Утвержден

решением Правления

Протокол № 18 от «10» мая 2017 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о формировании целевого капитала и об использовании,**

**о распределении дохода от целевого капитала за 2016 год**

Часть 1. Отчет Фонда о формировании целевого капитала

1.1. Сведения о Фонде

• полное наименование **Фонда формирования целевого капитала «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова"**

• адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с Фондом

**163000, г.Архангельск, набережная Северной Двины, д.17**

• наименование регистрирующего органа: Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

ОГРН **1122900000244**

дата регистрации: «**26» марта 2012 года**

• ИНН/КПП **2901990533/290101001**

Необходимо отметить является ли эта организация специализированной по управлению целевым капиталом.

|  |  |
| --- | --- |
| V | Специализированная организация |

Виды деятельности по ОКВЭД **64.99**

1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала

Цели формирования целевого капитала и использования дохода от целевого

капитала в сфере:

|  |  |
| --- | --- |
| V | Образования |
| V | Науки |

1.3. Сведения о создании совета по использованию целевого капитала

|  |  |
| --- | --- |
|  | Совет по использованию целевого капитала |
| V | Попечительский совет специализированной организации |

Дата формирования **«17» мая 2016 г.**

Совет по исполльзованию целевого капитала

Реквизиты документа **Протокол правления №3 от 17 мая 2016 года**

Состав Попечительского совета:

Кудряшова Елена Владимировна, ректор САФУ имени М.В. Ломоносова, председатель совета;

Зылев Дмитрий Игоревич, генеральный директор ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»;

Кравец Виталий Степанович, заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «ПО «Севмаш»;

Калистратов Николай Яковлевич, генеральный директор АО «Центр судоремонта «Звездочка»;

Крылов Дмитрий Александрович, генеральный директор ЗАО «Лесозавод 25»;

Мартинович Александр Леонидович, генеральный директор АО «Архангельскгеолдобыча»;

Папылев Михаил Николаевич, генеральный директор ООО «Поморская лесопильная компания»;

Письменный Андрей Васильевич, генеральный директор ПАО «Севералмаз»;

Румянцева Тамара Дмитриевна, генеральный директор фонда Олега Дерипаска «Вольное дело».

1.4. Сведения об открытии отдельного счета.

Полные реквизиты **40703810089000000025 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.АРХАНГЕЛЬСКЕ БИК 041117708 к/с 30101810100000000708**

1.5. Сведения об управляющей компании (УК), действующей на основании договора доверительного управления (ДУ) имуществом, составляющим целевой капитал.

Дата передачи средств в ДУ - **25 декабря 2012г.**

Полное наименование УК: **Закрытое акционерное общество "Газпромбанк-Управление активами"**

Адрес (место нахождения) УК: **119049, г. Москва, ул.Коровий Вал, дом № 7**

ИНН/КПП **7744001497/775001001**

Основание для доверительного управления: **Договор доверительного управления НО-17/ЦК от 12.12.12г.**

1.6. Сведения об аудите Фонда:

Аудиторская компания: **ООО Аудиторская организация "Научно-экономический центр-Плюс"**

Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа:

**Архангельская область, г.Архангельск, пр-кт Троийкий, д.65, оф. 512-б**

ОГРН **1162901052445**, ИНН/КПП **2901264901/290101001**

Часть 2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением целевым капиталом

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал.

В рублях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость  имущества,  составляющего  целевой капитал,  находящегося в  доверительном  управлении  управляющей  компании | На начало  отчетного  периода  (сформирован  ный в 2012 г.) | Поступило для  формирования целевого  капитала за отчетный период по договорам пожертвования | Поступило для пополнения целевого  капитала за отчетный период по договорам пожертвования | На конец  отчетного  периода (на  По конец 2016 г.) |
| ЗАО "Газпромбанк-Управление активами" | 110 622 899,93 | - | 30 000 000 ,00 | 147 609 366,48 |

2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за отчетный год (доходность)

В рублях

|  |  |
| --- | --- |
|  | Всего от имущества, переданного в ДУ |
| Доход от ДУ, составляющим целевой  капитал (инвестиционный доход) | 13 873 851,72 |
| Стоимость чистых активов на конец  года | 149 194 594,21 |
| Процент доходности | 10,23% |

Часть 3. Отчет об использовании дохода от целевого капитала, дохоа от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

3.1. Отчет 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

в рублях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РАСХОДЫ, связанные с доверительным  управлением имуществом, составляющим  целевой капитал, и вознаграждением УК | Сумма в рублях | В % от дохода доверительного  управления имуществом,  составляющим целевой капитал |
| Вознаграждение ЗАО "Газпромбанк-Управление активами" | 1 387 385,17 | 10% |

3.2. Отчет о суммах денежных средств, направленных в будущем году получателям дохода от целевого капитала за 2016г.

в рублях

|  |  |
| --- | --- |
| ДОХОД от целевого капитала,  подлежащий распределению (за  вычетом расходов, связанных с  ДУ и вознаграждением УК) | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Северный Арктический федеральный университет им. М. В. Ломоносова |
| Доход от ДУ имуществом,  составляющим целевой капитал | 12 486 466,55 |

3.3. Отчет о суммах денежных средств, получателям дохода от целевого капитала в 2016г.

в рублях

|  |  |
| --- | --- |
| ДОХОД от целевого капитала,  подлежащий распределению (за  вычетом расходов, связанных с  ДУ и вознаграждением УК) | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Северный Арктический федеральный университет им. М. В. Ломоносова |
| Доход от ДУ имуществом,  составляющим целевой капитал | 5 500 000,00 |

Часть 4. Отчет о величине административно-управленческих расходов.

4.1. Отчет о суммах и видах расходов, с указанием общей суммы денежных

средств, направленных на административно-управленческие расходы Фонда

в рублях

|  |  |
| --- | --- |
| ВИДЫ РАСХОДОВ | СУММА |
| АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ (ВСЕГО)  в том числе: | 858 176,17 |
| оплата аренды помещений, зданий, сооружений | 0,00 |
| заработная плата сотрудников, включая налоги на ФОТ | 788 563,41 |
| банковские расходы | 22 820,00 |
| расходы на проведение аудита | 22 000,00 |
| другие расходы (услуги архивов, права на сдачу электронной отчетности ) | 24 792,76 |