

Приложение №3
к протоколу заседания Совета фонда
НПФ «УГМК-Перспектива»
от 13.10.2014 г. №70

Центральный Банк Российской Федерации
(Банк России)

Решение о государственной регистрации

от 16.12.2014 № 07D-3665

Заместитель Председателя

В.В. Чистюхин



УСТАВ
Акционерного общества
Негосударственного пенсионного фонда
«УГМК-Перспектива»

(редакция №1)
Екатеринбург 2014 г.



СОДЕРЖАНИЕ:

Глава 1. Общие положения	3
Глава 2. Цели и предмет деятельности Фонда.....	3
Глава 3. Функции Фонда.....	3
Глава 4. Правовое положение Фонда	5
Глава 5. Права и обязанности Фонда	5
Глава 6. Ответственность Фонда	8
Глава 7. Имущество Фонда.....	8
Глава 8. Уставный капитал	10
Глава 9. Акции Фонда	11
Глава 10. Переход акций в уставном капитале	11
Глава 11. Распределение прибыли Фонда	12
Глава 12. Дивиденды.....	13
Глава 13. Гарантии исполнения Фондом обязательств	13
Глава 14. Органы управления Фонда и контроля за его деятельностью	15
Глава 15. Общее собрание акционеров.....	15
Глава 16. Совет директоров.....	21
Глава 17. Исполнительный орган Фонда	23
Глава 18. Ответственность членов Совета директоров Фонда, Директора Фонда.....	25
Глава 19. Попечительский Совет Фонда	25
Глава 20. Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда.....	25
Глава 21. Внутренний контроль	26
Глава 22. Аудит отчетности Фонда и актуарное оценивание деятельности Фонда	27
Глава 23. Документы и финансовая отчетность Фонда	27
Глава 24. Предоставление Фондом информации	28
Глава 25. Реорганизация и ликвидация Фонда.....	28
Глава 26. Филиалы, представительства	29
Глава 27. Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава Фонда в новой редакции	29

Глава 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива», именуемое в дальнейшем «Фонд», является негосударственным пенсионным фондом, созданным в результате преобразования Негосударственного пенсионного фонда «УГМК-Перспектива» (некоммерческая организация), зарегистрированного 25.12.2001г. Администрацией муниципального образования «Верхняя Пышма» регистрационный №5-47 серия I-ВИ, в акционерное общество по решению Совета Фонда (Протокол от 13.10.2014 г. №70), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2013 №410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Фонд является правопреемником Негосударственного пенсионного фонда «УГМК-Перспектива» (некоммерческая организация, ОГРН 1026600732817) вследствие реорганизации в форме преобразования Негосударственного пенсионного фонда «УГМК-Перспектива» (некоммерческой организации) в Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива».

1.3. Фонд отвечает по всем обязательствам, принятым от имени Негосударственного пенсионного фонда «УГМК-Перспектива» (некоммерческой организации).

1.4. Фонд создан в организационно-правовой форме акционерного общества.

1.5. Акционеры имеют в отношении Фонда удостоверенные принадлежащими им акциями права на участие в управлении деятельностью Фонда, а также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Фонд вправе выпускать только обыкновенные акции.

1.6. Акционерами Фонда могут быть признающие положения Устава российские и иностранные юридические лица, российские и иностранные граждане, соответствующие требованиям, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.

1.7. Полное фирменное наименование Фонда на русском языке: Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива».

1.8. Сокращенное фирменное наименование Фонда на русском языке: АО НПФ «УГМК-Перспектива».

1.9. Полное фирменное наименование Фонда на английском языке: Joint Stock Company Non-state pension Fund «UMMC-Perspective».

1.10. Сокращенное фирменное наименование Фонда на английском языке: APF «UMMC-Perspective».

1.11. Место нахождения Фонда: 624091, Россия, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Ленина, дом 1.

1.12. Фонд имеет сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Электронный адрес сайта Фонда (<http://www.npfond.ru>) включает доменное имя, право на использование которого принадлежит Фонду.

1.13. Размещение фондом ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг с учетом установленных законодательством Российской Федерации особенностей.

1.14. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Фонда и его акционерами.

Глава 2. Цели и предмет деятельности Фонда

2.1. Фонд осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных актов Банка России, настоящего Устава и правил Фонда.

2.2. Искключительной деятельностью Фонда является: деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению, и обязательному пенсионному страхованию.

2.3. Фонд является коммерческой организацией, осуществляющей исключительные виды деятельности на основании лицензии, предоставленной Фонду в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 3. Функции Фонда

3.1. Фонд в соответствии с Уставом выполняет следующие функции:

- разрабатывает правила Фонда;
- заключает пенсионные договоры и договоры об обязательном пенсионном страховании;
- аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсионных накоплений;
- ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения;
- ведет пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии с учетом требований Федерального закона от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
- информирует вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии пенсионных счетов;
- заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности Фонда;
- определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений;
- формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных резервов и размещает пенсионные резервы;
- организует инвестирование средств пенсионных накоплений;
- заключает договоры с управляющими компаниями, специализированными депозитариями, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;
- рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений;
- расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и законодательством Российской Федерации;
- принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для обеспечения сохранности средств Фонда, находящихся в распоряжении управляющей компании (управляющих компаний), с которой (которыми) расторгается (прекращается) договор доверительного управления;
- ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет;
- ведет обособленный учет средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений;
- осуществляет актуарные расчеты;
- производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий участникам;
- производит назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии по старости и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам либо выплаты их правопреемникам в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Федеральным законом от 30.11.2011 №360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;
- осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам (их правопреемникам) или перевод выкупных сумм в другой фонд, перевод средств пенсионных накоплений в случае перехода застрахованного лица в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации, а также перевод средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, включая доход от их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с уведомлением Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица до назначения накопительной части трудовой пенсии по старости или срочной пенсионной выплаты;
- принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками пенсионных взносов;
- предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном Банком России;
- формирует выплатной резерв для осуществления выплаты накопительной части трудовой пенсии по старости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.11.2011 №360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;
- осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности фонда.

3.2. Фонд вправе самостоятельно осуществлять ведение пенсионных счетов либо заключать договоры на оказание услуг по ведению пенсионных счетов с иными организациями.

3.3. Оплата расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда, производится за счет собственных средств Фонда, за исключением расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов и инвестированием средств пенсионных накоплений.

3.4. Оплата расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов и инвестированием средств пенсионных накоплений, производится соответственно из средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений.

3.5. Оплата расходов, связанных с выплатой и доставкой накопительной части трудовой пенсии по старости, осуществлением срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, производится за счет собственных средств Фонда.

Глава 4. Правовое положение Фонда

4.1. Фонд приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Фонд вправе осуществлять деятельность, предусмотренную в пункте 2.2. настоящего Устава, с даты получения лицензии в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», если иное не предусмотрено указанным Федеральным законом.

4.3. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.4. Фонд вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.5. Фонд имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

4.6. Фонд вправе иметь другие печати, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.7. Фонд приобретает права и принимает на себя обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.8. Порядок назначения или избрания органов управления Фонда определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.9. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

Глава 5. Права и обязанности Фонда

5.1. В соответствии с целями и предметом своей деятельности Фонд имеет право:

- осуществлять свою уставную деятельность на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- совершать сделки и иные юридические действия с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами в рамках полномочий, определяемых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за исключением участия в качестве учредителя в организациях, указанных в пункте 5.6. настоящего устава.

