

УТВЕРЖДЕН

Редакция Устава № 1
Утверждена решением Совета Фонда
Некоммерческой организации социального обеспечения
Межрегиональный негосударственный
«Большой пенсионный фонд» от 27.03.2014
(Протокол № 98 от 27.03.2014)

Редакция Устава № 2
Утверждена решением внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ»
от 18.11.2014
(Протокол № 01/14 от 18.11.2014)

Редакция Устава № 3
Утверждена решением годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ»
от 25 марта 2015
(Протокол № 02/15 от 25.03.2015)

Центральный Банк Российской Федерации
(Банк России)

Решение о государственной регистрации

от 13.04.2015 № РБ-52-1/648

Первый заместитель Председателя



С.А. Швецов

УСТАВ

Акционерного общества

Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд

Управление ФНС России
по г. Москве

«БОЛЬШОЙ»

(редакция № 3)

21.04.2015

Подпись



Климычева

г. Москва, 2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (далее – «Фонд») создано путем реорганизации в форме преобразования Некоммерческой организации социального обеспечения Межрегиональный негосударственный «Большой пенсионный фонд» решением Совета Фонда от «27» марта 2014 года (протокол № 98 от 27.03.2014) на основании Федерального закона от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. В соответствии со статьей 58 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ Фонд является правопреемником Некоммерческой организации социального обеспечения Межрегиональный негосударственный «Большой пенсионный фонд».

1.3. Фонд является юридическим лицом, действующим на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.4. Настоящая редакция Устава составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»), Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.5. Фонд является акционерным обществом, созданным без ограничения срока его деятельности.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ФОНДА

2.1. Наименование Фонда: Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ».

Полное фирменное наименование Фонда:

на русском языке: Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ».

на английском языке: Joint Stock Company Interregional private «BIG Pension Fund».

Сокращенное фирменное наименование Фонда:

на русском языке: АО МНПФ «БОЛЬШОЙ».

на английском языке: JSC IP «BPF».

2.2. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Москва.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

3.1. Фонд - организация, исключительной деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование. Такая деятельность осуществляется Фондом на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

3.2. 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.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА

4.1. Фонд является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам.

Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Фонд имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Фонда на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

4.4. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Фонд может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации, за исключением организаций, организационно-правовая форма которых предполагает полную имущественную ответственность учредителя (учредителей).

4.6. Фонд может на добровольных началах объединяться в ассоциации (союзы), а также быть членом других организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 3 АПР 2015

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

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

4.9. Размещение Фондом ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОНДА

5.1. Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА

6.1. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда, который несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Фондом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Фондом.

6.5. Фонд имеет следующие филиалы:

- **Бурятский филиал.**

Место нахождения: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 15;

- **Волжский филиал.**

Место нахождения: 404111, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Молодежная, д. 12, офис 24;

- **Восточно-Сибирский филиал.**

Место нахождения: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабристских Событий, д. 125;

- **Екатеринбургский филиал.**

Место нахождения: 620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 29;

- **Каменск-Уральский филиал.**

Место нахождения: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 43;

- **Краснотурьинский филиал.**

Место нахождения: 624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 21 А;

- **Красноярский филиал.**

Место нахождения: 660093, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1;

- **Мегионский филиал.**

Место нахождения: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Свободы, д. 40;

- **Нижегородский филиал.**

Место нахождения: 603086, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Стрелка, д. 4 А;

- **Новосибирский филиал.**

Место нахождения: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Потанинская, д. 4;

- **Оренбургский филиал.**

Место нахождения: 460021, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1/9, корп. 2;

- **Пермский филиал.**

Место нахождения: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 59;

- **Пикалевский филиал.**

Место нахождения: 187600, Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Советская, д. 4;

- **Ростовский филиал.**

Место нахождения: 344018, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Буденновский пр-кт, д. 80, офис 506;

- **Самарский филиал.**

Место нахождения: 443092, Самарская область, г. Самара, ул. Победы, 121 «А»;

- **Тульский филиал.**

Место нахождения: 300002, Тульская область, г. Тула, ул. Луначарского, д. 1;

- **Ульяновский филиал.**

Место нахождения: 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 31/1;

- **Уфимский филиал.**

Место нахождения: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37, корп. 1.

Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 13 АПР 2015

7. ФУНКЦИИ ФОНДА

7.1. Фонд выполняет следующие функции:

- разрабатывает Правила Фонда (пенсионные, страховые);
- заключает пенсионные договоры, 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 указанных 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, 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 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 «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (далее – Федеральный закон «О Накопительной пенсии») и Федеральным законом от 30.11.2011 N 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» (далее – Федеральный закон «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 «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;
- осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности Фонда.

7.2. От имени Фонда договоры негосударственного пенсионного обеспечения, договоры об обязательном пенсионном страховании имеют право заключать:

- Генеральный директор Фонда без доверенности;
- директора филиалов и представительств Фонда на основании доверенности, выданной Генеральным директором Фонда;
- директора иных обособленных подразделений Фонда на основании доверенности, выданной Генеральным директором Фонда;

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 13 АПР 2015

- директор Московской дирекции Фонда, на основании доверенности, выданной Генеральным директором Фонда.

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

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

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

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

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

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

- осуществлять свою уставную деятельность, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- заключать договоры и совершать иные юридические действия с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами в рамках полномочий, определяемых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- приобретать, брать в наем, аренду как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, движимое и недвижимое имущество, необходимое для достижения его уставных целей;
- участвовать, в установленном порядке, в других организациях, вносить в государственные органы предложения, касающиеся негосударственного пенсионного обеспечения граждан, обязательного пенсионного страхования;
- привлекать к своей работе российских и иностранных специалистов на договорных условиях.

8.2. 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.

8.3. Фонд может создавать обособленные подразделения на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководители обособленных подразделений назначаются Генеральным директором Фонда в соответствии с настоящим Уставом и действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Фонда.

