

Специализированный фонд целевого капитала Государственного музея-заповедника «Петергоф»

**Годовой отчет
о формировании и пополнении целевого капитала №2, об
использовании, о распределении дохода
от целевого капитала №2 за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.**

Утвержден Правлением Фонда 25.06.2018

С изменениями, утвержденными
Правлением Фонда 20.11.2018

Санкт-Петербург
2018 год

Содержание:

1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала.
2. Цели формирования целевого капитала.
3. Сведения об органах управления Фонда.
4. Сведения об отдельном банковском счете (счетах) открытого для операций с целевым капиталом.
5. Сведения об управляющей компании.
6. Сведения о формировании целевого капитала путем передачи в доверительное управление.
7. Сведения о пополнении, доверительном управлении и использовании дохода от целевого капитала.
8. Сведения об аудиторской организации. Сведения об аудиторской проверке и ее результатах.

1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала

Специализированный фонд целевого капитала Государственного музея-заповедника «Петергоф» (далее - «Фонд») 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».

Фонд был зарегистрирован 12 октября 2011 г.

Полное наименование Фонда: Специализированный фонд целевого капитала Государственного музея-заповедника «Петергоф».

Сокращенное наименование: Фонд целевого капитала ГМЗ «Петергоф».

Наименование на иностранном (английском) языке - Specialized Endowment Fund of the Peterhof State Museum Reserve.

Сокращенное наименование на иностранном (английском) языке – Peterhof Endowment Fund.

Место нахождения Фонда: Российская Федерация, 198328, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.23, литер А, пом. 14Н.

ИНН 7807290100 КПП 780701001

ОГРН 1117800014760

2. Цели формирования целевого капитала

Фонд создан исключительно с целью формирования целевого капитала (целевых капиталов), пополнения целевого капитала (целевых капиталов), использования дохода от целевого капитала (целевых капиталов), распределения дохода от целевого капитала (целевых капиталов) в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, внутренними документами Фонда, исключительно в целях поддержки и развития Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей заповедник «Петергоф» и его деятельности.

3. Сведения об органах управления Фонда

Высшим органом управления Фонда является Правление. Членами Правления являются физические лица, разделяющие цели создания Фонда и признающие положения Устава Фонда. Срок полномочий – 5 (пять) лет. В состав Правления входят:

- Кальницкая Елена Яковлевна – Генеральный директор ГМЗ «Петергоф» (по должности)

- Добросолец Светлана Юрьевна – Директор Фонда целевого капитала ГМЗ «Петергоф»
- Ковриков Роман Валериевич – Заместитель генерального директора ГМЗ «Петергоф» по культурно-просветительской работе.

Попечительский совет является коллегиальным надзорным органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда и соблюдением Фондом законодательства. Срок полномочий – 4 (четыре) года.

В состав Попечительского совета входят:

- Фокин Георгий Анатольевич – Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
- Мителёв Сергей Викторович - СПб ГУП «Ленсвет»
- Ботаковский Михаил Викторович – Директор ООО «Петербургская реставрационная компания»
- Пантелеева Людмила Юрьевна – Руководитель Дирекции по работе с институциональными клиентами, ООО УК «Альфа-Капитал».

Решением Правления Фонда от 01.09.2016 Директору Фонда - Добросолец Светлане Юрьевне продлен срок полномочий на 5 (пять) лет.

4. Сведения об отдельном банковском счете (счетах) открытого для операций с целевым капиталом.

Р/счет 40703810 6 0000000 4268 (для формирования и пополнения целевого капитала) в Филиале «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге / Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербурге

К/счет 30101810 2 00000000 827

БИК 044030827

5. Сведения об управляющей компании.

Доверительное управление целевым капиталом №2 до 06.06.2017 года осуществляло ООО «Управляющая компания «АТЛАНТА».

Место нахождения: 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7

ИНН 7706651991 КПП 772901001

ОГРН 5077746343615

Р/с 40701810538040000161

в Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК: 044525225

Адрес в сети Интернет: www.atlantauk.ru

Лицензия:

- ФСФР России № 21-000-1-00891 от 06 июля 2012 года на право осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Доверительное управление целевым капиталом №2 после 06.06.2017 года осуществляет ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество).

Место нахождения: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69 – 71, лит. А

ИНН 7825489723 КПП 783501001

ОГРН 1027809213596

Р/с 40701810400790361001

в филиале АО КБ «Ситибанк» в г. Санкт-Петербурге

к/с 30101810100000000765

БИК 044030765

Адрес в сети Интернет: www.tkbip.ru

Лицензия:

- профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09042-001000 от 11 апреля 2006 г., выданную ФСФР России.

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

Целевой капитал №2 был сформирован 17 февраля 2012 г. путем передачи в доверительное управление ООО «Управляющая компания «АТЛАНТА».

7. Сведения о пополнении, доверительном управлении и использовании дохода от целевых капиталов.

Финансовый отчет
о формировании и пополнении целевого капитала №2,
об использовании, о распределении дохода
от целевого капитала №2 за период с 01.01.2017 по 31.12.2017.

1.	Стоимость имущества, составляющего целевой капитал №2	Руб.
1.1.	Стоимость имущества, составляющего целевой капитал №2 на 01.01.2017 в том числе:	6 173 735,82
1.1.1.	Доход от доверительного управления целевым капиталом №2	1 368 464,03
Итого стоимость имущества, составляющего целевой капитал №2 на 01.01.2017		6 173 735,82
2. Поступления в 2017 году		
2.1.	Доход от доверительного управления целевым капиталом №2	520 033,81
Итого поступления в 2017 году		520 033,81
3. Расчеты по доверительному управлению целевым капиталом №2 за 2017 год		
3.1.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал №2	577 815,31
3.2.	Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления (10 % от дохода от доверительного управления)	57 781,50
Итого доход от доверительного управления целевым капиталом №2 за 2017 год		520 033,81
4. Использование дохода от целевого капитала №2 за 2017 год		
4.1.	Переведено на уставные цели Фонда	700 000,00
4.2.	Переведено на административно-управленческие нужды Фонда	127 569,81
Итого использовано дохода		827 569,81
Итого стоимость имущества, составляющего целевой капитал №2 на 31.12.2017		5 866 199,82

8. Сведения об аудиторской организации. Сведения об аудиторской проверке и ее результатах.

ООО Аудиторская фирма «Юридит»

ИНН 7825496671,

ОГРН 1037843043655

191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 87

Корпоративный член СРО аудиторов - НП «Российская Коллегия Аудиторов», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11205025266.

Аудиторская проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности проводилась в сентябре-октябре 2017 года.

По результатам проведенной аудиторской проверки при пополнении целевого капитала №2, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала №2 нарушений не выявлено. Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2017 по 31.12.2017гг.