

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1156600000182 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 09.09.2019 за
ГРН 6196658321360



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 21CA520017AA42B646A89108947E9A56
Владелец: Матвеева Марина Владимировна
ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга
Действителен: с 21.03.2019 по 21.03.2020

СОГЛАСОВАНО

Центральный банк Российской Федерации
Дата принятия решения о государственной
регистрации «28» августа 2019 г.

первый заместитель Председателя Банка
России (заместитель Председателя Банка



С.А. Швецов

(инициалы, фамилия)

М.П.

УСТАВ

Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «УТМК-Перспектива»
(АО НПФ «УТМК-Перспектива»)
(редакция №4)

УТВЕРЖДЕН

решением Единственного акционера
Акционерного общества Негосударственный
пенсионный фонд «УТМК-Перспектива»
от «01» августа 2019 года б/н

Свердловская область, город Верхняя Пышма
2019

СОДЕРЖАНИЕ:

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

Глава 1. Общие положения

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

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

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

1.4. Фонд создан в организационно-правовой форме акционерного общества. Фонд является непубличным акционерным обществом. Акции Фонда не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

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

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

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

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

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

1.10. Место нахождения Фонда определяется местом его государственной регистрации: Свердловская область, город Верхняя Пышма.

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

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

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

Глава 2. Цели и предмет деятельности Фонда

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

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

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

Глава 3. Функции Фонда

3.1. Фонд в соответствии с Уставом выполняет следующие функции:

- разрабатывает правила Фонда;
- заключает пенсионные договоры и договоры об обязательном пенсионном страховании;

- аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсионных накоплений;
- ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения;
- информирует вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии пенсионных счетов;
- заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности Фонда;
- определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений;
- формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных резервов и размещает пенсионные резервы;
- организует инвестирование средств пенсионных накоплений;
- заключает договоры с управляющими компаниями, специализированными депозитариями, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;
- рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений;
- расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и законодательством Российской Федерации;
- принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для обеспечения сохранности средств Фонда, находящихся в распоряжении управляющей компании (управляющих компаний), с которой (которыми) расторгается (прекращается) договор доверительного управления;
- ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет;
- ведет обособленный учет средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений;
- осуществляет актуарные расчеты;
- производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий участникам;
- производит назначение и выплату накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам либо выплаты их правопреемникам в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 28.12.2013 №424-ФЗ «О накопительной пенсии», Федеральным законом от 30.11.2011 №360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;
- осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам (их правопреемникам) или перевод выкупных сумм в другой фонд, перевод средств пенсионных накоплений в случае перехода застрахованного лица в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации, а также перевод средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, с учетом результата их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с уведомлением Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии или в случае смерти застрахованного лица до назначения накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты;
- принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками пенсионных взносов;
- предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном Банком России;
- формирует выплатной резерв для осуществления выплаты накопительной пенсии в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.11.2011 №360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»; осуществляет иные функции, связанные с деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению, включая досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательному пенсионному страхованию.

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

Глава 4. Правовое положение Фонда

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

4.2. Фонд вправе осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии, а деятельность по обязательному пенсионному страхованию со дня, следующего за днем внесения Фонда в реестр негосударственных пенсионных фондов - участников системы гарантирования прав застрахованных лиц, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

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

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

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

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

Фонд имеет собственную эмблему. Эмблема Фонда выражена в изобразительном знаке, графическая составляющая которого представляет собой диаграмму в виде устремленной вверх лестницы из параллелепипедов красно-кирпичного цвета на белом фоне с рамкой красно-кирпичного цвета, а смысловое значение – символ денежного роста и динамики. Решение о государственной регистрации эмблемы принято распоряжением Минюста России от 09.12.2011 № 2794р.

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

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

4.9. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

Глава 5. Права и обязанности Фонда

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

- осуществлять свою деятельность на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- совершать сделки и иные юридические действия с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами в рамках полномочий, определяемых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за исключением участия в качестве учредителя в организациях, указанных в пункте 5.4. настоящего Устава.

