

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета Фонда НПФ «Телеком-Союз»

Протокол внеочередного заседания Совета Фонда
НПФ «Телеком-Союз» № 81 от 20.03.2014

УСТАВ

Открытого акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз»

Москва, 2014

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 20 мая 2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз», именуемое в дальнейшем «Фонд» или «общество», является негосударственным пенсионным фондом, созданным в результате преобразования некоммерческой организации - Негосударственного пенсионного фонда «Телеком-Союз» (некоммерческая организация) в открытое акционерное общество по решению Совета Фонда (протокол №81 от 20.03.2014), осуществляющим исключительно деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию в соответствии с положениями Федерального закона от 07.05.1998 года №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – «Закон о фондах»).
- 1.2. Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» была учреждена решением учредителя (Открытым акционерным обществом «Телекоминвест», ОГРН 1027809208680) от 5 февраля 1996 года согласно Указу Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 года №1077 «О негосударственных пенсионных фондах» и является правопреемником Негосударственного пенсионного фонда «Ростелеком-Гарантия» (ОГРН 1027700150818) в соответствии с договором о присоединении б/н от 27 октября 2003г. и Негосударственного пенсионного фонда «Связист» (ОГРН 1027403878908) в соответствии с договором о присоединении б/н от 28 марта 2005г. в отношении всех прав и обязанностей в результате реорганизации в форме присоединения.
- 1.3. Полное фирменное наименование Фонда на русском языке: Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз».
- Сокращенное фирменное наименование Фонда на русском языке: ОАО «НПФ «Телеком-Союз».
- Полное наименование Фонда на английском языке: Open Joint Stock Company «Non-state Pension Fund «Telecom-Soyuz».
- Сокращенное наименование Фонда на английском языке: OJSC «NPF «Telecom-Soyuz».
- Фонд имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.
- 1.4. Фонд является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.5. Фонд имеет круглую печать со своей эмблемой, фирменным полным и сокращенным наименованием на русском языке с указанием организационно-правовой формы и местонахождения, штампы и бланки с эмблемой и наименованием на русском и английском языках. Фонд вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Филиалы и представительства Фонда имеют круглую печать с эмблемой и фирменным полным наименованием и указанием на местонахождение Фонда, а также наименование филиала, представительства и указанием на его местонахождение.
- 1.6. Фонд руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о фондах, Федеральным законом от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), другими федеральными законами и иными законами, нормативными актами Банка России, а также настоящим Уставом.
- 1.7. Фонд вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации за ее пределами с учетом ограничений, установленных Законом о фондах.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации *20.04.2014*

- 1.8. Фонд может входить в союзы и ассоциации, не преследующие цели извлечения прибыли, созданные для защиты и представления интересов своих членов.
- 1.9. Фонд имеет право в установленном законом порядке создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.
- 1.10. Фонд может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 1.11. Фонд создается без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на основании лицензии Банка России и настоящего Устава.
- 1.12. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом с учетом особенностей, установленных Законом о фондах.
- 1.13. Фонд приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.
- 1.14. Фонд не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры Фонда несут ответственность по его обязательствам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
- 1.15. Место нахождения Фонда: Россия, город Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 3.

1.16. Фондом созданы следующие филиалы в Российской Федерации:

- 1.16.1. Филиал Фонда в городе Санкт-Петербург, расположенный по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 1/25, литера А.

Полное наименование филиала: Северо-Западный филиал Открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз».

Сокращенное наименование филиала: Северо-Западный филиал ОАО «НПФ «Телеком-Союз».

- 1.16.2. Филиал Фонда в городе Нижний Новгород, расположенный по адресу: Россия, город Нижний Новгород, улица Костина, дом 3.

Полное наименование филиала: Приволжский филиал Открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз».

Сокращенное наименование филиала: Приволжский филиал ОАО «НПФ «Телеком-Союз».

- 1.16.3. Филиал Фонда в городе Краснодар, расположенный по адресу: Россия, город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица Карасунская, дом 60.

Полное наименование филиала: Южный филиал Открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз».

Сокращенное наименование филиала: Южный филиал ОАО «НПФ «Телеком-Союз».

- 1.16.4. Филиал Фонда в городе Челябинск, расположенный по адресу: Россия, город Челябинск, улица Кирова, дом 161.

Полное наименование филиала: Уральский филиал Открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз».

Сокращенное наименование филиала: Уральский филиал ОАО «НПФ «Телеком-Союз».

- 1.16.5. Филиал Фонда в городе Владивосток, расположенный по адресу: Россия, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 51а.

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) Дата принятия решения о государственной регистрации 20.04.2014г.
--

Полное наименование филиала: Дальневосточный филиал Открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз».

Сокращенное наименование филиала: Дальневосточный филиал ОАО «НПФ «Телеком-Союз».

1.16.6. Филиал Фонда в городе Новосибирск, расположенный по адресу: Россия, город Новосибирск, улица Орджоникидзе, дом 37/1, 37/2.

