

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 01.01.2021 по 31.12.2021 г.**

Утвержден Советом Фонда 04.03.2022
С изменениями, утвержденными
Советом Фонда 28.12.2022

Санкт-Петербург
2022 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, 198259, г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.144/21, кв.206.

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, а также некоммерческих организаций, цели и деятельность которых также направлены на содействие развитию Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей заповедник «Петергоф».

3. Сведения об органах управления Фонда

Высшим органом управления Фонда является Совет. Членами Совета являются физические лица, разделяющие цели создания Фонда и признающие

положения Устава Фонда. Срок полномочий – 5 (пять) лет. В состав Совета входят:

Ковриков Роман Валериевич – ВРИО Генерального директора ГМЗ «Петергоф» (по должности)

Добросолец Светлана Юрьевна

Ляшко Анна Владимировна.

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

Мителёв Сергей Викторович

Ботаковский Михаил Викторович

Решением Совета Фонда от 31.08.2021 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 40703810100000002827 (для формирования и пополнения целевого капитала) в Банк ГПБ (АО), г.Москва

К/счет 30101810200000000823

БИК 044525823

5. Сведения об управляющей компании.

Доверительное управление целевым капиталом №2 до 28.04.2021 года осуществлялось 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.

Доверительное управление целевым капиталом №2 после 28.04.2021 года осуществляет Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент».

Место нахождения: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 10, помещение I, комната 1

ИНН 7730149408, КПП 770401001

ОГРН 1027739046895

Р/с 40701810900000002391

в БАНК ГПБ (АО) г Москва

к/с 30101810200000000823

БИК 044525823

Адрес в сети Интернет: du@region.ru

Лицензия:

- профессионального участника рынка ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-08618-001000 от 20.09.2005 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 01.01.2021 по 31.12.2021.

1.	Стоимость имущества, составляющего целевой капитал №2	Руб.
1.1.	Стоимость имущества, составляющего целевой капитал №2 на 01.01.2021 в том числе:	6 297 297,92
1.1.1.	Доход от доверительного управления целевым капиталом №2	1 802 221,33
Итого стоимость имущества, составляющего целевой капитал №2 на 01.01.2021		6 297 297,92
2.	Поступления в 2021 году	
2.1.	Доход от доверительного управления целевым капиталом №2 ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	123 412,20
2.2.	Доход от доверительного управления целевым капиталом №2 Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	165 216,06
Итого поступления в 2021 году		288 628,26
3.	Расчеты по доверительному управлению целевым капиталом №2 за 2021 год	
3.1.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал №2 ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	137 124,67
3.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал №2 Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	168 603,20
3.3.	Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления (10 % от дохода от доверительного управления) ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	13 712,47
3.4.	Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления (6 % от дохода от доверительного управления) Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	10 116,19
3.5.	Возмещение расходов Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» сверх лимита	6 729,05
Итого расчеты по доверительному управлению целевым капиталом №2 за 2021 год		288 628,26
4.	Использование дохода от целевого капитала №2 за 2021 год	
4.1.	Переведено на уставные цели Фонда	0,00
4.2.	Переведено на административно-управленческие нужды Фонда	70 717,44
Итого использовано дохода за 2021 год		70 717,44
Итого стоимость имущества, составляющего целевой капитал №2 на 31.12.2021		6 515 208,74

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

ООО «Транспорт-Аудит»

ИНН 7813598630,

ОГРН 1147847338022

190031, город Санкт-Петербург, набережная Реки Мойки, дом 58 литер а, помещение 13-н (4-9)

ООО «ТРАНСПОРТ-АУДИТ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Российский союз аудиторов (СРО РСА).
Запись внесена 16.09.2016г., ОРНЗ 11603039545.

Аудиторская проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности проводилась в декабре 2022 года.

По результатам проведенной аудиторской проверки при пополнении целевого капитала №1, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала №1 нарушений не выявлено. Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 гг.