8.4. Фонд обязан:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 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 один раз в год вкладчикам, участникам 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;
- уведомлять в порядке, определяемом Банком России, Пенсионный фонд Российской Федерации о вновь заключенных договорах об обязательном пенсионном страховании в течение одного месяца со дня их подписания;
- бесплатно предоставлять один раз в год застрахованным лицам по их обращению способом, указанным ими при обращении, информацию о состоянии их пенсионных счетов накопительной пенсии и информацию о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе о суммах дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, и результатах их инвестирования, по

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 13 АПР 2015

форме, утверждаемой Пенсионным фондом Российской Федерации, а также предоставлять застрахованным лицам информацию о видах выплат, финансируемых за счет средств пенсионных накоплений, 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);

- уведомлять в порядке и сроки, которые установлены Пенсионным фондом Российской Федерации по согласованию с Банком России, Пенсионный фонд Российской Федерации об установлении накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты застрахованным лицам (в том числе о факте, периодичности и размере установленных выплат, об их корректировке, о суммах осуществленных выплат и выплатах правопреемникам умерших застрахованных лиц) в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом «О накопительной пенсии», Федеральным законом «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;

- отражать на пенсионных счетах накопительной пенсии застрахованных лиц по состоянию на 31 декабря каждого года не позднее 31 марта следующего года результаты инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, порядок расчета которых устанавливается Банком России;

- отдельно отражать на пенсионных счетах накопительной пенсии застрахованных лиц, которым еще не установлена выплата за счет средств пенсионных накоплений, по состоянию на 31 декабря года, в котором истекает кратный пяти годам срок с года вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании с фондом, не позднее 31 марта следующего года средства пенсионных накоплений, в том числе дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, и гарантийного возмещения, размер которых определяется в соответствии со статьей 36.2-1 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»;

- производить назначение и осуществлять выплату застрахованным лицам накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом «О накопительной пенсии», Федеральным законом «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», со страховыми правилами Фонда и с договорами об обязательном пенсионном страховании;

- осуществлять выплаты правопреемникам застрахованных лиц в порядке, установленном Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом «О накопительной пенсии», правилами Фонда по обязательному пенсионному страхованию и договорами об обязательном пенсионном страховании;

- передавать по поручению застрахованного лица средства пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд в случаях и объеме, предусмотренных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах»;

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

- передавать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии, с учетом результата их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в случае смерти застрахованного лица, до назначения накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты;

- передавать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные 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;

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

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

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

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 13 АПР 2015

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

— требовать от управляющих компаний перечисления Фонду денежных средств в обеспечение прав застрахованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также денежных средств, необходимых для уплаты гарантийных взносов и для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений", в порядке и сроки, установленные договорами доверительного управления с указанными управляющими компаниями;

— уведомлять в случае принятия решения о приостановлении привлечения новых застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию об этом Банк России и Пенсионный фонд Российской Федерации и опубликовывать соответствующую информацию в средствах массовой информации. Срок приостановления привлечения новых застрахованных лиц не может составлять менее 1 (Одного) года и начинается с 1 января года, следующего за годом принятия соответствующего решения. Уведомление Банка России и Пенсионного фонда Российской Федерации и опубликование информации в средствах массовой информации должны осуществляться в срок до 31 декабря года, предшествующего году отказа от привлечения новых застрахованных лиц. Приостановление привлечения Фондом новых застрахованных лиц не освобождает его от исполнения обязательств по уже заключенным договорам об обязательном пенсионном страховании;

— опубликовать не реже 1 (Одного) раза в год в средствах массовой информации и (или) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отчет о формировании средств пенсионных накоплений;

— принимать и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной этики, соответствующий требованиям, установленным федеральным законом;

— 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. Правила учета средств пенсионных накоплений устанавливаются Правительством Российской Федерации. Правила учета средств пенсионных резервов устанавливаются Банком России;

— соблюдать обязательные (финансовые, экономические) нормативы, которые устанавливаются нормативными актами Банка России, в том числе нормативы финансовой устойчивости и нормативы ликвидности;

— организовать систему управления рисками, связанными с осуществляемой им деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, в соответствии с требованиями, установленными Банком России, в том числе мониторинг, измерение и контроль за инвестиционными рисками и рисками, связанными со смертностью и половозрастной структурой участников и застрахованных лиц.

— иметь сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат Фонду;

— нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Фонда по обязательному пенсионному страхованию работниками Фонда, а также агентами, которые должны действовать по заданию Фонда и под его контролем;

— обеспечивать сохранность пенсионных накоплений;

— при установлении застрахованному лицу накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты средств пенсионных накоплений в целях определения факта наступления гарантийного случая в соответствии с Федеральным законом "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" запросить у Пенсионного фонда Российской Федерации информацию о сумме гарантируемых средств, подлежащих учету в специальной части индивидуального лицевого счета указанного застрахованного лица за весь период формирования пенсионных накоплений в его пользу;

Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 13 АПР 2015

— при наступлении гарантийного случая в соответствии с Федеральным законом "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" исполнять обязанности, установленные Федеральным законом "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";

— уплачивать гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом "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";

— соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом «О накопительной пенсии», Федеральным законом «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», Федеральным законом «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», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и договорами с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием.

8.5. 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.

8.6. Фонд должен обеспечить постоянное оперативное управление своей деятельностью. В случае приостановления полномочий или освобождения от должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Фонда, совет директоров Фонда одновременно с принятием указанного решения обязан принять решение об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного Фонда.

8.7. Фонд должен организовать внутренний контроль за соответствием своей деятельности требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих указанную деятельность (далее - внутренний контроль).

8.8. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», Фонд обязан согласовывать с Банком России всех лиц, предполагаемых к назначению (избранию) на должности в порядке, установленном Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

8.9. Фонд, в установленных законодательством Российской Федерации случаях и порядке, вправе получать, обрабатывать и хранить информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе осуществлять обработку персональных данных вкладчиков - физических лиц, страхователей - физических лиц, участников, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и правопреемников участников и застрахованных лиц.

К вышеуказанной информации, относится также информация, полученная при:

- обработке сведений, содержащихся в пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионных счетах накопительной пенсии;
- осуществлении срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты;
- выплате негосударственной пенсии и накопительной пенсии, выплатах (переводе) выкупных сумм и выплатах правопреемникам.

Фонд не обязан получать согласие вкладчиков - физических лиц, страхователей - физических лиц, участников, застрахованных лиц, выгодоприобретателей на обработку в объеме, необходимом для исполнения договора, персональных данных, касающихся состояния здоровья указанных лиц и предоставленных ими или с их согласия третьими лицами.

Фонд не вправе передавать информацию, в отношении которой в соответствии с федеральными законами установлена обязанность соблюдать ее конфиденциальность, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и другими федеральными законами.

Указанная информация может быть передана специализированному депозитарию Фонда в связи с осуществлением им функций, предусмотренных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и другими федеральными законами, правопреемникам участников и застрахованных лиц, а также в установленных законодательством Российской Федерации случаях по требованию следственных, судебных, налоговых органов, Банка России, Агентства по страхованию вкладов.