5.2. Фонд вправе быть участником объединенных гарантийных фондов, участвовать в обществах взаимного страхования, а также заключать договоры страхования, обеспечивающие дополнительные гарантии исполнения обязательств Фонда перед участниками.

5.3. Фонд вправе создавать обособленное подразделение (обособленные подразделения) на территории Российской Федерации и за ее пределами в установленном действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства порядке.

5.4. Фонд в целях охраны интересов вкладчиков, участников и застрахованных лиц не вправе принимать на себя поручительство за исполнение обязательств третьими лицами, отдавать в залог средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений, выступать в качестве учредителя в организациях, организационно-правовая форма которых предполагает полную имущественную ответственность учредителя (учредителей).

5.5. Фонд не вправе осуществлять операции с векселями и выдавать займы.

5.6. Фонд обязан:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- знакомить вкладчиков, участников и застрахованных лиц с правилами Фонда и со всеми вносимыми в них изменениями и дополнениями;
- осуществлять учет сведений о каждом вкладчике, участнике и застрахованном лице в форме

ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии;

- бесплатно предоставлять один раз в год вкладчикам, участникам и застрахованным лицам по их обращению способом, указанным ими при обращении, информацию о состоянии их пенсионных счетов в течение 10 дней со дня обращения (указанная информация может быть направлена в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», а также иным способом, в том числе почтовым отправлением);
- выплачивать негосударственные пенсии или выкупные суммы в соответствии с условиями пенсионного договора;
- переводить по поручению вкладчика или участника выкупные суммы в другой фонд в соответствии с условиями пенсионного договора;
- не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права вкладчиков, участников и застрахованных лиц;
- заключить со специализированным депозитарием договор на оказание Фонду услуг специализированного депозитария не позднее даты заключения первого пенсионного договора (договора об обязательном пенсионном страховании);
- при предоставлении информации о состоянии пенсионных счетов застрахованных лиц уведомлять их о наступлении гарантийного случая (гарантийных случаев), предусмотренного Федеральным законом от 28.12.2013 №422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» в отношении их пенсионных накоплений, в течение отчетного и (или) текущего календарного года, а также об осуществленном в течение указанного периода гарантийном восполнении;
- осуществлять учет средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений. Правила учета средств пенсионных накоплений устанавливаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Правила учета средств пенсионных резервов устанавливаются Банком России;
- соблюдать обязательные (финансовые, экономические) нормативы, которые устанавливаются нормативными актами Банка России, в том числе нормативы финансовой устойчивости и нормативы ликвидности;
- организовать систему управления рисками, связанными с осуществляемой им деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, в соответствии с требованиями, установленными Банком России, в том числе мониторинг, измерение и контроль за инвестиционными рисками и рисками, связанными со смертностью и половозрастной структурой участников и застрахованных лиц;
- организовать внутренний контроль за соответствием своей деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, регулирующих данные виды деятельности (далее - внутренний контроль);
- организовать внутренний контроль в целях реализации требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом;
- уведомлять Банк России о заключении, об изменении договоров или о прекращении их действия с управляющей компанией и специализированным депозитарием, а также договоров на проведение обязательного аудита и договоров с актуарием об актуарном оценивании деятельности Фонда в течение трех рабочих дней с даты наступления указанных событий;
- использовать при взаимодействии с управляющей компанией, специализированным депозитарием, профессиональными участниками рынка ценных бумаг документы, в которых информация представлена в электронной форме и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью;
- уведомлять в порядке, определяемом Банком России, Пенсионный фонд Российской Федерации о вновь заключенных договорах об обязательном пенсионном страховании в течение одного месяца со дня их подписания;
- бесплатно предоставлять один раз в год застрахованным лицам по их обращению способом, указанным ими при обращении, информацию о состоянии их пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии и информацию о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе о суммах дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии по старости, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, и результатах их инвестирования, по форме утверждаемой Пенсионным фондом Российской Федерации, а также

предоставлять застрахованным лицам информацию о видах выплат, финансируемых за счет средств пенсионных накоплений, в течение 10 дней со дня обращения (указанная информация может быть направлена в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", а также иным способом, в том числе почтовым отправлением);

- уведомлять в порядке и в сроки, которые установлены Банком России, Пенсионный фонд Российской Федерации об установлении накопительной части трудовой пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты (в т.ч. о факте, периодичности и размере установленных выплат, об их корректировке, о суммах осуществленных выплат и выплатах правопреемникам умерших застрахованных лиц) в соответствии с требованием законодательства;

- отражать на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии застрахованных лиц результаты инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии по старости, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, порядок расчета которых устанавливается Банком России;

- производить назначение и осуществлять выплату застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии по старости, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты в соответствии с действующим законодательством, Страховыми правилами Фонда и договорами об обязательном пенсионном страховании;

- осуществлять выплаты правопреемникам застрахованных лиц в порядке, установленном Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», иными нормативными актами Российской Федерации, Страховыми правилами Фонда и договорами об обязательном пенсионном страховании;

- передавать по поручению застрахованного лица средства пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой фонд в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- передавать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной части трудовой пенсии, включая доход от их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с уведомлением Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии;

- передавать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной части трудовой пенсии, включая доход от их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в случае смерти застрахованного лица до назначения накопительной части трудовой пенсии по старости или срочной пенсионной выплаты;

- извещать Пенсионный фонд Российской Федерации и застрахованное лицо о невозможности передачи суммы средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, в размере, указанном в уведомлении Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии;

- информировать Пенсионный фонд Российской Федерации на основании его запроса о размере средств (части средств) материнского (семейного) капитала, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица, включая доход от их инвестирования, не позднее 10 дней со дня получения указанного запроса;

- передавать средства пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

- направлять ежеквартально в Банк России отчет по формам, установленным Банком России;

- информировать Банк России об изменениях в учредительных документах, о персональном составе органов управления Фонда и органов контроля за его деятельностью, о заключении, об изменении или о расторжении (прекращении) договоров с субъектами отношений по обязательному пенсионному страхованию;

- требовать от управляющих компаний перечисления Фонду денежных средств в обеспечение прав застрахованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также денежных средств, необходимых для уплаты гарантийных взносов и для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и

осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений», в порядке и сроки, установленные договорами доверительного управления с указанными управляющими компаниями;

- уведомлять в случае принятия решения о приостановлении привлечения новых застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию об этом Банк России и Пенсионный фонд Российской Федерации и опубликовывать соответствующую информацию в средствах массовой информации. Срок приостановления привлечения новых застрахованных лиц не может составлять менее одного года и начинается с 1 января года, следующего за годом принятия соответствующего решения. Уведомление Банка России и Пенсионного фонда Российской Федерации и опубликование информации в средствах массовой информации должны осуществляться в срок до 31 декабря года, предшествующего году отказа от привлечения новых застрахованных лиц. Приостановление привлечения Фондом новых застрахованных лиц не освобождает его от исполнения обязательств по уже заключенным договорам об обязательном пенсионном страховании;
- опубликовывать не реже одного раза в год в средствах массовой информации и (или) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчет о формировании средств пенсионных накоплений;
- принимать и неукоснительно соблюдать Кодекс профессиональной этики, соответствующий требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
- нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Фонда по обязательному пенсионному страхованию работниками Фонда, а также агентами, которые должны действовать по заданию Фонда и под его контролем;
- обеспечивать сохранность пенсионных накоплений;
- ежегодно по итогам финансового (отчетного) года проводить аудит;
- ежегодно по итогам финансового (отчетного) года проводить актуарное оценивание результатов деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;
- соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», другими нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России и договорами с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием.