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

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

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

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

5.6. Фонд обязан:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- знакомить вкладчиков, участников и застрахованных лиц с правилами Фонда и со всеми вносимыми в них изменениями и дополнениями;
- осуществлять учет сведений о каждом вкладчике, участнике и застрахованном лице в форме ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии;
- бесплатно предоставлять 1 (один) раз в год вкладчикам, участникам и застрахованным

лицам по их обращению способом, указанным ими при обращении, информацию о состоянии их пенсионных счетов в течение 10 (десяти) дней со дня обращения (указанная информация может быть направлена в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», а также иным способом, в том числе почтовым отправлением);

- выплачивать негосударственные пенсии или выкупные суммы в соответствии с условиями пенсионного договора;
- переводить по поручению вкладчика или участника выкупные суммы в другой фонд в соответствии с условиями пенсионного договора;
- не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права вкладчиков, участников и застрахованных лиц;
- заключить со специализированным депозитарием договор на оказание Фонду услуг специализированного депозитария не позднее даты заключения первого пенсионного договора (договора об обязательном пенсионном страховании);
- при предоставлении информации о состоянии пенсионных счетов застрахованных лиц уведомлять их о наступлении гарантийного случая (гарантийных случаев), предусмотренного Федеральным законом от 28.12.2013 № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» в отношении их пенсионных накоплений, в течение отчетного и (или) текущего календарного года, а также об осуществленном в течение указанного периода гарантийном возмещении;
- осуществлять учет средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений;
- соблюдать обязательные (финансовые, экономические) нормативы, которые устанавливаются нормативными актами Банка России, в том числе нормативы финансовой устойчивости и нормативы ликвидности;
- организовать систему управления рисками, связанными с осуществляемой им деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, в соответствии с требованиями, установленными Банком России, в том числе мониторинг, измерение и контроль за инвестиционными рисками и рисками, связанными со смертностью и половозрастной структурой участников и застрахованных лиц;
- проходить стресс-тестирование финансовой устойчивости с использованием сценариев стресс-тестирования, утверждаемых приказом Банка России и размещаемых на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- осуществлять расчет стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов Фонда, текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, в порядке, определяемом Банком России;
- организовать внутренний контроль за соответствием своей деятельности требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, регулирующих указанную деятельность (далее - внутренний контроль);
- организовать внутренний контроль в целях реализации требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом;
- ежегодно по итогам финансового года проводить аудит;
- ежегодно по итогам финансового года проводить актуарное оценивание деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;
- быть членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей негосударственные пенсионные фонды в порядке и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России;
- соблюдать нести иные обязанности и соблюдать требования, предусмотренные Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», другими нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России.

Глава 6. Ответственность Фонда

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

6.2. Фонд не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Фонда несут

ответственность по его обязательствам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Глава 7. Имущество Фонда

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

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

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

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

7.5. Пенсионные резервы включают в себя резервы покрытия пенсионных обязательств и страховой резерв и формируются за счет:

- пенсионных взносов;
- дохода Фонда от размещения пенсионных резервов;
- целевых поступлений;

7.6. иного имущества, определяемого по решению Совета директоров Фонда. Нормативный размер пенсионных резервов для пенсионных схем с установленными выплатами устанавливается Банком России.

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

7.8. Пенсионные накопления формируются за счет:

- переданных из Пенсионного фонда Российской Федерации в Фонд по заявлению застрахованного лица и еще не переданных управляющей компании средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, включая страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, а также дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, и взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации для последующей передачи в Фонд;
- средств Фонда, находящихся в доверительном управлении управляющей компании в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;
- 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 пенсии, на осуществление срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, выплат правопреемникам;
- средств, переданных в Фонд предыдущим страховщиком (фондом) в связи с заключением застрахованным лицом с Фондом договора об обязательном пенсионном страховании в установленном Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных

фондах» порядке;

- средств, поступивших в Фонд от управляющих компаний для передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой фонд в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и еще не переданных в Пенсионный фонд Российской Федерации или другие фонды;
- иного имущества, определяемого по решению Совета директоров Фонда;
- средств гарантийного возмещения, полученного в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений».

