

Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ

**Годовой отчет
о пополнении целевого капитала
Института экономики и управления УрФУ,
об использовании и распределении дохода
от целевого капитала
в 2020 г.**



Утвержден на заседании
Правления Фонда
(протокол № 88 от 15 июня 2021 г.)

Екатеринбург
2021 г.

Содержание

1. Отчет о создании целевого капитала Института экономики и управления УрФУ:

1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала Института экономики и управления УрФУ;

1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала Института экономики и управления УрФУ;

1.3. Сведения об органах управления Фонда;

1.4. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ.

2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением целевым капиталом Института экономики и управления УрФУ:

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал Института экономики и управления УрФУ;

2.2. Отчет о расходовании в 2020 году денежных средств, составляющих доход от доверительного управления целевым капиталом за 2019 год;

2.3. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ за отчетный год.

3. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда.

1. Отчет о создании целевого капитала Института экономики и управления УрФУ

1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала

Решение об учреждении Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (далее – Фонд) было принято собранием учредителей 10 февраля 2012 года.

Учредителями Фонда выступили:

- Бугров Дмитрий Витальевич – первый проректор УрФУ, ректор ГОУ ВПО «УрГУ им. А.М.Горького» в период с 2007 г. по 2011 г.;
- Кокшаров Виктор Анатольевич – ректор УрФУ с 09.04.2010 г.;
- Матерн Анатолий Иванович – первый проректор УрФУ, ректор ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» в период с 2007 г. по 2010 г.;
- Набойченко Станислав Степанович – ректор ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ» в период с 1986 г. по 2007 г.;
- Третьяков Владимир Евгеньевич – ректор ГОУ ВПО «УрГУ им. А.М.Горького» в период с 1993 г. по 2006 г.

Фонд был зарегистрирован 06 марта 2012 г.

Полное наименование Фонда: Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ.

Сокращенное наименование: Фонд целевого капитала УрФУ.

Наименование Фонда на английском языке: UrFU Endowment.

Место нахождения Фонда: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 13, кв. 355.

ОГРН 1126600000845

ИНН/КПП 6685993573/665801001

1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала Института экономики и управления УрФУ

В соответствии с решением Правления Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (протокол заседания Правления от 20.07.2012 № 8) целевой капитал Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ был сформирован в целях поддержки проектов развития института Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ.

Решением Правления Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (протокол заседания Правления от 11.03.2020 № 75) на основании решения Попечительского совета целевого капитала Института экономики и управления УрФУ от 05.03.2020 № 1/2020 целевой капитал Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ был переименован в целевой капитал Института экономики и управления УрФУ с конкретизацией цели формирования и пополнения целевого капитала Института экономики и управления УрФУ, а именно: поддержка проектов развития Института экономики и управления УрФУ (института Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ).

1.3. Сведения об органах управления Фонда

В состав Правления Фонда входят (протокол собрания учредителей от 10.10.2018 № 58):

- Бугров Дмитрий Витальевич;
- Иваницкая Раиса Людвиговна;
- Князев Сергей Тихонович;
- Кружаев Владимир Венедиктович;
- Матерн Анатолий Иванович;
- Пономарев Александр Владимирович.

В состав Попечительского совета целевого капитала Института экономики и управления УрФУ входят (протокол заседания Правления Фонда от 11.03.2020 № 75):

- Авраменко Елена Семеновна;
- Долженко Виктор Алексеевич;
- Иваницкая Раиса Людвиговна;
- Кадочников Сергей Михайлович;
- Толмачев Дмитрий Евгеньевич;
- Ходоровский Михаил Яковлевич.

Решением собрания учредителей Фонда (протокол от 15.02.2017 № 45) исполнительным директором Фонда назначен Сандлер Даниил Геннадьевич.

За отчетный год состоялось девять заседаний Правления и одно заседание Попечительского совета целевого капитала Института экономики и управления УрФУ.

1.4. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

Доверительное управление целевым капиталом Института экономики и управления УрФУ осуществляет Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами.

Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10

ИНН/КПП 7701140866/770301001

Адрес в сети Интернет: www.vtbcapital-am.ru

Лицензии:

- Лицензия № 045-10038-001000 от 20 марта 2007 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- Лицензия № 21-000-1-00059 от 06 марта 2002 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2. Отчет о доходах, связанных с пополнением и управлением целевым капиталом Института экономики и управления УрФУ

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал Института экономики и управления УрФУ

Общая сумма пожертвований, поступивших на пополнение целевого капитала Института экономики и управления УрФУ в течение 2020 года, составляет 152 200,00 руб.

2.2. Отчет о расходовании в 2020 году денежных средств, составляющих доход от доверительного управления целевым капиталом за 2019 год

В соответствии с протоколом заседания Попечительского совета целевого капитала Института экономики и управления УрФУ от 05.03.2020 № 1/2020 доход от доверительного управления целевым капиталом Института экономики и управления УрФУ за 2019 год, составляющим **1 034 469,96 руб.** (за вычетом вознаграждения управляющей компании 25 861,75 руб.), был распределен следующим образом:

- 1) **250 000,00 руб.** передано получателю дохода от доверительного управления целевым капиталом – УрФУ на финансовую поддержку международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен»;
- 2) **376 000,00 руб.** передано получателю дохода от доверительного управления целевым капиталом – УрФУ на финансовую поддержку талантливых студентов;
- 3) **382 608,21 руб.** передано получателю дохода от доверительного управления целевым капиталом – УрФУ на подготовку к 85-летию экономического образования на Урале;
- 4) **25 861,75 руб.** направлено на административно-управленческие расходы Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ.

2.3. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ за отчетный год

Стоимость чистых активов Фонда, составляющих целевой капитал Института экономики и управления УрФУ на 31.12.2020, составила 9 523 501,76 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ, за 2020 г. составил 769 286,92 руб. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ, составила 7,7 % годовых.

Вознаграждение управляющей компании за 2020 год составило 38 464,05 руб.

В 2020 году управляющая компания придерживалась консервативной инвестиционной стратегии: большая часть средств целевого капитала размещались в корпоративные облигации.

Структура активов, оставляющих целевой капитал в 2020 г.

Наименование эмитента	Доля в портфеле, %
Облигации	99,48
Денежные средства	0,52
Итого	100

3. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда

В соответствии с ч. 8.1. ст. 6 Федерального закона от 30.12.2006 № 275 – ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы не более пяти процентов пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала, если это предусмотрено договором пожертвований.

В течение 2020 г. Фонд направил на административно-управленческие расходы 0 руб., составляющих 0% от суммы пожертвований, поступивших на пополнение целевого капитала Института экономики и управления УрФУ, в предусмотренных договорами пожертвования случаях.

**Финансовый отчет
о пополнении целевого капитала
Института экономики и управления УрФУ,
об использовании и распределении дохода
от целевого капитала Института экономики и управления УрФУ
в 2020 г.**

1.	Поступления	Руб.
1.1.	Пожертвования на пополнение целевого капитала Института экономики и управления УрФУ	152 200,00
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ, за 2019 год, полученный в 2020 году	1 034 469,96
	Итого поступления	1 186 669,96
2.	Выплаты	
2.1	Денежные средства, пожертвованные на пополнение целевого капитала Института экономики и управления УрФУ, переданные в доверительное управление управляющей компании	152 200,00
2.2.	Административно-управленческие расходы	25 861,75
2.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ, за 2019 год, полученный в 2020 году и перечисленный в УрФУ	1 008 608,21
	Итого выплаты	1 186 669,96
3.	Доход от доверительного управления целевым капиталом Института экономики и управления УрФУ за 2020 год, полученный в 2021 г.	
3.1	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ, в т.ч.:	769 286,92
	Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления (5 % от дохода от доверительного управления целевым капиталом Института экономики и управления УрФУ)	38 464,06
	Итого доход	730 822,86

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



Д.Г. Сандлер

О.П. Ялунина