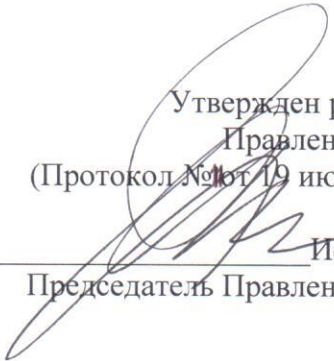




Специализированный фонд формирования целевого  
капитала Национального исследовательского  
технологического университета «МИСиС»

Годовой отчет о формировании и пополнении целевого  
капитала, об использовании и распределении дохода от  
целевого капитала  
в 2013 г.

Утвержден решением  
Правления Фонда  
(Протокол №1 от 19 июня 2014г)

  
Исаев И.М.  
Председатель Правления Фонда

Москва, июнь 2014 г.

---

## Содержание

1. Отчет о создании целевого капитала.....	3
1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала.....	3
1.2. Сведения о сформированном целевом капитале.....	4
1.3. Сведения об органах управления фонда.....	5
1.4. Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал.....	6
2. Отчет о доходах, связанных с пополнением целевого капитала и его управлением.....	7
2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал.....	7
2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.....	7
2.2.1. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, и его структура.....	7
2.2.2. Структура имущества, составляющего целевой капитал.....	9
2.2.3. Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал.....	10
3. Отчет об использовании дохода от доверительного управления.....	11
4. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда.....	12
4.2 .Отчет о целевом использовании средств за период с 01 января по 31 декабря 2013 г. Специализированного фонда формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС».....	13
5. Сведения об обязательном аудите.....	14
5.1 Сведения об аудиторской организации.....	14
5.2 Информация о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала.....	14

## 1. Отчет о создании целевого капитала

### 1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала

Решение об учреждении Специализированного фонда формирования целевого капитала Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» было принято собранием учредителей 24 сентября 2010 года. Учредителями фонда выступили:

- ✓ Карабасов Юрий Сергеевич – президент НИТУ «МИСиС»
- ✓ ОАО «Инвестиционная компания «Еврофинансы»
- ✓ Региональная общественная организация «Объединение выпускников МИСиС».

Специализированный фонд формирования целевого капитала Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» был зарегистрирован 31 января 2011 г.

Фонд создан исключительно для целей формирования целевого капитала, использования и распределения дохода от целевого капитала в пользу НИТУ «МИСиС» для поддержки научной и образовательной деятельности молодых ученых, аспирантов и студентов, руководителей научных школ и заслуженных преподавателей; преподавателей, разрабатывающих и внедряющих инновационные проекты и новые образовательные технологии; для создания и поддержания работы кадрового резерва; содействия трудоустройству выпускников; формирования сообщества выпускников.

Полное наименование фонда: Специализированный фонд формирования целевого капитала Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Сокращенное наименование: Специализированный фонд формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС».

Наименование фонда на английском языке: Endowment Fund of National University of Science and Technology «MISIS».

Место нахождения фонда: 119049, Москва, Ленинский пр-т, д. 4, стр. 1, к. 922

ОГРН 1117799001561

ИНН/КПП 7706415024/770601001

Тел.: 8 (495) 638-46-41

## 1.2. Сведения о сформированном целевом капитале

Целевой капитал с наименованием «НИТУ «МИСиС» был сформирован 10 октября 2011 г. за счет пожертвования ОАО ИК «Еврофинансы», переданного на формирование целевого капитала в сумме 3 миллионов рублей.

Целью и назначением использования дохода от целевого капитала является его использование НИТУ «МИСиС» по следующим направлениям:

- ✓ материальная поддержка и финансирование деятельности молодых ученых, занятых в реализации перспективных НИР и НИОКР;
- ✓ материальная поддержка и финансирование деятельности заслуженных преподавателей НИТУ «МИСиС»;
- ✓ материальная поддержка молодых преподавателей, разрабатывающих и внедряющих передовые методы обучения, инновационные проекты и новые образовательные технологии;
- ✓ оказание содействия в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности заслуженных преподавателей, руководителей научных школ, молодых ученых, аспирантов, студентов НИТУ «МИСиС»;
- ✓ финансирование формирования и деятельности кадрового резерва;
- ✓ поддержка деятельности сообщества выпускников НИТУ «МИСиС»;
- ✓ стипендиальная и грантовая поддержка студентов и аспирантов НИТУ «МИСиС»;
- ✓ развитие средств общения, коммуникаций выпускников НИТУ «МИСиС»;
- ✓ другие направления использования, удовлетворяющие целям поддержки научной и образовательной деятельности молодых ученых, аспирантов и студентов, руководителей научных школ и заслуженных преподавателей НИТУ «МИСиС», преподавателей, разрабатывающих и внедряющих инновационные проекты и новые образовательные технологии; создание и поддержание работы кадрового резерва НИТУ «МИСиС»; содействие трудоустройству выпускников НИТУ «МИСиС»; формирование сообщества выпускников НИТУ «МИСиС».

### 1.3. Сведения об органах управления фонда

В состав Правления фонда формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС» входят (Протокол заседания Правления №9 от 26 декабря 2013 г.):

- ✓ Бахтараева Карина Борисовна – начальник отдела консалтинга ОАО «ИК «Еврофинансы»
- ✓ Евсюкова Ирина Анатольевна – начальник офиса управления проектами НИТУ «МИСиС»
- ✓ Исаев Игорь Магомедович – проректор по общим вопросам НИТУ «МИСиС»
- ✓ Мазанова Юлия Борисовна – директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «МЕТАЛЛЮИНВЕСТ»
- ✓ Салихов Сергей Владимирович – директор Департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ
- ✓ Шевченко Анна Александровна – директор Административного департамента Министерства образования и науки РФ

В состав Попечительского совета фонда формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС» входят (Протокол заседания Правления №6 от 14 ноября 2012 г.):

- ✓ Карабасов Юрий Сергеевич – президент НИТУ «МИСиС»
- ✓ Карл Деринг – член Совета директоров НЛМК, иностранный член Российской инженерной академии, руководитель консалтинговой фирмы Project Consulting
- ✓ Лолейт Сергей Ибрагимович – генеральный директор ОАО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов»;
- ✓ Миркин Яков Моисеевич – председатель Совета директоров ОАО «ИК «Еврофинансы»
- ✓ Ускова Ольга Анатольевна – президент Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий, Президент группы компаний Cognitive Technologies.
- ✓ Юсфин Юлиан Семенович – профессор кафедры экстракции и рециклинга черных металлов

Решением Правления Фонда (Протокол № 9 от 26 декабря 2013 г.) переизбран единоличный исполнительный орган фонда (директор) в лице Киясова Нурлана Муратовича.

За отчетный год состоялось три заседания Правления и одно заседание Попечительского совета фонда.

#### **1.4. Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал**

Решением Правления фонда (Протокол №2 от 19 мая 2011 г.) в качестве управляющей компании фонда было утверждено Открытое Акционерное общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»:

- ✓ Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
- ✓ ОГРН 1047796532178
- ✓ ИНН / КПП 7701548736/770601001
- ✓ Лицензия № 21-000-1-00688 от 09 февраля 2010 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (лицензия выдана ФСФР РФ)
- ✓ Лицензия № 077-12865-001000 от 21 января 2010 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (лицензия выдана ФСФР РФ).
- ✓ ОАО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ" имеет рейтинг надежности и качества услуг на уровне "А" ("Эксперт РА").

## 2. Отчет о доходах, связанных с пополнением целевого капитала и его управлением

### 2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал

В 2013 году Фондом был проведен ряд мероприятий и индивидуальных встреч, направленных на информирование целевых аудиторий фонда и привлечение средств на пополнение целевого капитала от частных компаний, корпораций, а также индивидуальных доноров, в частности выпускников НИТУ «МИСиС». В 2013 году Фондом получены пожертвования от юридических и физических лиц, пополнившие сформированный целевой капитал «НИТУ «МИСиС» на сумму 28 360 334,00 рублей.

В 2013 году было осуществлено 31 пожертвование. Самые крупные вклады принадлежат ОАО «ВМЗ» (25 млн.руб.) и ООО «ТМК» (3 млн. руб.). Структура и диапазон пожертвований представлены в таблице № 1.