Полное наименование филиала: Сибирский филиал Открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз».

Сокращенное наименование филиала: Сибирский филиал ОАО «НПФ «Телеком-Союз».

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Исключительными видами деятельности Фонда являются:

2.1.1. деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения (далее – **«пенсионный договор»** или **«пенсионные договоры»**);

2.1.2. деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 года №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и договорами об обязательном пенсионном страховании.

2.2. Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда осуществляется на добровольных началах и включает в себя аккумулирование пенсионных взносов, размещение и организацию размещения пенсионных резервов, учет пенсионных обязательств Фонда, назначение и выплату негосударственных пенсий участникам Фонда. Деятельность Фонда по досрочному негосударственному пенсионному обеспечению осуществляется с учетом требований и особенностей, установленных Законом о фондах.

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

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

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

3. ФУНКЦИИ ФОНДА

3.1. Фонд выполняет следующие функции:

3.1.1. Разрабатывает пенсионные и страховые правила Фонда.

3.1.2. Заключает пенсионные договоры, договоры об обязательном пенсионном страховании.

3.1.3. Аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсионных накоплений.

3.1.4. Ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации *20 мая 2014 г.*

- 3.1.5. Ведет пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.
- 3.1.6. Информировывает вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии их пенсионных счетов.
- 3.1.7. Заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности Фонда.
- 3.1.8. Определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений.
- 3.1.9. Формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных резервов и размещает пенсионные резервы.
- 3.1.10. Организует инвестирование средств пенсионных накоплений.
- 3.1.11. Заключает договоры с управляющими компаниями, специализированными депозитариями, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию.
- 3.1.12. Рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений.
- 3.1.13. Расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным Законом о фондах и законодательством Российской Федерации.
- 3.1.14. 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.
- 3.1.15. Ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет.
- 3.1.16. Ведет обособленный учет собственных средств, средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений.
- 3.1.17. Осуществляет актуарные расчеты.
- 3.1.18. Производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий участникам.
- 3.1.19. Производит назначение и осуществляет выплаты накопительной части трудовой пенсии по старости и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам либо выплаты их правопреемникам в соответствии с Законом о фондах, Федеральным законом от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Федеральным законом от 30.11.2011 года №360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений».
- 3.1.20. Осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам (их правопреемникам) или перевод выкупных сумм в другой негосударственный пенсионный фонд, перевод средств пенсионных накоплений в случае перехода застрахованного лица в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации, а также перевод средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, включая доход от их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с уведомлением Российской Федерации (Банк России) о государственной регистрации

Датум принятия решения
о государственной
регистрации 20 мая 2014г.

Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица до назначения накопительной части трудовой пенсии по старости или срочной пенсионной выплаты.

- 3.1.21. Принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками пенсионных взносов.
- 3.1.22. Формирует выплатной резерв для осуществления выплаты накопительной части трудовой пенсии по старости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.11.2011 года №360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений».
- 3.1.23. Предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном Банком России.
- 3.1.24. Осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности Фонда.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 4.1. Уставный капитал Фонда составляется из номинальной стоимости акций Фонда, приобретенных акционерами. Уставный капитал Фонда определяет минимальный размер имущества Фонда, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 4.2. Уставный капитал Фонда сформирован в сумме 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей и составляется из 800 000 000 000 (Восемьсот миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.
- 4.3. Фонд вправе выпускать только обыкновенные акции.
- 4.4. Акции Фонда выпускаются в бездокументарной форме. Владелец акции устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования акций, на основании записи по счету депо.
- 4.5. Каждая обыкновенная акция Фонда предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 4.6. Акционерами Фонда могут быть юридические и (или) физические лица, участие которых в уставном капитале негосударственных пенсионных фондов не запрещено законодательством Российской Федерации.
- 4.7. Общее число акционеров Фонда не ограничено.
- 4.8. Акционеры- владельцы обыкновенных акций Фонда имеют право:
 - 4.8.1. участвовать в Общем собрании акционеров Фонда с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя;
 - 4.8.2. получать часть прибыли Фонда в виде дивидендов пропорционально числу принадлежащих им акций в порядке, размере и сроки, определенные Общим собранием акционеров;
 - 4.8.3. получить часть имущества Фонда в случае его ликвидации;
 - 4.8.4. получать от органов управления Фонда информацию о деятельности Фонда;
 - 4.8.5. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.9. Акционеры Фонда имеют право без согласия других акционеров и Фонда продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции Фонда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Федеральный Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации *20 мая 2014 г.*