Глава 6. Ответственность Фонда

6.1. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

6.2. Фонд не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Фонда несут ответственность по его обязательствам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.3. Если несостоятельность (банкротство) Фонда вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Фонда указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Фонда может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

6.4. Несостоятельность (банкротство) Фонда считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Фонда указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные права и (или) возможность, в целях совершения Фондом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Фонда.

6.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Фонда, равно как и Фонд не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Глава 7. Имущество Фонда

7.1. Имущество Фонда подразделяется на собственные средства, пенсионные резервы и пенсионные накопления.

7.2. Расчет собственных средств Фонда осуществляется в порядке, установленном Банком России.

7.3. Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед участниками Фонд формирует пенсионные резервы.

7.4. Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед застрахованными лицами Фонд формирует пенсионные накопления.

7.5. Пенсионные резервы включают в себя резервы покрытия пенсионных обязательств и

страховой резерв и формируются за счет:

- пенсионных взносов;
- дохода Фонда от размещения пенсионных резервов;
- целевых поступлений;
- иного имущества, определяемого по решению Совета директоров Фонда для покрытия

отрицательного результата от размещения пенсионных резервов.

7.6. Нормативный размер пенсионных резервов для пенсионных схем с установленными выплатами устанавливается Банком России.

7.7. Пенсионными правилами Фонда может быть предусмотрено формирование, учет и размещение резервов покрытия пенсионных обязательств отдельно по каждой пенсионной схеме. В этом случае резервы покрытия пенсионных обязательств, сформированные в рамках одной пенсионной схемы, не могут использоваться на покрытие обязательств Фонда по другим пенсионным схемам. При недостаточности средств пенсионных резервов, сформированных по пенсионной схеме, на покрытие обязательств Фонда по данной схеме перед вкладчиками и участниками (их правопреемниками) используются средства страхового резерва.

7.8. Пенсионные накопления формируются за счет:

- переданных из Пенсионного фонда Российской Федерации в Фонд по заявлению застрахованного лица и еще не переданных управляющей компании средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, включая страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, а также дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, и взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации для последующей передачи в Фонд;
- средств, переданных Фондом в доверительное управление управляющей компании в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», включая чистый финансовый результат от реализации активов, изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля за счет переоценки на отчетную дату;
- средств, поступивших в Фонд от управляющих компаний для выплаты застрахованным лицам или их правопреемникам и еще не направленных на формирование выплатного резерва, на выплату накопительной части трудовой пенсии по старости, на осуществление срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, выплат правопреемникам;
- средств, переданных в Фонд предыдущим страховщиком (фондом) в связи с заключением застрахованным лицом с Фондом договора об обязательном пенсионном страховании в установленном Федеральным законом от 07.05.1998г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» порядке;
- средств, поступивших в Фонд от управляющих компаний для передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой фонд в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и еще не переданных в Пенсионный фонд Российской Федерации или другие фонды;
- иного имущества, определяемого по решению Совета директоров Фонда для покрытия отрицательного результата от инвестирования пенсионных накоплений.

7.9. В состав пенсионных накоплений входят средства выплатного резерва, формируемого Фондом в целях финансового обеспечения выплат накопительной части трудовой пенсии по старости, и средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата.

7.10. На средства пенсионных резервов и на активы, в которые размещены средства пенсионных резервов, не может быть обращено взыскание по долгам Фонда (за исключением долгов Фонда перед его участниками, вкладчиками), вкладчиков, управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария и иных третьих лиц, включая застрахованных лиц и участников, к ним также не могут применяться меры по обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества.

7.11. На средства пенсионных накоплений и активы, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, не может быть обращено взыскание по обязательствам Фонда (за исключением обязательств Фонда перед застрахованными лицами и их правопреемниками), вкладчиков, страхователя, управляющей компании (за исключением обязательств, возникших в связи с осуществлением ею деятельности по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений), специализированного депозитария и иных лиц, включая застрахованных лиц и участников, к ним также не могут применяться меры по обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества.

7.12. Исполнение обязательств субъектов отношений по негосударственному пенсионному

обеспечению не может осуществляться за счет средств пенсионных накоплений.

7.13. Исполнение обязательств субъектов отношений по обязательному пенсионному страхованию не может осуществляться за счет средств пенсионных резервов.

7.14. Исполнение обязательств перед застрахованными лицами по выплате накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты не может осуществляться за счет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым не установлена накопительная пенсия или срочная пенсионная выплата.

Глава 8. Уставный капитал

8.1. Уставный капитал Фонда составляет 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей и разделен на 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (размещенные акции). Все акции Фонда выпущены в бездокументарной форме. Уставный капитал Фонда определяет минимальный размер имущества Фонда, гарантирующего интересы его кредиторов.

8.2. Оплата акций Фонда путем зачета денежных требований к Фонду не допускается.

8.3. Уставный капитал Фонда может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

8.4. Решение об увеличении уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Фонда. Форма оплаты дополнительных акций Фонда определяется решением об их размещении.

8.5. Фонд вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязан уменьшить свой уставный капитал.

8.6. Уставный капитал Фонда может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Фонд вправе уменьшить уставный капитал путем приобретения и погашения части акций.

8.7. Фонд не вправе уменьшать размер уставного капитала, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше установленного в Федеральном законе от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» минимального размера.

8.8. Решение об уменьшении уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров Фонда.

8.9. В течение трех рабочих дней после принятия Фондом решения об уменьшении его уставного капитала он обязан сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала Фонда.

8.10. В случае принятия решения об уменьшении уставного капитала Фонда лица, перед которыми Фонд несет обязанности по пенсионным договорам, договорам об обязательном пенсионном страховании, управляющие компании Фонда, его специализированный депозитарий, аудиторская организация, актуарий и исполнители услуг по ведению пенсионных счетов не являются кредиторами Фонда для цели применения положений законодательства Российской Федерации об акционерных обществах о защите прав кредиторов при уменьшении уставного капитала акционерного общества.

8.11. Оплата акций Фонда может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

8.12. Дополнительные акции Фонда, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Дополнительные акции могут быть размещены Фондом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

8.13. Решение об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров Фонда одновременно с решением о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

8.14. Акции, право собственности на которые перешло к Фонду, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Фонд обязан принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Фонда реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. Указанные акции должны быть реализованы не позднее чем через один год со дня перехода права

собственности на акции к Фонду, в ином случае Общее собрание акционеров Фонда должно принять решение об уменьшении уставного капитала Фонда путем погашения таких акций.

Глава 9. Акции Фонда

9.1. Каждая обыкновенная акция Фонда предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

9.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Фонда вправе:

- участвовать в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в порядке, размере и сроки, определяемые Общим собранием акционеров, с учетом особенностей, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах»;
- получать в случае ликвидации Фонда часть его имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами;
- получать информацию о деятельности Фонда и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- иметь другие права, предоставляемые акционерам Фонда настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и решением о размещении акций;
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Фонда, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- информировать Регистратора Фонда об изменении своих данных, отраженных в реестре акционеров;
- довести до сведения Фонда информацию о своей заинтересованности в совершении сделки в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- довести до Фонда информацию о возникновении прямого или косвенного контроля над ними со стороны юридических лиц, зарегистрированных в государствах или территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается в установленном порядке;
- при возникновении намерения продать свои акции третьему лицу, письменно известить об этом остальных акционеров Фонда и сам Фонд с указанием цены и других условий продажи акций;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Фонд не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Фонду;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Фонд.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Фонд обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. Держателем реестра акционеров Фонда является регистратор.

