

Утвержден Протоколом заседания
Президиума Фонда № 3 от «21» июня 2018г.

ОТЧЕТ

**о формировании и пополнении
целевого капитала**

**«На поддержку развития образовательных и научных программ
экономического факультета НГУ»,**

**об использовании и распределении дохода
от целевого капитала**

**«На поддержку развития образовательных и научных программ
экономического факультета НГУ»**

за 2017 год

Общие сведения о некоммерческой организации

- Некоммерческая организация – Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ» (далее именуется – Фонд) создан в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федерального закона от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».
- Сокращенное наименование согласно Уставу – Фонд «Эндаумент НГУ».
- Фонд зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц 28 декабря 2007 года за основным государственным регистрационным номером 1075400007385. Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц выдано 28/12/2007г. серия 54, номер 003184013.
- ИНН 5405258573
- Фонд зарегистрирован по адресу: 630132, город Новосибирск, ул. 1905 года, дом 23, офис 1.
- Фонд создан без ограничения срока деятельности.
- Фонд является не имеющей членства негосударственной, некоммерческой организацией - собственником целевого капитала.
- Получателем дохода от целевого капитала некоммерческой организации - собственника целевого капитала, является только Фонд.

Сведения об открытии отдельного банковского счета для операций с целевым капиталом

Для осуществления пополнения целевого капитала и использования дохода от целевого капитала Фонд открыл отдельный банковский счет:
р/с 40703810001050000006
в Филиале ООО "Экспобанк", г. Новосибирск
БИК 045004861
корр./счет 30101810450040000861

Сведения об управляющей компании (УК), осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал

- ЗАО «Газпромбанк — Управление активами».
- Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-000657 от 15.09.2009.
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12879-001000 от 26.01.2010г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия).
- Заключен договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал № НО-54/ЦК от 03.07.2017. сроком на два года с возможностью пролонгации.

Сведения о сформированном целевом капитале

За 2008 год Фондом были получены пожертвования на формирование целевого капитала от 16 физических лиц на общую сумму 14 400 000 руб., в т.ч.:

1	Аксенов Юрий Вячеславович	900 000
2	Ан Юрий Алексеевич	900 000
3	Бекарев Андрей Александрович	900 000
4	Брыкин Александр Николаевич	900 000
5	Гонус Алксей Владимирович	900 000
6	Дубейко Анатолий Петрович	900 000
7	Ким Игорь Владимирович	900 000
8	Киселев Сергей Александрович	900 000
9	Кычаков Александр Анатольевич	900 000
10	Мироносецкий Сергей Николаевич	900 000
11	Патрахин Никита Михайлович	900 000
12	Саттаров Латиф Маликович	900 000
13	Скороходов Николай Александрович	900 000
14	Сухарев Вадим Владимирович	900 000
15	Федоров Павел Сергеевич	900 000
16	Чикунев Александр Васильевич	900 000

В 2008 году в доверительное управление было передано денежных средств на общую сумму 14 496 000 руб. (с учетом начисленных процентов по депозиту 96 000 руб.), следующим управляющим компаниям:

ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы»	10 000 000
ООО УК «СибиряК»	4 496 000

В 2011 году средства целевого капитала в сумме 9 893 121,81 руб. были переведены из доверительного управления ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы» в доверительное управление ООО УК «Открытие».

В 2012 году средства целевого капитала в сумме 4 496 000 руб. были переведены из доверительного управления ООО УК «СибиряК» в доверительное управление ООО УК «Открытие».

В 2015 году в соответствии со ст. 13 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» Правлением Фонда (Протокол № 4 от 20.11.2015г.) было принято решение о включении в доход от целевого капитала 10% балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал за 2015 год. Сумма составила 1 497 815 руб.

В 2017 году средства целевого капитала в сумме 13 721 979,82 руб. были переведены из доверительного управления ООО УК «СибиряК» в доверительное управление ЗАО «Газпромбанк — Управление активами».

По состоянию на 31.12.2017г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении ЗАО «Газпромбанк — Управление активами» по договору доверительного управления целевым капиталом № НО-54/ЦК от 03.07.2017г., составила 13 721 979,82 руб.

За 2017 год на формирование и пополнение целевого капитала денежные средства и иное имущество в Фонд не поступали.

Сведения о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

За 2017 год доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, составил 1 459 093,72 руб., в том числе ООО УК «СибиряК» - 865 448,43 руб., ЗАО «Газпромбанк — Управление активами» - 593 645,29 руб.

Сведения о расходах и вознаграждении управляющих компаний

За 2017 год расходы управляющих компаний, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, составили 2 268,96 руб., в том числе ООО УК «СибиряК» - 0 руб., ЗАО «Газпромбанк — Управление активами» - 2 268,96 руб.

За 2017 год размер вознаграждения, выплаченного управляющим компаниям, составил:

- ООО УК «СибиряК» - 25 963,45 руб. (ставка вознаграждения 3%);
- ЗАО «Газпромбанк — Управление активами» - 41 555,17 руб. (ставка вознаграждения 7%)

Сведения об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год, руб.

Остаток средств выведенного из УК дохода от ЦК на начало отчетного года	75 000
Поступило средств из УК, в т.ч.	424 000
ООО УК "СибиряК"	160 000
ЗАО "Газпромбанк-Управление активами"	264 000
Использовано средств, в т.ч.	324 429,80
на целевые мероприятия	324 429,80
на административно-управленческие расходы	0
Остаток средств выведенного из УК дохода от ЦК на конец отчетного года	174 570,20

Сведения о нарушениях при формировании и пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала за отчетный год

Нарушения не выявлены

Директор _____



В.И. Диканская

М.п.