



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

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
о формировании и пополнении целевого капитала,
об использовании и распределении дохода ЦК 1 в 2017 г.

Утвержден решением
Правления Специализированного фонда формирования
целевого капитала НИТУ «МИСиС»
Протокол №20 от «26» июня 2018 г.

Председатель Правления
Специализированного фонда формирования
целевого капитала НИТУ «МИСиС»
И.М. Исаев

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be the signature of I.M. Isaev.

Москва, 2018 г.

Содержание

1. Отчет о создании целевого капитала	3
1.1. Сведения о сформированном целевом капитале	3
1.2. Сведения об органах управления фонда.....	4
1.3. Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал №1.....	5
2. Отчет о доходах, связанных с пополнением целевого капитала и его управлением.....	6
2.1. Отчет о движении имущества, составляющего ЦК №1	6
2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК №1	6
2.2.1. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК №1, и его структура.....	6
2.2.2. Структура имущества, составляющего целевой капитал.....	8
2.2.3. Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ЦК №1	8
3. Отчет об использовании дохода от доверительного управления	10
4. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда.....	14
5. Сведения об обязательном аудите	15
6. Сведения о мероприятиях фонда	16
7. Список приоритетных проектов и запрашиваемое финансирование на 2018 год по ЦК-1 ...	17



1. Отчет о создании целевого капитала

1.1. 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».



1.2. Сведения об органах управления фонда

В состав **Правления фонда** формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС» входят (Протокол заседания Правления №2 от «19» мая 2011 г., Протокол заседания Правления №4 от «11» мая 2012 г., Протокол заседания Правления №6 от «14» ноября 2012 г., Протокол заседания Правления №9 от «26» декабря 2013 г., Протокол заседания Правления №15 от «04» марта 2016 г.):

- Бахтараева Карина Борисовна - начальник отдела консалтинга ОАО «ИК «Еврофинансы»
- Евсюкова Ирина Анатольевна - начальник офиса управления проектами НИТУ «МИСиС»
- Исаев Игорь Магомедович - проректор по безопасности и общим вопросам НИТУ «МИСиС»
- Мазанова Юлия Борисовна - директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
- Салихов Сергей Владимирович - доцент кафедры физического материаловедения НИТУ «МИСиС»

В состав **Попечительского совета** фонда формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС» входят (Протокол заседания Правления №6 от «14» ноября 2012 г., Протокол заседания Правления №13 от «11» марта 2015 г., Протокол заседания Правления №14 от «19» июня 2015 г.):

- Карабасов Юрий Сергеевич – ректор НИТУ «МИСиС» 1992 – 2007 гг.
- Миркин Яков Моисеевич - председатель совета директоров ОАО «ИК «Еврофинансы»;
- Пантелеева Людмила Юрьевна - начальник департамента по работе с НКО и социальным инвестициям ЗАО «Газпромбанк - Управление активами»
- Першуков Вячеслав Александрович - заместитель генерального директора ГК «Росатом»;
- Третьяк Наталья Владимировна - директор по законодательным разработкам ВШЭ;
- Ускова Ольга Анатольевна - президент Cognitive Technologies, президент Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ)



1.3. Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал №1

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 ЦК №1

В 2017 году в ЦК 1 было привлечено 190 000,00 руб.

2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК №1

2.2.1. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК №1, и его структура

Рыночная стоимость чистых активов Фонда, составляющих целевой капитал за вычетом вознаграждения УК, на 31.12.2017 г. составила 37 434 313,88 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК №1, за 2017 г. составил 1 253 321,96 руб. Средняя доходность доверительного управления имуществом, составляющим ЦК №1, в 2017 г. составила 4,6% годовых.

Сведения о порядке расчета дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК №1, представлены ниже в Таблице №1.

Таблица №1. Расчет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК №1, руб.

Показатель	2011 (руб.)	2012 (руб.)	2013 (руб.)	2014 (руб.)	2015 (руб.)	2016 (руб.)	2017 (руб.)
Рыночная стоимость активов Фонда, составляющих ЦК №1, на конец отчетного года	3 071 055,96	5 772 831,17	34 396 514,67	38 050 923,28	40 655 530,95	36 936 673,42	37 559 646,08
Рыночная стоимость активов Фонда, составляющих ЦК №1, за вычетом кредиторской	3 000 000,00	3 069 440,16	5 729 015,57	34 396 514,67	38 050 923,28	40 148 445,74	37 434 313,88



задолженности на начало отчетного года							
Пополнение имущества, составляющего целевой капитал «НИТУ «МИСиС» в отчетном году (денежные средства, переданные в доверительное управление УК)	-	2 265 235,00	28 360 334,00	2 904 182,57	0,00	0,00	190 000,00
Выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал НИТУ «МИСиС», за отчетный год, всего	-	-	382 725,00	956 090,00	2 288 713,95	5 070 321,28	605 500,00
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал НИТУ «МИСиС», за отчетный год, всего	71 055,96	438 156,00	689 890,10	1 775 305,05	5 070 852,13	1 858 548,96	1 253 321,96



Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК №1, был сформирован в основном за счет процентного дохода по федеральным и корпоративным облигациям.