9.6. В реестре акционеров Фонда указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.7. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Фонда, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Фонда об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Фонд и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9.8. Внесение записи в реестр акционеров Фонда и отказ от внесения записи в реестр осуществляются по основаниям и в порядке, установленным правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Фонда может быть обжалован в суд.

Глава 10. Переход акций в уставном капитале

10.1. Акционер имеет право продать принадлежащие ему акции другим акционерам,

непосредственно Фонду, а также третьим лицам.

10.2. Приобретение в собственность либо получение в доверительное управление физическим или юридическим лицом более 10 процентов акций Фонда в результате совершения одной сделки или нескольких сделок осуществляется при условии получения предварительного согласия Банка России на совершение указанной сделки (сделок).

10.3. Предварительного согласия Банка России требует совершение юридическим или физическим лицом одной или нескольких сделок, в результате которых такое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) устанавливает контроль в отношении акционера Фонда, владеющего более чем 10 процентами акций Фонда.

10.4. Предварительного согласия Банка России требует приобретение более 10 процентов акций Фонда группой лиц, определяемой в соответствии с законодательными актами Российской Федерации о защите конкуренции.

10.5. Предварительного согласия Банка России требует установление прямо или косвенно (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров Фонда, владеющих более чем 10 процентами акций Фонда, группой лиц, определяемой в соответствии с законодательными актами Российской Федерации о защите конкуренции.

10.6. Предварительного согласия Банка России требует сделки в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. Акционеры Фонда имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Фонда, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Фонд имеет преимущественное право на приобретение акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

10.8. Срок осуществления преимущественного права приобретения акций, продаваемых акционерами, составляет 30 (тридцать) дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Фонда. Извещение акционеров Фонда осуществляется через Фонд.

10.9. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

10.10. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Глава 11. Распределение прибыли Фонда

11.1. Балансовая и чистая прибыль Фонда определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и формируется за счет доходов от деятельности Фонда.

11.2. Чистая прибыль Фонда (прибыль после налогообложения) является собственностью Фонда и подлежит распределению Общим собранием акционеров. Распределение чистой прибыли осуществляется ежегодно Общим собранием акционеров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11.3. Максимальная доля от доходов направляемая в состав собственных средств Фонда, не может составлять более 15 процентов дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.

11.4. На пополнение средств пенсионных резервов должно направляться не менее 85 процентов дохода, полученного Фондом от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.

11.5. На пополнение средств пенсионных накоплений должно направляться не менее 85 процентов дохода, полученного Фондом от инвестирования средств пенсионных накоплений, после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.

11.6. На пополнение средств выплатного резерва Фонда, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, должно направляться соответственно не менее 85 процентов дохода, полученного Фондом от инвестирования средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.

11.7. Чистая прибыль Фонда, полученная от использования, в том числе размещения собственных средств Фонда, остается в распоряжении Фонда и по решению Общего собрания акционеров может быть

направлена частично в резервный фонд и (или) на формирование иных фондов (резервов) Фонда, и (или) частично распределена между акционерами в виде дивидендов, и (или) направлена на другие цели в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 12. Дивиденды

12.1. Фонд вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Фонд обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Фонда после налогообложения (чистая прибыль Фонда), полученная от использования, в том числе размещения собственных средств Фонда. Чистая прибыль Фонда определяется по данным бухгалтерской отчетности Фонда.

12.3. Дивиденды выплачиваются денежными средствами. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Фонда.

12.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

12.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.6. Фонд не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Фонда;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Фонд отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Фонда в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Фонда меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.7. Фонд не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Фонд отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Фонда в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Фонда меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении обстоятельств, указанных в настоящем пункте, Фонд обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды.

12.8. Фонд не вправе принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям до истечения пяти лет со дня его государственной регистрации в результате реорганизации в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.

Глава 13. Гарантии исполнения Фондом обязательств

13.1. Фонд формирует резервный фонд в соответствии с требованиями законодательства в размере не менее 5 (пяти) процентов от величины уставного капитала Фонда.

Резервный фонд Фонда формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения 5 (пяти) процентов от величины уставного капитала Фонда.

Отчисления в резервный фонд от чистой прибыли отчетного года производятся после утверждения

Общим собранием акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчета о распределении прибыли.

Резервный фонд может быть использован только на покрытие убытков Фонда по итогам отчетного года, а также выкупа акций Фонда в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

13.2. Фонд создает страховой резерв для обеспечения устойчивости исполнения своих обязательств перед участниками Фонда, который подлежит обособленному учету. Нормативный размер страхового резерва и порядок его формирования и использования устанавливаются Банком России.

Размещение страхового резерва осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством для размещения пенсионных резервов.

13.3. Фонд создает резерв по обязательному пенсионному страхованию для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед застрахованными лицами по договорам об обязательном пенсионном страховании.

13.4. Резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию формируется за счет:

- ежегодных отчислений в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию, которые осуществляются за счет дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам отчетного года, а при недостаточности или отсутствии такого дохода - за счет собственных средств Фонда;
- средств пенсионных накоплений, не полученных правопреемниками умерших застрахованных лиц;
- средств пенсионных накоплений, подлежащих направлению в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию;
- процентов за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений фондом, являвшимся предыдущим страховщиком по обязательному пенсионному страхованию;
- доходов от инвестирования средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию;
- иного имущества, определенного по решению Совета директоров Фонда, в том числе средств акционеров Фонда.

13.5. Расчетной базой для определения размера ежегодных отчислений в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию является сумма средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по всем договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная выплата, за отчетный год, и денежных средств на счете (счетах) Фонда, предназначенном для операций со средствами пенсионных накоплений, на 31 декабря отчетного года. При этом стоимость чистых активов рассчитывается в соответствии со статьей 36.14 Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Средняя стоимость чистых активов рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней, в которые осуществлялся расчет стоимости чистых активов в отчетном году.

13.6. Размер резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию после 01 января 2018 года должен составлять не менее 1 процента и не более 10 процентов от расчетной базы, указанной в пункте 3 статьи 20.1. Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», по состоянию на 31 декабря каждого отчетного года.

13.7. В случае превышения максимального размера резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31 декабря очередного отчетного года Фонд не осуществляет отчисление в резерв по обязательному пенсионному страхованию за расчетный период.

13.8. Расчетным периодом для осуществления отчислений в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию является календарный год.

13.9. Ставка ежегодных отчислений в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию или порядок ее расчета устанавливается Банком России и не может превышать 0,5 процента расчетной базы, определенной в соответствии с пунктом 3 статьи 20.1. Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

13.10. За счет средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию осуществляются:

- гарантийное возмещение в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2013 №422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" (гарантийное возмещение);
- выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

13.11. В случае, если исполнение Фондом обязанностей по использованию резерва по обязательному пенсионному страхованию, предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2013 №422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений", привело к снижению величины резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию ниже минимальной величины, установленной пунктом 13.6 настоящей Главы Устава, Фонд обязан восстановить минимальную величину резерва по обязательному пенсионному страхованию в течение трех лет со дня выявления факта снижения величины указанного резерва.

