

УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета НПФ «Оборонно-промышленный фонд»
(Протокол № 108 от «15» сентября 2014 г.)

Центральный Банк Российской Федерации
(Банк России)

Решение о государственной регистрации

от 17.11.2014 № ОД-3332

Первый заместитель Президента



С.А. Ивченко

УСТАВ

Акционерного общества

«Негосударственный пенсионный фонд

«Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова»

Управление ФНС России
по г. Москве

09 ДЕКАМЕРНАЯ НАЛОГОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ (Г. МОСКВА)

Подпись



Москва 2014 г

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова», именуемое в дальнейшем «Фонд», создан в результате реорганизации в форме преобразования Некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд», зарегистрированного 07.07.2003г. ИМНС РФ по г. Ангарску Иркутской обл. Основной государственный регистрационный номер 1023800517620, на основании и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 28.12.2013г. № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 07.05.1998г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Фонд создан в целях социального обеспечения граждан – участников Фонда и застрахованных лиц.

Фонд является правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей Некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд», зарегистрированной инспекцией МНС России по г. Ангарску Иркутской области 15.08.2002г., основной государственный регистрационный номер 1023800517620, в отношении всех его кредиторов и должников, в том числе по обязательствам по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное наименование Фонда на русском языке: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова».

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: АО «НПФ «ОПФ».

Наименование Фонда на английском языке: **Joint-stock company «Non-state Pension Fund «Defence Industrial Fund name V.V. Livanova».**

Сокращенное наименование Фонда на английском языке: **JSC «NSPF «DIF».**

1.2. Место нахождения Фонда и его исполнительного органа: 107014, Россия, г. Москва, ул. Строгий, д. 18, корп. 5Б.

1.3. Фонд является организацией, исключительными видами деятельности которой являются:

- деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения;
- деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и договорами об обязательном пенсионном страховании.

1.4. Фонд приобретает права юридического лица с даты государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Фонд получает право на осуществление деятельности, указанной в п. 1.3. настоящего Устава, с даты получения разрешения (лицензии) на осуществление указанной деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.6. Фонд имеет самостоятельный баланс, печать с полным наименованием, эмблему, а также прочие атрибуты юридического лица.

Фонд открывает в установленном порядке расчетные и другие счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных организациях.

1.7. В соответствии с целью своей деятельности Фонд имеет право заключать договоры, иметь в собственности имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком, третьим лицом в судах судебной системы Российской Федерации, иностранных и третейских судах.

1.8. Фонд является собственником принадлежащего ему имущества, включая пенсионные резервы и пенсионные накопления.

1.9. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

На средства пенсионных резервов не может быть обращено взыскание по долгам Фонда (за исключением долгов Фонда перед его участниками), вкладчиков, страхователей, 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.

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.

Взыскание по долгам застрахованных лиц и участников может быть обращено на выплаты, осуществляемые Фондом в пользу соответствующих лиц, на основании решения суда.

1.10. Вкладчики, участники, застрахованные лица, а также государство не отвечают по обязательствам Фонда, равно как Фонд не отвечает по обязательствам его вкладчиков, участников, застрахованных лиц и государства. Фонд не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры фонда несут ответственность по его обязательствам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Фонда в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.11. Размещение Фондом ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.12. Фонд самостоятелен в организации своей структуры и в осуществлении уставной деятельности.

1.13. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.14. Фонд функционирует независимо от системы государственного пенсионного обеспечения.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Целью деятельности Фонда является социальное обеспечение граждан – участников Фонда и застрахованных лиц в форме выплаты им негосударственных пенсий и накопительной части трудовой пенсии.

2.2. Предметом деятельности Фонда является:

- негосударственное пенсионное обеспечение его участников;
- осуществление обязанностей страховщика по обязательному пенсионному страхованию.

2.3. Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе и досрочному, участников Фонда осуществляется на добровольных началах и включает в себя аккумулирование пенсионных взносов, размещение и организацию размещения пенсионных резервов, учет пенсионных обязательств Фонда, назначение и выплату негосударственных пенсий участникам Фонда.

Деятельность фонда в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию включает в себя аккумулирование средств пенсионных накоплений, организацию инвестирования средств пенсионных накоплений, учет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам, осуществление срочных пенсионных выплат и единовременных пенсионных выплат застрахованным лицам, осуществление выплат правопреемникам застрахованных лиц.

2.3.1. Порядок и условия негосударственного пенсионного обеспечения, осуществляемого Фондом, определяются Правилами Фонда.

2.3.2. Порядок и условия исполнения Фондом обязательств по договорам обязательного пенсионного страхования определяются Страховыми правилами Фонда.

2.4. Фонд осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению независимо от осуществления деятельности по обязательному пенсионному страхованию.

Фонд осуществляет деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию независимо от осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА

Фонд имеет свои филиалы на территории Российской Федерации в городах:

Екатеринбурге (620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.33 Б);

Комсомольске-на-Амуре (681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д.1, каб.21);

Северодвинске (164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д.25, к.1);

Хабаровске (680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д.20);

Тюмени (625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д.8).

Фонд имеет обособленное подразделение в г. Комсомольск-на-Амуре (681021, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, дом 29, офис №5).

Филиал и представительство Фонда не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных Фондом положений.

Руководители филиала и представительства назначаются Фондом в соответствии с настоящим

Уставом и действуют на основании доверенности, выданной Фондом.

4. ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

4.1. Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию подлежит ежегодному актуарному оцениванию по итогам финансового года. Актуарное заключение включает в себя результаты актуарного оценивания принятых Фондом обязательств перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами, а также результаты оценивания актуарной стоимости средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений.

Актуарное заключение представляется Фондом в Банк России в установленный законодательством срок.

4.2. Фонд обязан ежегодно по итогам финансового года проводить независимую аудиторскую проверку.

