



Фонд целевого капитала
Пермского университета

**Годовой отчет за 2018 год
о пополнении целевого капитала, о распределении
и использовании дохода от целевого капитала**

Утвержден на заседании
Правления Фонда
(протокол № 11 от «28» марта 2019 года)

Пермь, 2019

Оглавление

1. Сведения о Фонде целевого капитала Пермского университета	3
2. Сведения об органах управления Фонда	4
3. Цели и основные направления деятельности Фонда.....	5
4. Фандрайзинговая кампания в 2018 году.....	5
5. Сведения о формировании целевого капитала путем передачи в доверительное управление	7
6. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.....	8
7. Сведения о целевом капитале, пополнении, доверительном управлении и использовании дохода от целевого капитала в отчетный период, движении средств	9
7.1 Отчет о пополнении сформированного целевого капитала и прочих поступивших средствах	9
7.2 Структура активов, составляющих целевой капитал	9
7.3 Отчет об административно-управленческих расходах Фонда.....	9
7.4 Сведения об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год.....	10
7.5 Сведения об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год	11
7.6 Финансовый отчет о пополнении целевого капитала.....	12

1. Сведения о Фонде целевого капитала Пермского университета

Фонд целевого капитала Пермского университета является специализированной организацией управления целевым капиталом — не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме фонда в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», а также на основании решения общего собрания учредителей от 27 декабря 2013 года.

Учредителями Фонда выступили:

- Катаев Валерий Николаевич, проректор по научной работе и инновациям Пермского университета в период с 2012 по 2015 гг.;

- Красильников Дмитрий Георгиевич, проректор по стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам Пермского университета с 2011 по 2018 год;

- Макарихин Игорь Юрьевич, ректор Пермского университета с 2010 года;

- Макаров Сергей Олегович, проректор по учебной работе с 2010 года;

- Маланин Владимир Владимирович, президент, ректор Пермского университета с 1987 по 2010 год.

Фонд зарегистрирован 07 апреля 2014 года, без ограничения срока деятельности.

Полное официальное наименование Фонда на русском языке: Фонд целевого капитала Пермского университета.

Полное официальное наименование Фонда на иностранном (английском) языке: PermUniversityEndowmentFund.

Место нахождения Фонда: Российская Федерация, 614990, город Пермь, ул. Букирева, дом 15.

ОГРН: 1145958015598

ИНН / КПП: 5903996455 / 590301001

р/с 40703810549770000732

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк

Кор. счет: 30101810900000000603

БИК 042202603

2. Сведения об органах управления Фонда

Высшим органом управления Фондом является Правление Фонда в следующем составе:

- Макарихин Игорь Юрьевич – председатель Правления;
- Катаев Валерий Николаевич;
- Красильников Дмитрий Георгиевич;
- Макаров Сергей Олегович;
- Маланин Владимир Владимирович;

Правление Фонда утверждено в настоящем составе Общим собранием учредителей (согласно Протоколу №1 от 27 декабря 2013 г.).

Решением Правления Фонда (согласно Протоколу заседания Правления Фонда №6 от 22.12.2016 г.) единоличным исполнительным органом Фонда – директором Фонда, назначена Ганина Виктория Игоревна, со сроком полномочий до 26.12.2019 года.

В состав Попечительского совета целевого капитала Пермского университета (согласно Протоколу заседания Правления Фонда от №10 от 09.04.2018 г.) входят:

- Богуславский Сергей Станиславович, депутат Пермской городской думы;
- Долгих Александр Иванович, заместитель директора по организации управления и кадрам ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»;
- Кравченко Петр Владимирович, руководитель «PADRE Agency»;
- Маланин Владимир Владимирович, президент Пермского университета;
- Молоковских Александр Владимирович, заместитель главы администрации Дзержинского района города Перми;
- Пунина Ксения Александровна, секретарь совета, начальник Управления общественных связей Пермского университета;
- Шакиров Рашид Саидович, заместитель генерального директора ПАО «Метафракс» по персоналу и социальным вопросам;
- Теплов Дмитрий Викторович – председатель Совета, председатель Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

В состав ревизионной комиссии Фонда входят:

- Ветров Андрей Леонидович, проректор по научной работе и инновациям Пермского университета;
- Масленникова Марина Владимировна, заместитель начальника административного управления Пермского университета;
- Пунина Ксения Александровна, секретарь совета, начальник Управления общественных связей Пермского университета.