13.12. Дополнительные требования к порядку формирования резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию, порядок его инвестирования и порядок его использования устанавливаются Банком России.

13.13. Средства резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию являются обособленной частью средств пенсионных накоплений и подлежат обособленному учету Фондом.

Глава 14. Органы управления Фонда и контроля за его деятельностью

14.1. Органами управления Фонда являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Единоличный исполнительный орган – Директор.

14.2. Попечительский Совет Фонда является коллегиальным совещательным органом Фонда.

14.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда.

14.4. Для обеспечения соблюдения Фондом требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность негосударственных пенсионных фондов, в Фонде организован внутренний контроль.

14.5. При ликвидации Фонда полномочия по управлению делами Фонда переходят к Ликвидационной комиссии, формируемой Общим собранием акционеров, по согласованию с Банком России.

Глава 15. Общее собрание акционеров

15.1. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание акционеров Фонда.

15.2. Фонд обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Фонда. Годовое Общее собрание акционеров Фонда проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров Фонда решаются вопросы об избрании Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда, утверждении Аудитора Фонда, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовом результате Фонда, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Фонда по результатам финансового года.

Годовое Общее собрание акционеров Фонда вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации относится к компетенции Общего собрания акционеров Фонда и включен в повестку дня.

15.3. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров Фонда являются внеочередными.

15.4. К компетенции Общего собрания акционеров Фонда относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 2) принятия решения о реорганизации Фонда;
- 3) принятие решения о ликвидации Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Фонда, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций,

приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение Аудитора Фонда;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовом результате (счетов прибылей и убытков) Фонда, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Фонда по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Фонда;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно Фондом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Фондом размещенных акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда, если такое утверждение в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Фонда;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Фонда.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, не могут быть переданы на решение Совета директоров Фонда, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

15.5. Общее собрание акционеров Фонда не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

15.6. Голосующей акцией является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

15.7. Решение Общего собрания акционеров Фонда по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13–18 пункта 15.4 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Фонда только по предложению Совета директоров Фонда.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1–3, 5, 16 пункта 15.4 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Фонда большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда.

Решение по порядку ведения Общего собрания акционеров Фонда принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда на момент голосования по данному вопросу.

15.8. Общее собрание акционеров Фонда не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

15.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Фонда с нарушением требований настоящего Устава, нормативных правовых актов Российской Федерации, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров Фонда или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров Фонда может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

15.10. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 13 пункта 15.4 настоящего Устава может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ (акционерных пенсионных фондов), созданных путем реорганизации Фонда в форме разделения, - для решения Общего собрания акционеров Фонда о реорганизации Фонда в форме разделения;
- внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого некоммерческого фонда/общества (акционерного пенсионного фонда) - для решения Общего собрания акционеров Фонда о реорганизации Фонда в форме присоединения;
- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Фонда, - для решения Общего собрания акционеров Фонда о реорганизации Фонда в форме слияния, выделения или преобразования;
- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения Общего собрания акционеров Фонда об увеличении уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров Фонда об уменьшении уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров Фонда о дроблении или консолидации акций;
- приобретения хотя бы одной акции - для решения Общего собрания акционеров Фонда об уменьшении уставного капитала Фонда путем приобретения Фондом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций.

Решением Общего собрания акционеров Фонда о реорганизации Фонда в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества (акционерного пенсионного фонда) или создаваемых обществ (акционерных пенсионных фондов), государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация Фонда в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

15.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Фонда, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Фонда должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, заказным письмом, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо размещено на сайте Фонда (<http://www.npfond.ru>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Фонд вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров Фонда через средства массовой информации.

15.12. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Фонда Совет директоров Фонда определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров Фонда (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Фонда, а в случае проведения Общего собрания акционеров Фонда в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда;
- повестку дня Общего собрания акционеров Фонда;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Фонда, в том числе о дате, месте и времени проведения Общего собрания акционеров Фонда;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Фонда;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Фонда, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования, в случае голосования бюллетенями.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Фонда, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Фонда, Ревизионную комиссию (Ревизора) Фонда, проект изменений и

дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава Фонда в новой редакции, проекты внутренних документов Фонда, проекты решений Общего собрания акционеров Фонда, предусмотренная Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров Фонда.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Фонда, может быть установлен Банком России.

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Фонда осуществляется Советом директоров Фонда в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

15.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Фонда, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Фонда и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Фонда, Ревизионную комиссию (Ревизора) Фонда, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в срок не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Фонда, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Фонда, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Фонда, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Фонда. Такие предложения должны поступить в Фонд не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Фонда.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Фонда и требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Фонда обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в абзаце первом и втором настоящего пункта.

Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Фонда, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные первым и вторым абзацем настоящего пункта;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного абзацами первым и вторым настоящего пункта количества голосующих акций Фонда;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным третьим и четвертым абзацами настоящего пункта;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Фонда об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Фонда направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

15.14. Совет директоров Фонда не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества

кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Фонда вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

15.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, составляется на основании данных реестра акционеров Фонда.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Фонда, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Фонда и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров Фонда.

По требованию любого заинтересованного лица Фонда в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

15.16. Решение Общего собрания акционеров Фонда может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров Фонда, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда, утверждение Аудитора Фонда, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 15.4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

15.17. Внеочередное Общее собрание акционеров Фонда проводится по решению Совета директоров Фонда на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда, Аудитора Фонда, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Фонда на дату предъявления требования.

Внеочередное Общее собрание акционеров Фонда, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда, Аудитора Фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Фонда, должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Фонда.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Фонда содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда, то такое Общее собрание акционеров Фонда должно быть проведено в течение 90 (девяносто) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Фонда.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Фонда должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Совет директоров Фонда не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму поведения внеочередного Общего собрания акционеров Фонда, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Фонда.

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда, Аудитора Фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Фонда, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Фонда Советом директоров Фонда должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Фонда либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Фонда о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Фонда или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Фонда об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Фонда может быть обжаловано через суд.

15.18. Право на участие в Общем собрании акционеров Фонда осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров Фонда или лично принять участие в Общем собрании акционеров Фонда. Представитель акционера на Общем собрании акционеров Фонда действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации

26 ДЕК 2014

самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, и до даты проведения Общего собрания акционеров Фонда лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров Фонда в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае, если акция Фонда находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров Фонда осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

15.19. Общее собрание акционеров Фонда правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Фонда.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Фонда считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Фонда. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Фонда, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Общего собрания акционеров Фонда включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Фонда должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Фонда с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Фонда может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Фонда с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров Фонда правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Фонда.

При проведении повторного Общего собрания акционеров Фонда менее, чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров Фонда лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Фонда.

15.20. Голосование на Общем собрании акционеров Фонда осуществляется по принципу «одна голосующая акция Фонда - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

15.21. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Фонда осуществляется бюллетенями для голосования.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю).

15.22. Протокол Общего собрания акционеров Фонда составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Фонда в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Фонда и секретарем Общего собрания акционеров Фонда.

15.23. В случае, если все голосующие акции Фонда принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров Фонда.

Глава 16. Совет директоров

16.1. Совет директоров Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Фонда.

16.2. По решению Общего собрания акционеров Фонда членам Совета директоров Фонда в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Фонда.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Фонда.