Ежегодному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии, бухгалтерская (финансовая) отчетность фондов, 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.

Аудиторское заключение представляется Фондом в Банк России в установленный законодательством срок.

4.3. Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения в течение трех лет начиная со дня полного исполнения своих обязательств по пенсионному договору.

Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам накопительной части трудовой пенсии в течение всей жизни застрахованного лица, а после его смерти - в течение срока, предусмотренного порядком хранения пенсионных дел в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

4.5. Фонд несет установленную законодательством Российской Федерации имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств перед участниками, вкладчиками и застрахованными лицами, с которыми Фонд заключил договор.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА

5.1. Уставный капитал Фонда определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. Общий размер уставного капитала не может быть менее размера, установленного Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Размер уставного капитала составляет:

150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, разделенных на 3000 (три тысячи) обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей каждая.

Уставный капитал Фонда оплачен в размере 100%.

5.2. На дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Фонд размещает 75% акций - 2250 (две тысячи двести пятьдесят) акций на сумму 112 500 000 (Сто двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей - 75 % Уставного капитала.

5.3. Совет директоров обязан принять решение о порядке и об условиях распределения оставшихся неразмещенными акций не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации Фонда.

5.4. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Фонду.

5.5. Общее собрание устанавливает сроки и порядок выкупа заявленных акций, а также принимает решение о перераспределении не оплаченных вовремя акций среди выполнивших свои финансовые обязательства акционеров либо об отчуждении указанных акций третьим лицам. При рассмотрении вопроса о распределении (реализации) неоплаченных акций акционеры, не оплатившие в срок хотя бы часть из заявленных акций, в голосовании не участвуют.

5.6. По решению Общего собрания Фонда уставный капитал может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет выпуска дополнительных акций. Фонд вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая

выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

5.7. Фонд вправе по решению Общего собрания уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем покупки и погашения акций. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех кредиторов Фонда об уменьшении уставного капитала в установленном законом порядке.

Фонд не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством.

5.7.1. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Фонда в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Фонду вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения Фондом;

- если выкупленные Фондом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Фонда);

- если акции, приобретенные Фондом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального Закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения.

5.7.2. Если стоимость чистых активов Фонда останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Фонда оказалась меньше его уставного капитала, Фонд не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязан принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Фонда до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Фонда осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

- об увеличении уставного капитала Фонда для покрытия понесенных им убытков;
- о ликвидации Фонда.

5.7.3. Стоимость чистых активов Фонда оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ.

5.8. Фонд вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Фондом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Фонда путем погашения указанных акций.

Оплата приобретаемых Фондом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

При принятии решения о приобретении Фондом размещенных им акций Фонд обязан руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5.9. Фонд вправе размещать дополнительно к размещенным акциям именные обыкновенные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 2000 (две тысячи) штук номинальной стоимостью 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей каждая, на общую сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

6. АКЦИИ ФОНДА

6.1. Акционеры имеют в отношении фонда удостоверенные принадлежащими им акциями права на участие в управлении деятельностью фонда, а также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Оплата акций фонда путем зачета денежных требований к фонду не допускается.

6.2. Фонд вправе выпускать только обыкновенные акции. Все акции Фонда являются именными.

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

Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

6.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Фонда могут в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом

голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Фонда - право на получение части его имущества.

6.5. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

6.6. Акционеры имеют преимущественное право на приобретение отчуждаемых другими акционерами акций. Порядок распределения среди акционеров акций, отчуждаемых другими акционерами, определяет Общее собрание.

6.7. Акционер Фонда, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Фонд.

6.7.1. Указанное извещение (извещение о намерении продать акции) должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;
- число продаваемых акций;
- цену за одну акцию;
- другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность, либо ее нотариально удостоверенная копия.

Извещение о намерении продать акции высыпается письмом в адрес Фонда или сдается в Фонд (передается лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию для Фонда).

Днем такого извещения считается дата получения его Фондом или дата сдачи его в Фонд.

6.7.2. Извещение акционеров Фонда осуществляется через Фонд.

После получения Фондом извещения о намерении продать акции Президент Фонда обязан направить всем акционерам Фонда уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций.

Указанное уведомление должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;
- число продаваемых акций;
- цену за одну акцию, либо цену за пакет акций, если акции предлагаются к продаже пакетом;
- другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже;
- день извещения о намерении продать акции;
- срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом преимущественного приобретения в соответствии с настоящим уставом;
- число акций Фонда, владельцем которых является акционер;
- число акций, в отношении которых акционер может воспользоваться своим преимущественным правом, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим уставом.

Уведомление направляется акционерам заказным письмом или вручается лично под роспись не позднее 5 (пяти) дней со дня извещения Фонда акционером, желающим продать свои акции.

Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Фонда на день извещения о намерении продать акции.

Извещение акционеров Фонда в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет акционера, желающего продать свои акции.

6.7.3. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет Фонду письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;
- число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций);
- указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

Указанное заявление направляется Фонду заказным письмом или вручается ему лично.

Днем получения указанного заявления считается дата получения его Фондом (дата сдачи его в Фонд лично).

Указанное заявление должно быть получено Фондом в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня уведомление акционера Фонда о возможности осуществления им права преимущественного приобретения продаваемых акций.

6.7.4. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить Фонду и продавцу акций письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

6.7.5. По истечении срока осуществления преимущественного права, Президент Фонда в трехдневный срок рассматривает поданные заявки и принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом.

6.7.6. В случае, если количество акций, на которое поданы заявки, превышает количество продаваемых акций, Президент Фонда распределяет право приобретения продаваемых акций пропорционально количеству акций, которыми владеют акционеры и оповещает акционеров, желающих приобрести продаваемые акции о возможности приобретения ими соответствующего количества акций.

