

Протокол № 2
заседания Президиума Специализированного фонда управления
целевым капиталом Оренбургского государственного университета

г. Оренбург

02 сентября 2019 г.

Дата и время проведения
заседания:

02 сентября 2019 г., 10.30 – 11.00 часов.

Место проведения заседания: г. Оренбург, пр. Победы, д. 13, кабинет 171114.

Присутствовали члены Президиума Специализированного фонда управления целевым капиталом Оренбургского государственного университета (далее – Фонд):

1. Ермакова Жанна Анатольевна;
2. Обидченко Петр Яковлевич;
3. Ольховая Татьяна Александровна;
4. Юдина Татьяна Дмитриевна.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Панкова Светлана Валентиновна – исполнительный директор Фонда.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о формировании целевого капитала Фонда.
2. Определение цели формирования целевого капитала Фонда.
3. Определение управляющей компании.

СЛУШАЛИ:

Председателя Президиума Фонда Ермакову Ж.А. по вопросам 1 – 2 повестки дня заседания.

По 1 вопросу повестки дня:

Постановили:

Помощник  *Ермаков И.Е.*

1. Принять решение о формировании целевого капитала Фонда за счет средств, полученных Фондом по договорам пожертвования денежных средств от 27.08.2019 № 138 и от 02.09.2019 б/н.

2. Сформировать целевой капитал Фонда в размере 3 000 000 рублей.

Голосовали:

«За»: единогласно.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

По 2 вопросу повестки дня:

Постановили:

1. Определить следующую цель, для достижения которой, Фонд формирует целевой капитал:

- развитие федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет».

Голосовали:

«За»: единогласно.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

По 3 вопросу повестки дня заседания:

Слушали Обидченко П.Я., который предложил передать в доверительное управление имущество в виде денежных средств, полученных Фондом по договорам пожертвования денежных средств от 27.08.2019 № 138 и от 02.09.2019 б/н, составляющих целевой капитал Фонда, Акционерному обществу ВТБ Капитал Управление активами (далее – управляющая компания).

Управляющая компания имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10038-001000, выданную ФСФР России 20 марта 2007 года, и лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00059, выданную ФКЦБ России 06 марта 2002 года. Управляющая компания соответствует требованиям, предъявляемым к управляющим компаниям в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

Управляющая компания на рынке с 2006 года, признана лучшей управляющей компанией 2018 года, занимает 1 место по объему активов эндаумент-фондов (активы под управлением 820 млрд. рублей).

Постановили:

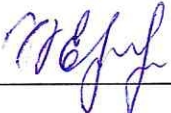
1. Определить управляющей компанией целевым капиталом Фонда Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами.

Голосовали:

«За»: единогласно.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Председатель Президиума Фонда _____  Ж.А. Ермакова

Секретарь Президиума Фонда _____  Т.Д. Юдина