**Таблица №1. Структура пожертвований в Фонд формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС» за 2013 год.**

Диапазон вклада, руб.	Количество благотворителей	Общая сумма вклада, руб.
Более 1 000 000	2	28 000 000
От 50 000 до 100 000	3	220 000
От 10 000 до 50 000	5	95 000
Менее 10 000	21	45 000
<b>ИТОГО</b>	<b>31</b>	<b>28 360 000</b>

### 2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

#### 2.2.1. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, и его структура

Стоимость чистых активов Фонда, составляющих целевой капитал, на 31.12.2013 г. составила 34 396 514,67 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2013 г. составил 689 890,10 руб. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, в 2013 г. составила 11,2% годовых.

Сведения о порядке расчета дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал НИТУ «МИСиС», представлены ниже в Таблице №2.

**Таблица №2. Расчет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «НИТУ «МИСиС»**

№п/п	Показатель	2011 (руб.)	2012 (руб.)	2013 (руб.)
1	Рыночная стоимость активов Фонда, составляющих целевой капитал НИТУ «МИСиС», на конец отчетного года	3 071 055,96	5 772 831,17	34 396 514,67
2	Рыночная стоимость активов Фонда, составляющих целевой капитал НИТУ «МИСиС», за вычетом кредиторской задолженности на начало отчетного года	3 000 000,00	3 069 440,16	5 729 015,57
3	Пополнение имущества, составляющего целевой капитал «НИТУ «МИСиС» в отчетном году <i>(денежные средства, переданные в доверительное управление УК)</i>	-	2 265 235,00	28 360 334,00
4	Выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал НИТУ «МИСиС», за отчетный год, всего	-	-	382 725,00
5	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал НИТУ «МИСиС», за отчетный год, всего <i>(строка 1 – строка 2 – строка 3+ строка 4)</i>	71 055,96	438 156,00	689 890,10

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «НИТУ «МИСиС», был сформирован в основном за счет процентного дохода по федеральным и корпоративным облигациям, а также за счет торговых операций с акциями и субфедеральными облигациями.

Сведения о структуре дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «НИТУ «МИСиС» за 2013 г., приведены ниже в Таблице №3.

**Таблица №3. Структура дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал НИТУ «МИСиС», за 2013 г.**

Операции	Финансовый результат по операции/инструменту, в т.ч.			
	Дивиденды/ НКД и проценты	Прирост/снижение рыночной стоимости инструмента	Прибыль/ убыток от реализации инструмента	Итого
Операции финансовыми инструментами, с	625 239,47	-275 522,31	369 123,51	718 840,67



<b>в т.ч.</b>				
<b>облигации всего, в т.ч.</b>	<b>615 863,47</b>	<b>-222 804,11</b>	<b>150 160,71</b>	<b>543 220,07</b>
федеральные	241 844,52	-18 543,31	-937,90	222 363,31
субфедеральные (субъектов РФ)	71 079,66	-213 310,00	204 484,91	62 254,57
корпоративные	302 939,29	9 049,20	- 53 386,30	258 602,19
<b>акции всего</b>	<b>9 376,00</b>	<b>-52 718,20</b>	<b>218 962,80</b>	<b>175 620,60</b>
Комиссии брокера, биржи, депозитария (регистратора)				<b>-28 950,57</b>
<b>Итого:</b>				<b>689 890,10</b>

## 2.2.2. Структура имущества, составляющего целевой капитал

Согласно инвестиционной стратегии Фонда средства целевого капитала в 2013 году вкладывались в покупку акций, государственных и субфедеральных облигаций, корпоративных облигаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. По состоянию на 31.12.2013 г. доля облигаций в структуре портфеля составила 98,87%, акций – 0,95%, денежных средств – 0,19%.

Сведения о структуре активов, составляющих целевой капитал НИТУ «МИСиС» на 31.12.2013 г., приведены ниже в Таблице №4.