Фонд вправе поручить в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» обработку персональных данных вкладчиков - физических лиц, страхователей - физических лиц, участников, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, правопреемников

Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 13 АПР 2015

участников и застрахованных лиц организациям, которые в соответствии с договором осуществляют ведение пенсионных счетов, если указание на такие организации содержится в Правилах Фонда, а также иным организациям, если это необходимо для исполнения пенсионного договора, договора об обязательном пенсионном страховании. В этих случаях Фонд не обязан получать согласие субъектов персональных данных на дачу поручения обработки персональных данных третьим лицам.

8.10. В целях хранения информации об имуществе, обязательствах Фонда и их движении Фонд обязан отражать все осуществленные операции и иные сделки в базах данных на электронных носителях, позволяющих обеспечить хранение содержащейся в них информации не менее чем 5 (Пять) лет с даты включения информации в базы данных, и обеспечивать возможность доступа к такой информации по состоянию на каждый операционный день в порядке, установленном Банком России.

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

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

Требования к квалификации актуариев, осуществляющих актуарное оценивание деятельности фондов, устанавливаются Банком России.

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

Ежегодному аудиту подлежат ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, бухгалтерская (финансовая) отчетность фондов, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющих компаний и специализированного депозитария по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений.

Не допускается проведение аудита аффилированным лицом Фонда, его управляющей компанией (управляющих компаний) и специализированного депозитария. Аудиторская организация, осуществляющая проверку деятельности Фонда, не может являться его акционером, а также акционером (участником) управляющей компании, специализированного депозитария, актуария этого Фонда и оценщика.

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

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКОВ, УЧАСТНИКОВ И ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ ФОНДА

9.1. Вкладчики имеют право:

- требовать от Фонда исполнения обязательств Фонда по пенсионному договору в полном объеме;
- представлять перед Фондом свои интересы и интересы своих участников, обжаловать действия Фонда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- требовать от Фонда выплаты выкупных сумм или их перевода в другой фонд в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», пенсионными правилами фонда и досрочным пенсионным договором, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

9.2. Участники имеют право:

- требовать от Фонда исполнения обязательств Фонда по выплате негосударственных пенсий в соответствии с условиями пенсионного договора;
- получать негосударственную пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями пенсионного договора, правилами Фонда и выбранной пенсионной схемой при возникновении пенсионного основания;
- требовать от Фонда изменения условий негосударственного пенсионного обеспечения в соответствии с правилами Фонда и условиями пенсионного договора;
- требовать от Фонда выплаты выкупных сумм или их перевода в другой негосударственный пенсионный фонд в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», правилами Фонда и условиями пенсионного договора.

9.3. Вкладчики обязаны уплачивать взносы исключительно денежными средствами в порядке и размерах, которые предусмотрены правилами Фонда и пенсионным договором. Вкладчики и участники обязаны сообщать в Фонд об изменениях, влияющих на исполнение ими своих обязательств перед Фондом.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 13 АПР 2015

9.4. Вкладчики и участники могут иметь иные права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, правилами Фонда и пенсионными договорами.

9.5. Застрахованные лица имеют право:

- требовать от Фонда исполнения обязательств в соответствии с условиями договора об обязательном пенсионном страховании;
- получать накопительную часть трудовой пенсии по старости и (или) срочную пенсионную выплату в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», страховыми правилами Фонда и условиями договора об обязательном пенсионном страховании при возникновении пенсионного основания;
- получать по своим обращениям способом, указанным ими при обращении, бесплатно один раз в год в Фонде информацию о состоянии своих пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии (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);
- в порядке, установленном федеральными законами, но не чаще одного раза в год заключать новый договор об обязательном пенсионном страховании с другим негосударственным пенсионным фондом или подавать заявление о переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации;
- требовать от Фонда перевода средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, включая доход от их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в связи с отказом от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии;
- получить единовременную выплату в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае, если застрахованное лицо, получающее трудовую пенсию по инвалидности или трудовую пенсию по случаю потери кормильца либо получающее пенсию по государственному пенсионному обеспечению, не приобрело право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа при условии достижения возраста, указанного в пункте 1 статьи 7 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
- получить единовременную выплату в случае, если размер накопительной части трудовой пенсии по старости в случае ее назначения составил бы 5 процентов и менее по отношению к размеру трудовой пенсии по старости (включая страховую и накопительную части), рассчитанному на дату назначения накопительной части трудовой пенсии по старости при условии достижения возраста, дающего право на назначение трудовой пенсии по старости (в том числе досрочно) в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА

10.1. Уставный капитал Фонда составляет 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей. Уставный капитал Фонда составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных акций Фонда, распределенных между акционерами Фонда при его создании путем преобразования.

Увеличение уставного капитала Фонда

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

Фонд вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

Фонд не вправе проводить размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

10.3. Решение об увеличении уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается общим собранием акционеров.

10.4. При увеличении уставного капитала Фонд обязан руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала Фонда

10.5. Фонд не вправе уменьшать размер уставного капитала, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше установленного Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» минимального размера.

10.6. Уставный капитал Фонда может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

10.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Фонда по решению

Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 13 АПР 2015

общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Фонда путем приобретения части размещенных акций Фонда в целях сокращения их общего количества.

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

- если выкупленные Фондом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

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

10.9. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Фонд обязан письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Фонда и о его новом размере кредиторов Фонда, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

10.10. В случае принятия решения об уменьшении уставного капитала лица, перед которыми Фонд несет обязанности по пенсионным договорам, договорам об обязательном пенсионном страховании, управляющие компании Фонда, его специализированный депозитарий, аудиторская организация с которой заключен договор на проведение обязательного аудита Фонда, 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 Фонда.

10.11. Уставный капитал Фонда уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Фонда в случае:

- реорганизации Фонда в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;
- если это предусмотрено договорами о слиянии и присоединении;
- уставный капитал Фонда уменьшается в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) акций Фонда несостоявшимся или недействительным.