- 4.10. Если иное не установлено федеральными законами, приобретение в собственность (за исключением случаев публичного размещения акций Фонда) либо получение в доверительное управление физическим или юридическим лицом более 10 процентов акций Фонда в результате совершения одной сделки или нескольких сделок осуществляется при условии получения предварительного согласия Банка России на совершение указанной сделки (сделок).
- 4.11. Предварительного согласия Банка России требует также совершение юридическим или физическим лицом одной или нескольких сделок, в результате которых такое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) устанавливает контроль в отношении акционера Фонда, владеющего более чем 10 процентами акций Фонда. Установленные в настоящем пункте требования распространяются также на случаи приобретения более 10 процентов акций Фонда и на случаи установления прямо или косвенно (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров Фонда, владеющих более чем 10 процентами акций Фонда, группой лиц, определяемой в соответствии с законодательными актами Российской Федерации о защите конкуренции.
- 4.12. Одна или несколько совершенных определенным лицом (группой лиц) сделок по приобретению более 10 процентов акций Фонда, а также сделка (сделки), направленная на установление определенным лицом (группой лиц) контроля в отношении акционера Фонда, владеющего более чем 10 процентами его акций, подлежит последующему одобрению Банком России, если указанная сделка была совершена в ходе публичного размещения акций Фонда (публичного размещения акций лица, владеющего более чем 10 процентами акций Фонда) или в иных установленных федеральными законами случаях.

5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Фонд обязан обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Фонда в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 5.2. Держателем реестра акционеров Фонда является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, с которым Фондом заключен соответствующий договор (далее – «регистратор Фонда»).
- 5.3. В реестре акционеров Фонда указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 5.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Фонда, обязано своевременно информировать регистратора Фонда об изменении своих данных, банковских и иных реквизитах. В случае непредставления зарегистрированным лицом информации об изменении своих данных Фонд и регистратор Фонда не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ФОНДА

- 6.1. Балансовая и чистая прибыль Фонда определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные Фонды, а также производятся расходы, осуществляемые по законодательству Российской Федерации до налогообложения. Чистая прибыль (после уплаты налогов) остается в распоряжении Фонда и по решению Общего собрания акционеров Фонда перечисляется в резервы, направляется на формирование иных фондов Фонда, распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Фонд не вправе принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям до истечения пяти лет со дня его государственной регистрации.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 20 мая 2014 г.

- 6.3. В Фонде создается резервный фонд. Резервный фонд используется по решению Совета директоров Фонда на цели покрытия убытков Фонда, а также иные цели в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 6.5. Резервный фонд создается в размере 5 процентов от величины уставного капитала Фонда путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли Фонда до достижения резервным Фондом размера, установленного настоящим пунктом Устава Фонда.

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

- 7.1. Максимальная доля от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемая в состав собственных средств Фонда, составляет 15 процентов.
- 7.2. 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.
- 7.3. На пополнение средств пенсионных накоплений должно направляться не менее 85 процентов дохода, полученного Фондом от инвестирования средств пенсионных накоплений, после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.
- 7.4. 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.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ ФОНДА

- 8.1. 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.
- 8.2. К информации, указанной в пункте 8.1. настоящего Устава, относится также информация, полученная при:
- 8.2.1. обработке сведений, содержащихся в пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии;
 - 8.2.2. осуществлении срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты;
 - 8.2.3. выплате негосударственной пенсии и накопительной части трудовой пенсии, выплатах (переводе) выкупных сумм и выплатах правопреемникам.
- 8.3. 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.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 20 мая 2014 г.

- 8.4. Фонд не вправе передавать информацию, в отношении которой в соответствии с федеральными законами установлена обязанность соблюдать ее конфиденциальность, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Законом о фондах и другими федеральными законами. Указанная информация может быть передана 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.
- 8.5. Фонд вправе поручить в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27.06.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» обработку персональных данных вкладчиков - физических лиц, страхователей - физических лиц, участников, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, правопреемников 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, договора о создании профессиональной пенсионной системы. В этих случаях Фонд не обязан получать согласие субъектов персональных данных на дачу поручения обработки персональных данных третьим лицам.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

- 9.1. Органами управления Фонда являются:
- 9.1.1. Общее собрание акционеров Фонда;
 - 9.1.2. Совет директоров Фонда;
 - 9.1.3. Генеральный директор Фонда – единоличный исполнительный орган;
 - 9.1.4. Правление Фонда – коллегиальный исполнительный орган.
- 9.2. В Фонде действует коллегиальный совещательный орган - Попечительский совет Фонда.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ФОНДА

- 10.1. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание акционеров Фонда.
- 10.2. Фонд обязан ежегодно проводить Годовое Общее собрание акционеров Фонда. Годовое Общее собрание акционеров Фонда созывается Советом директоров Фонда и проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 10.3. На Годовом Общем собрании акционеров Фонда должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Фонда, Ревизора Фонда, утверждении аудитора Фонда, вопросы, предусмотренные пунктом 10.5.11 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Фонда.
- 10.4. Проводимые помимо Годового Общего собрания акционеров Фонда являются внеочередными.
- 10.5. К компетенции Общего собрания акционеров Фонда относятся следующие вопросы:
- 10.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава Фонда в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Закона об АО;
 - 10.5.2. реорганизация Фонда;
 - 10.5.3. ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии (по согласованию с Банком России) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
 - 10.5.4. определение количественного состава Совета директоров Фонда, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений о

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 20 мая 2014г.

- выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Фонда в период исполнения ими своих обязанностей;
- 10.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10.5.6. увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- 10.5.7. уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций;
- 10.5.8. избрание Ревизора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
- 10.5.9. утверждение аудитора Фонда;
- 10.5.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 10.5.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Фонда, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 10.5.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Фонда;
- 10.5.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.5.14. дробление и консолидация акций Фонда;
- 10.5.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 10.5.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 10.5.17. приобретение Фондом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 10.5.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда, в том числе, положения о Попечительском совете Фонда;
- 10.5.20. принятие решения 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;
- 10.5.21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Фонда и (или) эмиссионных ценных бумаг Фонда, конвертируемых в акции Фонда;
- 10.5.22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Фонда и (или) эмиссионных ценных бумаг Фонда, конвертируемых в его акции;
- 10.5.23. решение иных вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, предусмотренных Законом об АО.
- 10.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Фонда.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 20 июля 2014 г.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, не могут быть переданы на решение Совету директоров Фонда, за исключением вопросов, предусмотренных Законом об АО.

Общее собрание акционеров Фонда не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об АО.

- 10.7. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 10.5.2, 10.5.6, 10.5.14 - 10.5.18 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Фонда только по предложению Совета директоров Фонда.
- 10.8. Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 10.5.20 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Фонда только по предложению Попечительского совета Фонда.
- 10.9. Голосование на Общем собрании акционеров Фонда осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.
- 10.10. Решение Общего собрания акционеров Фонда принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда, если Законом об АО не установлено иное.
- 10.11. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 10.5.1 - 10.5.3, 10.5.5, 10.5.17 и 10.5.22 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 10.12. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10.5.22 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Фондом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Закона об АО.
- 10.13. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Фонда большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Фонда.
- 10.14. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Фонда, в случае его отсутствия – один из его заместителей.
- 10.15. Внеочередное Общее собрание акционеров Фонда проводится по решению Совета директоров Фонда на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Фонда, аудитора Фонда, а также акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Фонда на дату предъявления требования.
- 10.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Фонда, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен Законом об АО.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Фонда должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда должно быть размещено на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.npfts.ru.

- 10.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда, вправе внести вопросы в повестку дня Годового Общего собрания акционеров Фонда и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Фонда,

кандидатов в Совет директоров Фонда,
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 20 июля 2014г.

в Ревизоры и счетную комиссию Фонда, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

- 10.18. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Фонда содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Фонда, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Фонда.

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

- 10.19. В Фонде с числом акционеров - владельцев голосующих акций Фонда более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров Фонда. В Фонде с числом акционеров - владельцев голосующих акций более пятисот функции счетной комиссии выполняет регистратор Фонда. В Фонде с числом акционеров - владельцев голосующих акций сто и менее функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров Фонда может исполнять избранный на этом собрании секретарь.

- 10.20. Решения, принятые Общим собранием акционеров Фонда, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров Фонда, 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 Фонда, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Фонда.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА

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

- 11.2. К компетенции Совета директоров Фонда относятся следующие вопросы:

- 11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
- 11.2.2. созыв Годового и внеочередного Общих собраний акционеров Фонда, за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО;
- 11.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Фонда;
- 11.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Фонда, отнесенных к компетенции Совета директоров Фонда в соответствии с Законом об АО;
- 11.2.5. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 11.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций неденежными средствами, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 11.2.7. приобретение размещенных Фондом акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 11.2.8. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных Фондом в соответствии со ст. 72 Закона об АО;

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации *20 мая 2014г.*

- 11.2.9. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Фонда;
- 11.2.10. определение количественного состава Правления Фонда, образование и определение срока полномочий исполнительных органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- 11.2.11. рекомендации Общему собранию акционеров Фонда по размеру выплачиваемых Ревизору Фонда вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Фонда;
- 11.2.12. рекомендации Общему собранию акционеров Фонда по порядку распределения прибыли и убытков Фонда по результатам финансового года;
- 11.2.13. рекомендации Общему собранию акционеров Фонда по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11.2.14. принятие решения о проверке Ревизором Фонда финансово-хозяйственной деятельности Фонда;
- 11.2.15. использование резервного фонда и иных фондов;
- 11.2.16. утверждение внутренних документов Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, а также иных внутренних документов Фонда, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Фонда, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 11.2.17. создание филиалов и открытие представительств Фонда, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, внесение в Устав Фонда изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Фонда и их ликвидацией;
- 11.2.18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;
- 11.2.19. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об АО;
- 11.2.20. утверждение регистратора Фонда и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.2.21. утверждение актуария Фонда;
- 11.2.22. утверждение специализированного депозитария Фонда;
- 11.2.23. утверждение управляющей компании (управляющих компаний) по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений и условий договоров доверительного управления средствами пенсионных резервов и средствами пенсионных накоплений (включая инвестиционную декларацию);
- 11.2.24. назначение на должность и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего контроля Фонда и сотрудников Службы внутреннего контроля Фонда, которые осуществляют внутренний контроль в Фонде;
- 11.2.25. создание при необходимости комитетов Совета директоров Фонда по отдельным вопросам деятельности Фонда и утверждение положений о комитетах Совета директоров Фонда;
- 11.2.26. рассмотрение отчетов Службы внутреннего контроля Фонда о результатах проверок Фонда;
- 11.2.27. периодическое заслушивание отчетов Генерального директора Фонда о деятельности Фонда. Порядок представления отчетов Генерального директора Фонда о деятельности Фонда определяется Советом директоров Фонда;

