

Утвержден Протоколом заседания
Президиума Фонда № 6 от «24» июня 2024г.

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 2023 год

ОТЧЕТ
о формировании и пополнении целевого капитала
«На поддержку развития образовательных и научных программ
экономического факультета НГУ»

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: 630090, город Новосибирск, ул. Пирогова, дом 1, помещение 30.
- 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 АО "Экспобанк", г. Новосибирск

БИК 045004861

корр./счет 30101810450040000861

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

- АО "ААА Управление Капиталом"
- 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	Чикунов 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». За 2018, 2019 и 2020 годы на пополнение целевого капитала денежные средства и иное имущество в Фонд не поступали.

В 2021г. пополнение целевого капитала (передано денежных средств управляющей компании ЗАО «Газпромбанк — Управление активами») составило 792 132,00 руб.

В 2022г. пополнение целевого капитала (передано денежных средств управляющей компании АО «AAA Управление Капиталом») составило 771 616,00 руб.

В 2023г. пополнение целевого капитала (передано денежных средств управляющей компании АО «AAA Управление Капиталом») составило 738 600,00 руб.

По состоянию на 31.12.2023г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила 16 024 327,82руб.

Сведения о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

За 2023 год доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, составил 1 337 382,03руб.

Сведения о расходах и вознаграждении управляющей компании

За 2023 год расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением, составили 69 673,04 руб.

За 2023 год размер вознаграждения, выплаченного управляющим компаниям, составил:

- АО «AAA Управление Капиталом» – 93 616,74руб. (ставка вознаграждения 7%)

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

Остаток средств на расчетном счете выведенного из УК дохода от ЦК на начало отчетного года	579 820
Пожертвования для пополнения ЦК	753 800
Поступило средств из АО «AAA Управление Капиталом»	3 367 731
Прочие поступления	21 124
Использовано средств, в т.ч.	1 980 624
перечислено в УК для пополнения целевого капитала	738 600
на целевые мероприятия	1 081 619
на административно-управленческие расходы	150 715
прочие расходы	9 690
Остаток средств на расчетном счете выведенного из УК дохода от ЦК на конец отчетного года	2 741 851

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  Т.С. Асташова

