

**ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ
С ТЯЖЕЛЫМИ ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИМИ И ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ РЕДКИМИ (ОРФАННЫМИ) ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,
«КРУГ ДОБРА»**

ОГРН 1217700036080, ИНН 7707448424/ КПП 770101001
101000, Москва, Маросейка, д. 7/8, стр. 1
Тел +7 495 197 64 62, E-mail: office@kd-fund.ru

**ПРОТОКОЛ № 14
заседания попечительского совета Фонда «Круг добра»,
проведенного в заочной форме**

04.12.2023

г. Москва

Приняли участие в заочном голосовании:

Члены попечительского совета Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра» (далее – Фонд): Дайхес Н.А., Львова-Белова М.А., Митина С.А., Михеева Л.Ю., Мясникова И.В., Новичкова Г.А., Петрайкина Е.Е., Самойлова Ю.О., Федермессер А.К.

Не приняли участие в заочном голосовании (отсутствовали):

Члены попечительского совета Фонда: Киркора И.В., Новицкий О.В., Третьяк В.А., Рошаль Л.М., Хабенский К.Ю.

Председательствует на заседании – Дайхес Н.А. (председатель попечительского совета Фонда).

Секретарь попечительского совета Фонда – Петрайкина Е.Е.

Кворум для проведения заседания попечительского совета Фонда имеется.

Дата проведения заседания попечительского совета Фонда в форме заочного голосования – 04 декабря 2023 г. Заседание попечительского совета Фонда правомочно (на заседании попечительского совета Фонда присутствует 9 (девять) членов из 14 (четырнадцати) членов).

О возможном возникновении конфликта интересов при рассмотрении вопросов повестки дня от членов попечительского совета Фонда заявлений не поступало.

Повестка дня:

Вопрос 1. О включении лекарственного препарата Сиролимус (ТН – Рапалимус), гель для наружного применения в Перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации, закупаемых Фондом.

Вопрос, поставленный на голосование: включить в Перечень лекарственных препаратов, закупаемых Фондом для оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственный препарат Сиролимус (ТН – Рапалимус), гель для наружного применения.

Результаты голосования:

«за» – 9 (девять) голосов;

«против» – 0 (ноль) голосов;

«воздержавшиеся» – 0 (ноль) голосов;

Решение: принято единогласно.

Принято решение: включить в Перечень лекарственных препаратов, закупаемых Фондом для оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственный препарат Сиролимус (ТН – Рапалимус), гель для наружного применения.

Вопрос 2. О согласовании аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда.

Вопрос, поставленный на голосование: о согласовании аудиторской организации Фонда – ООО АФ «НОВАТОР» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2023 год.

Результаты голосования:

«за» – 9 (девять) голосов;

«против» – 0 (ноль) голосов;

«воздержавшиеся» – 0 (ноль) голосов;

Решение: принято единогласно.

Принято решение: согласовать аудиторскую организацию Фонда – ООО АФ «НОВАТОР» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2023 год.

Вопрос 3. О согласовании Положения о закупке товаров, работ, услуг Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра».

Вопрос, поставленный на голосование: о согласовании Положения о закупке товаров, работ, услуг Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра».

Результаты голосования:

«за» – 9 (девять) голосов;

«против» – 0 (ноль) голосов;

«воздержавшиеся» – 0 (ноль) голосов;

Решение: принято единогласно.

Принято решение: согласовать Положение о закупке товаров, работ, услуг Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра».

Вопрос 4. Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, закупаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации, или подведомственным ему казенным учреждением для детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, а также Перечня лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации, закупаемых Фондом поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра», для оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, по состоянию на 04.12.2023.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Перечень лекарственных препаратов, закупаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации, или подведомственным ему казенным учреждением для детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, а также Перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации, закупаемых Фондом поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра», для оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, по состоянию на 04.12.2023.

Результаты голосования:

«за» – 9 (девять) голосов;

«против» – 0 (ноль) голосов;

«воздержавшиеся» – 0 (ноль) голосов;

Решение: принято единогласно.

Принято решение: утвердить Перечень лекарственных препаратов, закупаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации, или подведомственным ему казенным учреждением для детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, а также Перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации, закупаемых Фондом поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра», для оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими

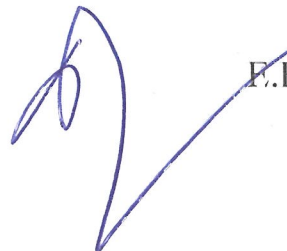
заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, по состоянию на 04.12.2023.

Председатель
попечительского совета Фонда



Н.А.Дайхес

Секретарь попечительского совета Фонда



Е.Е.Петряйкина