16.3. К компетенции Совета директоров Фонда относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
- 2) утверждение годового финансового плана Фонда, состоящего из доходной и расходной частей, и внесение в него изменений;
- 3) рассмотрение итогов деятельности Фонда за отчетный год;
- 4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Фонда, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Фонда;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Фонда;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Фондом акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», или иными федеральными законами;
- 9) утверждение Стратегии развития Фонда;
- 10) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Фонда;
- 11) избрание и досрочное прекращение полномочий Секретаря Совета директоров Фонда;
- 12) определение персонального состава Попечительского совета Фонда, досрочное прекращение полномочий его членов;
- 13) образование исполнительного органа Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
- 14) утверждение условий договора между Фондом и Директором, в том числе определение размеров должностного оклада и стимулирующих выплат (премии по итогам работы за квартал, год, иные поощрительные выплаты) Директору;
- 15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Фонда вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 16) организация системы внутреннего контроля Фонда, утверждение Правил организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде;
- 17) утверждение Положения о Службе внутреннего контроля Фонда (при осуществлении внутреннего контроля отдельным структурным подразделением – Службой внутреннего контроля);
- 18) назначение на должность и освобождение от должности Контролера (Руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля Фонда - при осуществлении внутреннего контроля отдельным структурным подразделением – Службой внутреннего контроля);
- 19) рассмотрение ежеквартальных и по итогам года отчетов Контролера Фонда (Службы внутреннего контроля - при осуществлении внутреннего контроля отдельным структурным подразделением);
- 20) выработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 21) принятие решений о создании иных, кроме резервного, фондов (резервов) Фонда, утверждение положений о таких фондах;
- 22) использование резервного фонда и иных фондов Фонда;
- 23) принятие решений о создании и ликвидации филиалов и открытии и закрытии представительств Фонда, а также утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 24) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно Фондом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 25) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 26) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, входящего в состав собственных средств Фонда, стоимостью 10 и более процентов балансовой

стоимости активов, входящих в состав собственных средств Фонда, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершение которых обязательно для Фонда в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации;

27) утверждение регистратора Фонда и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

28) принятие решений о заключении и прекращении соответствующих договоров с управляющей компанией и специализированным депозитарием;

29) утверждение внутренних документов Фонда (прекращение и внесение изменений в них) за исключением внутренних документов, утверждение, внесение изменений и прекращение действия которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Фонда или к компетенции Директора Фонда;

30) утверждение отчета об итогах приобретения акций Фонда в целях их погашения;

31) утверждение отчета об итогах погашения акций Фонда;

32) внесение изменений в Устав Фонда, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Фонда, их ликвидацией и закрытием;

33) рассмотрение результатов и принятие решений по итогам проверок, проводимых Аудитором Фонда, уполномоченными контролирующими органами;

34) принятие решений об участии и о прекращении участия Фонда в других организациях (за исключением участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), если размер участия Фонда (сумма имущественного вклада) составляет (или составит после реализации принятого решения) более 50 (пятидесяти) процентов уставного или складочного капитала (имущества) организации;

35) утверждение доли от дохода от размещения средств пенсионных резервов, направляемого на пополнение средств пенсионных резервов;

36) утверждение доли от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемого на пополнение средств пенсионных накоплений;

37) принятие решения о распределении дохода, полученного в результате инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов по итогам года;

38) принятие решения о направлении собственных средств Фонда или иного имущества на покрытие отрицательного результата от размещения (инвестирования) пенсионных резервов или пенсионных накоплений;

39) организация системы управления рисками, связанными с осуществлением Фондом деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;

40) утверждение внутренних документов Фонда, определяющих основные правила и процедуры управления рисками, связанными с осуществляемой Фондом деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, в соответствии с требованиями, установленными Банком России;

41) утверждение специализированного депозитария;

42) утверждение управляющей компании (управляющих компаний) Фонда;

43) утверждение Пенсионных и Страховых правил Фонда, а также утверждение вносимых в указанные правила Фонда изменений и (или) дополнений;

44) утверждение Кодекса профессиональной этики Фонда, вносимых в него изменений и дополнений;

45) утверждение Положения о страховом резерве Фонда;

46) создание комитетов при Совете директоров Фонда;

47) утверждение отчета по исполнению финансового плана Фонда, содержащего показатели доходов и расходов;

48) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции иных органов управления Фонда.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Фонда.

16.4. Члены Совета директоров Фонда избираются Общим собранием акционеров Фонда в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Фонда.

Лица, избранные в состав Совета директоров Фонда, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров Фонда полномочия всех членов Совета директоров Фонда могут быть прекращены досрочно.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно

Председателем Совета директоров Фонда.

Членом Совета директоров Фонда может быть только физическое лицо. Количественный состав Совета директоров Фонда определяется решением Общего собрания акционеров Фонда, но не может быть менее пяти членов.

Выборы членов Совета директоров Фонда осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

16.5. Председатель Совета директоров Фонда избирается членами Совета директоров Фонда из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Фонда. Совет директоров Фонда вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Фонда до истечения срока его полномочий.

16.6. Председатель Совета директоров Фонда организует его работу, созывает заседания Совета директоров Фонда и председательствует на них, определяет повестку дня заседания Совета директоров Фонда, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Фонда.

16.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Фонда его функции осуществляет один из членов Совета директоров Фонда по решению Совета директоров Фонда.

16.8. Заседание Совета директоров Фонда созывается Председателем Совета директоров Фонда по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда или Аудитора Фонда, исполнительного органа Фонда.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Фонда определяется внутренним документом Фонда, который утверждается Общим собранием акционеров Фонда.

Совет директоров Фонда вправе принимать решения заочным голосованием.

16.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Фонда составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Фонда.

16.10. Решения на заседании Совета директоров Фонда принимаются большинством голосов членов Совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Фонда каждый член Совета директоров Фонда обладает одним голосом.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 24 пункта 16.3 настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров Фонда единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Фонда.

Передача права голоса членом Совета директоров Фонда иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Фонда, не допускается.

При принятии Советом директоров Фонда решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров Фонда, право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Фонда.

16.11. На заседании Совета директоров Фонда ведется протокол. Протокол составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после проведения заседания Совета директоров Фонда. Протокол заседания Совета директоров Фонда подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Глава 17. Исполнительный орган Фонда

17.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом Фонда – Директором Фонда. Исполнительный орган Фонда подотчетен Совету директоров Фонда и Общему собранию акционеров.

Директор Фонда назначается Советом директоров Фонда на срок, указанный в решении Совета директоров Фонда, но не более чем на 5 (Пять) лет и может быть переизбран неограниченное число раз. Досрочное прекращение полномочий Директора Фонда осуществляется по решению Совета директоров Фонда.

17.2. К компетенции Директора Фонда относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Фонда и Совета директоров Фонда.

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, входящего в состав собственных средств Фонда, стоимостью 10 и более процентов балансовой стоимости активов, входящих в состав собственных средств Фонда, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершение которых обязательно для Фонда в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации, совершаются Директором Фонда только после предварительного одобрения таких сделок Советом директоров Фонда.

