

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

28 февраля 2020 г. (16:30)

(Песочная наб. дом 4)

ПРОТОКОЛ

Присутствовали и голосовали по вопросам повестки дня:

1. Квинт В.Л.;
2. Бедрик О.И.;
3. Нехвядович Э.А.

Всего 3 человека в составе. Присутствовало 3 человека, что составляет 100% от общего числа состава. Кворум имеется. Правление правомочно.

Приглашенные: Мерешкин Дмитрий Евгеньевич

Председатель Правления – Квинт Владимир Львович.

Секретарь собрания – Нехвядович Эдуард Антонович, который осуществлял подсчет голосов.

Повестка дня:

1. Отчет исполнительного директора и основные направления работы Фонда на период 2020 - 2022 гг.;
2. О выборе Управляющей компании;
3. О стратегии продвижения Фонда;
4. Разное.

По первому вопросу:

Слушали: выступил – Мерешкин Дмитрий Евгеньевич, который представил результаты деятельности за 2019 г и основные направления работы Фонда на период 2020 – 2022 гг.

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили:

Утвердить Отчет исполнительного директора в 2019 году.

Одобрить основные направления работы Фонда на период 2020 – 2022 гг.

Подготовить план работы на период до 2022 г: срок 30 марта с.г.

По второму вопросу:

Слушали: выступил – Мерешкин Дмитрий Евгеньевич, который предложил сменить АО «Управляющая компания УРАЛСИБ» на АО «Газпромбанк-Управление Активами» для управления имуществом, составляющий целевой капитал Фонда.

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили:

Одобрить смену АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Одобрить передачу имущества, составляющего целевой капитал Фонда, в доверительное управление Управляющей компании «Акционерное общество «Газпромбанк-Управление Активами».

По третьему вопросу:

Слушали: выступил – Мерешкин Дмитрий Евгеньевич, который предложил согласовать стратегию продвижения Фонда до 2022 года.

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили:

Одобрить в целом предложенную Мерешкиным Дмитрием Евгеньевичем стратегию продвижения Фонда до 2022 года.

Подготовить перечень мероприятий по привлечению жертвователей: срок 30 марта с.г.

По четвертому вопросу:

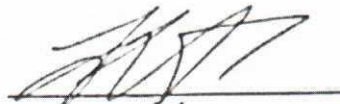

Слушали: выступил – Квинт Владимир Львович, который предложил пригласить Ковалева Сергея Петровича в Попечительский совет фонда.

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили:

Поддержать кандидатуру Ковалева Сергея Петровича во включение его Попечительский совет фонда.

Председатель

Квинт Владимир Львович

Нехвядович Эдуард Антонович