За отчетный период состоялось одно заседание Правления и четыре заседания Попечительского совета Фонда.

3. Цели и основные направления деятельности Фонда

Фонд целевого капитала Пермского университета создан исключительно для формирования целевого капитала, использования дохода от целевого капитала в целях поддержки деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» в части:

- материальной поддержки и финансирования деятельности молодых ученых, занятых в реализации перспективных НИР и НИОКР (специальные надбавки в системе оплаты труда, финансирование покупки оборудования и других расходов, связанных с реализацией научных проектов; оплата стажировок, командировок);
- материальной поддержки молодых преподавателей, разрабатывающих и внедряющих передовые методы обучения, инновационные проекты и новые образовательные технологии;
- укрепления материальной базы образовательной деятельности;
- установления и развития международных связей;
- оказания содействия в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности руководителей научных школ, молодых ученых, докторантов, аспирантов и студентов;
- финансирования формирования и деятельности кадрового резерва;
- содействия в разработке и реализации некоммерческих проектов и программ в сфере образования;
- благоустройства территории;
- поддержки деятельности сообщества выпускников;
- стипендиальной и грантовой поддержки студентов, магистрантов и аспирантов;
- издательской деятельности, направленной на реализацию уставных целей Фонда;
- иных целей, определенных финансового плана Фонда в соответствии с уставными целями деятельности Фонда.

4. Фандрайзинговая кампания в 2018 году

В отчетный период была сохранена прежняя стратегия, направленная на максимально широкое привлечение жертвователей разных категорий к участию в пополнении целевого

капитала. По-прежнему главными информационными партнёрами Фонда выступают медиа-площадки университета, куда входят газета «Пермский университет», «Радио ПГУ», официальные страницы ПГНИУ в социальных сетях, а также специальный сайт 100.psu.ru. На данном сайте размещается информация о ключевых моментах в работе эндаумента, новостях среды, интервью с успешными выпускниками университета и победителями конкурсов Фонда целевого капитала. Также в течение года материалы о Фонде размещались на городских, региональных и федеральных площадках. Всего за 2018 год в университетских медиа было опубликовано 61 информационный материал; во внешних СМИ Фонд упоминался 125 раз.

Важным элементом информационного отражения деятельности Фонда является раздел сайта университета, а также страницы эндаумента в социальных сетях. На данных площадках на регулярной основе размещается актуальная информация о Фонде, благотворителях и партнёрах университета, об основных тенденциях меценатства и социального партнёрства. За прошедший год было опубликовано более 200 постов.

В 2018 году Фонд являлся инициатором следующих публичных мероприятий и акций:

- Организация трёх образовательных блоков «Школы фандрайзинга» (26-27 января, 20-21 апреля, 23-24 ноября);
- Запуск сувенирной продукции в пользу эндаумента (февраль);
- Открытый конкурс стипендий и тревел-грантов Фонда (апрель-май);
- IV Ежегодное собрание благотворителей Пермского университета (17 мая);
- Открытый конкурс на проведение научных мероприятий (конференций, конкурсов, состязаний), связанных с гуманитарными науками (июнь);
- Вручение переходящего Кубка Фонда целевого капитала самому результативному факультету или подразделению университета (26 сентября).

Особым этапом деятельности фонда в 2018 году стало проведение публичного сбора средств на развитие Ботанического сада Пермского университета. Публичный сбор средств осуществлялся в рамках проекта «Пальмовая ветвь». Организацией мероприятий «Пальмовой ветви» занимался Фонд целевого капитала, Ботанический сад и Управление общественных связей Пермского университета. В связи с проведением публичного сбора, в Стандартный договор пожертвования на пополнение целевого капитала Пермского университета были внесены изменения (в п. 2.2 Стандартного договора пожертвования). Публичный сбор на развитие Ботанического сада Пермского университета был начат 9 апреля 2018 года и завершился 31 декабря 2018 года.

Кампания по сбору подразумевала максимально широкое распространение информации о деятельности Ботанического сада, а также организацию целого ряда благотворительных

мероприятий и событий: всего за весь период проекта состоялось 61 мероприятие. Участниками благотворительных событий стали более 3 700 посетителей. Они приняли участие в разнообразных ивентах «Пальмовой ветви» – художественных мастер-классах и ночных экскурсиях, днях волонтера и благотворительном «Теплом забеге» (11.11.2018), концертах и лекциях, чаепитиях и дегустациях. Также состоялась презентация специальной сувенирной продукции проекта (например, брелоков из черешков пальмы), которую можно было получить в подарок за взнос в целевой капитал.

