



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 2012 г.

Утвержден заседанием
Правления Фонда
(Протокол №8 от 28 июня 2013 г.)
_____ Исаев И.М.
Председатель Правления фонда

Москва, июнь 2013 г.

И. М. Исаев

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	13
4.1. Финансовый отчет Специализированного фонда формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС» за 2012 год	13
4.2. Отчет о целевом использовании средств за период с 01 января по 31 декабря 2012 г. Специализированного фонда формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС»	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 входят (Протокол заседания Правления № 6 от 14 ноября 2012 г.):

- ✓ Бахтараева Карина Борисовна
- ✓ Евсюкова Ирина Анатольевна
- ✓ Исаев Игорь Магомедович
- ✓ Краюшкина Галина Александровна
- ✓ Мазанова Юлия Борисовна
- ✓ Салихов Сергей Владимирович
- ✓ Шевченко Анна Александровна

В состав Попечительского совета фонда 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 № 4 от 11 мая 2012 г.) переизбран единоличный исполнительный орган фонда (директор) в лице Герус Екатерины Анатольевны.

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 2012 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 2012 году Фондом получены пожертвования от юридических и физических лиц, пополнившие сформированный целевой капитал «НИТУ «МИСиС» на сумму 2 265 235 рублей.

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 31.12.2012 г. составила 5 772 831,17 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2012 г. составил 438 156 руб. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, в 2012 г. составила 14,2% годовых.

Сведения о порядке расчета дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал НИТУ «МИСиС», представлены ниже в Таблице №1.

Таблица №1. Расчет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «НИТУ «МИСиС»

№п/п	Показатель	2011 (руб.)	2012 (руб.)
1	Рыночная стоимость активов Фонда, составляющих целевой капитал НИТУ «МИСиС», на конец отчетного года	3 071 055,96	5 772 831,17
2	Рыночная стоимость активов Фонда, составляющих целевой капитал НИТУ «МИСиС», за вычетом кредиторской задолженности на начало отчетного года	3 000 000	3 069 440,16
3	Пополнение имущества, составляющего целевой капитал «НИТУ «МИСиС» в отчетном году (денежные средства, переданные в доверительное управление УК)	0	2 265 235
4	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал НИТУ «МИСиС», за отчетный год, всего (строка 1 – строка 2 – строка 3)	71 055,96	438 156

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

Сведения о структуре дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «НИТУ «МИСиС» за 2012 г., приведены ниже в Таблице №2.

Таблица №2. Структура дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал НИТУ «МИСиС», за 2012 г.

№ п/п	Вид операций	Прирост/ уменьшение стоимости активов, в т.ч.			Итого
		дивиденды (по акциям)/ НКД и проценты (по облигациям и депозитам)	прирост/ уменьшение рыночной стоимости инструмента	прибыль/ убыток по реализации	
1	Операции с финансовыми инструментами, в т.ч.	247 781.51	-153 688.38	355 491.60	449 584.73
1.1	облигации, в т.ч.	237 925.15	-6 545.38	35 071.6	266 451.37
	федеральные	111 541.85		39 004.1	150 545.95
	субфедеральные (субъектов РФ)	28 907.76	-4 044.48	0	24 863.28
	корпоративные	97 475.54	-2 500.9	-3 932.5	91 042.14
1.2	акции	8 331.76	-147 143	320 420	181 608.76
1.3	депозиты	1 524.6			1 524.6
2	Комиссии брокера, биржи, депозитария	X	X	-11428.73	-11 428.73

	(регистратора)				
3	Итого доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «НИТУ «МИСиС» (строка 1+строка 2)	247 781.51	-153 688.38	344 062.87	438 156

2.2.2. Структура имущества, составляющего целевой капитал

Согласно инвестиционной стратегии Фонда средства целевого капитала в 2012 году вкладывались в покупку акций, государственных и субфедеральных облигаций, корпоративных облигаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. По состоянию на 31.12.2012 г. доля облигаций в структуре портфеля составила 40%, акций – 10%, денежных средств – 50%.

Сведения о структуре активов, составляющих целевой капитал НИТУ «МИСиС» на 31.12.2012 г., приведены ниже в Таблице №3.

Таблица №3. Структура имущества, составляющего целевой капитал НИТУ «МИСиС» на 31.12.2012 г.

Наименование эмитента	Рыночная стоимость, руб.	Доля в портфеле, %
Облигации всего, в т.ч.	2 333 585.02	40%
федеральные	0	0%
субфедеральные (субъектов РФ) (Правительство Москвы, Администрация Краснодарского края, Правительство Республики Саха (Якутия))	270 958.11	4.7%
корпоративные (ОАО «Авиационная компания Трансаэро», ОАО «Северсталь», ЗАО «АПРОСА» АК, ОАО «РЖД», ОАО «Банк Зенит», ОАО «Уралвагонзавод», ОАО «Сахатранснефтегаз», ОАО «ТГК-5»)	2 062 626.91	35.7%
Акции всего, в т.ч.		
акции обыкновенные (ОАО «ММК», ОАО «Газпром», ОАО АФК «Система», Интер РАО ЕЭС, ОАО «ОГК-2»)	578 075,1	10%
Денежные средства	2 861 171,05	49.6%
Итого:	5 772 831,17	100%

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

Вознаграждение управляющей компании за 2012 г. составило 43 816 руб. (10% от дохода от доверительного управления за год).

Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал НИТУ «МИСиС», составили 11 428,73 руб.

Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, представлены ниже в Таблице №4.

Таблица №4. Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал НИТУ «МИСиС» (в руб.)

Показатель	2011 (руб.)	2012 (руб.)
Вознаграждение управляющей компании за отчетный год <i>(строка 4 Таблицы №1 * 10%)*</i>	1 615,79	43 815,6
Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал НИТУ «МИСиС»**, в том числе	3 103,87	11 428,73
комиссия брокера (посредника)	1 532,9	7 455.82
комиссия биржи (торговой системы)	296,57	1 848.91
комиссия депозитария (регистратора)	1 274,4	2 124

* - 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 2012 году в связи с незначительным периодом доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал НИТУ «МИСиС», Правление Фонда приняло решение не использовать доход от доверительного управления, полученный в 2011 году, а реинвестировать его.

В 2013 году было принято решение распределить и выплатить доход от доверительного управления за 2011 и 2012 годы в размере 270 080 руб., в т.ч.:

- на административно-управленческие расходы Фонда было направлено 76 381 руб. (или 15% дохода от доверительного управления за 2011 и 2012 годы за вычетом вознаграждения управляющей компании);

- на проекты развития НИТУ «МИСиС» было решено направить 193 699 руб. (или 50% от суммы дохода от доверительного управления за 2011 и 2012 годы за вычетом вознаграждения управляющей компании и денежных средств, направленных на административно-управленческие расходы Фонда), а оставшуюся часть дохода реинвестировать.

Сведения о порядке расчета суммы дохода от доверительного управления за 2011-2012 гг., подлежащей использованию в 2013 г., представлены в Таблице № 5.

Таблица №5. Расчет суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал НИТУ «МИСиС», за 2011-2012 гг., подлежащей использованию в 2013 г.

№п/п	Показатели	2011 (руб.)	2012 (руб.)	Итого за 2011-2012 гг., руб.
1	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал НИТУ «МИСиС» (см. Таблицу №1)	71 055,96	438 156	509 211,96
2	Использование дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал НИТУ «МИСиС», в т.ч.	71 055,96	438 156	509 211,96
2.1	Вознаграждение управляющей компании (см. Таблицу №4)	1 615,79	43 815,6	45 431,39
2.2	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал НИТУ «МИСиС», направляемый на административно-управленческие расходы Фонда (строка 2 * 15%)	10 658,394	65 723,4	76 381,79

2.3	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал НИТУ «МИСиС», который может быть направлен получателю - НИТУ «МИСиС», в т.ч. (строка 2 – строка 2.1 – строка 2.2)	58 781,78	328 617	387 398,78
2.3.1	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «НИТУ «МИСиС», фактически направляемый в НИТУ «МИСиС», в т.ч. на следующие цели: (строка 2.3 * 50%)	-	-	193 699
2.3.1.1	Премия ОАО "Гиредмет" в 2013 г.			40 000
2.3.1.2	Развитие взаимодействия с выпускниками НИТУ «МИСиС»			153 699
2.3.2	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «НИТУ «МИСиС», оставшийся для реинвестирования (строка 2.3 * 50%)	-	-	193 699

4. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда

4.1. Финансовый отчет Специализированного фонда формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС» за 2012 год

тыс.руб.

1	ДОХОДЫ	2012
1.1	Пожертвования на формирование и пополнение целевого капитала	2 265
1.2	Пожертвования на содержание Фонда и ведение им уставной деятельности	122
1.3	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	438
	Итого доходы	2 825
2	РАСХОДЫ	
2.1	Вознаграждение Управляющей компании по условиям договора доверительного управления (10% от дохода от доверительного управления)	43,8
2.2	Возмещение расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением	0
2.3	Расходы Фонда	21
	Заработная плата	0
	Расходы банка и комиссия Assist	14
	Прочее	7
2.4	Выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	0
	Итого расходы	65
	СЧА, составляющих целевой капитал, на начало периода	3 069

4.2 .Отчет о целевом использовании средств за период с 01 января по 31 декабря 2012 г. Специализированного фонда формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС»

Отчет о целевом использовании полученных средств за 2012 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	56	-
Поступило средств		
Вступительные взносы		
Членские взносы		
Целевые взносы		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	2387	3057
Прибыль от предпринимательской деятельности организации		
Прочие		
Всего поступило средств	2387	3057
Использовано средств	2265	3000
Расходы на целевые мероприятия		
в том числе:		
социальная и благотворительная помощь		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.		
иные мероприятия	2265	3000
Расходы на содержание аппарата управления	21	1
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	21	1
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества		
Прочие		
Всего использовано средств	2286	3001
Остаток средств на конец отчетного года	157	56