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

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

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

7.12. Исполнение обязательств субъектов отношений по негосударственному пенсионному обеспечению не может осуществляться за счет средств пенсионных накоплений.

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

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

Глава 8. Уставный капитал

8.1. Уставный капитал Фонда составляет 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей и разделен на 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) обыкновенных именных акций (далее по тексту – «акции») номинальной стоимостью 300 (Триста) рублей каждая (размещенные акции). Все акции Фонда выпущены в бездокументарной форме. Уставный капитал Фонда определяет минимальный размер имущества Фонда, гарантирующего интересы его кредиторов.

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

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

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

8.5. Увеличение уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Фонда. Увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Фонда.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Фонда за счет имущества Фонда, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Фонда и суммой уставного капитала и резервного фонда.

8.6. Фонд вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязан уменьшить свой уставный капитал.

Порядок уменьшения уставного капитала определяется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.7. Уставный капитал Фонда может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.8. Фонд не вправе уменьшать размер уставного капитала, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше установленного в Федеральном законе от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» минимального размера, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

8.10. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Фондом решения об уменьшении его уставного капитала он обязан сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала Фонда.

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

8.12. Оплата акций Фонда может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

8.14. Решение об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров Фонда одновременно с решением о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

8.15. Акции, право собственности на которые перешло к Фонду, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Фонд обязан принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Фонда реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. Указанные акции должны быть реализованы не позднее чем через 1 (один) год со дня перехода права собственности на акции к Фонду, в ином случае Общее собрание акционеров Фонда должно принять решение об уменьшении уставного капитала Фонда путем погашения таких акций.

8.16. Акционеры на основании договора с Фондом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Фонда в любое время вносить в имущество Фонда безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Фонда и не изменяют номинальную стоимость акций. Решением Общего собрания акционеров Фонда на акционеров Фонда может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Фонда.

Глава 9. Акции Фонда

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

9.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Фонда вправе:

- участвовать в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в порядке, размере и сроки, определяемые Общим собранием акционеров, с учетом особенностей, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;

- получать в случае ликвидации Фонда часть его имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами;
- получать информацию о деятельности Фонда и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- иметь другие права, предоставляемые акционерам Фонда настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и решением о размещении акций;
- соблюдать требования настоящего Устава, Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и выполнять решения органов управления Фонда, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- предоставлять документы, информацию, сведения и т.п. (в том числе информацию о финансовом положении и деловой репутации), предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
- информировать регистратора Фонда об изменении своих данных, отраженных в реестре акционеров;
- довести до сведения Фонда информацию о своей заинтересованности в совершении сделки в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- довести до Фонда информацию о возникновении прямого или косвенного контроля над ними со стороны юридических лиц, зарегистрированных в государствах или территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается в установленном порядке;
- при возникновении намерения продать свои акции третьему лицу, письменно известить об этом остальных акционеров Фонда и сам Фонд с указанием цены и других условий продажи акций;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Фонд не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Фонду;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Фонд.

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

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

Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров Фонда, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

9.5. Держателем реестра акционеров Фонда является регистратор.

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

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

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

Глава 10. Переход акций в уставном капитале

10.1. Акционер имеет право продать принадлежащие ему акции другим акционерам, непосредственно Фонду, а также третьим лицам.

10.2. Сделки с акциями Фонда осуществляются с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами Банка России.

10.3. Акционеры Фонда имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Фонда, по цене предложения третьему лицу

пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Фонд имеет преимущественное право на приобретение акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

10.4. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Фонд. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее 2 (двух) дней со дня получения извещения Фонд обязан уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров Фонда осуществляется за счет Фонда.

Срок осуществления преимущественного права приобретения акций акционерами Фонда составляет 30 (тридцать) дней со дня получения Фондом извещения акционера о намерении продать свои акции третьему лицу. Срок осуществления преимущественного права акционеров прекращается, если до его истечения от всех акционеров Фонда получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

10.5. Срок осуществления преимущественного права приобретения акций Фондом составляет 30 (тридцать) дней со дня истечения срока преимущественного права приобретения акций акционерами Фонда или со дня, когда Фондом получены письменные заявления всех акционеров об отказе от использования преимущественного права.