10.12. При уменьшении уставного капитала Фонд обязан руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. АКЦИИ ФОНДА

Виды акций, размещаемых Фондом. Общие права и обязанности акционеров Фонда

11.1. Фонд вправе размещать только обыкновенные акции. Каждая обыкновенная акция Фонда имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

11.2. Все акции Фонда являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

11.3. Акционер обязан:

- исполнять требования настоящего Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Фонда и договором об их размещении;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

11.4. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Фонда вправе:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Фонда;
- акционеры Фонда имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Фонда третьим лицам в порядке установленном настоящим Уставом;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом,
- получать часть имущества и иных активов Фонда (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации Фонда, пропорционально числу имеющихся у них акций;
- получать информацию о деятельности Фонда и иметь доступ к документам Фонда в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;
- получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Голосующие акции Фонда

11.5. Голосующей акцией Фонда является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Фонда;

11.6. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу

Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 13 АПР 2015

право:

- Участвовать в управлении делами Фонда;
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- получать информацию о деятельности Фонда и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- обжаловать решения органов управления Фонда, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Фонда, возмещения причиненных Фонду убытков;
- оспаривать, действуя от имени Фонда, совершенные Фондом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Фонда.
- требовать выкупа Фондом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.
- в случае требования возмещения причиненных Фонду убытков, либо признания сделки Фонда недействительной, либо применения последствий недействительности сделки, принимать разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Фонда и в соответствующих случаях самого Фонда о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.
- требовать возвращения акций, перешедших к иным лицам, с выплатой справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли, в случае утраты помимо своей воли в результате неправомерных действий других акционеров права на акции

11.7. Акционер обязан:

- соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Фонда, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Фонду;
- оказывать содействие Фонду в осуществлении им своей деятельности;
- сообщать регистратору Фонда обо всех изменениях своих реквизитов. Фонд не несет ответственности за непредставление информации акционерам и невыплату дивидендов, если о таком изменении не было сообщено.
- участвовать в образовании имущества Фонда в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством, или Уставом Фонда;
- участвовать в принятии 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;
- уведомлять Фонд о факте заключения корпоративного договора;
- Акционеры Фонда могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или Уставом Фонда.

12. ПРИОБРЕТЕНИЕ ФОНДОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

12.1. Фонд вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Фонда путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

12.2. Акции, приобретенные Фондом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Фонда путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

12.3. Фонд вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 13 АПР 2015

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

12.5. Фонд не вправе принимать решение о приобретении Фондом акций, если номинальная стоимость акций Фонда, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Фонда.

13. ДИВИДЕНДЫ

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

13.2. Фонд не вправе принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям до истечения 5 (Пяти) лет со дня его государственной регистрации как акционерного пенсионного фонда.

13.3. После истечения срока, установленного п. 13.2 настоящего Устава, Фонд вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Фонда.

13.4. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

13.5. Для выплаты дивидендов в Фонде составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

13.6. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов Фонд обязан руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

14. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

14.1. Акционеры Фонда имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Фонда третьим лицам, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из акционеров Фонда.

14.2. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то Фонд вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами Фонда третьим лицам.

Уступка преимущественного права акционерами и (или) Фондом не допускается.

14.3. Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционерам данного Фонда).

Преимущественное право не действует:

- в случаях, установленных федеральным законом;
- в случаях приобретения и выкупа Фондом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренными ст. 34, 72, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в случаях, когда приобретателем акций является акционер Фонда.

14.4. Акционер Фонда, намеренный продать принадлежащие ему акции третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных акционеров Фонда и сам Фонд. Извещение акционеров Фонда осуществляется через Фонд. Извещение должно содержать следующие сведения:

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

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность.

14.5. После получения Фондом извещения о намерении продать акции Генеральный директор Фонда в срок не более трех дней обязан направить заверенные Фондом копии этого извещения всем акционерам

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 13 АПР 2015

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

Извещение акционеров Фонда в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет Фонда.

14.6. В случае, если акционеры Фонда и (или) Фонд не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Фонду и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права - 10 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Фонда. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Фонда получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

14.7. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Фонда и (или) Фонд, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Фонд узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

15. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ И ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

15.1. Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений осуществляются на следующих принципах:

- обеспечение сохранности указанных средств;
- обеспечение доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционных портфелей;
- определения инвестиционной стратегии на основе объективных критериев, поддающихся количественной оценке;
- учета надежности ценных бумаг;
- информационной открытости процесса размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений для Фонда, его вкладчиков, участников и застрахованных лиц;
- прозрачности процесса размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений для органов государственного, общественного надзора и контроля специализированного депозитария и подконтрольности им;
- профессионального управления инвестиционным процессом.

15.2. Средства пенсионных накоплений Фонд может инвестировать только в активы, разрешенные для инвестирования средств пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах»

15.3. Фонд осуществляет размещение средств пенсионных резервов самостоятельно, а также через управляющую компанию (управляющие компании).

15.4. Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений, а также ежедневный контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных резервов и средствами пенсионных накоплений и за соблюдением Фондом и управляющими компаниями ограничений на размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений, правил размещения средств пенсионных резервов и требований по инвестированию средств пенсионных накоплений, состава и структуры пенсионных резервов и пенсионных накоплений, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний, осуществляются специализированным депозитарием Фонда на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.

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

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

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

Максимальная доля от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемая в состав собственных средств Фонда должна составлять не более 15 %.

16. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ФОНДА

16.1. Органами управления Фонда являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Фондом;
- Совет директоров Фонда;
- Генеральный директор Фонда – единоличный исполнительный орган.

Органами контроля за деятельностью Фонда являются:

- Попечительский совет;
- Ревизионная комиссия.

16.2. Совет директоров Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом, Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

16.3. Генеральный директор Фонда осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда на основании Устава Фонда и Положения о единоличном исполнительном органе Фонда, утвержденного решением общего собрания акционеров.

Генеральный директор Фонда подотчетен совету директоров Фонда и общему собранию акционеров.

16.4. Коллегиальным орган, осуществляющим общественный контроль и надзор за деятельностью Фонда и защищающим интересы вкладчиков, участников и застрахованных лиц, является Попечительский совет.

16.5. Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, является Ревизионная комиссия.

16.6. Внутренний контроль за соответствием деятельности Фонда требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих указанную деятельность, осуществляется Службой внутреннего контроля Фонда.

17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

17.1. Высшим органом управления Фонда является общее собрание акционеров.

17.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

№ П.П. П. 17.2	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЯ
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА, ИЗМЕНЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ФОНДА			
1.	Внесение изменений и дополнений в устав Фонда или утверждение устава Фонда в новой редакции	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.	Попечительский Совет рассматривает и представляет свои рекомендации по вопросу о внесении изменений в Устав, в связи с уменьшением уставного капитала Фонда.
1.1.	Принятие решения о смене наименования Фонда.	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев	Общее собрание акционеров по данному вопросу не может проводиться в форме заочного голосования.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 13 АПР 2015

		голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.	
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА			
2.	Реорганизация Фонда	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.	Решение по вопросу общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров Фонда Попечительский Совет рассматривает и представляет свои рекомендации по вопросу реорганизации Фонда
3.	Ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.	Попечительский Совет рассматривает и представляет свои рекомендации по вопросу ликвидации Фонда
ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА, ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА			
4.	Избрание членов совета директоров Фонда и досрочное прекращение их полномочий	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании	Обязательный вопрос годового общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров по данному вопросу не может проводиться в форме заочного голосования.
5.	Избрание членов ревизионной комиссии Фонда и досрочное прекращение их полномочий	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании	Обязательный вопрос годового общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров по данному вопросу не может проводиться в форме заочного голосования
6.	Избрание членов Попечительского совета и досрочное прекращение полномочий члена (-ов) Попечительского совета	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании	
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ			
7.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных	Решение по вопросу принимается	