В рамках проекта «Пальмовая ветвь» Фонд целевого капитала Пермского университета сотрудничал с такими благотворительными организациями как фонд «Дедморозим», общественными организациями «Территория семьи» и «Территория передышки», а также благотворительным фондом «Добрый мир».

По итогам публичного сбора в целевой капитал пополнился на сумму 1 052 334 рубля.

Важным событием в 2018 году стала победа команды Пермского университета в конкурсе на поддержку Центров знаний по целевым капиталам, который был устроен Благотворительным фондом В. Потанина. На создание Центра знаний фонд выделил грант в размере 4,8 миллиона рублей. Благодаря победе, в течение двух лет на базе университета в сотрудничестве с Фондом целевого капитала будет создана библиотека, посвящённая фандрайзингу, благотворительности и работе с целевыми капиталами, а также электронная база знаний на сайте 100.psu.ru, продолжено проведение образовательного проекта «Школа Фандрайзинга» и других мероприятия. Подготовка к реализации проекта началась в 2018 году (формирование библиотеки, адаптация сайта 100.psu.ru, подготовка проекта ремонта помещения и т.д.).

5. Сведения о формировании целевого капитала путем передачи в доверительное управление

Объём целевого капитала в 3 000 000 рублей был достигнут 07 апреля 2015 года. В соответствии с требованиями Федерального закона №275-ФЗ от 30.12.2006 "О порядке формирования целевого капитала некоммерческих организаций" целевой капитал был передан в доверительное управление управляющей компании. Со 02 июня 2015 года, по факту передачи средств в доверительное управление, целевой капитал является сформированным. На момент передачи средств, целевой капитал составлял 3 280 932 рубля.

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

Решением Правления Фонда (Протокол №2 от 16.04.2015) доверительное управление целевым капиталом осуществляет Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" (ЗАО УК "Газпромбанк - Управление активами").

Место нахождения: 117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63.

ИНН 7722515837 КПП 772701001

Р/с 40701 810 9000 0000 7626

в ГПБ (ОАО)

к/с 30101810200000000823 БИК 044525823

Адрес в сети Интернет: <http://am.gazprombank.ru>

Лицензии:

- ФСФР России № 21-000-1-00657 от 15 сентября 2009 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и лицензию

- ФСФР России № 077-12879-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 26 января 2010 года.

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надёжности и качества услуг управляющей компании «Газпромбанк – Управление активами» на уровне A++, прогноз по рейтингу – стабильный¹. Позитивное влияние на уровень рейтинга оказали высокое качество IT-систем, уровень организации инвестиционного процесса и риск-менеджмента, а также уровень информационной прозрачности и качество стратегического обеспечения компании. Дополнительно отмечен низкий уровень инфраструктурных рисков, высокая надёжность брокеров, депозитариев и спецдепозитариев, с которыми сотрудничает УК, а также высокая операционная эффективность компании и высокие результаты управления рыночными портфелями. По данным мониторинга рынка доверительного управления, проведенного RAEX (Эксперт РА) по итогам 2017 года ЗАО «Газпромбанк - Управление активами» занимает 2 место по объёму активов эндаумент-фондов (фондов целевого капитала) в управлении.

¹ RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Газпромбанк - Управление активами» на уровне A++/ URL: <https://raexpert.ru/releases/2018/May21f> (дата обращения: 21.02.2019)

В 2018 году по согласованию с Советом попечителей Фонда УК реализовывала консервативную стратегию в отношении выбора инвестиционных инструментов, которая не подразумевала вложений в высокорискованные активы, такие как акции, низкорейтинговые облигации и т. д.

7. Сведения о целевом капитале, пополнении, доверительном управлении и использовании дохода от целевого капитала в отчетный период, движении средств

7.1 Отчет о пополнении сформированного целевого капитала и прочих поступивших средствах

Общая сумма пожертвований, поступивших на пополнение целевого капитала и перечисленных в управляющую компанию в отчетный период составила 1 291 801 рублей 65 копеек. Добровольные пожертвования на обеспечение уставной деятельности Фонда целевого капитала поступили в объеме 2 700 рублей 00 копеек. Прочие поступления составили 0 рублей.