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

10.7. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает 2 (две) и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют 1 (одну) целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Глава 11. Распределение прибыли Фонда

11.1. Чистая прибыль Фонда определяется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и формируется за счет доходов от деятельности Фонда.

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

11.3. Максимальная доля от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию, направляемая в состав собственных средств Фонда, не может составлять более 15 (пятнадцати) процентов.

Максимальная доля от доходов, полученных от инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию, направляемая в состав собственных средств Фонда, не может составлять более 15 (пятнадцати) процентов.

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

11.5. На пополнение средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы Фонда, Фондом должно направляться не менее 85 (восемидесяти пяти) процентов дохода, полученного Фондом от инвестирования указанных средств пенсионных накоплений.

11.6. На пополнение средств выплатного резерва Фонда, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию Фондом должно направляться не менее 85 (восемидесяти пяти) процентов дохода, полученного Фондом от инвестирования средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию соответственно.

11.7. Чистая прибыль Фонда, полученная от использования, в том числе размещения собственных средств Фонда, по решению Общего собрания акционеров может быть направлена в резервный фонд и (или) на формирование иных фондов (резервов) Фонда, и (или) распределена между

акционерами в виде дивидендов, и (или) направлена на другие цели в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 12. Дивиденды

12.1. Фонд вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Фонд обязан выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Фонда после налогообложения (чистая прибыль Фонда), полученная за счет собственных средств Фонда. Чистая прибыль Фонда определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.

12.3. Дивиденды выплачиваются денежными средствами. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением определяется размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, 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 Фонда. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Фонда.

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

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

12.6. Фонд не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Фонд не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

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

Глава 13. Гарантии исполнения Фондом обязательств

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

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

Отчисления в резервный фонд от чистой прибыли отчетного года производятся после утверждения Общим собранием акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

13.2. Фонд вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан создавать иные фонды и резервы.

Глава 14. Органы управления Фонда и контроля за его деятельностью

14.1. Органами управления Фонда являются:

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

- 14.2. Попечительский Совет Фонда является коллегиальным совещательным органом Фонда.
- 14.3. Ревизионная комиссия в Фонде не формируется (отсутствует).
- 14.4. Для обеспечения соблюдения Фондом требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность негосударственных пенсионных фондов, в Фонде организован внутренний контроль.
- 14.5. При ликвидации Фонда полномочия по управлению делами Фонда переходят к ликвидационной комиссии, формируемой Общим собранием акционеров, по согласованию с Банком России.

Глава 15. Общее собрание акционеров

- 15.1. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание акционеров Фонда.
- 15.2. Фонд обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Фонда. Годовое Общее собрание акционеров Фонда проводится в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров Фонда решаются вопросы об избрании Совета директоров Фонда, утверждении Аудитора Фонда, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года), а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
- Годовое Общее собрание акционеров Фонда вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации относится к компетенции Общего собрания акционеров Фонда и включен в повестку дня.
- 15.3. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров Фонда являются внеочередными.
- 15.4. К компетенции Общего собрания акционеров Фонда относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 2) принятие решения о реорганизации Фонда;
 - 3) принятие решения о ликвидации Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава Совета директоров Фонда, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 7) уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций;
 - 8) утверждение Аудитора Фонда;
 - 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, а также распределение прибыли, полученной за счет собственных средств (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года), и убытков Фонда по результатам отчетного года;
 - 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Фонда;
 - 12) дробление и консолидация акций;
 - 13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 15) приобретение Фондом размещенных акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

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

18) принятие решения о возложении на акционеров Фонда обязанности по внесению вкладов в имущество Фонда;

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

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, не могут быть переданы на решение Совета директоров Фонда, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Фонда у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

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

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12-17 пункта 15.4 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Фонда только по предложению Совета директоров Фонда.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 18 пункта 15.4 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров Фонда единогласно всеми акционерами Фонда.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1–3, 5, 14, 15 пункта 15.4 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Фонда большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение о согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, считается принятым Общим собранием акционеров Фонда, если за него отдано большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Фонда большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в голосовании. Если все акционеры – владельцы голосующих акций Фонда признаются заинтересованными, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Фонда большинством голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

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

15.8. Общее собрание акционеров Фонда не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Фонда присутствовали все акционеры Фонда.

15.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Фонда с нарушением требований настоящего Устава, Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в случае, если

он не принимал участия в Общем собрании акционеров Фонда или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров Фонда может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

Признание решений Общего собрания акционеров Фонда о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и согласии на совершение или о последующем одобрении 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.

15.10. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 12 пункта 15.4 настоящего Устава может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

15.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Фонда, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

В сроки, указанные в настоящем пункте, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда и зарегистрированных в реестре акционеров Фонда, путем направления заказных писем, либо вручением под роспись, либо путем размещения на сайте Фонда (<http://www.npfond.ru>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Фонда, либо путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров Фонда, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Фонда.

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

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

- форму проведения Общего собрания акционеров Фонда (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Фонда, а в случае проведения Общего собрания акционеров Фонда в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес и(или) адрес электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Фонда;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Фонда, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Фонда содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров Фонда;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Фонда, в том числе о дате, месте и времени проведения Общего собрания акционеров Фонда;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Фонда;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Фонда, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования, в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Фонда, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Фонда.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие

в Общем собрании акционеров Фонда, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Фонда, относятся годовой отчет Фонда, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Фонда, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава Фонда в новой редакции, проекты внутренних документов Фонда, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров Фонда, проекты решений Общего собрания акционеров Фонда, предусмотренная Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров Фонда, заключения Совета директоров Фонда о крупной сделке, а также иная информация (материалы), предусмотренные настоящим Уставом.

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

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Фонда лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Фонда предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

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

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Фонда, не зарегистрированные в реестре акционеров Фонда, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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

В отношении кандидатов в Совет директоров Фонда в обязательном порядке дополнительно предоставляются документы и сведения, подтверждающие соответствие кандидата квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным статьей 6.2. Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

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

Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Фонда, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Мотивированное решение Совета директоров Фонда об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Фонда направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Фонд от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Фонда и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Фонда направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Фонда вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Фонда по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Фонда, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

15.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Фонда определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Общее собрание акционеров Фонда, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Фонда, утверждении Аудитора Фонда, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

Внеочередное Общее собрание акционеров Фонда, созываемое по требованию Аудитора Фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Фонда, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Фонда.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Фонда содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда, то такое Общее собрание акционеров Фонда должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Фонда. В этом случае Совет директоров Фонда обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Фонда.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Фонда обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Фонда, такое Общее собрание акционеров Фонда должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Фонда.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Фонда обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Фонда для избрания членов Совета директоров Фонда, такое Общее собрание акционеров Фонда должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Фонда.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Фонда должны быть

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

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

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

Решение Совета директоров Фонда о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Фонда или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Фонда поступило в Фонд от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Фонда и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Фонда направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Фонда 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.

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

Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров Фонда определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Фонда считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Фонда сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Фонда. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Фонда, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Фонда сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Фонда считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Фонда или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Фонда в форме заочного голосования.

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

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

Повторное Общее собрание акционеров Фонда правомочно (имеет кворум), если в нем приняли

участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Фонда.

При проведении повторного Общего собрания акционеров Фонда менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров Фонда лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров Фонда, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Фонда.

При проведении Общего собрания акционеров Фонда в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров Фонда, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров Фонда.

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

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

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом и (или) в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Фонда, и (или) вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю).

Допускается заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Фонда. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров Фонда, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Фонда сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, не зарегистрированы в реестре акционеров Фонда и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

15.22. Протокол Общего собрания акционеров Фонда составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Фонда в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Фонда и секретарем Общего собрания акционеров Фонда.

15.23. В случае если все голосующие акции Фонда принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров Фонда.

Глава 16. Совет директоров

16.1. Совет директоров Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» к компетенции Общего собрания акционеров Фонда.

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

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

16.3. К компетенции Совета директоров Фонда относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда;

- 2) утверждение годового финансового плана Фонда, состоящего из доходной и расходной частей, и внесение в него изменений;
- 3) рассмотрение итогов деятельности Фонда за отчетный год;
- 4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Фонда, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Фонда;
- 6) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Фонда;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, утверждение заключения о крупной сделке в целях принятия Общим собранием акционеров Фонда решения о согласии на совершение крупной сделки, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Фондом акций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», или иными федеральными законами;
- 9) утверждение Стратегии развития Фонда;
- 10) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Фонда;
- 11) избрание и досрочное прекращение полномочий Секретаря Совета директоров Фонда;
- 12) определение персонального состава Попечительского совета Фонда, досрочное прекращение полномочий его членов;
- 13) образование исполнительного органа Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
- 14) формирование комитетов Совета директоров Фонда, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 15) определение принципов и подходов к организации в Фонде управления рисками, внутреннего контроля;
- 16) утверждение условий трудового договора между Фондом и Директором, в том числе определение размеров должностного оклада и стимулирующих выплат (премии по итогам работы за год, иные поощрительные выплаты) Директору;
- 17) определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 18) организация системы внутреннего контроля Фонда, утверждение Правил организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде;
- 19) утверждение Положения о Службе внутреннего контроля Фонда (при осуществлении внутреннего контроля отдельным структурным подразделением – Службой внутреннего контроля);
- 20) назначение на должность и освобождение от должности Контролера (Руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля Фонда - при осуществлении внутреннего контроля отдельным структурным подразделением – Службой внутреннего контроля), утверждение должностных инструкций Контролера (Руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля - при осуществлении внутреннего контроля отдельным структурным подразделением – Службой внутреннего контроля);
- 21) рассмотрение отчетов по результатам проверок (в том числе квартальных и годовых) Контролера Фонда (Службы внутреннего контроля - при осуществлении внутреннего контроля отдельным структурным подразделением);
- 22) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 23) принятие решений о создании иных, кроме резервного, фондов (резервов) Фонда, утверждение положений о таких фондах, за исключением резервов, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;
- 24) принятие решений об использовании резервного фонда и иных фондов Фонда;
- 25) принятие решений о создании и ликвидации филиалов и открытии и закрытии представительств Фонда, а также утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 26) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно Фондом имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

27) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

28) предварительное согласие на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, входящего в состав собственных средств Фонда, стоимостью 20 (двадцать) и более процентов балансовой стоимости активов, входящих в состав собственных средств Фонда, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершение которых обязательно для Фонда в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации;

29) размещение Фондом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Фондом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Фонда, а также размещение Фондом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

31) принятие решений о заключении и прекращении соответствующих договоров с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием;

32) утверждение внутренних документов Фонда, в том числе внесение изменений в них и прекращение их действия, в случаях, если утверждение, внесение изменений и прекращение действия таких документов отнесено действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Фонда;

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

34) утверждение отчета об итогах погашения акций Фонда;

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

36) принятие решений об участии и о прекращении участия Фонда в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

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

38) принятие решения о направлении собственных средств Фонда или иного имущества для включения в состав пенсионных резервов и/или пенсионных накоплений;

39) участие в утверждении перечня мероприятий в рамках организации системы управления рисками и осуществление контроля за реализацией мероприятий в рамках организации системы управления рисками;

40) утверждение политики управления рисками, содержащей основные принципы (подходы) выявления рисков, организации процесса управления рисками, измерения и оценки рисков, а также иных внутренних документов Фонда, определяющих основные правила и процедуры управления рисками, связанными с осуществляемой Фондом деятельностью, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе, установленными Банком России;

41) рассматривает отчеты о деятельности Фонда по организации системы управления рисками, в том числе о деятельности Фонда по управлению рисками и конфликтом интересов в Фонде;

42) утверждение специализированного депозитария;

43) утверждение управляющей компании (управляющих компаний) Фонда;

44) определение лица для заключения договора об оценке имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;

45) утверждение Пенсионных правил Фонда, Страховых правил Фонда, Пенсионных правил Фонда, определяющих порядок и условия исполнения Фондом обязательств по пенсионным договорам досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, а также утверждение вносимых в указанные правила Фонда изменений и (или) дополнений;

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

47) утверждение Положения о страховом резерве Фонда;

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

49) иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда нормами действующего российского законодательства, в том числе нормативными актами Банка России, и настоящим Уставом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.8. Заседание Совета директоров Фонда созывается Председателем Совета директоров Фонда по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Фонда, Аудитора Фонда, исполнительного органа Фонда.