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
от государственной
специи

9 АПР 2015

	акций и прав, предоставляемых этими акциями	большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.	
8.	Увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании	Решение по вопросу общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров Фонда
9.	Увеличение уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Фонда, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров	Решение по вопросу общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров Фонда
10.	Дробление и консолидация акций	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании	Решение по вопросу общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров Фонда
11.	Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Фонда и (или) эмиссионных ценных бумаг Фонда, конвертируемых в его акции	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.	
12.	Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Фонда и (или) эмиссионных ценных бумаг Фонда, конвертируемых в акции Фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании	
УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ФОНДА			
13.	Уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров Фонда

Центральный Банк
 Российской Федерации (Банк России)
 Дата принятия решения
 о государственной
 регистрации **13 АПР 2015**

14.	Уменьшение уставного капитала путем приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании	
15.	Уменьшение уставного капитала путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций (акций, находящихся в распоряжении Фонда)	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании	
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ			
16.	Распределение прибыли и убытков Фонда по результатам финансового года	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании	
17.	Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров Фонда
18.	Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Фонда, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Фонда в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании	
19.	Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Фонда, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании	
ПРИБРЕТЕНИЕ ФОНДОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ АКЦИЙ			
20.	Принятие решения о реализации Фондом преимущественного права приобретения акций, продаваемых акционером Фонда третьим лицам	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.	

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 12 АПР 2015

21.	Принятие решения об отказе от реализации Фондом преимущественного права приобретения акций, продаваемых акционером Фонда третьим лицам	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.	
ОДОБРЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК			
22.	Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров — владельцев голосующих акций	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров Фонда
23.	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров Фонда
24.	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров Фонда
25.	Принятие решений об одобрении крупных сделок (в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»), которые одновременно являются сделками с заинтересованностью	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров Фонда
26.	Принятие решений об одобрении крупных сделок (в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»), которые одновременно являются сделками с заинтересованностью	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров Фонда
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА			
27.	Утверждение аудиторской организации, с которой заключается договор на проведение обязательного аудита Фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании	Обязательный вопрос годового общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров по данному вопросу не может проводиться в форме заочного голосования

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 13 АПР 2015

28.	Утверждение актуария для проведения актуарного оценивания деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании	
29.	Принятие решения о проверке Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании	

УТВЕРЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ФОНДА

30.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда: – Положение об общем собрании акционеров Фонда; – Положение о совете директоров Фонда; – Положение о единоличном исполнительном органе Фонда; – Положение о Попечительском совете Фонда; – Положение о Ревизионной комиссии Фонда.	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании	
31.	Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Фонда, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Фонда по результатам финансового года	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании	Обязательные вопросы годового общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров по данному вопросу не может проводиться в форме заочного голосования

УЧАСТИЕ В КОМЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

32.	Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров Фонда
-----	--	--	---

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

33.	Определение порядка ведения общего собрания акционеров	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании	
-----	--	--	--

Центральный Банк
 Российской Федерации (Банк России)
 Дата принятия решения
 о государственной
 регистрации **13 АПР 2015**

ИНЫЕ ВОПРОСЫ

Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании	
--	--	--

17.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Фонда к его компетенции.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Фонда, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

17.5. Председателем на общем собрании акционеров Фонда является председатель Совета директоров Фонда. В случае невозможности присутствия председателя совета директоров на общем собрании акционеров Фонда, функции председателя общего собрания акционеров Фонда исполняются лицом, избранным акционерами Фонда в начале заседания общего собрания акционеров Фонда.

Полномочия секретаря общего собрания акционеров Фонда осуществляет секретарь Совета директоров Фонда. В случае невозможности присутствия секретаря Совета директоров Фонда на заседании общего собрания акционеров Фонда, функции секретаря общего собрания акционеров Фонда исполняются лицом, избранным акционерами Фонда в начале заседания общего собрания акционеров Фонда.

Функции счетной комиссии исполняются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Фонда в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.6. Общее собрание акционеров может проходить по месту нахождения Фонда или по адресу, определенному советом директоров при формировании повестки дня общего собрания акционеров Фонда, в соответствии с Уставом Фонда, на территории города Москвы.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

17.6. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных голосующих акций Фонда. Голосующей акцией Фонда является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

17.7. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Принятие общим собранием акционеров Фонда решения и состав акционеров Фонда, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Фонда и выполняющим функции счетной комиссии.

В случаях отсутствия на общем собрании акционеров Фонда лица, осуществляющего ведение реестра акционеров Фонда, принятие общим собранием акционеров Фонда решения и состав акционеров Фонда, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения.

Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего

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

13 АПР 2015

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

17.10. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения, имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

17.11. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

17.12. Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется отдельно для каждого вопроса повестки дня. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, то есть правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Фонда.

Информация о проведении общего собрания акционеров

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Фонда, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись.

Фонд вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

17.14. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров, порядок его направления определяются положением об общем собрании акционеров Фонда.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

17.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Фонда, ревизионную комиссию, попечительский совет Фонда, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

17.16. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Фонда, членов попечительского совета, акционеры (акционер) Фонда, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Фонда, попечительский совет Фонда, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Фонда, определенный в уставе Фонда.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Фонда и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Фонда.

Такие предложения должны поступить в Фонд не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

17.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

17.18. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также должно содержать следующие сведения по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его

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

13 АПР 2015

- выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Фонда или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Фонда.

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

17.20. Совет директоров Фонда обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Фонд вопросов, предложенных для включения их в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров Фонда, попечительский совет и ревизионную комиссию Фонда, кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в Фонд предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Фонда.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления вопросов предложенных для включения их в повестку дня общего собрания акционеров и поступления предложений о выдвижении кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров, внеочередном общем собрании акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров Фонда на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Фонда;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Фонда;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Фонда, не отнесен к его компетенции законом и уставом Фонда и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

17.22. Мотивированное решение совета директоров Фонда об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Фонда направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

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

Подготовка к проведению общего собрания акционеров

17.25. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Фонда определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с

пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Фонду, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае

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

13 АПР 2015

проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Внеочередное общее собрание акционеров

17.26. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Фонда на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Фонда, аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение обязательного аудита Фонда, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Фонда, аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение обязательного аудита Фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда, осуществляется советом директоров Фонда.

