

## ПРОТОКОЛ №1

Совета учредителей Специализированного фонда управления целевым капиталом  
«Развитие Северо-западного института РАНХиГС»

Санкт-Петербург

«28» февраля 2020 года

Средний пр-т, 57/43

Местонахождение Фонда – 199178, Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., дом 57/43.

Вид общего собрания – очередное.

Дата проведения – 28 февраля 2020 года (16:45).

### Присутствовали и голосовали по вопросам повестки дня:

1. Шамахов Владимир Александрович;
2. Мерешкин Дмитрий Евгеньевич;
3. Нехвядович Эдуард Антонович.

Всего 4 учредителя. Присутствовало 3 учредителей, что составляет 75% от общего числа учредителей. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель собрания – Шамахов Владимир Александрович

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.

### ПОСТАНОВИЛИ:

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.

### ПОСТАНОВИЛИ:

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.

### ПОСТАНОВИЛИ:

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 – Шамахов Владимир Александрович, который предложил ввести в состав Попечительский совет фонда Ковалева Сергея Петровича.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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

**Председатель** \_\_\_\_\_ Шамахов Владимир Александрович

**Секретарь** \_\_\_\_\_ Нехвядович Эдуард Антонович

\_\_\_\_\_ Мерешкин Дмитрий Евгеньевич