17.3. Директор Фонда осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда, в частности:

- 1) действует без доверенности от имени Фонда, представляет его интересы, совершает сделки и подписывает документы от имени Фонда;
- 2) утверждает организационную структуру Фонда, штатное расписание Фонда;
- 3) утверждает положения о структурных подразделениях Фонда;
- 4) утверждает должностные инструкции работников Фонда;
- 5) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;
- 6) выдает доверенности (в том числе с правом передоверия) на право представления интересов Фонда и совершение сделок от имени Фонда;
- 7) выдает доверенности на заключение от имени Фонда договоров негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования следующим должностным лицам: работникам Фонда; третьим лицам, действующим на основании заключенных с Фондом гражданско-правовых договоров.
- 8) устанавливает порядок подписания договоров и соглашений, порядок выдачи доверенностей, а также определяет круг лиц, которым предоставляются полномочия для представительства перед третьими лицами;
- 9) осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе, назначает и увольняет работников Фонда, поощряет работников, налагает дисциплинарные взыскания;
- 10) в интересах и от имени Фонда распоряжается имуществом и средствами Фонда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда;
- 11) определяет общие суммы средств, расходуемых на оплату труда и материальное поощрение работников Фонда, его филиалов и представительств;
- 12) утверждает внутренние документы Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, а также иных внутренних документов Фонда, утверждение которых отнесено правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Фонда;
- 13) представляет необходимые материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров Фонда;
- 14) обеспечивает соблюдение конфиденциальности в текущей деятельности Фонда;
- 15) утверждает организационную структуру филиалов Фонда;
- 16) назначает директоров филиалов и представительств Фонда;
- 17) осуществляет подготовку и представление на утверждение Совета директоров Фонда финансового плана, отчета по исполнению финансового плана Фонда;
- 18) организует выполнение решений Общего собрания акционеров Фонда и Совета директоров Фонда;
- 19) организует сбор и накопление средств, предназначенных для негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, а также их учет на соответствующих пенсионных счетах;
- 20) организует контроль за своевременным и полным поступлением в Фонд пенсионных взносов, дохода от размещения пенсионных резервов, поступлением пенсионных накоплений и дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, а также иных законных поступлений;
- 21) организует работу по начислению на соответствующие пенсионные счета участников и застрахованных лиц Фонда дохода от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, а также по осуществлению выплат негосударственных пенсий, выплат за счет средств пенсионных накоплений, выплат выкупных сумм, выплат правопреемникам в соответствии с заключенными договорами и действующим законодательством Российской Федерации;
- 22) организует ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета и документооборота в Фонде;
- 23) открывает счета в банках и иных организациях – депозитариях, реестрах и т.п.;
- 24) подготавливает и представляет Совету директоров Фонда ежегодный отчет о деятельности Фонда;
- 25) принимает решение о создании рабочих коллегиальных консультативных органов, в том числе комитетов, советов, рабочих групп и комиссий;
- 26) рассматривает и принимает решения о заключении коллективных договоров и соглашений;
- 27) организует подготовку информационных материалов о деятельности Фонда и обеспечение доступа к этой информации заинтересованных лиц в установленном порядке;
- 28) обеспечивает исполнение Фондом требований действующего законодательства Российской Федерации;

29) организует разработку и внедрение системы управления рисками, связанными с осуществлением Фондом деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;

30) организует проведение актуарного оценивания и аудиторских проверок Фонда;

31) решает иные вопросы, принятие решений по которым не отнесено настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Фонда и Совета директоров Фонда.

17.4. Права и обязанности Директора Фонда определяются также законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым между ним и Фондом. Договор от имени Фонда подписывается Председателем Совета директоров Фонда или лицом, уполномоченным Советом директоров.

17.5. На отношения между Фондом и Директором Фонда действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному закону от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Глава 18. Ответственность членов Совета директоров Фонда, Директора Фонда

18.1. Члены Совета директоров Фонда, Директор Фонда при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Фонда, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно.

18.2. Члены Совета директоров Фонда, Директор Фонда несут ответственность перед Фондом за убытки, причиненные Фонду их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Фонда не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Фонду убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Фонда, Директора Фонда должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение.

Глава 19. Попечительский Совет Фонда

19.1. Порядок формирования и полномочия Попечительского совета Фонда определяются Положением о попечительском совете Фонда, утверждаемым Общим собранием акционеров Фонда.

19.2. Попечительский совет Фонда формируется из:

- вкладчиков, участников и застрахованных лиц (их представителей);
- прочих лиц, состав которых определяется Положением о Попечительском совете Фонда.

19.3. Количественный состав Попечительского совета Фонда составляет 5 (пять) человек. В Попечительском совете Фонда вкладчики, участники и застрахованные лица (их представители) должны иметь в совокупности не менее трех четвертей общего числа голосов всех членов Попечительского совета Фонда.

19.4. Персональный состав Попечительского совета Фонда определяется решением Совета директоров Фонда.

19.5. Попечительский совет Фонда является коллегиальным совещательным органом Фонда, предварительно рассматривающим и представляющим свои рекомендации по следующим вопросам, включаемым в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда и в повестку дня заседания Совета директоров Фонда:

- внесение в Устав Фонда изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Фонда;
- реорганизация или ликвидация Фонда;
- изменение установленной настоящим Уставом максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемой в собственные средства Фонда.

19.6. Решение по вопросу об изменении установленной настоящим Уставом и направляемой в собственные средства Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, принимается общим собранием акционеров Фонда только по предложению Попечительского совета Фонда.

19.7. Члены Попечительского совета Фонда исполняют свои обязанности безвозмездно.

Глава 20. Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда Общим собранием акционеров Фонда избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда. В случае, если в Фонде

избирается Ревизионная комиссия, её количественный состав определяется 3 (тремя) членами.

Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Фонда.

20.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренним документом Фонда (Положением о Ревизионной комиссии), утверждаемым Общим собранием акционеров Фонда.

20.3. Председатель Ревизионной комиссии Фонда избирается членами Ревизионной комиссии Фонда из их числа большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии Фонда. Председатель Ревизионной комиссии Фонда организует её работу, созывает заседания Ревизионной комиссии Фонда и председательствует на них, подписывает документы Ревизионной комиссии Фонда.

20.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по итогам деятельности Фонда за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда, по решению Общего собрания акционеров Фонда, Совета директоров Фонда или по требованию акционера (акционеров) Фонда, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Фонда.

Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Фонда вправе требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Фонда представления документов о финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Фонда.

Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Фонда не могут одновременно являться членами Совета директоров Фонда, а также занимать иные должности в органах управления Фонда.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Фонда или лицам, занимающим должности в органах управления Фонда, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда.

20.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Фонда;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

20.6. В процессе исполнения возложенных обязанностей Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к выполнению отдельных работ специалистов (экспертов) из числа лиц, не являющихся сотрудниками Фонда и членами Ревизионной комиссии. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет Председатель Ревизионной комиссии (Ревизор) Фонда.

Глава 21. Внутренний контроль

21.1. Внутренний контроль за соответствием деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России регулирующих указанные виды деятельности, в Фонде осуществляется Контролером (Службой внутреннего контроля, возглавляемой Руководителем Службы внутреннего контроля, - при организации по решению Совета директоров Фонда отдельного структурного подразделения для осуществления внутреннего контроля).

21.2. Контролер (Руководитель и сотрудники Службы внутреннего контроля) осуществляет внутренний контроль в соответствии с Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде, утверждаемыми Советом директоров Фонда.

21.3. Контролер (Руководитель и сотрудники Службы внутреннего контроля Фонда) назначаются и освобождаются от должности Советом директоров Фонда с учетом требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

21.4. Трудовые договоры с Контролером (Руководителем и сотрудниками Службы внутреннего контроля) Фонда заключаются и расторгаются Директором Фонда на основании решения Совета директоров Фонда.