В случае, если количество акций, на которые поданы заявки, меньше количества продаваемых акций, Фонд может воспользоваться преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций.

В течение последующих 5-ти дней акционер-продавец и акционеры-покупатели должны заключить договоры купли-продажи, а покупатели – оплатить стоимость акций.

6.7.7. В случае, если в течение 15 дней после окончания оповещения акционеры и Фонд не заявят о желании воспользоваться преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций, а также в случае, если иные акционеры и сам Фонд подадут заявки на приобретение в совокупности меньшего количества акций, чем предложено к продаже, Фонд в течение последующих 5 дней должно письменно заказным письмом уведомить акционера, намеренного продать свои акции, о возможности такой продажи.

В этом случае акционер Фонда, намеренный продать свои акции, вправе продать их третьему лицу в течение 30 дней с даты получения им разрешения на продажу.

6.7.8. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Фонда получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

6.7.9. Разрешение на отчуждение акций Фонда третьим лицам дает Общее собрание акционеров. Если в течение 30 (тридцати) дней после обращения акционера, желающего продать свои акции, Общее собрание не даст разрешения на продажу акций либо не примет решения о выкупе акций, акционер вправе обратиться в суд с иском о принудительном выкупе его акций Фондом либо о предоставлении ему права реализовать акции третьим лицам.

6.7.10. Общее собрание вправе принять решение об отсрочке оплаты выкупаемых Фондом акций до окончания финансового года.

6.7.11. 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 (далее - дробные акции).

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

6.8. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Фонда, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Фонде;
- получать информацию о деятельности Фонда и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Фонда часть имущества (или его денежный эквивалент), пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Фондом.
- выдвигать кандидатов и быть избранным в органы управления Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа Фондом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

6.9. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством.

Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать требования Устава и решения органов управления Фондом, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

- своевременно сообщать держателю реестра акционеров об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных;

6.10. Акционеры не отвечают по обязательствам Фонда и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

6.11. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Фонда в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

6.12. Фонд или акционер (акционеры) вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Президенту, временному единоличному исполнительному органу Фонда о возмещении причиненных ему убытков.

6.13. Фонд или акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Фонда, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Президенту, временному единоличному исполнительному органу Фонда о возмещении причиненных Фонду убытков.

7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Фонд не вправе принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям до истечения пяти лет со дня его государственной регистрации.

7.2. По истечении пяти лет с момента государственной регистрации 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 законодательством Российской Федерации. 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 дивиденды, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом, - иным имуществом.

7.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Фонда после налогообложения (чистая прибыль Фонда). Чистая прибыль Фонда определяется по данным бухгалтерской отчетности Фонда.

7.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров .

7.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

7.6. 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.

7.7. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.8. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец

операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

7.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Фондом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Фонда, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Фонда, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, при этом физическим лицам перечисление производится при наличии соответствующего заявления. Обязанность Фонда по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Фонду в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

7.10. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Фонда или регистратора отсутствуют точные и необходимые банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Фонда, а обязанность по их выплате прекращается.

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

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ. «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;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.12. 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 и резервного.

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

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ФОНДА

8.1. В реестре акционеров Фонда указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Фонд обязан обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Фонда в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Фонда.

8.3. Фонд, поручает ведение и хранение реестра акционеров Фонда регистратору.

Фонд и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра акционеров Фонда, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право обратного требования (регресса) к другому должнику в размере половины суммы возмещенных убытков, если иное не предусмотрено

настоящим абзацем. Условия осуществления данного права (в том числе размер обратного требования (регресса)) могут быть определены соглашением между Фондом и регистратором. Условия соглашения, устанавливающего порядок распределения ответственности либо освобождающего Фонд или регистратора от ответственности в случае причинения убытков по вине хотя бы одной из сторон, ничтожны. При наличии вины только одного из солидарных должников виновный должник не имеет права обратного требования (регресса) к невиновному должнику, а невиновный должник имеет право обратного требования (регресса) к виновному должнику в размере всей суммы возмещенных убытков. При наличии вины обоих солидарных должников размер обратного требования (регресса) определяется в зависимости от степени вины каждого солидарного должника, а в случае невозможности определить степень вины каждого из них размер обратного требования (регресса) составляет половину суммы возмещенных убытков.

8.4. 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.

8.5. Внесение записи в реестр акционеров Фонда осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Фонда.

8.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Фонда не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Фонда держатель указанного реестра не позднее трех дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Фонда направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Фонда может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Фонда обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

8.7. Держатель реестра акционеров Фонда по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Фонда, которая не является ценной бумагой.

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

9.1. Фонд ведет оперативный, бухгалтерский, статистический и налоговый учет своей деятельности в соответствии с нормативами, установленными законодательством Российской Федерации.

9.2. Фонд обязан при ведении бухгалтерского учета не допускать смешения собственных средств фонда, имущества, составляющего пенсионные резервы, и имущества, составляющего средства пенсионных накоплений.

9.3. Фонд ведет учет средств пенсионных резервов, средств пенсионных накоплений и соответствующих выплат отдельно по негосударственному пенсионному обеспечению, отдельно по обязательному пенсионному страхованию, включая отдельный аналитический учет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии.

9.4. Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения в течение трех лет начиная со дня исполнения своих обязательств по пенсионному договору.

Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам накопительной части трудовой пенсии в течение всей жизни застрахованного лица, а после его смерти - в течение срока, предусмотренного порядком хранения пенсионных дел в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. Отчетность, представляемая в Банк России

9.5.1. Фонд представляет отчеты о своей деятельности в сроки и по форме, которые установлены Банком России. Отчетным годом фонда является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

9.5.2. Фонд представляет в Банк России заключение по результатам актуарного оценивания, проводимого актуарием по окончании отчетного года. Указанное заключение является неотъемлемой частью годового отчета фонда.

9.5.3. Отчеты и иные документы, представляемые на регистрацию или согласование в Банк России в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны представляться фондом в виде документов в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью в порядке, установленном Банком России.

9.6. Бухгалтерская отчетность Фонда по итогам отчетного года подтверждается заключением независимого аудитора.

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

9.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Фонда, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

9.9. Фонд ежеквартально представляет в Банк России отчет установленной формы по обязательному пенсионному страхованию.

9.10. Учет средств пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Фонде ведется на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица.

9.11. Идентификация застрахованного лица осуществляется по страховому номеру, присвоенному индивидуальному лицевому счету застрахованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета Пенсионного фонда Российской Федерации, который одновременно является составной частью номера пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии.

9.12. Одному застрахованному лицу в Фонде открывается только один пенсионный счет накопительной части трудовой пенсии.

9.13. Фонд ведет обособленный учет операций, связанных с пенсионными накоплениями для финансирования накопительной части трудовой пенсии. Для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений Фонд открывает отдельные банковские счета в кредитной организации, удовлетворяющей требованиям Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».

9.14. Порядок ведения пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии определяется страховыми Правилами Фонда, которые устанавливают стандарты учета, обеспечивающие сопоставимость со стандартами учета пенсионных накоплений в специальной части лицевого счета застрахованного лица в соответствии с требованиями Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

9.15. Фонд самостоятельно осуществляет ведение пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии либо заключает договоры на оказание услуг по ведению пенсионных счетов с другими организациями. Оплата указанных услуг осуществляется за счет собственных средств Фонда, и части дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемого на формирование собственных средств Фонда.

9.16. Фонд ежегодно проводит сверку информации о размере средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии, нарастающим итогом с общим объемом средств пенсионных накоплений Фонда, включая сверку за прошедший финансовый год.

9.17. По результатам сверки формируются отчетные документы, предоставляемые в Банк России.

9.20. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Фонде, 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 Президент Фонда в соответствии с настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

9.21. Фонд обязан хранить следующие документы:

- решение о преобразовании путем акционирования (протокол);
- устав Фонда и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, документ о государственной регистрации Фонда;
- документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Фонда;
- положение о филиалах или представительствах Фонда;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Фонда;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Фондом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Фонда, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Фонда, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные законодательством, уставом Фонда, внутренними документами Фонда, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Фонда, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.22. Фонд хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.23. Фонд обязан обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным настоящим уставом. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Фонда.

9.24. Документы, предусмотренные настоящим уставом, должны быть предоставлены Фондом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Фонда. Фонд обязан по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным настоящим уставом, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Фондом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.25. Фонд обязан обеспечивать акционерам Фонда доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Фонда, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Фондом для ознакомления в помещении исполнительного органа Фонда. Фонд по требованию акционера обязан предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Фондом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10. СОБСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО ФОНДА

10.1. Собственное имущество фонда подразделяется на собственные средства, пенсионные резервы и пенсионные накопления.

10.2. К собственным средствам относятся:

- фонды, создаваемые из чистой прибыли,
- средства, полученные на оплату работ, услуг или иной деятельности, не запрещенной законом;
- доход от размещения собственных средств,
- уставный капитал;
- целевые взносы Вкладчиков,
- часть дохода Фонда от размещения пенсионных резервов, и инвестирования средств пенсионных накоплений;
- благотворительные взносы и другие законные поступления.

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

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

10.4. 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 для покрытия отрицательного результата от размещения пенсионных резервов.

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

10.5. Пенсионные накопления формируются за счет:

- досрочно выплаченных 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 часть трудовой пенсии, 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 часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации для последующей передачи в фонд;

- средств, переданных Фондом в доверительное управление управляющей компании в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 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 7 мая 1998 года № 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 7 мая 1998 года № 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 для покрытия отрицательного результата от инвестирования пенсионных накоплений.

10.5.1. 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.

10.6. Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед участниками Фонд создает страховой резерв, который подлежит обособленному учету.

Нормативный размер страхового резерва и порядок его формирования и использования устанавливаются Банком России и Положением о страховом резерве, утвержденным Общим собранием акционеров. Размещение страхового резерва осуществляется в порядке, предусмотренном для размещения пенсионных резервов.

10.7. Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед застрахованными лицами по договорам об обязательном пенсионном страховании Фонд создает резерв по обязательному пенсионному страхованию.

10.7.1. 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;

- 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, в том числе средств акционеров Фонда.

Расчетная база для определения ежегодных отчислений в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию, размер резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию, условия и порядок отчислений средств в него, порядок его инвестирования определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и регламентирующими документами Банка России.

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

- гарантальное восполнение в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2013г. №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» (далее - гарантальное восполнение);

- выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица в случаях, предусмотренных настоящим законодательством.

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

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов, направляется на пополнение средств пенсионных резервов, и на формирование собственных средств Фонда.

Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляется на пополнение средств пенсионных накоплений, и на формирование собственных средств Фонда.

Покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда, осуществляется также за счет собственных средств Фонда, и дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений.

На формирование собственных средств фонда, не может направляться более 15 процентов дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов, и более 15 процентов дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений, после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ И КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

12.1. Высшим органом управления Фондом является Общее собрание акционеров.

12.2. Органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров является Совет директоров.

12.3. Единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляющим оперативное управление деятельностью Фонда, является Президент Фонда.

12.4. Контрольным органом за деятельностью Исполнительного органа Фонда является Ревизионная комиссия.

12.5. Надзорные функции и обеспечение общественного контроля за деятельностью Фонда осуществляют Попечительский совет.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Фондом.

13.1.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем:

- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

13.2. На Общем собрании акционеров председательствует лицо, принявшее решение о проведении Общего собрания акционеров. Если решение о проведении Общего собрания акционеров принято несколькими лицами, на Общем собрании акционеров председательствует одно из указанных лиц, определенное их решением.