17.27. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Фонда, аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение обязательного аудита Фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Фонда должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Фонда о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Фонда, аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение обязательного аудита Фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.28. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Фонда, аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение обязательного аудита Фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров Фонда и об избрании членов совета директоров Фонда, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Фондом.

17.29. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Фонда обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Фонда.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Фонда обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Фонда, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Фонда.

Бюллетени для голосования

17.30. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 13 АПР 2015

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

17.31. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и в других случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

17.32. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Фонд. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Фондом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

17.33. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров Фонда при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

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

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА

Компетенция совета директоров

18.1. Совет директоров Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Фонда к компетенции общего собрания акционеров.

18.2. К компетенции совета директоров Фонда относятся следующие вопросы:

№ п.п. 18.2	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЯ
СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ			
1.	Принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием
2.	При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Фонда определяет: ➤ форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); ➤ дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60	Решение по вопросам принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	Решение по данным вопросам совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации
13 АПР 2015

	Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Фонду, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; ➤ время начала регистрации лиц, участвующих в собрании (при подготовке к проведению общего собрания в форме присутствия); ➤ дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; ➤ повестку дня общего собрания акционеров; ➤ порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; ➤ перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; ➤ форму и текст бюллетеня для голосования; ➤ другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Фонда в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров		
3.	Предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ И ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ФОНДА			
4.	Принятие решения о направлении имущества в состав средств пенсионных резервов, в том числе на покрытие отрицательного результата от размещения средств пенсионных резервов Фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием
5.	Принятие решения о направлении имущества в состав средств пенсионных накоплений, в том числе на покрытие отрицательного результата от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России),
Дата принятия решения
о государственной
регистрации **13 АПР 2015**

6.	Принятие решения о направлении имущества, в том числе средств акционеров Фонда, на формирование резерва по обязательному пенсионному страхованию Фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием
----	--	---	--

РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ

7.	Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
8.	Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Фонда вознаграждений и компенсаций	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

9.	Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, в том числе утверждение годовых, ежеквартальных и иных бюджетов Фонда (планов финансово-хозяйственной деятельности)	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием
10.	Формирование и использование резервного фонда и иных фондов, резервов, создаваемых и созданных в Фонде соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
11.	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
12.	Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Фонда, утверждение типовых положений о филиалах и представительствах Фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
13.	Внесение в устав Фонда изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Фонда и их ликвидацией	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 13 АПР 2015

14.	Принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
15.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации, с которой заключается договор на проведение обязательного аудита Фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
16.	Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций Фонда и активов Фонда в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим уставом	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
УТВЕРЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ФОНДА			
17.	Утверждение Правил (Пенсионных и Страховых) Фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
18.	Утверждение Правил организации и осуществления внутреннего контроля Фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
19.	Утверждение Кодекса профессиональной этики	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
20.	Утверждение положений о фондах и резервах (страховой резерв, резерв по обязательному пенсионному страхованию и др.), создаваемых Фондом в соответствии с требованиями Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» и Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных норм законодательства Российской Федерации	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
21.	Утверждение отчетов руководителя Службы внутреннего контроля Фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	

Центральный Банк
 Российской Федерации (Банк России)
 Дата принятия решения
 о государственной
 регистрации **13 АПР 2015**

22.	Утверждение внутренних документов Фонда, регулирующих систему управления рисками, связанными с осуществляемой деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, в том числе мониторинг, измерение и контроль за инвестиционными рисками и рисками, связанными со смертностью и половозрастной структурой участников и застрахованных лиц.	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
23	Предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
24	Утверждение иных внутренних документов Фонда, регулирующих деятельность Фонда, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда, утверждаемых решением общего собрания, а также внутренних документов Фонда, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Фонда, внесение в эти документы изменений и дополнений	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
ОДОБРЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК			
25.	Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается единогласно всеми членам совета директоров Фонда, без учета голосов выбывших членов совета директоров Фонда	
26.	Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Фонда большинством голосов совета директоров Фонда, не заинтересованных в ее совершении	Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания совета директоров Фонда, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Центральный Банк
 Российской Федерации (Банк России)
 Дата принятия решения
 о государственной
 регистрации **13 АПР 2015**

27.	Определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) для заключения крупной сделки		
28.	Определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) для заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность		
29.	Определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) для заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность		
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРАЗОВАНИЕМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ			
30.	Избрание единоличного исполнительного органа Фонда - Генерального директора Фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу совет директоров не вправе принимать заочным голосованием
31.	Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Фонда - Генерального директора Фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием
32.	Дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Фонда, должностей в органах управления других организаций	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
33.	Принятие решений о назначении лица, временно осуществляющего функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора Фонда и о созыве внеочередного общего собрания акционеров с вопросом повестки дня об образовании единоличного исполнительного органа Фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
34.	Принятие решения об определении кандидатуры лица для назначения на должность единоличного исполнительного органа Фонда для целей прохождения процедуры предварительного согласования в Банке России	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	

35.	Принятие решения об определении кандидатуры лица для назначения на должность руководителя Службы внутреннего контроля Фонда или сотрудника Службы внутреннего контроля Фонда для целей прохождения процедуры предварительного согласования в Банке России	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
36.	Принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля Фонда, об определении кандидатуры на назначение на должность руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
37.	Принятие решения о выборе оценщика для заключения договора на проведение оценки недвижимого имущества, а также иного имущества, предусмотренного нормативными актами Банка России, в которое размещаются средства пенсионных резервов	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ЛИЦОМ, ИСПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА			
38.	Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Фонда, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изменений и дополнений	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
39.	Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Фонда с Генеральным директором Фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
40.	Принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с Генеральным директором Фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
41.	Принятие решения о материальном поощрении Генерального директора Фонда и привлечении его к дисциплинарной ответственности	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	

Центральный Банк
 Российской Федерации (Банк России)
 Дата принятия решения
 о государственной
 регистрации **13 АПР 2015**

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

42.	Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
43.	Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	

ПРИБРЕТЕНИЕ ФОНДОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

44.	Принятие решения о приобретении Фондом размещенных им акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
-----	---	---	--

ИНЫЕ ВОПРОСЫ

45.	Избрание председателя совета директоров Фонда и досрочное прекращение его полномочий	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием
46.	Утверждение регистратора Фонда и условий договоров с ним, в том числе договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договоров с Регистратором	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
47.	Избрание кандидатуры – секретаря совета директоров Фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
48.	Принятие решений об участии и прекращении участия Фонда в других организациях, за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
49.	Принятие решения об определении кандидатуры лица для назначения на должность главного бухгалтера Фонда для целей прохождения процедуры предварительного согласования в Банке России	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	

Центральный Банк
 Российской Федерации (Банк России)
 Дата принятия решения: **Апр 2015**
 о государственной
 регистрации

50.	Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» иными нормами законодательства Российской Федерации и уставом Фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
-----	---	---	--

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

Избрание совета директоров Фонда

18.4. Члены совета директоров Фонда избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Фонда прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

18.5. Членом совета директоров Фонда может быть только физическое лицо, удовлетворяющее требованиям, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

18.6. Количественный состав совета директоров Фонда составляет 11 членов.