21.5. Контролер (Руководитель и сотрудники Службы внутреннего контроля Фонда) независимы в своей деятельности от Директора Фонда и других структурных подразделений Фонда и подотчетны Совету директоров Фонда.

21.6. Перечень функций Контролера (Руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля) Фонда устанавливается Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде.

Глава 22. Аудит отчетности Фонда и актуарное оценивание деятельности Фонда

22.1. Фонд обязан ежегодно по итогам финансового года проводить аудит.

22.2. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда Общее собрание акционеров Фонда утверждает Аудитора Фонда.

22.3. Аудитор Фонда осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Фонда в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, на основании заключаемого с Аудитором договора.

22.4. Размеры оплаты услуг Аудитора утверждает Совет директоров Фонда.

22.5. Ежегодному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности и требованиями Федерального Закона «О негосударственных пенсионных фондах» подлежат ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии, бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительной части трудовых пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений.

22.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Аудитор Фонда составляет заключение. Аудиторское заключение представляется Фондом в Банк России не позднее 30 июня.

22.7. Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию подлежит ежегодному актуарному оцениванию по итогам финансового года.

22.8. Обязательное актуарное оценивание проводится в соответствии с законодательством об актуарной деятельности.

22.9. Актуарное заключение должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 2 ноября 2013 года N 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской Федерации" и содержать результаты актуарного оценивания текущих и будущих обязательств Фонда перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами, результаты оценивания актуарной стоимости средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений, а также результаты актуарного оценивания исполнения обязательств Фонда перед участниками и застрахованными лицами в условиях прекращения поступления взносов вкладчиков и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.

Глава 23. Документы и финансовая отчетность Фонда

23.1. Фонд обязан вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

23.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Фонда, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор Фонда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

23.3. Фонд публикует данные о своей деятельности, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, по решению Общего собрания акционеров Фонда или в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

23.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Фонда, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Фонда.

Годовой отчет Фонда подлежит предварительному утверждению Советом директоров Фонда не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Фонда.

23.5. Финансовый год для Фонда устанавливается с 1 января по 31 декабря.

23.6. Фонд в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовых, хозяйственных, по личному составу, и др.), в целях хранения информации об имуществе, обязательствах Фонда и их движении Фонд обязан отражать все осуществленные операции и иные сделки в базах данных на электронных носителях, позволяющих обеспечить хранение содержащейся в них информации не менее чем пять лет с даты включения информации в базы данных, и обеспечивать возможность доступа к такой информации по состоянию на каждый операционный день. Порядок создания, ведения и хранения баз данных, содержащих такую информацию, устанавливается Банком России. Обеспечение хранения информации, содержащейся в базах данных, ведение которых предусмотрено настоящей статьей, осуществляется также путем создания их резервных копий.

23.7. Фонд обязан хранить следующие документы:

- Устав Фонда, изменения и дополнения, внесенные в Устав Фонда и зарегистрированные в

установленном порядке, решение о создании Фонда, документы о государственной регистрации Фонда;

- документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Фонда;
- положения о филиалах или представительствах Фонда;
- годовые отчеты;
- документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Фонда), заседаний Совета директоров Фонда и Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Фонда;
- отчеты независимых оценщиков Фонда;
- списки аффилированных лиц Фонда;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Фондом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда, Аудитора Фонда, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Фондом, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Фонда, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», внутренними документами Фонда, решениями Общего собрания акционеров Фонда, Совета директоров Фонда, Директора Фонда, а также документы, предусмотренные законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

23.8. Фонд хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа Фонда в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Глава 24. Предоставление Фондом информации

24.1. Информация о Фонде предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и иных правовых актов Российской Федерации.

24.2. Фонд обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.7 настоящего Устава в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций.

24.3. По требованию Председателя Совета директоров Фонда Директор, заместители Директора, руководители структурных подразделений Фонда должны незамедлительно предоставлять ему любую запрашиваемую информацию о деятельности Фонда.

Глава 25. Реорганизация и ликвидация Фонда

25.1. Фонд может быть добровольно реорганизован в порядке и формах, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

25.2. Фонд считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Фонда в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

25.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

25.4. Реорганизуемый Фонд после внесения в единый государственный реестр юридических лиц

записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае реорганизации Фонда кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.

25.5. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Фонда в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения реорганизуемым Фондом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Фонда и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Фонда и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Фонда и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

25.6. Ликвидация Фонда производится на основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

25.7. При ликвидации Фонда:

- средства пенсионных резервов используются для исполнения обязательств по пенсионным договорам, выплаты выкупных сумм, перевода выкупных сумм в другие фонды по выбору вкладчика или участника (их правопреемников), а при отсутствии такого выбора в фонд (фонды), указанный (указанные) в пенсионных правилах, либо для перевода выкупных сумм в счет уплаты страховых премий по договорам пенсионного страхования участников, заключенным со страховыми организациями, по выбору вкладчика или участника (их правопреемников);
- средства пенсионных накоплений в трехмесячный срок передаются в Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, определяемом Банком России;
- не допускается удовлетворение требований вкладчиков и участников за счет средств пенсионных накоплений и удовлетворение требований застрахованных лиц за счет средств пенсионных резервов;
- средства от реализации имущества Фонда, направляются на удовлетворение требований кредиторов в соответствии с очередностью, установленной законодательством Российской Федерации;
- полномочия по управлению делами Фонда переходят к ликвидационной комиссии, формируемой общим собранием акционеров Фонда, по согласованию с Банком России.

25.8. Фонд считается прекратившим свою деятельность с момента внесения записи о ликвидации в едином государственном реестре юридических лиц.

Глава 26. Филиалы, представительства

26.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

26.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Фондом положения. Они наделяются Фондом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.

26.3. Руководители представительств и филиалов назначаются Директором Фонда и действуют на основании выданной Фондом доверенности.

Глава 27. Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава Фонда в новой редакции

27.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Фонда в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Фонда за исключением случаев, предусмотренных пунктами 27.2 – 27.4 настоящего Устава.

27.2. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Фонда, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Фонда, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Фонда об увеличении уставного капитала Фонда, являющегося основанием размещения акций, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

27.3. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного

капитала Фонда путем приобретения акций Фонда в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Фонда о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Фонда отчета об итогах приобретения акций. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Фонда путем погашения принадлежащих Фонду собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Фонда о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Фонда отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Фонда уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

27.4. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Фонда, их ликвидацией и закрытием, осуществляется на основании решения Совета директоров Фонда.

27.5. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений в части указания размера его уставного капитала, включая количество размещенных акций, при реорганизации в форме слияния осуществляется по результатам размещения акций на момент создания Фонда путем реорганизации в форме слияния на основании договора о слиянии и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, размещаемых при создании этого Фонда.

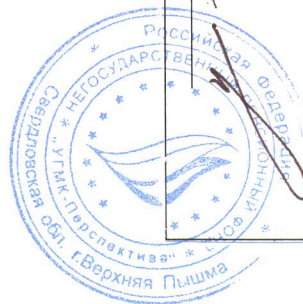


Управление Федеральной
налоговой службы
по Свердловской области

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
" 23 - января 20 15 г.
ОГРН 1156600000182
ГРН _____

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Управление ФНС России
по Свердловской области
Зам. руководителя
Рябова М.А.
М.П.



Исполнительный директор НПО «УТМК-Перспектива»
Петелин В.А.

30 листов.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью