

**Годовой отчет
о формировании и пополнении целевого капитала
на развитие УрГУПС,
об использовании и распределении дохода
от целевого капитала
в 2023 г.**

Утвержден на заседании
Правления Фонда
(протокол № 6 от 24.01.2024 г.)

Екатеринбург
2024 г.

Содержание

1. Отчет о создании целевого капитала на развитие УрГУПС
 - 1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала на развитие УрГУПС
 - 1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала на развитие УрГУПС
 - 1.3. Сведения об органах управления Фонда
 - 1.4. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал на развитие УрГУПС
2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением целевым капиталом на развитие УрГУПС
 - 2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал на развитие УрГУПС
 - 2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал на развитие УрГУПС за отчетный год
3. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда

1. Отчет о создании целевого капитала на развитие УрГУПС

1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала

Решение об учреждении Специализированного фонда по управлению целевым капиталом для развития УрГУПС (далее – Фонд) было принято собранием учредителей 24 апреля 2023 года.

Учредителями Фонда выступили:

1. ФГБОУ ВО УрГУПС (ОГРН 1026602950065) в лице первого проректора Азарова Евгения Борисовича, действующего на основании Доверенности 12д-02 от 08 февраля 2023 г.

2. Ассоциация выпускников УЭМИИТ-УрГУПС (ОГРН 1156600001470) в лице директора Бушуева Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава.

3. Бушуев Сергей Валентинович.

4. Ковалев Алексей Анатольевич.

5. Рачек Светлана Витальевна.

6. Тушин Николай Андреевич.

Фонд был зарегистрирован 17 мая 2023 г.

Полное наименование Фонда: Специализированный фонд по управлению целевым капиталом для развития УрГУПС.

Сокращенное наименование: Специализированный фонд развития УрГУПС, Фонд развития УрГУПС.

Наименование Фонда на английском языке USURT-University Endowment Fund.

Место нахождения Фонда: 620034, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, Колмогорова д. 66.

ОГРН 1236600031150

ИНН/КПП 6678130103/667801001

1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала на развитие УрГУПС

В соответствии с решением Правления Специализированного фонда по управлению целевым капиталом для развития УрГУПС (протокол заседания Правления 07.06.2023 №2) целевой капитал на развитие УрГУПС был сформирован в целях финансирования проектов, направленных на развитие Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» (далее – УрГУПС), через улучшение материально-технической базы УрГУПС, развитие потенциала и компетенций абитуриентов, обучающихся и преподавателей УрГУПС, осуществления организации и (или) финансирования научных, образовательных, деловых, культурных и спортивных мероприятий в интересах УрГУПС, осуществления финансирования лекций и образовательных курсов зарубежных профессоров, общественных и государственных деятелей, специалистов в сфере техники и технологии транспорта, логистики, экономики, управления в УрГУПС, осуществление финансирования благоустройства и оборудования территорий УрГУПС, ремонта, перепланировки, реконструкции помещений, ремонта, проектирования, реконструкции и строительства зданий и сооружений УрГУПС.

1.3. Сведения об органах управления Фонда

В состав Правления Фонда входят (протокол собрания учредителей от 24.04.2023 №1):

- ФГБОУ ВО УрГУПС (ОГРН 1026602950065)
- Бушуев Сергей Валентинович
- Евдокимов Пётр Анатольевич
- Тушин Николай Андреевич
- Рачек Светлана Витальевна

В состав Попечительского совета целевого капитала на развитие УрГУПС (протокол собрания учредителей от 24.04.2023 №1):

- Бушуев Сергей Валентинович
- Пидяшов Алексей Михайлович
- Герус Владимир Леонидович

Решением собрания учредителей Фонда (протокол от протокол собрания учредителей от 24.04.2023 №1) исполнительным директором Фонда назначена Чернышова Лидия Ивановна.

За отчетный год состоялось пять заседаний Правления и одно заседание Попечительского совета целевого капитала на развитие УрГУПС.

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

Доверительное управление целевым капиталом для развития УрГУПС осуществляет Акционерное общество ВИМ Инвестиции.

Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 38, пом. 1.

ИНН/КПП 7701140866/770301001

Адрес в сети Интернет: <https://www.wealthim.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.

Отчет о доходах, связанных с формированием и управлением целевым капиталом на развитие УрГУПС

1.5. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал на развитие УрГУПС

Общая сумма пожертвований, поступивших на формирование целевого капитала на развитие УрГУПС в течение 2023 годов, составляет 3 000 000,00 руб.

1.6. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал на развитие УрГУПС за отчетный год

Стоимость чистых активов Фонда, составляющих целевой капитал на развитие УрГУПС на 31.12.2023, составила 3 000 000,00 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал на развитие УрГУПС, за 2023 г. составил 37 490,10 руб. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал на развитие УрГУПС, составила 13,6 % годовых.

Вознаграждение управляющей компании за 2023 год составило 2 249,41 руб.

В 2023 году управляющая компания придерживалась консервативной инвестиционной стратегии: средства целевого капитала размещались в пифы облигаций.

Структура активов, составляющих целевой капитал, по состоянию на 31.12.2023 г.

Наименование эмитента	Доля в портфеле, %
Паи БПИФ Облигации	100
Итого	100

2. 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 2023 г. Фонд направил на административно-управленческие расходы 0 руб., составляющих 0 % от суммы пожертвований, поступивших на формирование и пополнение целевого капитала на развитие УрГУПС, в предусмотренных договорами пожертвования случаях.

**Финансовый отчет
целевого капитала
на развитие УрГУПС
за 2023 г.**

1.	Поступления	Руб.
1.1.	Пожертвования на формирование и пополнение целевого капитала на развитие УрГУПС	3 000 000,00
Итого поступления		3 000 000,00
2.	Выплаты	
2.1	Денежные средства, пожертвованные на формирование и пополнение целевого капитала на развитие УрГУПС, переданные в доверительное управление управляющей компании	3 000 000,00
2.2.	Административно-управленческие расходы	0
Итого выплаты		3 000 000,00
3.	Доход от доверительного управления целевым капиталом на развитие УрГУПС за 2023 год, полученный в 2024 г.	
3.1	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал на развитие УрГУПС, в т.ч.:	37 490,10
	Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления	2 249,41
Итого доход		37 490,10

Исполнительный директор



Л.И. Чернышова