18.7. Совет директоров Фонда избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Фонда. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Фонда, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров Фонда считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

18.8. В случае, когда количество членов совета директоров Фонда становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров Фонда, определенного настоящим уставом, совет директоров Фонда обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Фонда. Оставшиеся члены совета директоров Фонда вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

18.9. Председатель совета директоров Фонда избирается членами совета директоров Фонда из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Фонда. Секретарь Совета директоров Фонда избирается членами совета директоров Фонда из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Фонда.

18.10. Председатель совета директоров Фонда организует его работу, созывает заседания совета директоров Фонда и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Фонда в случае его присутствия на общем собрании акционеров Фонда.

18.11. В случае отсутствия председателя совета директоров Фонда, его функции осуществляет один из членов совета директоров Фонда по решению совета директоров Фонда.

Заседание совета директоров Фонда

18.12. Заседание совета директоров Фонда созывается председателем совета директоров Фонда по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Фонда, ревизионной комиссии Фонда или аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение обязательного аудита Фонда, Генерального директора Фонда.

18.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном положением о совете директоров Фонда, учитывается письменное мнение члена совета директоров Фонда, отсутствующего на заседании совета директоров Фонда.

18.14. Решение совета директоров Фонда может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Фонда, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о совете директоров Фонда.

18.15. Кворумом для проведения заседания совета директоров Фонда является присутствие членов совета директоров Фонда и (или) наличие письменного мнения членов совета директоров Фонда в количестве, превышающем половину от количественного состава совета директоров Фонда, определенного настоящим Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Фонда требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров Фонда без учета голосов выбывших членов совета директоров Фонда.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
с государственной
регистрации 13 АПР 2015

18.16. Решения на заседании совета директоров Фонда принимаются большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании, если федеральными законами, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

18.17. При решении вопросов на заседании совета директоров Фонда каждый член совета директоров Фонда обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Фонда иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Фонда, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров Фонда при принятии решений председатель совета директоров Фонда обладает решающим голосом.

19. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА

19.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом Фонда - Генеральным директором Фонда. Единоличный исполнительный орган Фонда подотчетен совету директоров Фонда и общему собранию акционеров.

19.2. Лицо, избираемое на должность единоличного исполнительного органа Фонда - Генерального директора Фонда должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

19.3. Избрание Генерального директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению совета директоров Фонда. Права и обязанности Генерального директора Фонда и размеры оплаты услуг Генерального директора Фонда определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Фондом. Договор от имени Фонда подписывается председателем совета директоров Фонда или лицом, уполномоченным советом директоров Фонда.

19.4. Генеральный директор Фонда избирается советом директоров Фонда сроком на 1 (Один) год.

19.5. К компетенции исполнительного органа Фонда относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Фонда.

Генеральный директор Фонда:

- 1) определяет численность работников, утверждает и изменяет штатное расписание Фонда, филиалов и представительств Фонда, а также иных обособленных подразделений Фонда;
- 2) определяет общие суммы средств, расходуемых на оплату труда и материальное поощрение работников Фонда, его филиалов и представительств, а также иных обособленных подразделений Фонда;
- 3) утверждает квартальные сметы доходов и расходов на обеспечение уставной деятельности Фонда;
- 4) утверждает порядок использования средств на обеспечение уставной деятельности Фонда в соответствии с утвержденным финансовым планом (бюджетом);
- 5) определяет приоритетные направления размещения пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда;
- 6) разрабатывает и представляет на предварительное утверждение совету директоров Фонда годовые отчеты о деятельности Фонда;
- 7) без доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы, распоряжается имуществом Фонда в пределах, установленных Уставом Фонда, положением о Единоличном исполнительном органе и трудовым договором, заключаемым с Генеральным директором Фонда;
- 8) от имени Фонда без доверенности заключает договоры негосударственного пенсионного обеспечения, договоры об обязательном пенсионном страховании, договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями), специализированным депозитарием, другие договоры, соглашения, выдает доверенности, открывает расчетные и другие счета в банках;
- 9) принимает на работу и увольняет сотрудников Фонда, подписывает с ними трудовые договоры, освобождает их от должности, поощряет работников, налагает дисциплинарные взыскания;
- 10) издает и подписывает приказы или распоряжения;
- 11) распределяет обязанности и ответственность между своими заместителями и руководителями структурных подразделений Фонда;
- 12) организует ведение управленческого, бухгалтерского (финансового), налогового и статистического учета в Фонде;
- 13) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров Фонда, ревизионной комиссии и попечительского совета;
- 14) утверждает положения о структурных подразделениях Фонда, должностные инструкции сотрудников Фонда;
- 15) утверждает правила внутреннего трудового распорядка Фонда;
- 16) утверждает положения о филиалах и представительствах Фонда на основе типовых положений о филиале и представительстве Фонда, утвержденных решением совета директоров Фонда;
- 17) утверждает положения об иных обособленных подразделениях Фонда;
- 18) организует разработки форм, условий и норм негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования граждан;

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 13 АПР 2015

19) утверждает методические документы, обеспечивающие технологию деятельности Фонда, за исключением тех, утверждение которых относится к компетенции совета директоров Фонда;

20) осуществляет анализ и обобщение работы структурных подразделений Фонда в целях ее совершенствования;

21) организует проведение аудита и ежегодного актуарного оценивания деятельности Фонда;

22) принимает решения по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, не урегулированным правилами Фонда;

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

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

25) организует работу по начислению на пенсионные счета участников и застрахованных лиц Фонда дохода от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, а также по осуществлению выплат негосударственных пенсий, накопительной пенсии, в соответствии с заключенными договорами;

26) подготавливает информационные материалы о деятельности Фонда и обеспечивает доступ к этой информации участников, вкладчиков и застрахованных лиц Фонда в пределах, определенных настоящим Уставом, соответствующими договорами и законодательством Российской Федерации;

27) решает иные вопросы, не составляющие компетенцию иных органов управления и контроля Фонда.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Фонда.

20. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ФОНДЕ

20.1. Внутренний контроль в Фонде осуществляется отдельным структурным подразделением - Службой внутреннего контроля в соответствии с правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде. Руководитель и сотрудники Службы внутреннего контроля назначаются на должность и освобождаются от должности советом директоров Фонда. Руководитель и сотрудники Службы внутреннего контроля независимы в своей деятельности от исполнительных органов Фонда и других структурных подразделений Фонда и подотчетны совету директоров Фонда.

Контроль за деятельностью Службы внутреннего контроля осуществляет совет директоров Фонда.

20.2. Назначение на должность руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля Фонда осуществляется в следующем порядке:

- члены совета директоров Фонда выбирают кандидатов на должность руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля Фонда.

- кандидаты на должность руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля Фонда подлежат согласованию с Банком России.

- согласованные Банком России кандидаты на должность руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля Фонда назначаются Советом директоров Фонда.

- Генеральным директором Фонда на основании решения совета директоров Фонда оформляется трудовой договор с руководителем и сотрудниками Службы внутреннего контроля Фонда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

20.3. Освобождение от должности руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля Фонда осуществляется на основании решения совета директоров Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями трудового договора.

20.4. На Руководителя и сотрудников службы внутреннего контроля не могут быть возложены обязанности, не предусмотренные правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде (далее - правила внутреннего контроля).

20.5. Правила внутреннего контроля утверждаются советом директоров Фонда и должны соответствовать требованиям Банка России.

21. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

21.1. Попечительский совет Фонда - коллегиальный совещательный орган, предварительно рассматривающий и представляющий свои рекомендации по следующим вопросам, включаемым в повестку дня общего собрания акционеров и совета директоров Фонда:

- 1) внесение в устав Фонда изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Фонда;
- 2) реорганизация или ликвидация Фонда;

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 13 АПР 2015

3) изменение установленной уставом Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемой в собственные средства Фонда.

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

21.2. Количественный состав Попечительского совета Фонда составляет 5 членов.

21.3. Попечительский совет Фонда формируется из:

— полномочных представителей вкладчиков, участников и застрахованных лиц, которым при принятии решений принадлежит не менее трех четвертей общего числа голосов всех членов Попечительского совета Фонда.

— прочих лиц, состав которых определяется положением о Попечительском совете Фонда.

21.4. Порядок формирования, полномочия Попечительского совета Фонда и порядок принятия им решений определяются настоящим Уставом и положением о Попечительском совете Фонда, утверждаемым общим собранием акционеров. Руководство деятельностью Попечительского совета Фонда осуществляется Председателем Попечительского совета Фонда, избираемым Попечительским советом Фонда.

21.5. Члены Попечительского совета Фонда избираются Общим собранием акционеров сроком на 3 (Три) года с правом последующего переизбрания.

21.6. Члены Попечительского совета Фонда исполняют свои обязанности безвозмездно.

21.7. Решения Попечительского совета Фонда оформляются протоколом заседания Попечительского совета Фонда.

22. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Фонда, утверждаемым общим собранием акционеров.

22.2. Ревизионная комиссия Фонда избирается в составе 3-х членов общим собранием акционеров на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3-х членов, совет директоров Фонда обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

22.3. Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

22.4. Членом ревизионной комиссии может быть любое лицо, предложенное акционером Фонда. Члены ревизионной комиссии Фонда не могут одновременно являться членами совета директоров Фонда, а также занимать иные должности в органах управления Фонда.

22.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Фонда, бухгалтерской, специальной отчетности;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, финансового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Фонда, утверждаемых советом директоров Фонда;
- проверка исполнения требований Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» и иных федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Фонда за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- проверка порядка формирования и использования фондов и резервов, образуемых в Фонде в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) Фонда, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

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

22.7. Ревизионная комиссия Фонда вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Фонда.

22.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров Фонда. Председатель совета директоров Фонда не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров Фонда

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 13 АПР 2015

по ее требованию.

22.9. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее 2-х членов ревизионной комиссии.

Заседания ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член ревизионной комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии поименным голосованием. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

22.10. Членам ревизионной комиссии Фонда в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров Фонда.

23. ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ ФОНДА

23.1. В Фонде создается резервный фонд в размере 5 % процентов уставного капитала Фонда.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Фонда составляет не менее 5% от чистой прибыли Фонда. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

23.2. Фонд создает фонды и резервы, необходимость создания которых установлена требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах». Правовой статус данных фондов и резервов, порядок их формирования и использования определяются внутренними документами Фонда, принятыми в соответствии с требованиями закона и утвержденными решениями совета директоров Фонда.

24. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

24.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

Фонд для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должен ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Фондом или его участниками.

24.3. Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения в течение 3 (Трех) лет начиная со дня исполнения своих обязательств по пенсионному договору.

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

25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

25.1. Фонд может быть реорганизован путем слияния, присоединения, выделения или разделения по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации. Положения законодательства Российской Федерации об акционерных обществах при реорганизации Фонда применяются с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

25.2. Реорганизация Фонда в форме, не предусмотренной настоящим Уставом, не допускается.

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

25.4. Ликвидация Фонда производится на основании и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации
13 АПР 2015

26. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

26.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению общего собрания акционеров, а в случаях, установленных настоящим Уставом – по решению совета директоров Фонда и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

26.2. Изменения и дополнения в устав Фонда приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 13 АПР 2015



Форма № 50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

лица
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "БОЛЬШОЙ"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 1 4 7 7 9 9 0 0 9 9 6 2

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ О государственной регистрации юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

"21" апреля 2015 года
(число) (месяц, прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 5 7 7 0 0 7 4 1 3 4

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о лице, принявшем решение при данном виде регистрации

1	Вид лица, принявшего решение	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
2	Фамилия	СЕДЕЛЬНИК
3	Имя	АЛЕКСАНДР
4	Отчество	ВИКТОРОВИЧ
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	352801538940

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

6	Наименование документа	1 Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ на бумажном носителе
7	Документы представлены	2 РЕШЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПРИНЯТОЕ ОРГАНАМИ ЦБ РФ
8	Наименование документа	52-1/4579
9	Номер документа	16.04.2015
10	Дата документа	

1

11	Документы представлены	3 на бумажном носителе
12	Наименование документа	РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
13	Номер документа	02/15
14	Дата документа	25.03.2015
15	Документы представлены	4 на бумажном носителе
16	Наименование документа	УСТАВ КОП В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
17	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

"21" апреля 2015
(число) (месяц, прописью) (год)

Начальник отдела



Подпись: Елена Николаевна
Ведущий специалист