**Таблица №4. Структура имущества, составляющего целевой капитал НИТУ «МИСиС» на 31 декабря 2013 г.**

Наименование эмитента	Рыночная стоимость, руб.	Доля в портфеле, %
<b>Облигации всего, в т.ч.</b>	<b>34 004 861,51</b>	<b>98,87</b>
федеральные	18 343 102,30	53,33
субфедеральные (субъектов РФ) (Волгоградская область, Краснодарский Край, г. Москва)	4 171 326,59	12,13
корпоративные (ОАО "Газпром", ОАО "Газпромбанк", ОАО "РЖД", ОАО "Россельхозбанк", ОАО "Промсвязьбанк", ОАО "КАМАЗ")	11 490 432,62	33,41
<b>Акции всего, в т.ч.</b>		
акции обыкновенные (ОАО "Газпром", ОАО "ММК", ОАО "Интер РАО ЕЭС", ОАО "ОГК-2")	<b>326 726,80</b>	<b>0,95</b>
<b>Денежные средства</b>	<b>64 926,36</b>	<b>0,18</b>
<b>Итого:</b>	<b>34 396 514,67</b>	<b>100,00</b>

### 2.2.3. Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал

Вознаграждение управляющей компании за 2013 г. составило 68 989,01 руб. (10% от дохода от доверительного управления за год).

Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал НИТУ «МИСиС», составили 28 950,57 руб.

Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, представлены ниже в Таблице №5.

**Таблица №5. Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал НИТУ «МИСиС»**

Показатель	2011 (руб.)	2012 (руб.)	2013 (руб.)
<b>Вознаграждение управляющей компании за отчетный год</b> <i>(строка 5 Таблицы №2 * 10%)*</i>	<b>1 615,79</b>	<b>43 815,60</b>	<b>68 989,01</b>
<b>Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал НИТУ «МИСиС»**, в т.ч.</b>	<b>3 103,87</b>	<b>11 428,73</b>	<b>28 950,57</b>
комиссия брокера (посредника)	1 532,90	7 455,82	19 910,42
комиссия биржи (торговой системы)	296,57	1 848,91	5 740,15
комиссия депозитария (регистратора)	1 274,40	2 124,00	3 300,00

\* - в 2011 г. вознаграждение УК было рассчитано исходя из фактического количества дней доверительного управления

\*\* - данные расходы оплачиваются в размере фактических затрат и уже учтены в рыночной стоимости активов, составляющих целевой капитал, в Таблице №2

### 3. Отчет об использовании дохода от доверительного управления

В 2013 году доход от доверительного управления составил 689 890,10 руб. Данные денежные средства были распределены следующим образом:

- ✓ на административно-управленческие расходы Фонда было направлено 76 381,92 руб. (или 15% дохода от доверительного управления за 2011 и 2012 годы за вычетом вознаграждения управляющей компании);
- ✓ на проекты развития НИТУ «МИСиС» было направлено 306 343,08 рублей;
- ✓ неиспользованный доход от доверительного управления целевым капиталом был реинвестирован.

Сведения о порядке расчета суммы дохода от доверительного управления за 2011-2013 гг., представлены в Таблице № 6.

**Таблица №6. Расчет суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал НИТУ «МИСиС», за 2011-2013 гг.**

№ п/п	Показатели	2011 (руб.)	2012 (руб.)	2013 (руб.)	Итого за 2011-2013гг. (руб.)
1	<b>Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «НИТУ «МИСиС»</b> <i>(см. Таблицу №2),</i> <b>в т.ч. направления использования:</b>	<b>71 055,96</b>	<b>438 156,00</b>	<b>689 890,10</b>	<b>1 199 102,06</b>
1.1	Вознаграждение управляющей компании <i>(см. Таблицу №5)</i>	1 615,79	43 815,60	68 989,01	114 420,40
1.2	Выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «НИТУ «МИСиС», направляемого на административно-управленческие расходы Фонда <i>(в 2013 году была выплата 15% из суммы дохода за 2011 и 2012 годы)</i>	-	-	76 381,92	76 381,92
1.3	<b>Доход от ДУ имуществом, составляющим целевой капитал «НИТУ «МИСиС», фактически направленный в НИТУ «МИСиС», в т.ч. на следующие цели:</b>	-	-	<b>306 343,08</b>	<b>306 343,08</b>
1.3.1	Премия ОАО "Гиредмет" в 2013 г.	-	-	40 000,00	40 000,00
1.3.2	Развитие системы взаимодействия с выпускниками НИТУ «МИСиС»	-	-	153 699,00	153 699,00
1.3.3	Премия имени С.С.Горелика	-	-	13 793,00	13 793,00
1.3.4	Премия имени В.С.Стрижко	-	-	22 989,00	22 989,00
1.3.5	Стипендия имени А.А.Дейнеко	-	-	75 862,08	75 862,08
1.4	<b>Реинвестированный доход от ДУ имуществом, составляющим целевой капитал «НИТУ «МИСиС»</b>	<b>69 440,17</b>	<b>394 340,40</b>	<b>238 176,09</b>	<b>701 956,66</b>