2.2.2. Структура имущества, составляющего целевой капитал

Согласно инвестиционной стратегии Фонда средства целевого капитала в 2017 году вкладывались в покупку государственных и субфедеральных облигаций, корпоративных облигаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. По состоянию на 31.12.2017 г. доля облигаций в структуре портфеля составила 48,67%, акций – 2,12%, денежных средств – 49,21%, в т.ч. 49,207% в USD, 0,003% в RUB.

Сведения о структуре активов, составляющих ЦК №1 на 31.12.2017 г., приведены ниже в Таблице №2.

Таблица №2. Структура имущества, составляющего ЦК №1 на 31 декабря 2017 г.

Наименование эмитента	Рыночная стоимость, руб.	Доля в портфеле, %
Облигации всего, в т.ч.	18 220 199,00	48,67
федеральные	5 498 856,75	14,69
корпоративные (ПАО "ГТЛК", ОАО "Россельхозбанк", ПАО Банк «ВТБ»)	12 721 342,30	33,98
Акции всего, в т.ч.		
акции обыкновенные (ПАО «ОГК-2», ПАО «Интер РАО», ПАО "Газпром", ПАО "ММК")	792 310,00	2,12
Денежные средства всего, в т.ч.	18 421 804,8	49,21
брокер*	18 420 661,90	49,207
в банках	1 142,92	0,003
Итого:	37 434 313,8	100,00

* - вложения в иностранную валюту по распоряжению Фонда.

2.2.3. Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ЦК №1

Вознаграждение управляющей компании за 2017 г. составило 125 332,20 (10% от дохода от доверительного управления за год).

Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим ЦК №1, составили 29 343,44 руб.



Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ЦК №1, представлены ниже в Таблице №3.

Таблица №3. Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ЦК №1

Показатель	2011 (руб.)	2012 (руб.)	2013 (руб.)	2014 (руб.)	2015 (руб.)	2016 (руб.)	2017 (руб.)
Вознаграждение управляющей компании за отчетный год (строка 5 Таблицы №2 * 10%)*	1 615,79	43 815,60	68 989,01	177 530,51	507 085,21	185 854,90	125 332,20
Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим ЦК №1**, в т.ч.	3 103,87	11 428,73	28 950,57	21 622,59	64 641,59	50 293,12	29 343,44
комиссия брокера (посредника)	1 532,90	7 455,82	19 910,42	14 942,89	49 167,02	38 077,98	21 163,75
комиссия биржи (торговой системы)	296,57	1 848,91	5 740,15	3 379,70	11 220,57	9 815,14	4 234,69
комиссия депозитария (регистратора)	1 274,40	2 124,00	3 300,00	3 300,00	4254,00	2 400,00	3 945,00

* - 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 №1



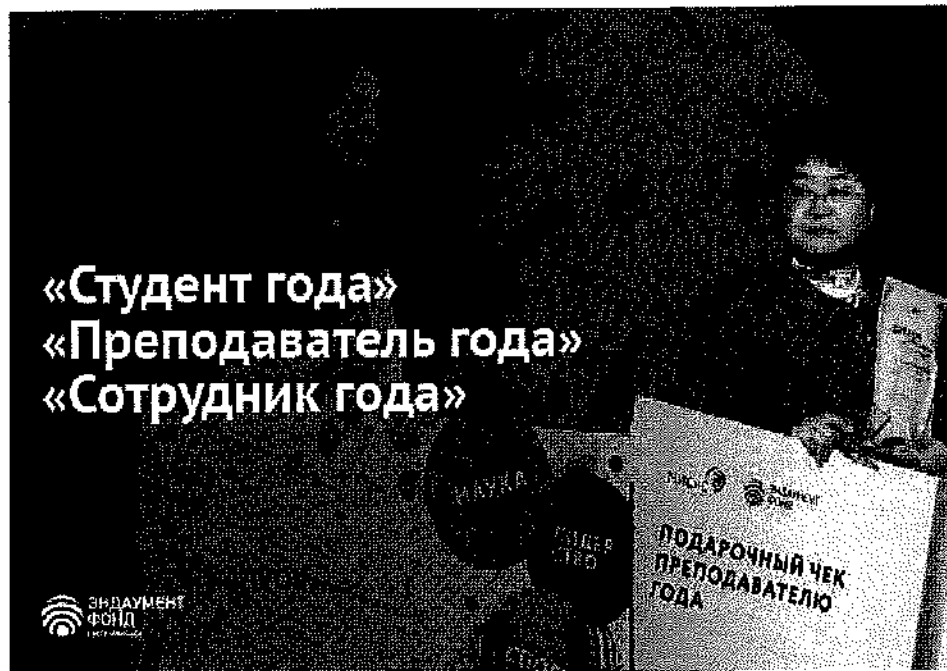
3. Отчет об использовании дохода от доверительного управления