13.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

13.3.1. Годовое Общее собрание акционеров решает вопросы:

- об избрании Совета директоров,
- об избрании Ревизионной комиссии Фонда,
- об утверждении аудитора Фонда,
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

13.3.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

13.4.1. Внесение изменений и дополнений в устав Фонда или утверждение устава Фонда в новой редакции;

13.4.2. Реорганизация Фонда;

13.4.3. Ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

13.4.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

13.4.5. Определение количества и номинальной стоимости акций;

13.4.6 Уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций;

13.4.7. Определение численности и состава Ревизионной комиссии, избрание и отзыв ее Председателя и членов;

13.4.8. Утверждение аудитора Фонда;

13.4.9. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

13.4.10.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (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;

13.4.11.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13.4.12.Дробление и консолидация акций;

13.4.13.Утверждение Положения о Попечительском Совете, Положения о Ревизионной комиссии;

13.4.14.Формирование Попечительского совета;

13.4.15.Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

13.4.16.Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

13.4.17.Приобретение Фондом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

13.4.18.Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, подписание с ним трудового договора;

13.4.19.Увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций. или путем размещения дополнительных акций

13.4.20.Принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

13.4.21.Принятие решений об участии Фонда в объединенных гарантитных фондах и обществах взаимного страхования;

13.4.22.Принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Фонда;

13.4.23.Определение порядка приема и исключения юридических (физических) лиц в состав акционеров, прием и исключение юридических (физических) лиц в состав акционеров;

13.4.24.Утверждение Положения о Совете директоров, Положения об исполнительном органе;

13.4.25.Утверждение годовой сметы расходов и доходов на обеспечение уставной деятельности Фонда. Вплоть до утверждения Общим собранием сметы расходов и доходов на обеспечение уставной деятельности Фонда на текущий год, Фонд осуществляет свою деятельность на основе нормативов, предусмотренных в смете доходов и расходов на 4 квартал прошлого года.

13.4.26.Создание филиалов и открытие (закрытие) представительств Фонда;

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

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными законом и уставом Фонда к его компетенции.

13.5. Решение Общего собрания акционеров.

13.5.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Фонда;

13.5.2. Голосующей акцией Фонда является обыкновенная акция, предоставляемая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

13.5.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании.

13.5.4. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Фонда, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13.5.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 13.4.2, 13.4.12, 13.4.14, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

13.5.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 13.4.1-13.4.3, 13.4.5, 13.4.17 принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.5.7. Если действующим законодательством РФ будет установлено, что большинством в три четверти голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Фонд будет обязан руководствоваться в соответствующих случаях нормами действующего законодательства РФ.

13.5.8. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Фонда, а также вопросы, предусмотренные п. 9.4.10, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.5.9. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Фонда, утвержденными решением Общего собрания акционеров

13.5.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.5.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, устава Фонда, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров 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. Срок обжалования решения Общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

13.5.12. Признание решений Общего собрания акционеров об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Фонда не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

13.5.13. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенными в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Фонда), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Фондом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, представляются только с согласия этих лиц.

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

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Фонда в форме слияния, выделения

или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Фонда, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, размещено на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13.5.17. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Фонда и место нахождения Фонда;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Фонду, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

13.5.18. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Фонда, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Фонда, Совет директоров, Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в устав, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов Фонда, проекты решений Общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также дополнительная информация (материалы) в соответствии с требованиями Банка России.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Фонда, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Фонда и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Фонд обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Фондом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.5.19. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Фонда лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

13.5.20. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, об образовании единоличного исполнительного органа Фонда и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда, вправе предложить

кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и кандидата на должность единоличного исполнительного органа Фонда.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Фонд не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 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 предлагаются.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 13.5.20. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, 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 п. 13.5.20;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 9.5.20. количества голосующих акций Фонда;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 13.5.20.;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

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

В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Фонда либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Фонда включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Фонда

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.5.22. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Фонда в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Фонда, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого Фонда, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Фонда в соответствии с проектом устава создаваемого Фонда, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Фонда.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Фонда в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Фонда, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния Фонда, число которых не может превышать число избираемых соответствующим Фондом членов Совета директоров создаваемого Фонда, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Фонда в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемый Фонд не позднее, чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Фонда.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого Фонда кандидатами, в список членов Ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора каждого Фонда, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Фонда. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров этого Фонда.

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Фонду, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров 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;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, - о времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Фонда, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (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;

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

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда, осуществляется Советом директоров.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии действующим законодательством Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Фонда собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

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

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда, может быть принято в случае, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Фонда;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

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

В случае, если в течение установленного законодательством Российской Федерации срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Фонда или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Фонда провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Фонда провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Фонда или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров. При этом орган Фонда или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными законодательством Российской Федерации полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Фонда.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляющем 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 пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании 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 осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

13.5.26. Общее собрание акционеров 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 считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения

Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Фонда, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Фонда не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Фонда, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Фонда указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

13.5.27. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Фонда - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования, в случае, указанном в настоящем Уставе.

13.5.28. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, либо, при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом либо вручается лично.

Датой направления бюллетеня при направлении его по почте считается дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату его почтового отправления.