#### 4. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда

В таблице №7 представлен Финансовый отчет фонда за 2013 год, утвержденный на заседании Правления фонда 3 апреля 2014 года (Протокол заседания Правления №10 от 03.04.2014).

Таблица №7 - Финансовый отчет Специализированного фонда формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС» за 2013 год

№ п/п	Показатели	Сумма, руб.
<b>1</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	
1.1	Пожертвования на формирование и пополнение целевого капитала	28 360 334,00
1.2	Пожертвование на содержание Фонда и ведение им уставной деятельности	57 500,00
1.3	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	689 890,10
	<b>Итого доходы</b>	<b>29 107 724,10</b>
<b>2</b>	<b>РАСХОДЫ</b>	
2.1	Вознаграждение Управляющей компании по условиям договора доверительного управления (10% от дохода от доверительного управления) <i>(справочно)</i>	68 989,01
2.2	Возмещение расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением <i>(справочно)</i>	28 950,27
2.3	Административные расходы Фонда	101 000,00
	Расходы банка и комиссия Assist	23 200,00
	Прочее	77 800,00
2.4	Выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	382 725,00
	<b>Итого расходы</b>	<b>552 714,01</b>
<b>3</b>	<b>СЧА, составляющих целевой капитал, на начало периода</b>	<b>5 729 015,57</b>
<b>4</b>	<b>СЧА, составляющих целевой капитал, на конец периода</b> <i>(строка 1.1 + строка 1.3 + строка 3 – строка 2.4)</i>	<b>34 396 514,67</b>

## 4.2 .Отчет о целевом использовании средств за период с 01 января по 31 декабря 2013 г. Специализированного фонда формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС»

### Отчет о целевом использовании полученных средств за 2013 г.

Организация	Специализированный фонд формирования целевого капитала НИТУ "МИСиС"	по ОКПО	90571261
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706415021
Вид деятельности	Формирования целевого капитала	по ОКДП	65.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонд	по ОКОПФ/ОКФС	20400   16
Единица измерения: тыс. руб		ПО ОКЕИ	384/385

Наименование разделов и статей	За отчетный год	За предыдущий год
1	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	157	56
<b>Поступило средств</b>		
Вступительные взносы		
Членские взносы		
Целевые взносы		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	28 469	2 387
Прибыль от предпринимательской деятельности организации		
Прочие		
Всего поступило средств	28 469	2 387
<b>Использовано средств</b>		
<b>Расходы на целевые мероприятия</b>	<b>28 360</b>	<b>2 265</b>
в том числе:		
социальная и благотворительная помощь		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.		
иные мероприятия	28 360	2 265
<b>Расходы на содержание аппарата управления</b>	<b>94</b>	<b>21</b>
в том числе		
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)		
выплаты, не связанные с оплатой труда		
расходы на служебные командировки и деловые поездки		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)		
ремонт основных средств и иного имущества		
прочие	94	21
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества		
Прочие	7	
Всего использовано средств	28 461	2 286
Остаток средств на конец отчетного года	165	157

## 5. Сведения об обязательном аудите

Обязательный аудит бухгалтерской отчетности Фонда за 2013 год был проведен в мае 2014 года.

### 5.1 Сведения об аудиторской организации

Аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ» (Закрытое акционерное общество) (АКК «ЭКФИ» (ЗАО)),

ИНН 7709025865, КПП 770701001

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 9

Полис страхования профессиональной ответственности аудиторов № 28-13-77-001-0001 от 22.07.2013 г.,

Свидетельство № 181 от 19.03.2002 г. о вступлении в члены Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов»,

ОРНЗ 10302000535

### 5.2 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. Ниже представлено мнение аудитора:

«По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Специализированного фонда формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.» (Аудиторское заключение 55-2014/ДА-Э от 16 июня 2014г.)