В 2017 году доход от доверительного управления составил 1 253 321,96 руб. Данные денежные средства были распределены следующим образом:

- на проекты развития НИТУ «МИСиС» было направлено 605 500 (шестьсот пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек);
- неиспользованный доход от доверительного управления целевым капиталом был реинвестирован.

Проекты развития МИСиС, на которые был направлен доход от управления в 2017 году:

1. Студенческие стипендии и премии:



- Стипендия ТМК им. А.Д. Дейнеко. Стипендия была учреждена Трубной металлургической компанией, которая внесла 3 млн. рублей в 2013 году. Ежемесячно три студента кафедры Технологии и оборудования трубного производства получали стипендию в размере 5,5 тыс. Стипендиаты в 2017 году - магистры 2 года – Гребёнкин Николай Игоревич, Масленников Иван Михайлович, Сорокин Фёдор Васильевич.

- Стипендия им. В.А. Арутюнова была учреждена председателем правления ОАО «РОСНАНО» Олегом Владимировичем Киселёвым в 2015 году. Три студента кафедры Энергоэффективных и ресурсосберегающих промышленных технологий получают ежемесячную выплату. В 2017 году получали стипендию Кононюк Максим Александрович, Нуржанов Алибек Сакенович, Хохлова Наталия Алексеевна.

- Студенческая премия ОАО «Гиредмет» была вручена студентам кафедры Материаловедения полупроводников и диэлектриков за победу в конкурсе материаловедческих работ студентов и аспирантов в рамках Дней Науки. Победителями стали: Дружинин Александр Владимирович, Степанова Екатерина Алексеевна, Коурова Наталья Викторовна, Иванова Екатерина Владимировна.

- Студенческой премией имени В.С. Стрижко была награждена студентка кафедры Цветных металлов и золота – Бачина Ольга Владимировна.

- Студенческой премией имени С.С. Горелика были награждены студенты кафедры Материаловедения полупроводников и диэлектриков – Ильина Татьяна Сергеевна и Хохлова Наталия Алексеевна.

Сведения о порядке расчета суммы дохода от доверительного управления за 2011-2017 гг., представлены в Таблице № 4.



Таблица №4. Расчет суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК №1, за 2011-2017 гг.

№ п/п	Показатели	2011 (руб.)	2012 (руб.)	2013 (руб.)	2014 (руб.)	2015 (руб.)	2016 (руб.)	2017 (руб.)	Итого за 2011-2017 гг. (руб.)
1	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК №1 (см. Таблицу №2), в т.ч. направления использования:	71 055,96	438 156,00	689 890,10	1 775 305,05	5 070 852,13	1 858 548,96	1 253 321,96	11 157 130,16
1.1	Вознаграждение управляющей компании (см. Таблицу №5)	1 615,79	43 815,60	68 989,01	177 530,51	507 085,21	185 854,90	125 321,96	799 036,12
1.2	Выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК №1, направляемого на административно-управленческие расходы Фонда	-	-	76 381,92	100 000,00	0,00	738 736,00	29 343,44	1 014 234,46
1.3	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК №1, фактически направленный в НИТУ «МИСиС», в т.ч. на следующие цели:	-	-	306 545,08	856 090	2 288 713,95	4 331 565,28	605 504,00	8 388 157,31
1.3.1	Премия ОАО "Гирелмет"	-	-	40 000,00	40 000,00	35 000,00	40 000,00	19 500,00	174 500,00
1.3.2	Развитие системы взаимодействия с выпускниками НИТУ «МИСиС»	-	-	153 699,00	-	-	225 585,28	0,00	379 284,28
1.3.3	Стипендия имени А.А. Дейнеко	-	-	75 862,08	227 590,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	897 452,08
1.3.4	Студенческая премия имени С.С. Горелика	-	-	13 793,00	12 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	71 593,00
1.3.5	Студенческая премия имени В.С. Стрижко	-	-	22 989,00	23 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	120 989,00
1.3.6	Поддержка конкурса «Мисс МИСиС»	-	-	-	100 000,00	100 000,00	180 000,00	0,00	380 000,00
1.3.7	Поддержка конкурсов «Студент года» и «Преподаватель года»	-	-	-	302 700,00	2 500,00	-	-	305 200,00
1.3.8	Поддержка студенческих	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	300 000,00



4. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда

4.1. Финансовый отчет Специализированного фонда формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС» за 2017 год

В таблице №6 представлен Финансовый отчет фонда за 2017 год.