Совет директоров Фонда;
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 20 мая 2017.

- 11.2.28. утверждение условий договоров между Фондом и Генеральным директором Фонда, членами Правления Фонда, в том числе, определение размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 11.2.29. принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора Фонда и образование временного единоличного исполнительного органа Фонда. Решение об этом принимается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- 11.2.30. утверждение пенсионных правил Фонда и принятие решений по вопросам, в случаях, предусмотренных пенсионными правилами Фонда;
- 11.2.31. утверждение страховых правил Фонда;
- 11.2.32. утверждение правил организации и осуществления внутреннего контроля Фонда;
- 11.2.33. утверждение Кодекса профессиональной этики Фонда;
- 11.2.34. утверждение внутренних документов Фонда, определяющих основные правила и процедуры управления рисками;
- 11.2.35. определение и направление имущества для покрытия отрицательного результата от размещения пенсионных резервов, для покрытия отрицательного результата от инвестирования пенсионных накоплений;
- 11.2.36. утверждение лица, осуществляющего оценку недвижимого имущества, а также иного имущества, предусмотренного нормативными актами Банка России, в которое размещаются средства пенсионных резервов;
- 11.2.37. внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава Фонда в новой редакции в случаях, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Закона об АО;
- 11.2.38. иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 11.3. Количественный состав Совета директоров Фонда определяется решением Общего собрания акционеров Фонда, но не может быть менее чем пять членов.
- 11.4. Членом Совета директоров Фонда может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Фонда может не быть акционером Фонда.
- 11.5. Члены Совета директоров Фонда должны соответствовать требованиям деловой репутации и другим требованиям, установленным Законом о фондах.
- 11.6. Члены Правления Фонда не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Фонда. Председатель Правления Фонда не может быть одновременно Председателем Совета директоров Фонда.
- 11.7. Члены Совета директоров Фонда избираются Общим собранием акционеров Фонда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Фонда. Если Годовое Общее собрание акционеров Фонда не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Фонда прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового Общего собрания акционеров Фонда.
- 11.8. Члены Совета директоров Фонда избираются кумулятивным голосованием.

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.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 20 мая 2014 г.

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

- 11.9. Лица, избранные в состав Совета директоров Фонда, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.10. По решению Общего собрания акционеров Фонда полномочия всех членов Совета директоров Фонда могут быть прекращены досрочно.
- 11.11. Если предполагаемая повестка Общего собрания акционеров Фонда содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Фонда, Совет директоров Фонда (а в случаях, предусмотренных Законом об АО, другие органы и лица) включает в повестку Общего собрания акционеров Фонда, наряду с вопросом о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Фонда, вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда. Новый состав Совета директоров Фонда избирается тем же Общим собранием акционеров Фонда, на котором принимается решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Фонда.
- 11.12. Совет директоров Фонда возглавляет Председатель, который избирается членами Совета директоров Фонда из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Фонда.
- 11.13. Заседание Совета директоров Фонда созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Фонда, Ревизора Фонда, аудитора Фонда, Правления Фонда, а также Генерального директора Фонда.
- 11.14. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Фонда устанавливаются настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Фонда.
- 11.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров Фонда составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Фонда. В случае, когда количество членов Совета директоров Фонда становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Фонда обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Фонда для избрания нового состава Совета директоров Фонда.
- 11.16. При определении наличия кворума и результатов голосования при принятии решения Советом директоров Фонда учитывается письменное мнение члена Совета директоров Фонда, отсутствующего на его заседании. Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров Фонда должно поступить в Фонд не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Фонда.
- 11.17. Решения на заседаниях Совета директоров Фонда принимаются большинством голосов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 11.18. Решения об одобрении крупных сделок принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Фонда, за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Фонда.
- Если единогласие Совета директоров Фонда при рассмотрении указанных вопросов не достигнуто, по решению Совета директоров Фонда эти вопросы могут быть вынесены на рассмотрение Общего собрания акционеров Фонда. В этом случае решение принимается Общим собранием акционеров Фонда большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда.
- 11.19. Каждый член Совета директоров Фонда обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Фонда. Передача права голоса членом Совета директоров Фонда иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Фонда, не допускается.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 20 мая 2014г.