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Фонд. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Фондом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Фонда и место нахождения Фонда;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Фонд, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные

бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

13.5.29. При голосовании, осуществляющем бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более 1 (одной) формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у 1 (одной) из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора Фонда оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

Если при подведении итогов голосования обнаружится более 1 (одного) заполненного бюллетеня и/или дубликата бюллетеня от одного лица, то все такие бюллетени и/или их дубликаты считаются недействительными.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Фондом после даты проведения Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения Общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в Фонд позже 2 (двух) дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

13.5.30. По итогам голосования оставляется протокол об итогах голосования, подписываемый председателем Общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются председателем Общего собрания акционеров и сдаются в архив Фонда на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

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

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций

Фонда;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
 - председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
- В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

14.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

14.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;

14.3.2. избрание из своего состава Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

14.3.3. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

14.3.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

14.3.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

14.3.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

14.3.7. утверждение правил организации и осуществления внутреннего контроля, изменений и дополнений к ним;

14.3.8. приобретение размещенных Фондом акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

14.3.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

14.3.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14.3.11. утверждение внутренних документов Фонда, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а так же внутренних документов, утвержденные которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Президента Фонда;

14.3.12. Утверждение Положения о страховом резерве;

14.3.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

14.3.14. одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

14.3.15. утверждение регистратора Фонда и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

14.3.16. определение порядка работы Совета директоров;

14.3.17. назначение на должность и освобождение от должности Внутреннего контролера Фонда;

14.3.18. предварительное утверждение годового отчета Фонда.

14.3.19. использование резервного фонда и иных фондов Фонда;

14.3.20. Определение имущества, направляемого для покрытия отрицательного результата от размещения средств пенсионных резервов и от инвестирования средств пенсионных накоплений.

14.3.21. Определение имущества, направляемого для формирования резерва по обязательному пенсионному страхованию.

14.3.22. Определение количества дополнительно размещаемых акций, цены акций или порядка ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг).

14.3.23. утверждение Правил Фонда (пensionные правила, страховые правила), изменения и дополнения к ним.

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

14.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Фонда.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

Общее количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляют один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

14.7. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Фонда, исполнительного органа Фонда, но не реже одного раза в год.

Члены Совета директоров извещаются о созыве заседания не позднее, чем за две недели до даты его проведения с указанием вопросов, которые выносятся на рассмотрение Совета директоров.

Заседания Совета директоров, на которых заслушивается годовой отчет Президента Фонда, и утверждается баланс Фонда, проводятся не позднее, чем через шесть месяцев после завершения календарного (финансового) года.

Заседание Совета директоров считается правомочным, если на нем присутствуют более 3/4 от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, а Решения Совета директоров по вопросам исключительной компетенции Совета директоров, а именно относящиеся к пунктам (14.3.1), (14.3.2), принимаются ¾ голосов.

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

14.8. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Решения, принимаемые Совета директоров, являются обязательными для Президента Фонда.

14.9. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного законодательством и настоящим уставом Фонда, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена Совета

директоров не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров, принятное с нарушением требований законодательства и настоящего Устава Фонда, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Фонда или этого акционера.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров 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. Срок обжалования решения Совета директоров случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

Признание решения Совета директоров о созыве Общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения Общего собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным. Нарушения законодательства Российской Федерации, допущенные при созыве Общего собрания акционеров, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения Общего собрания акционеров.

Признание решений Совета директоров об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Фонда не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

Решения Совета директоров, принятые с нарушением компетенции Совета директоров, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров, если наличие кворума является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

14.10. Членами Совета директоров не могут являться:

14.10.1. лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа некредитной финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушений, за которые у нее были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет;

14.10.2. лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

14.10.3. лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

Действующий член Совета директоров при наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 14.10.1. – 14.10.3. Устава, считается выбывшим со дня вступления в силу соответствующего решения Банка России или суда.

14.11. Члены Совета директоров 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 не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Фонду или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15. ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА

15.1 Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Президент подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Президент организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Президент без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет его интересы, распоряжается имуществом Фонда, совершает сделки от имени Фонда, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда.

Президент:

- определяет численность, утверждает и изменяет штатное расписания Фонда, филиалов и представительств;

- определяет перечень должностных лиц Фонда, действующих на основании соответствующих трудовых или гражданско-правовых договоров, которые от имени Фонда имеют право подписывать пенсионные договоры и договоры об обязательном пенсионном страховании, подписывает доверенности на осуществление данных полномочий указанными лицами;
- определяет общие суммы средств, расходуемых на оплату труда и материальное поощрение работников Фонда, его филиалов и представительств;
- утверждает квартальные сметы доходов и расходов на обеспечение уставной деятельности Фонда;
- определяет стоимость работ и услуг Фонда;
- утверждает порядок использования средств на обеспечение уставной деятельности Фонда в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов;
- определяет необходимость участия в других организациях;
- определяет приоритетные направления размещения пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда;
- подготавливает годовой отчет о деятельности Фонда, его баланс и направляет указанные документы Совету директоров для последующего утверждения Общим собранием акционеров;
- от имени Фонда без доверенности заключает договоры о негосударственном пенсионном обеспечении, договоры об обязательном пенсионном страховании, договоры с управляющими компаниями, депозитарием (депозитариями), регистратором, оценщиком другие договоры, соглашения, выдает доверенности, открывает расчетные и другие счета в банках;
- принимает на работу и увольняет сотрудников Фонда, подписывает с ними трудовые договоры, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
- назначает и освобождает от должности директоров филиалов, подписывает с ними трудовые договоры;
- издает приказы или распоряжения;
- распределяет обязанности между своими заместителями, устанавливает обязанности и распределяет ответственность руководителей структурных подразделений Фонда;
- организует ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета и документооборота в Фонде;
- подготавливает проекты соответствующих решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на Совете директоров Фонда, обеспечивает их реализацию;
- обеспечивает выполнение решений Совета директоров, Ревизионной комиссии и Попечительского Совета;
- организует и проводит в установленном порядке работу по совершенствованию деятельности филиалов Фонда;
- рассматривает состояние отчетности филиалов Фонда, заслушивает отчеты руководителей филиалов Фонда по результатам ревизий и проверок их деятельности, принимает решения по этим вопросам;
- осуществляет контроль за соблюдением структурными подразделениями и филиалами Фонда действующего законодательства;
- устанавливает экономические нормативы филиалам Фонда;
- организует и проводит мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников Фонда;
- осуществляет меры по созданию нормальных условий труда, отдыха и быта, охраны здоровья работников Фонда;
- несет ответственность за состояние учета, своевременность и полноту представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической, по установленным формам в соответствующие органы;
- утверждает актуария Фонда;
- вправе назначить временно исполняющего обязанности Президента;
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, положения о Филиалах Фонда, о структурных подразделениях Фонда, должностные инструкции работников Фонда;
- утверждает методические документы, обеспечивающие деятельность Фонда, за исключением тех, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров;
- утверждает регламент работы с конфиденциальной информацией;
- осуществляет анализ и обобщение работы отдельных служб и подразделений Фонда в целях ее совершенствования;
- организует проведение ежегодных аудиторских проверок и ежегодного актуарного оценивания деятельности Фонда;
- вносит на рассмотрение Советом директоров проекты предложений по вопросам

негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования, не урегулированным Правилами Фонда;

- организует сбор и накопление средств, предназначенных для негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования, а также их учет на пенсионных счетах;

- организует контроль за своевременным и полным поступлением в Фонд пенсионных взносов, страховых взносов, дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, а также иных законных поступлений;

- организует работу по начислению на 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, накопительной части трудовой пенсии в соответствии с заключенными договорами;

- готовит информационные материалы о деятельности Фонда и обеспечение доступа к этой информации участников и вкладчиков Фонда в пределах, определенных настоящим Уставом, соответствующими договорами и законодательством Российской Федерации;

- решает иные вопросы, помимо вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

15.3. Президент Фонда назначается на должность на основании решения Общего собрания акционеров и заключаемого с ним трудового договора. Договор с Президентом Фонда от имени Фонда подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании акционеров, на котором избран единоличный исполнительный орган. Президент Фонда избирается сроком на 5 лет.

Прием и увольнение на работу Президента Фонда оформляется протоколом Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента и об образовании новых исполнительных органов.

Освобождение от должности Президента Фонда производится на основании решения Общего собрания акционеров с указанием причин освобождения от должности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и условиями трудового договора.

15.4. Права и обязанности Президента по осуществлению руководства текущей деятельностью Фонда определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Фондом.

15.5. На отношения между Фондом и Президентом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

15.6. На должность Президента Фонда не могут быть назначены:

15.6.1. работники управляющей компании, специализированного депозитария, юридического лица, с которым заключен договор на проведение оценки имущества фонда, аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение обязательного аудита, а также лица, привлекаемые указанными организациями для выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовым договорам, и оценщик фонда - физическое лицо;

15.6.2. аффилированные лица управляющей компании, специализированного депозитария и аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение обязательного аудита, а также лица, с которым заключен договор на проведение оценки имущества фонда;

15.6.3. лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании, специализированного депозитария, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда в момент совершения этими организациями нарушения, за которое у них были аннулированы лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, если с момента такого аннулирования прошло менее трех лет;

15.6.4. лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

15.6.5. лица, имеющие судимость за умышленные преступления.

15.7. Президент Фонда должен иметь опыт работы на руководящих должностях в кредитных организациях или некредитных финансовых организациях не менее двух лет, высшее юридическое или финансово-экономическое образование (при наличии иного образования - специальную профессиональную подготовку) и соответствовать установленным Банком России квалификационным требованиям.

15.8. Президент, временный единоличный исполнительный орган, несут ответственность перед Фондом за убытки, причиненные Фонду их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующей Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов новой Ревизионной комиссии.

Полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. В этом случае, после прекращения полномочий Ревизионной комиссии, в Фонде должно быть проведено Общее собрание акционеров с вопросом повестки дня о выборах Ревизионной комиссии.

Срок проведения Общего собрания акционеров с указанным вопросом повестки дня не должен превышать срока, необходимого для подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

Членами Ревизионной комиссии может быть как акционер Фонда, так и любое иное лицо.

Члены Ревизионной комиссии не могут занимать должности в органах управления Фонда.

16.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии, порядок формирования, полномочия Ревизионной комиссии и порядок принятия ею решений определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.3. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за деятельностью Президента Фонда, а также филиалов и представительств Фонда, следит за порядком расходования средств, один раз в год проводит плановые ревизии.

16.5. Ревизионная комиссия имеет право:

- проводить полную или частичную ревизию финансово-хозяйственной деятельности Фонда, его филиалов и представительств;
- проводить проверку поступлений пенсионных взносов на пенсионные счета участников, проверку использования средств и правильности выплат негосударственных пенсий, накопительной части трудовых пенсий;
- ставить перед органами управления Фонда вопрос об ответственности работников Фонда и должностных лиц, в случае нарушения ими действующего законодательства РФ, устава Фонда, внутренних документов Фонда;
- контролировать правильность определения ущерба, нанесенного Фонду неправомерными действиями должностных лиц Фонда, и ходатайствовать перед Советом директоров о привлечении должностных лиц Фонда к имущественной и уголовной ответственности;
- проводить проверку достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Фонда; годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проводить проверку правомочности Президента по заключению договоров от имени Фонда;
- проводить проверку правомочности решений, принятых Президентом и их соответствия уставу Фонда и решениям Общего собрания акционеров;
- проводить анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Фонда.
- требовать личных (в том числе письменных) объяснений от работников Фонда и должностных лиц по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- привлекать на договорной основе к своей работе независимых специалистов, не занимающих штатных должностей в Фонде.
- требовать от лиц, занимающие должности в органах управления Фонда, представления документов о финансово-хозяйственной деятельности Фонда и иных документов, необходимых для проведения проверки материалов.

16.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

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

16.8. Ревизионная комиссия представляет на Общее собрание акционеров свое заключение по ежегодному отчету Президента Фонда и балансу Фонда, обобщающее и отражающее результаты проверок.

В заключении отражаются выводы Ревизионной комиссии и ее предложения по проекту решения Общего собрания акционеров.

17. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

17.1. Порядок формирования и деятельности попечительского совета определяется положением о попечительском совете, утверждаемом Общим собранием акционеров фонда.

17.2. Попечительский совет фонда является коллегиальным совещательным органом, состоящим не менее чем из 5 человек, предварительно рассматривающим и представляющим свои рекомендации по следующим вопросам, включаемым в повестку дня Общего собрания акционеров и Совета директоров:

17.2.1. внесение в устав Фонда изменений, связанных с уменьшением уставного капитала фонда;

17.2.2. реорганизация или ликвидация фонда;

17.2.3. изменение установленной уставом фонда максимальной доли от доходов, полученных фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемой в собственные средства фонда.

17.3. Решение по вопросу об изменении установленной уставом фонда 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 фонда только по предложению попечительского совета фонда.

17.4. 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.

17.5. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

18. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЕР ФОНДА

18.1. Контролер является должностным лицом Фонда, осуществляющим внутренний контроль за соответствием деятельности Фонда требованиям законодательства. Контролер осуществляет внутренний контроль в соответствии с законодательством и внутренними документами Фонда.

Контролер назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров. Контролер независим от исполнительных органов фонда и подотчетен Совету директоров.

18.2. Контролер должен иметь высшее образование и соответствовать установленным Банком России квалификационным требованиям. Контролером не могут являться:

- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа фонда;

- работники управляющей компании, специализированного депозитария, юридического лица, с которым заключен договор на проведение оценки имущества фонда, аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение обязательного аудита, а также лица, привлекаемые указанными организациями для выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовым договорам, и оценщик фонда - физическое лицо;

- аффилированные лица управляющей компании, специализированного депозитария и аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение обязательного аудита, а также лица, с которым заключен договор на проведение оценки имущества фонда;

- лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании, специализированного депозитария, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда в момент совершения этими организациями нарушения, за которое у них были аннулированы лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, если с момента такого аннулирования прошло менее трех лет;

- лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

- лица, имеющие судимость за умышленные преступления.

19. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

19.1. В Фонде создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала Фонда.

19.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Фонда. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного п. 19.1.

19.3. Резервный фонд предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Фонда в случае отсутствия иных средств.

19.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА

20.1. Фонд может быть реорганизован путем слияния, присоединения, выделения или разделения.

20.2. Реорганизация фонда осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров по согласованию с Банком России при условии неухудшения условий негосударственного пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями.

20.3. Фонд считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При реорганизации фонда в форме присоединения к нему другого фонда первый из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного фонда.

20.4. При реорганизации Фонда его права и обязанности переходят к его правопреемникам без ущерба для вкладчиков, участников и застрахованных лиц Фонда в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

20.5. При реорганизации Фонда все его документы передаются правопреемнику Фонда. Передача документов производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

21. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

21.1. Ликвидация фонда производится на основании и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

21.2. При ликвидации фонда его пенсионные резервы 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). В случае недостаточности пенсионных резервов на указанные цели могут быть использованы средства объединенных гарантитных фондов, участником которых является фонд, выплаты по договорам страхования, обеспечивающим дополнительные гарантии исполнения обязательств фонда перед участниками, и (или) выплаты из обществ взаимного страхования, участником которых является фонд.

21.3. При ликвидации фонда средства пенсионных накоплений в трехмесячный срок передаются в Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, определяемом Банком России.

21.4. При ликвидации фонда не допускаются удовлетворение требований вкладчиков и участников за счет средств пенсионных накоплений и удовлетворение требований застрахованных лиц за счет средств пенсионных резервов.

21.5. При ликвидации фонда средства от реализации имущества фонда направляются на удовлетворение требований кредиторов в соответствии с очередностью, установленной законодательством Российской Федерации. При ликвидации фонда полномочия по управлению делами фонда переходят к ликвидационной комиссии, формируемой Общим собранием акционеров фонда, по согласованию с Банком России.

21.6. Фонд может быть ликвидирован добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом требований настоящего устава. Фонд может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

21.7. При ликвидации Фонда полномочия по управлению делами Фонда переходят к ликвидационной комиссии.

Ликвидатором фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, является Агентство по страхованию вкладов.

21.8. Срок ликвидации фонда не может превышать 12 месяцев со дня вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации фонда. Указанный срок может быть продлен арбитражным судом по обоснованному ходатайству ликвидатора фонда.

21.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Фонда, порядке и сроке

заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Фонда.

21.10. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Фонда, и принимает меры по возврату средств Фонда. По окончании срока для предъявления требований кредиторов ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

21.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

21.12. Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненный Фонду, его участникам, вкладчикам, застрахованным лицам, а также третьим лицам, в соответствии законодательством Российской Федерации,

21.13. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

22. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

22.1. В целях соблюдения требований Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, защиты прав и интересов участников и застрахованных лиц, иных заинтересованных лиц и государства государственное регулирование деятельности фондов в области негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования и профессионального пенсионного страхования, надзор и контроль за указанной деятельностью осуществляется Банк России.

22.2. Банк России осуществляет в пределах своей компетенции государственное регулирование деятельности фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев, актуариев в области негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования и профессионального пенсионного страхования, а также надзор и контроль за указанной деятельностью.

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23.1. Если по каким бы то ни было причинам одно или более положений настоящего Устава будут признаны недействующими, не имеющими силы или недействительными, другие положения настоящего Устава будут оставаться в силе.

23.2. Любые изменения и дополнения в Устав регистрируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Изменения Устава Фонда вступают в силу с момента их государственной регистрации.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
32 (Лирикад)
Президент НПФ Сибирь
О.В. Лапин



УФНС России по г. Москве
наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 09 ДЕКАБРЯ 2014 года

ОГРН 1147799019125

ГРН —



Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной 27 Ноя 2014
регистрации