правами переданных голосов общим числом 92.

**ПОВЕСТКА:**

1. О распределении дохода от доверительного управления целевым капиталом «Истфак – чемпион!» за 2015 год.
2. О проведении Дня Историка 13.05.2016

**П. 1**

**СЛУШАЛИ:** Василевского А.В. об утверждении повестки собрания.  
**РЕШИЛИ:** утвердить предложенную повестку собрания.

Результаты голосования:

«ЗА» - 92,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**П. 2**

**СЛУШАЛИ:** Василевского А.В. Бабинцева В.А. Редина Д.А. Тулисова Е.С. о распределении дохода от доверительного управления целевым капиталом «Истфак – чемпион!» за 2015 год.

**РЕШИЛИ:** распределить доход от доверительного управления целевым капиталом «Истфак - чемпион!» за 2015 год, составляющим **311 101,35 руб.** за вычетом вознаграждения управляющей компании (27 052,29 руб.), следующим образом:

1. **31 000 руб.** – сохранить в доверительном управлении управляющей компании с целью обеспечения прироста стоимости чистых активов, составляющих целевой капитал;
2. **31 000 руб.** на реализацию проекта «Поддержка Совета ветеранов исторического факультета»;

3. 100 000 руб. на софинансирование организации «Школы Историка»;
4. 30 000 руб. на софинансирование проведения Крымской археологической экспедиции;
5. 20 000 руб. на софинансирование проведения Новгородской археологической экспедиции
6. 85 000 руб. на софинансирование издания книги Черноухова А.В. «История исторического факультета», том 4;
7. 14 101,35 руб. на приобретение сувенирной продукции с целью продвижения имени Департамента «Исторический факультет» Института гуманитарных наук и искусств УрФУ.

Результаты голосования:

«ЗА» - 92,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**П.3**

**СЛУШАЛИ:** Василевского А.В. о проведении Дня Историка 13.05.2016

**РЕШИЛИ:** провести День Историка 13.05.2016

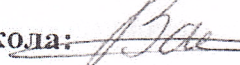
Результаты голосования:

«ЗА» - 92,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Секретарь протокола:  **Василевский А.В.**