- 11.20. Совет директоров Фонда может принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

12. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА

- 12.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом Фонда - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Фонда - Правлением. Исполнительные органы подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Фонда.
- 12.2. К компетенции исполнительных органов Фонда относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Фонда.
- 12.3. Образование исполнительных органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Фонда.

Фонд должен обеспечить постоянное оперативное управление своей деятельностью. В случае приостановления полномочий или освобождения от должности Генерального директора Фонда, Совет директоров Фонда одновременно с принятием указанного решения обязан принять решение о назначении (избрании) лица, осуществляющего функции Генерального директора Фонда.

Решением Совета директоров Фонда определяется количественный и персональный состав Правления. Срок полномочий Генерального директора и иных членов Правления Фонда также определяется решением Совета директоров Фонда об образовании исполнительных органов, но не может превышать пяти лет.

Договор от имени Фонда с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров Фонда или лицом, уполномоченным Советом директоров Фонда, а с членами Правления - Генеральным директором Фонда.

- 12.4. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Фонда коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) не допускается.
- 12.5. К компетенции Правления Фонда относятся следующие вопросы:
- 12.5.1. организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда;
 - 12.5.2. подготовка и представление на утверждение Совета директоров Фонда бизнес-плана Фонда и решений по его корректировке;
 - 12.5.3. принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, составляющего собственные средства Фонда, и стоимость которого превышает 30 000 000 рублей (для сделок, номинированных в иностранной валюте, рублевый эквивалент определяется по курсу Банка России, установленному на дату совершения сделки);
 - 12.5.4. принятие решения об участии и прекращении участия Фонда в других организациях;
 - 12.5.5. создание комитетов Правления для выработки решений, подготовки материалов по различным вопросам деятельности Фонда;
 - 12.5.6. осуществление контроля над работой филиалов и представительств Фонда, обеспечение своевременного и надлежащего выполнения ими своих задач;
 - 12.5.7. осуществление контроля над своевременным поступлением в Фонд пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений, доходов от размещения средств пенсионных резервов, доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений и иных средств;

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации *20 мая 2017 г.*

- 12.5.8. организация проведения необходимых актуарных расчетов и аудиторских проверок, а также ежегодного актуарного оценивания Фонда;
- 12.5.9. рассмотрение и решение других вопросов деятельности Фонда, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Фонда и Совета директоров Фонда.
- 12.6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления, кворум для проведения заседаний, количество голосов, необходимых для принятия решения, устанавливаются настоящим Уставом и Положением о Правлении Фонда.
- 12.7. Заседание Правления Фонда созывается Генеральным директором Фонда по его собственной инициативе, по требованию члена Правления Фонда, Ревизора Фонда, а также аудитора Фонда.
- 12.8. Кворум для проведения заседания Правления Фонда составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Фонда. При определении наличия кворума и результатов голосования при принятии решения Правлением Фонда учитывается письменное мнение члена Правления Фонда, отсутствующего на заседании. Данное письменное мнение отсутствующего члена Правления Фонда должно поступить в Фонд не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Правления Фонда.
- 12.9. Решения на заседаниях Правления Фонда принимаются большинством голосов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Положением о Правлении Фонда.
- 12.10. Генеральный директор Фонда возглавляет Правление Фонда и организует его работу.
- 12.11. К компетенции Генерального директора Фонда относится решение всех вопросов текущей деятельности Фонда.
- Генеральный директор:
- 12.11.1. действует от имени Фонда и в интересах Фонда без доверенности;
- 12.11.2. принимает решения об одобрении совершаемых Фондом сделок, за исключением сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), одобрение которых относится к компетенции иных органов управления Фонда;
- 12.11.3. совершает сделки и подписывает документы от имени Фонда;
- 12.11.4. поощряет работников Фонда за добросовестный эффективный труд, привлекает работников к материальной и дисциплинарной ответственности, осуществляет иные функции работодателя в сфере трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
- 12.11.5. утверждает организационную структуру, штатное расписание и схемы должностных окладов Фонда;
- 12.11.6. выдает доверенности, устанавливает порядок подписания договоров и соглашений, порядок выдачи доверенностей, а также определяет круг лиц, которым представляются полномочия для представительства перед третьими лицами;
- 12.11.7. издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;
- 12.11.8. председательствует на заседаниях Правления Фонда, подписывает протоколы заседаний и решений, принятых Правлением Фонда;
- 12.11.9. утверждает внутренние документы Фонда, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Фонда;

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 20 мая 2014 г.

12.11.10. решает иные вопросы текущей деятельности Фонда, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Фонда.

