

Протокол №4 заседания Правления
Фонда целевого капитала
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова»

20 октября 2020 года

г. Магнитогорск

Присутствовали:

Члены правления: М.В. Чукин, В.М. Колокольцев, О.Н. Тулупов, М.Н. Ведров, Р.И. Жеков;
Приглашенные: А.С. Гольцов, Р.А. Муртазин.

Председатель – О.Н. Тулупов

Секретарь – М.Н. Ведров

Повестка заседания:

1. О текущем состоянии дел ФЦК МГТУ им. Г.И. Носова.
2. Об определении управляющей компании для доверительного управления целевым капиталом.

СЛУШАЛИ:

Муртазина Р.А. - исполнительного директора ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» о текущей ситуации по развитию Эндаумент-фонда университета. Целевой капитал фонда сформирован на сумму 3 127 652,59 рублей.

ПОСТАНОВИЛИ:

Информацию принять к сведению.

СЛУШАЛИ:

Муртазина Р.А. - исполнительного директора ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» об определении управляющей компании для доверительного управления целевым капиталом.

В ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» поступили предложения от следующих управляющих компаний:

- Сбербанк Управление Активами;
- ТКБ Инвестмент Партнерс;
- Газпромбанк Управление Активами;
- УК Открытие;
- ВТБ Управление активами;
- Альфа-Капитал.

СЛУШАЛИ:

Ведрова М.Н. – члена правления, проректора по экономическим и финансовым вопросам ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», с информацией об условиях, которые предложены потенциальными управляющими компаниями (приложение 1).

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Выбрать управляющей компанией Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами».

ОТМЕЧЕНО:

Попечительский совет ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» 15.10.2020г. одобрил Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» в качестве управляющей компании.

Проведено открытое голосование.

Результаты голосования:

«за» - 5, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно):

Определить Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» управляющей компанией для доверительного управления целевым капиталом.

Передать Акционерному обществу «Сбербанк Управление Активами» в доверительное управление денежные средства в размере 3 127 759,00 рублей.

Исполнительному директору фонда Муртазину Р.А. проработать договор с управляющей компанией, максимально уменьшить размер вознаграждения.

Приложение 1 – сравнительный анализ предложений управляющих компаний.

Председатель заседания



О.Н. Тулупов

Секретарь



М.Н. Ведров