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

Совет директоров Фонда вправе принимать решения заочным голосованием.

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

16.10. Решения на заседании Совета директоров Фонда принимаются большинством голосов членов Совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Фонда каждый член Совета директоров Фонда обладает одним голосом.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 26 пункта 16.3 настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров Фонда единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Фонда. В случае, если единогласие Совета директоров Фонда по данному вопросу не достигнуто, по решению Совета директоров Фонда вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Фонда, является членом Советом директоров Фонда, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Советом директоров Фонда, не заинтересованных в совершении сделки. В случае, если количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Фонда, цена (денежная оценка) имущества определяется решением Совета директоров Фонда единогласно всеми членами Совета директоров Фонда, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Фонда.

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

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

16.11. На заседании Совета директоров Фонда ведется протокол. Протокол составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после проведения заседания Совета директоров Фонда. Протокол

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

Глава 17. Исполнительный орган Фонда

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

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

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

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, входящего в состав собственных средств Фонда, стоимостью 20 и более процентов балансовой стоимости активов, входящих в состав собственных средств Фонда, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершение которых обязательно для Фонда в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации, совершаются Директором только после предварительного одобрения таких сделок Советом директоров Фонда.

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

- 1) действует без доверенности от имени Фонда, представляет его интересы, совершает сделки и подписывает документы от имени Фонда, заключает договоры;
- 2) утверждает организационную структуру Фонда, штатное расписание Фонда;
- 3) утверждает положения о структурных подразделениях Фонда;
- 4) утверждает должностные инструкции работников Фонда (за исключением должностных инструкций Контролера (Руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля - при осуществлении внутреннего контроля отдельным структурным подразделением – Службой внутреннего контроля);
- 5) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;
- 6) выдает доверенности (в том числе с правом передоверия) на право представления интересов Фонда и совершение сделок от имени Фонда;
- 7) выдает доверенности на заключение от имени Фонда договоров негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования работникам Фонда и третьим лицам;
- 8) устанавливает порядок подписания договоров и соглашений, порядок выдачи доверенностей, а также определяет круг лиц, которым предоставляются полномочия для представительства перед третьими лицами;
- 9) осуществляет все права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе, осуществляет прием и увольнение работников Фонда, издает приказы о назначении работников на должности, утверждает все внутренние нормативные документы по вопросам организации текущей хозяйственной деятельности, по вопросам управления персоналом и вопросам оплаты труда, поощряет работников, налагает дисциплинарные взыскания, дает указания обязательные для исполнения работниками;
- 10) в интересах и от имени Фонда распоряжается имуществом и средствами Фонда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда;
- 11) определяет общие суммы средств, расходуемых на оплату труда и материальное поощрение работников Фонда, его филиалов и представительств;
- 12) утверждает внутренние документы Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено нормами действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Фонда или к компетенции Совета директоров Фонда;
- 13) представляет необходимые материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров Фонда;
- 14) обеспечивает соблюдение конфиденциальности в текущей деятельности Фонда;
- 15) утверждает организационную структуру филиалов и представительств Фонда;
- 16) назначает директоров филиалов и представительств Фонда;
- 17) осуществляет подготовку и представление на утверждение Совета директоров Фонда

финансового плана, отчета по исполнению финансового плана Фонда;

18) организует выполнение решений Общего собрания акционеров Фонда и Совета директоров Фонда;

19) организует осуществление текущей деятельности негосударственного пенсионного фонда в соответствии с лицензией и требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

20) организует ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета и документооборота в Фонде;

21) открывает счета в банках и иных организациях – депозитариях, реестрах и т.п.;

22) подготавливает и представляет Совету директоров Фонда для предварительного утверждения годовой отчет о деятельности Фонда принимает решение о создании рабочих коллегиальных консультативных органов, в том числе комитетов, советов, рабочих групп и комиссий;

23) рассматривает и принимает решения о заключении коллективных договоров и соглашений;

24) организует подготовку информационных материалов о деятельности Фонда и обеспечение доступа к этой информации заинтересованных лиц в установленном порядке;

25) обеспечивает исполнение Фондом требований действующего законодательства Российской Федерации;

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

27) организует проведение актуарного оценивания и аудиторских проверок Фонда;

28) решает иные вопросы, принятие решений по которым не отнесено нормами действующего российского законодательства, в том числе нормативными актами Банка России, и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Фонда и Совета директоров Фонда.

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

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

Глава 18. Ответственность членов Совета директоров Фонда, Директора Фонда

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

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

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

Глава 19. Попечительский Совет Фонда

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

19.2. Попечительский совет Фонда формируется из:

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

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

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

19.5. Попечительский совет Фонда является коллегиальным совещательным органом Фонда, предварительно рассматривающим и представляющим свои рекомендации по следующим вопросам,

включаемым в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда и в повестку дня заседания Совета директоров Фонда:

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

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

19.7. Члены Попечительского совета Фонда исполняют свои обязанности безвозмездно.

Глава 20. Внутренний контроль

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

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

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

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

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

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

Глава 21. Аудит отчетности Фонда и актуарное оценивание деятельности Фонда

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

21.2. Для проведения аудита Общее собрание акционеров Фонда утверждает Аудитора Фонда.

21.3. Аудитор Фонда осуществляет проведение аудита в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, на основании заключаемого с Аудитором договора.

21.4. Размеры оплаты услуг Аудитора утверждает Совет директоров Фонда.

21.5. Ежегодный аудит проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности и требованиями Федерального Закона от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

21.6. Аудиторское заключение представляется Фондом в Банк России в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Глава 22. Документы и финансовая отчетность Фонда

22.1. Фонд обязан вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Фонда, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор Фонда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.3. Фонд публикует данные о своей деятельности по решению Общего собрания акционеров Фонда или в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

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

22.5. Фонд представляет отчеты о своей деятельности в сроки и по форме, которые установлены Банком России, а также в соответствии с иными нормативными документами.

22.6. Отчетным годом для Фонда устанавливается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

22.7. Фонд в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовых, хозяйственных, по личному составу, и др.). В целях хранения информации об имуществе, обязательствах Фонда и их движении Фонд обязан отражать в базах данных на электронных носителях все операции и иные сделки, в том числе отраженные в регистрах бухгалтерского учета Фонда.

22.8. Фонд обязан хранить документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Фонда, внутренними документами Фонда, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Фонда, органов управления Фонда, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

22.9. Фонд хранит свои документы в порядке и в течение сроков, которые установлены соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России.

Глава 23. Предоставление Фондом информации

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

Фонд не вправе передавать информацию, в отношении которой в соответствии с федеральными законами установлена обязанность соблюдать ее конфиденциальность, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», иными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Фонд имеет право взимать плату за предоставление копий документов акционеру (акционерам). Плата, взимаемая Фондом за предоставление данных копий:

- должна быть уплачена акционером до предоставления ему данных копий;
- не может превышать затраты на их изготовление, и, если в требовании о предоставлении документов правомочного лица указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

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

Глава 24. Реорганизация и ликвидация Фонда

24.1. Фонд может быть добровольно реорганизован в порядке и формах, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и иными федеральными законами.

Положения законодательства Российской Федерации об акционерных обществах применяются при реорганизации акционерных пенсионных фондов с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

24.2. Ликвидация Фонда производится на основании и в порядке, которые предусмотрены

законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

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

Глава 25. Филиалы, представительства

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

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

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

Глава 26. Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава Фонда в новой редакции

26.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Фонда в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Фонда.

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

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

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

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
27 (двадцать семь) листов.

Директор АО НПФ «УГМК-Перспектива»
Меленков Денис Вячеславович