Таблица №5 - Финансовый отчет Специализированного фонда формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС» (по ЦК №1) за 2017 год, руб.

1	ДОХОДЫ	2017 г.
1.1	Пожертвования на формирование и пополнение целевого капитала	190 000,00
1.2	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	1 253 321,96
	Итого доходы	1 443 321,96
2	РАСХОДЫ	
2.1	Вознаграждение Управляющей компании по условиям договора доверительного управления (10 % от дохода от доверительного управления)	125 332,20
2.2	Возмещение расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением	29 343,44
2.3	Расходы Фонда	28 994,40
2.4	Выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	605 500,00
	Итого расходы	789 170,04
	СЧА, составляющих целевой капитал, на начало периода	36 750 818,52
	СЧА, составляющих целевой капитал, на конец периода	37 434 313,88



5. Сведения об обязательном аудите

Обязательный аудит бухгалтерской отчетности Фонда за 2017 год был проведен с 23.04.2018 г. по 27.04.2018 г.

5.1 Сведения об аудиторской организации

Исполнитель: ФинЭкспертиза (Общество с ограниченной ответственностью) («Финэкспертиза» (ООО)),

ИНН 7708096662, КПП 770201001

129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр.1

5.2 Выводы по результатам аудита

На основании ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности, а также в соответствии с правилами и регламентами, утвержденными «ФинЭкспертиза» (ООО), проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за период с 01.01.2017 по 31.12.2017.

По итогам аудита системы внутреннего контроля:

- В нарушение положений ТК РФ не заключен трудовой договор с Директором Фонда;
- Фонд не осуществляет расчеты по договору аренды помещения;
- Имеют место случаи некорректного определения направления пожертвований на увеличение целевых капиталов.

По итогам аудита годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Специализированного фонда формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности, целевое использование средств и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.



6. Сведения о мероприятиях фонда

За год была проведена работа с кафедрами по привлечению их партнеров в процесс фандрайзинга, а также проведены встречи с представителями 50 кафедр.

«Эндаумент-завтрак». В рамках популяризации Фонда и распространения информации о его деятельности, был проведен ряд мероприятий для студентов.

В течение всего учебного года студенты и сотрудники МИСиС могли бесплатно завтракать во всех столовых университета и столовой общежития «Металлург». Каждое утро с понедельника по пятницу студент или сотрудник может прийти и получить бесплатно кашу и чай. Проект направлен не только на популяризацию фонда, но и на пропаганду здорового образа жизни и агитацию студентов посещать первые пары (время завтрака с 8:00 до 10:00).

Культурный МИСиС. Была запущена массовая программа лояльности для студентов, сотрудников, преподавателей и выпускников НИТУ «МИСиС» в рамках которой предоставляются билеты в лучшие театры и организуются бесплатные экскурсии в культурные центры Москвы.



Карта выпускника НИТУ «МИСиС» и МГИ» при поддержке Альфа Банк. Совместно с Альфа-Банком мы выпустили и распространяем «Карту выпускника МИСиС и МГИ». С каждой покупки по карте 1% направляется в эндаумент-фонд. Карту можно будет получить в любом отделении Альфа-Банка по всей России.

Среди сотрудников Университета была запущена акция по поддержке предстоящего 100-летнего юбилея НИТУ «МИСиС» путем подключения рекуррентных платежей. Благодаря ежемесячным отчислениям в фонд с заработной платы, университет будет наращивать тело целевого капитала, а доход от вложенных средств будет направлен на поддержку проектов в рамках 100-летнего юбилея в сентябре 2018 года.

К декабрю 2017 года база данных выпускников составила 18 000 контактов, а также ко многим, уже существующим данным, были добавлены актуальные контакты. Как и в предыдущие годы Фонд регулярно проводил рассылки с информацией об университете: конференциях, встречах, концертах и т.д., приглашениями принять участие в массовых мероприятиях и встречах выпускников, поздравлениями с днями рождениями и профессиональными праздниками.



**7. Список приоритетных проектов и
запрашиваемое финансирование на 2018 год по ЦК-1**

Поддержка студентов – 978 000 рублей.

- именные стипендии;
- программа ОМК;
- эндаумент-завтрак.

Предполагаемый доход от управления по ЦК-1 в 2018 году – 2 000 000 рублей.

