

Фонд целевого капитала  
Национального исследовательского университета  
«Высшая школа экономики»

**Годовой отчет о пополнении целевого капитала,  
об использовании и распределении дохода  
от целевого капитала за 2017г.:**

*«Целевой капитал Владимира Когана  
на поддержку исходящей академической мобильности  
студентов НИУ ВШЭ»  
(ЦК В. Когана)*

## **Раздел 1. Финансовые показатели.**

*1.1. Сведения о стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, на конец отчетного года*

Стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении в управляющей компании АО «Управляющая компания УРАЛСИБ» (далее – УК) по договору доверительного управления №УН2017ДУ-395 от 10.04.2017г. на конец отчетного периода составила 127 102 тыс. руб. (до уплаты вознаграждения управляющей компании).

*1.2. Сведения о сумме денежных средств, поступивших для пополнения целевого капитала за отчетный год*

**Совокупный размер денежных средств, направленных на пополнение целевого капитала за отчетный период составил 57 759 тыс. руб., из которых:**

**1.2.1 58 000 тыс. руб.** в рамках договора пожертвования денежных средств №1.05/02-17 от 31.05.2017г. на общую сумму 60 000 тыс. руб.

В соответствии с финансовым планом использования, распределения дохода от целевого капитала на 2017 год, утверждённым протоколом заседания Президиума Фонда №22 от 30.01.2017г., из поступившей суммы пожертвования 58 000 тыс. руб. направлено на пополнение целевого капитала и 2 000 тыс. руб. направлено на административно-управленческие расходы на основании п. 8 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2006 N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и п. 3.2.1. договора пожертвования денежных средств №1.05/02-17 от 31.05.2017г.

**1.2.2. 277 тыс. руб.** поступило на пополнение целевого капитала за счет процентов от размещения денежных средств на депозитных счетах в кредитных организациях.

*1.3. Сведения о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год*

По данным УК размер полученного за отчетный период дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, – 7 230 тыс. руб. (до уплаты вознаграждения управляющей компании); годовая доходность – 16,34% годовых (до уплаты вознаграждения управляющей компании).

Чистый доход, за вычетом вознаграждения УК, составил 6 868 тыс. руб.; годовая доходность за вычетом вознаграждения УК – 15,52% годовых.

## **Раздел 2. Деятельность Фонда.**

С учётом результата доверительного управления активами «ЦК В.Когана» за 2016 год и рекомендаций Инвестиционного комитета Фонда, Президиумом Фонда было принято решение о передаче средств данного целевого капитала в АО

«Управляющая компания УРАЛСИБ» (Протокол заседания Президиума Фонда №22 от 30.01.2017г.). Договор доверительного управления с управляющей компании АО ВТБ Капитал Управление активами №Ц-1048 от 25.02.2016г. расторгнут 05.06.2017 г.

*2.1. Сведения об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год с указанием общей суммы денежных средств, направленных на административно-управленческие расходы некоммерческой организации, а также общей суммы денежных средств, направленных получателям дохода от целевого капитала*

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный период получателю дохода от целевого капитала не направлялся.

В соответствии с решением Попечительского совета Фонда (Протокол №10 от 13.02.2017 г.) доход от ЦК ВТБ24 в размере 2 271 тыс. руб. (за вычетом вознаграждения УК), полученный за 2016 год, был использован следующим образом:

- Административно-управленческие расходы Фонда – 0 руб.
- Средства, направляемые в пользу НИУ ВШЭ для целей финансирования академической мобильности студентов НИУ ВШЭ – 0 руб.
- Реинвестирование неиспользованного дохода – 2 271 тыс. руб.

В соответствии с финансовым планом использования, распределения дохода от целевого капитала на 2017 год, утвержденным протоколом заседания Президиума Фонда №22 от 30.01.2017г., часть дохода от целевого капитала, полученного в отчетном периоде за счет поступления ежегодной суммы пожертвования в рамках договора пожертвования денежных средств №1.05/02-17 от 31.05.2017г., в размере 2 000 тыс. руб. в целях формирования резервов Фонда, была размещена на депозитных счетах в кредитных организациях (Банк ВТБ (ПАО)).

*2.2. Сведения об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год, а также о размере вознаграждения, выплаченного управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал*

*2.1. АО ВТБ Капитал Управление активами (до 05.06.2017)*

Сумма расходов УК, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал по договору доверительного управления №Ц-1048 от 25.02.2016г. до расторжения данного договора в июне 2017 года, составила 54 тыс. руб.

Размер вознаграждения, выплаченного УК, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал по договору

доверительного управления №Ц-1048 от 25.02.2016г. до расторжения данного договора в июне 2017 года, составил 98 тыс. руб.

2.2. АО «Управляющая компания УРАЛСИБ» (после передачи имущества 31.05.2017)

Сумма расходов УК, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал по договору доверительного управления №УН2017ДУ-395 от 10.04.2017г., за 2017 год составила 18 тыс. руб.

Размер вознаграждения, выплаченного УК, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал по договору доверительного управления №УН2017ДУ-395 от 10.04.2017г., за 2017 год составил 361 тыс. руб.

**Таблица 1. Динамика расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал за 2016-2017 гг., тыс. руб.**

	2017	2016
<i>1. Расходы УК связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал</i>		
АО ВТБ Капитал Управление активами	54,3	12
АО «Управляющая компания УРАЛСИБ»	18	-
<i>2. Размер вознаграждения, выплаченного УК</i>		
АО ВТБ Капитал Управление активами	98	119,5
АО «Управляющая компания УРАЛСИБ»	361,5	-

2.3. Сведения о выявленных за отчетный год нарушениях при пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала

Нарушений при пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала, выявлено не было.

Аудиторская проверка годовой бухгалтерской отчетности Фонда, связанной с формированием и пополнением целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала, осуществлялась Акционерным обществом «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» на основании решения Президиума Фонда (Протокол заседания Президиума №25 от 16.02.2018г.)