12.12. Исполнительные органы Фонда несут ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Фонде, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Фонда, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

13.1. В Фонде создается Попечительский совет из вкладчиков, участников и застрахованных лиц (их представителей). Порядок формирования и деятельности Попечительского совета Фонда определяется Положением о Попечительском совете Фонда, утверждаемом Общим собранием акционеров Фонда.

13.2. Количественный состав Попечительского совета Фонда составляет не менее 5 человек.

13.3. В Попечительском совете Фонда вкладчики, участники и застрахованные лица (их представители) должны иметь в совокупности не менее трех четвертей общего числа голосов всех членов Попечительского совета Фонда.

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

13.4.1. внесение в Устав Фонда изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Фонда;

13.4.2. реорганизация или ликвидация Фонда;

13.4.3. 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.

13.5. 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 акционеров Фонда только по предложению Попечительского совета Фонда.

13.6. Члены Попечительского совета Фонда исполняют свои обязанности безвозмездно.

14. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

14.1. Внутренний контроль в Фонде осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Фонда:

14.1.1. органы управления Фонда, предусмотренные настоящим Уставом;

14.1.2. Ревизор Фонда;

14.1.3. Главный бухгалтер (его заместители) Фонда;

14.1.4. руководители (их заместители) и главные бухгалтеры (их заместители) филиалов и представительств Фонда;

14.1.5. Служба внутреннего контроля Фонда;

14.1.6. Контролер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации *до 1 мая 2014 г.*

14.1.7. иные подразделения и сотрудники Фонда, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Фонда.

- 14.2. Полномочия органов внутреннего контроля, порядок их образования и функционирования определяются законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными актами Банка России, настоящим Уставом, внутренними документами Фонда, принимаемыми в установленном в Фонде порядке.
- 14.3. Служба внутреннего контроля осуществляет свою деятельность в соответствии с правилами организации и осуществления внутреннего контроля Фонда.
- 14.4. Надзор и контроль за деятельностью Фонда осуществляется Банком России и органами, уполномоченными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
- 14.5. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда Годовым Общим собранием акционеров Фонда избирается Ревизор Фонда.
- 14.6. Ревизор избирается на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Фонда.
- 14.7. Ревизор не может быть одновременно членом Совета директоров Фонда, а также занимать иные должности в органах управления Фонда.
- 14.8. Ревизор может переизбираться неограниченное число раз.
- 14.9. По решению Общего собрания акционеров Фонда полномочия Ревизора Фонда могут быть прекращены досрочно.
- 14.10. Акции, принадлежащие лично членам Совета директоров Фонда или лицам, занимающим должности в органах управления Фондом, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Фонда.
- 14.11. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по итогам деятельности Фонда за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора 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.
- 14.12. По требованию Ревизора Фонда лица, занимающие должности в органах управления Фонда, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Фонда.
- 14.13. Документально оформленные результаты проверок представляются Ревизором на рассмотрение Совету директоров Фонда, Правлению и Генеральному директору Фонда для принятия мер.

15. АКТУАРНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА

- 15.1. Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию подлежит ежегодному актуарному оцениванию по итогам финансового года.
- 15.2. Актуарное оценивание осуществляется актуарием.
- 15.3. Актуарное заключение включает в себя 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.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 20 мая 2014 г.

- 15.4. Фонд обязан ежегодно по итогам финансового года проводить аудит. Аудитором Фонда может являться только аудиторская организация.
- 15.5. Ежегодному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности и требованиями Закона о фондах подлежат ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии, бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительной части трудовых пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

- 16.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 16.2. Фонд обязан при ведении бухгалтерского учета не допускать смешения собственных средств Фонда, имущества, составляющего пенсионные резервы, и имущества, составляющего средства пенсионных накоплений.
- 16.3. Фонд ведет учет средств пенсионных резервов, средств пенсионных накоплений и соответствующих выплат отдельно по негосударственному пенсионному обеспечению, отдельно по обязательному пенсионному страхованию, включая отдельный аналитический учет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии.
- 16.4. Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения в течение трех лет начиная со дня исполнения своих обязательств по пенсионному договору.
- 16.5. Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам накопительной части трудовой пенсии в течение всей жизни застрахованного лица, а после его смерти - в течение срока, предусмотренного порядком хранения пенсионных дел в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 16.6. Фонд представляет отчеты о своей деятельности в сроки и по форме, которые установлены Банком России. Отчетным годом Фонда является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.
- 16.7. Фонд представляет в Банк России заключение по результатам актуарного оценивания, проводимого актуарием по окончании отчетного года. Указанное заключение является неотъемлемой частью годового отчета Фонда.
- 16.8. Фонды обязаны раскрывать информацию, определенную законодательством и правовыми актами Российской Федерации, в порядке и сроки, которые установлены Банком России.
- 16.9. Фонд обязан предоставить всем заинтересованным лицам по их требованию по месту нахождения Фонда и его обособленных подразделений соответственно следующую информацию:
- 16.9.1. устав Фонда, его пенсионные правила, страховые правила, а также полный текст зарегистрированных изменений и дополнений в них;
- 16.9.2. бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское и актуарное заключения, составленные на последнюю отчетную дату;
- 16.9.3. полное и (или) сокращенное фирменное наименование управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария Фонда, а также номера их лицензий;

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 20 мая 2014 г.