7.2 Структура активов, составляющих целевой капитал

№	Наименования эмитента	Доля в портфеле, %
1.	Облигации, всего	91,82
1.1	В том числе облигации федеральные	23,97
1.2	В том числе облигации субъектов РФ	3,85
1.3	В том числе корпоративные облигации	64,00
2.	Денежные средства	7,72
3.	Денежные средства у брокера	1,13
4.	Расчёты	-0,67
4.1	В том числе, вознаграждение управляющей компании по итогам 2018 года	-0,64
4.2	В том числе, сумма расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал	-0,03
	ВСЕГО	100,00

7.3 Отчет об административно-управленческих расходах Фонда

В соответствии с ч.3 ст. 3 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 15 процентов суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевым капиталом, либо не более 10 процентов суммы дохода от целевого капитала, поступившего по итогам отчетного периода. В 2018 году Фонд направил на административно-управленческие расходы 23 488 рублей, что составляет 1,8 % от суммы дохода от средств, поступивших на формирование и пополнение целевого капитала в 2017 г.

7.4 Сведения об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год

По итогам 2017 года общий доход составил 533 118 рублей. За вычетом вознаграждения управляющей компании (53 311 рублей), а также суммы на административно-управленческие расходы (24 806 рублей) Пермскому университету по договору пожертвования №3 от 28апреля 2018 года было перечислено 455 000 рублей. За вычетом обязательных выплат по индивидуальным договорам, сумма к распределению составила 357 000 рублей. По решению Попечительского совета Фонда данные средства (согласно Протоколу №7 от 15.03.2018 г.) были направлены на поддержку следующих проектов:

1. 50 000 рублей на софинансирование научных мероприятий – конференций, конкурсов, состязаний, связанных с гуманитарными науками;
2. 90 000 рублей на дополнительные стипендии для лучших студентов факультетов (по одной на факультет, от 5 000 до 10 000 рублей в зависимости от суммарного вклада факультета);
3. 157 000 рублей в качестве денежного фонда для проведения конкурса на предоставление молодым ученым ПГНИУ компенсации расходов, связанных с участием в научных поездках в 2018 году.
4. 60 000 на поддержку инновационной деятельности и регистрацию прав интеллектуальной собственности;

Средства по пунктам 1. и 2. израсходованы в полном объёме. По пункту 3. имеется остаток средств, поскольку 3 поездки не состоялись по техническим причинам (отмена конференции, изменение статуса победителя конкурса), а реальные расходы на осуществленные поездки оказались ниже запланированных. По пункту 4. также имеется неизрасходованный остаток средств. Остатки средств в сумме 28 540 по пункту 3. и 60 000 рублей по пункту 4. будут израсходованы до 28 апреля (в соответствии с п.2.4. Договора пожертвования №3 от 28.04.2018 г.) или перенесены и добавлены к новым статьям расходов в 2019 году.

7.5 Сведения об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год

Сумма расходов УК, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал по договору доверительного управления составила 3 272 рубля 84 копейки. В том числе комиссия банка - 30 рублей 00 копеек, комиссия депозитарная составила – 3 242 рубля 44 копейки.

7.6 Финансовый отчет о пополнении целевого капитала

№№	Показатель	Рублей
1	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2018 г.	9 432 235,34
2	Поступления	1 294 501,65
2.1	Пожертвования на пополнение целевого капитала	1 291 801,65
2.2	Пожертвования на административно-управленческие расходы	2700,00
3.	Выплаты	1 315 289,65
3.1	Денежные средства, пожертвованные на пополнение целевого капитала, переданные в доверительное управление управляющей компании	1 291 801,65
3.2	Административно-управленческие расходы	23 488,00
4	Доход от доверительного управления целевым капиталом	657 929,28
4.1	Балансовая стоимость сформированного целевого капитала, находящегося в доверительном управлении, на 31.12.2018	10 724 036,99
4.2	Рыночная инвестиционная стоимость целевого капитала (объём портфеля Фонда в управляющей компании) на 31.12.2018 за вычетом вознаграждения доверительного управляющего по итогам 2018 года	11 381 966,27

Директор Фонда Целевого капитала
Пермского университета

Председатель Правления Фонда

Председатель Попечительского совета
Фонда

В.И. Ганина

И.Ю. Макарихин

Д.В. Теплов