



Годовой отчет

о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении дохода
от целевого капитал
за период 1.01.2010-31.12.2010

Утвержден Правлением Фонда 08.06.2011

- Сведения о некоммерческой организации - собственнике целевого капитала (наименование, адрес, телефон, ИНН/КПП, ОГРН, дата регистрации, контактное лицо с указанием должности)

Фонд Европейского Университета в Санкт-Петербурге

Сокращенно – Фонд ЕУСПб

190005 Санкт-Петербург, 7-ая Красноармейская улица, дом 25/14

Тел.: (812) 716 7323

ИНН 7839017015

КПП 783901001

ОГРН 1077800021133

Дата регистрации – 7 мая 2007 года

Контактное лицо – Светлана Николаевна Лаврова (Исполнительный директор)

- Цели формирования целевого капитала
Поддержание образовательных и исследовательских программ, инфраструктуры Европейского университета в Санкт-Петербурге
- Срок формирования целевого капитала
Неограниченный
- Состав жертвователей в целевой капитал (процентное соотношение корпоративных и индивидуальных доноров; если это не противоречит принятым НКО нормам отчетности, список жертвователей)
Корпоративные доноры – 100%
- Сведения о совете по использованию целевого капитала (попечительском совете)

Персональный состав Попечительского совета Фонда ЕУСПб на период 2008-2012 гг. был утвержден 18 февраля 2008 г. В него вошли:

Алексей Кудрин, Заместитель Председателя Правительства РФ, Министр финансов РФ

Вадим Волков, директор Фонда социально-экономических исследований "Технологии развития"

Георгий Абдушлишвили, Старший партнер Ward Howell International

Олег Вьюгин, Председатель Совета директоров ОАО "МДМ-Банк"

Олег Жеребцов, Основатель ООО "Лента"
Отар Маргания, Председатель Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО)
Николай Вахтин, ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге (по должности) – до 15.09.2009г.
Олег Хархордин, ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге (по должности) – с 15.09.2009г.

■ Сведения о высшем органе управления

Высшим органом управления Фонда ЕУСПб является Правление. В него входят профессора и выпускники ЕУСПб, имеющие длительный опыт административной работы. Срок полномочий – 3 года.

Состав Правления Фонда на период 2007-2010 гг. и 2010-2013гг.:

Анна Темкина, профессор факультета политических наук и социологии ЕУСПб, именной профессор компании "Новартис", со-координатор Программы "Гендерных исследований"

Владимир Гельман, декан факультета политических наук и социологии ЕУСПб

Кирилл Борисов, декан факультета экономики ЕУСПб

Олег Марковский, выпускник факультета экономики ЕУСПб (2005), Начальник управления перспективного развития Департамента перспективного развития и стратегического планирования ОАО "НОВАТЭК".

Олег Хархордин, до 30.06.2009г - проректор по развитию ЕУСПб, профессор факультета политических наук и социологии ЕУСПб, с 1.07.2009г. ректор ЕУСПб

Светлана Лаврова, исполнительный директор Фонда ЕУСПб, финансовый директор ЕУСПб

С 7.10.2009г. **Александр Курылев**, проректор по развитию ЕУСПб

■ Сведения об отдельном банковском счете (счетах) открытых для операций с целевым капиталом

р/сч 40703810472000000142 в ОАО "ВТБ Северо-Запад"

БИК 044030791

к/сч 30101810200000000791

■ Дата передачи целевого капитала в доверительное управление управляющей компании, срок договора доверительного управления

ЦК №1: 7 марта 2008 года. Срок действия договора - 1 год (с автоматической пролонгацией)

ЦК №2: 29 ноября 2010 года. Срок действия договора – 5 лет.



- Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал

ЦК №1

ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО)
191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71
Тел.: (812) 332-7-332
Факс: (812) 324-65-57

ЦК №2:

ООО УК «Райффайзен Капитал»
Российская Федерация, 115054, г. Москва, Стремянный пер. д.38
Тел.: (495) 745 52 10
Факс: (495) 745 52 10

- Сведения о составе объектов управления и инвестиционной политике управляющей компании в отношении доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

ЦК №1: Сбалансированная инвестиционная стратегия (облигации – 60-90%, акции российских АО – 10-40%, денежные средства – 0-30%)

ЦК №2: стратегия CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), предполагающую периодические (1 раз в месяц либо чаще) ребалансировки в соответствии с заранее определенным принципом.

- Сведения о сборе денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала

СЧА на начало отчетного периода (01.01.2010): **215 634 608** руб.

Поступило для формирования/пополнения целевого капитала за отчетный период: **150 846 350** руб.

СЧА на конец отчетного периода (31.12.2010): **369 049 422** руб.

Балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал на 31.12.2010: **303 638 486** руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал: **24 788 464** руб.

- Расходы, связанные с доверительным управлением:

ЦК №1:

- Вознаграждение управляющей компании – **2 615 426,92** руб.
- Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал
 - Брокерские услуги – **112 517,75** руб.
 - Банковские услуги – **11 572,28** руб.
 - Услуги аудитора - **60 000,00** руб.

ЦК №2:

- Вознаграждение управляющей компании – 0 руб.



- Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал

Брокерские услуги – **12 116,59** руб.

Банковские услуги – 0 руб.

Услуги аудитора - 0 руб.

- Административно - управленческие расходы: **731 248,45** руб.
- Доход от целевого капитала за 2009г., направленный получателям дохода: **22 220 000** руб., из них: **21 320 000** руб. – в Европейский университет в Санкт-Петербург, **900 000** руб. – на административно-хозяйственную деятельность Фонда.
- Доход от целевого капитала за 2010г., направленный получателям дохода: 0 руб.

Неиспользованный доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2009г.: **18 537 046** руб.

- Сведения об аудиторской проверке
Аудиторская проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности проводилась в марте 2011 года
- Сведения об аудиторской организации
ЗАО «ТРАНСПОРТ-АУДИТ»
ИНН 7825681339 КПП 784201001
196036, г. Санкт-Петербург, 2-я Советская д.7
Адрес фактического местонахождения – Санкт-Петербург, пер. Бойцова д.7 оф.305
- Информация о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала.
При формировании, пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала нарушений не выявлено