- 16.9.4. формы договоров негосударственного пенсионного обеспечения по каждой пенсионной схеме;
- 16.9.5. форму договора обязательного пенсионного страхования и заявления застрахованного лица;
- 16.9.6. информацию, раскрываемую Фондом в соответствии с требованиями Закона о фондах, пенсионными и страховыми правилами Фонда.
- 16.10. Фонд обязан раскрыть пенсионные правила и страховые правила, а также внесенные в них изменения и дополнения до начала заключения пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании в соответствии с этими правилами.
- Фонд обязан раскрыть информацию о регистрации Банком России изменений и дополнений в пенсионные правила и в страховые правила.
- 16.11. Фонд также обязан раскрывать информацию в соответствии с требованиями Закона об АО и принимаемыми в развитие положений Закона об АО правовыми актами Банка России.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

- 17.1. Ликвидация и реорганизация Фонда осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 17.2. При реорганизации Фонда его права и обязанности переходят к правопреемникам.
- 17.3. Фонд может быть реорганизован путем слияния, присоединения, выделения или разделения по основаниям и в порядке, которые установлены Законом о фондах. Положения законодательства Российской Федерации об акционерных обществах применяются при реорганизации негосударственных пенсионных фондов с учетом особенностей, установленных Законом о фондах.
- 17.4. Реорганизация Фонда в форме, не предусмотренной законодательством, не допускается.
- 17.5. Реорганизация Фонда осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Фонда 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 в соответствии с Законом о фондах.
- 17.6. Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Фонда без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства.
- 17.7. Ликвидация Фонда производится на основании и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Законом о фондах.
- 17.8. При ликвидации Фонда его пенсионные резервы используются для исполнения обязательств по пенсионным договорам, выплаты выкупных сумм, перевода выкупных сумм в другие негосударственные пенсионные фонды по выбору вкладчика или участника (их правопреемников), а при отсутствии такого выбора в негосударственный пенсионный фонд (негосударственные пенсионные фонды), указанный (указанные) в пенсионных правилах, либо для перевода выкупных сумм в счет уплаты страховых премий по договорам пенсионного страхования участников, заключенным со страховыми организациями, по выбору вкладчика или участника (их правопреемников). В случае недостаточности пенсионных резервов на указанные цели могут быть использованы средства объединенных гарантийных фондов, участником которых является Фонд, выплаты по договорам страхования, обеспечивающим дополнительные гарантии исполнения обязательств Фонда перед участниками, и (или) выплаты из обществ взаимного страхования, участником которых является Фонд.
- 17.9. При ликвидации Фонда средства пенсионных накоплений в трехмесячный срок передаются в Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, определяемом Банком России.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации *20 мая 2012*

- 17.10. При ликвидации Фонда не допускаются удовлетворение требований вкладчиков и участников за счет средств пенсионных накоплений и удовлетворение требований застрахованных лиц за счет средств пенсионных резервов.
- 17.11. При ликвидации Фонда средства от реализации имущества Фонда направляются на удовлетворение требований кредиторов в соответствии с очередностью, установленной законодательством Российской Федерации. При ликвидации Фонда полномочия по управлению делами Фонда переходят к ликвидационной комиссии, формируемой Общим собранием акционеров Фонда по согласованию с Банком России.

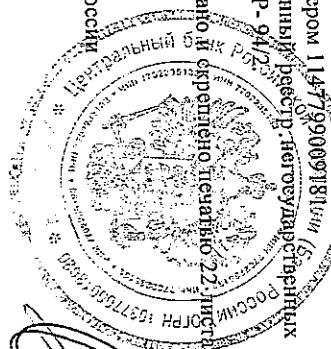
18. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

- 18.1. Под конфликтом интересов понимается наличие у должностных лиц и их близких родственников прав, предоставляющих возможность получения указанными лицами лично либо через юридического или фактического представителя материальной и личной выгоды в результате использования ими служебных полномочий в части, касающейся инвестирования средств пенсионных накоплений, или информации об инвестировании средств пенсионных накоплений, ставшей им известной или имеющейся в их распоряжении в связи с осуществлением должностными лицами профессиональной деятельности, связанной с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений.
- 18.2. Меры по недопущению ущерба интересам застрахованных лиц в случае возникновения конфликта интересов определяются в соответствии с Кодексом профессиональной этики Фонда и действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц «10» июня 2014 года за основным государственным регистрационным номером 1147799009181 (5)
Сведения в ведомственный реестр негосударственных пенсионных фондов внесены за учетным номером IP-94/2

Прошито, пропущено и скреплено печатью 22 листа

Первый заместитель
Председателя Банка России



С.А. Швецов