

Утвержден

Решением Совета Фонда НПФ «Мега»
Протокол № 44 от 16 апреля 2013 года

**УСТАВ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
«Мега»**

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

**г. Мегион
2013**

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТО
« 08 » _____ 2013 г.

1. Общие положения	3
2. Правовое положение Фонда	6
3. Цели, предмет деятельности и функции Фонда	7
4. Собственное имущество Фонда	10
5. Совокупный вклад учредителей Фонда	12
6. Права и обязанности учредителей Фонда и юридических лиц, не являющихся учредителями Фонда, осуществивших взнос в совокупный вклад учредителей.....	13
7. Права и обязанности вкладчиков, участников и застрахованных лиц	14
8. Гарантии исполнения Фондом обязательств	15
9. Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений.....	16
10. Органы управления Фонда и контроля за его деятельностью, Контролер Фонда.....	17
11. Совет Фонда	18
12. Исполнительный директор Фонда	22
13. Попечительский совет Фонда.....	25
14. Ревизионная комиссия Фонда	26
15. Организация внутреннего контроля в Фонде.....	26
16. Учет и отчетность Фонда	27
17. Реорганизация и ликвидация Фонда	28
18. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.....	29

1. Общие положения

1.1. Негосударственный пенсионный фонд «Мега» создан решением учредителей Фонда (далее — учредителей) (Протокол учредительного собрания от 20 июля 1995 года) в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее — Фонд).

Полное наименование Фонда: Негосударственный пенсионный фонд «Мега».

Сокращенное наименование Фонда: НПФ «Мега».

Местонахождение Фонда: 628681, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, дом 2.

Фонд является правопреемником Акционерного общества закрытого типа «Негосударственный пенсионный фонд «Мега» и несет все права и обязанности, возникшие у АОЗТ НПФ «Мега» до момента его преобразования в некоммерческую организацию.

1.2. Фонд зарегистрирован Администрацией г. Мегиона за № 64568 25 сентября 1995 года и внесен в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1028601357498 от 20 декабря 2002 года.

1.3. В настоящем Уставе (далее — Устав) использованы следующие понятия:

- **Договор негосударственного пенсионного обеспечения** (далее - пенсионный договор) - соглашение между Фондом и вкладчиком Фонда (далее - вкладчик), в соответствии с которым вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а Фонд обязуется выплачивать участнику (участникам) Фонда (далее - участник) негосударственную пенсию;

- **Договор об обязательном пенсионном страховании** - соглашение между Фондом и застрахованным лицом в пользу застрахованного лица или его правопреемников, в соответствии с которым Фонд обязан при наступлении пенсионных оснований осуществлять назначение и выплату застрахованному лицу накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты либо осуществлять выплаты правопреемникам застрахованного лица. К правопреемникам застрахованного лица относятся лица, указанные в пункте 12 статьи 16 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации;

- **Договор о создании профессиональной пенсионной системы** - соглашение о создании профессиональной пенсионной системы, соответствующее требованиям федерального закона;

- **Вкладчик** - физическое или юридическое лицо, являющееся стороной пенсионного договора и уплачивающее пенсионные взносы в Фонд;

- **Страхователь** - физическое или юридическое лицо, обязанное перечислять страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии в пользу застрахованного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- **Участник** - физическое лицо, которому в соответствии с заключенным между вкладчиком и Фондом пенсионным договором должны производиться или производятся выплаты негосударственной пенсии. Участник может выступать вкладчиком в свою пользу;

- **Застрахованное лицо** - физическое лицо, заключившее договор об обязательном пенсионном страховании, или физическое лицо, в пользу которого заключен договор о создании профессиональной пенсионной системы;

- **Пенсионный взнос** - денежные средства, уплачиваемые вкладчиком в пользу участника в соответствии с условиями пенсионного договора;

- **Страховой взнос** - индивидуально возмездные обязательные платежи на обязательное пенсионное страхование на финансирование накопительной части трудовой пенсии, уплачиваемые страхователем в пользу застрахованного лица в Пенсионный фонд Российской Федерации для последующей передачи в выбранный этим застрахованным лицом фонд в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации;

- **Негосударственная пенсия** - денежные средства, регулярно выплачиваемые участнику в соответствии с условиями пенсионного договора;
- **Накопительная часть трудовой пенсии** - ежемесячная денежная выплата, назначаемая и выплачиваемая Фондом застрахованному лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором об обязательном пенсионном страховании;
- **Пенсионная схема** - совокупность условий, определяющих порядок уплаты пенсионных взносов и выплат негосударственных пенсий;
- **Профессиональная пенсия** - ежемесячная денежная выплата, назначаемая и выплачиваемая Фондом застрахованному лицу в соответствии с договором о создании профессиональной пенсионной системы;
- **Пенсионные основания** - основания приобретения участником права на получение негосударственной пенсии, основания приобретения застрахованным лицом права на получение накопительной части трудовой пенсии или основания приобретения застрахованным лицом права на получение профессиональной пенсии;
- **Выкупная сумма** - денежные средства, выплачиваемые Фондом вкладчику, участнику или их правопреемникам либо переводимые в другой фонд при прекращении пенсионного договора;
- **Пенсионный счет** - форма аналитического учета в Фонде, отражающая обязательства Фонда перед вкладчиками, участниками или застрахованными лицами;
- **Пенсионный счет негосударственного пенсионного обеспечения** - форма аналитического учета в Фонде, отражающая поступление пенсионных взносов, начисление дохода, начисление выплат негосударственных пенсий и выплат выкупных сумм участнику (именной пенсионный счет) или участникам (солидарный пенсионный счет), а также начисление выкупных сумм участнику (участникам) для перевода в другой фонд при расторжении пенсионного договора;
- **Пенсионный счет накопительной части трудовой пенсии** - форма индивидуального аналитического учета в Фонде, отражающая движение средств пенсионных накоплений, включая отдельно движение средств дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», (далее - Федеральный закон "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"), а также дохода от их инвестирования, и отдельно движение средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»), а также дохода от их инвестирования, начисление и выплату накопительной части трудовой пенсии по старости, срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованному лицу, выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам застрахованного лица;
- **Пенсионные резервы** - совокупность средств, находящихся в собственности Фонда и предназначенных для исполнения Фондом обязательств перед участниками в соответствии с пенсионными договорами;
- **Пенсионные накопления** - совокупность средств, в том числе средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», и средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование

накопительной части трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», находящихся в собственности Фонда, предназначенных для исполнения обязательств Фонда перед застрахованными лицами в соответствии с договорами об обязательном пенсионном страховании и договорами о создании профессиональной пенсионной системы и формируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом;

- **Инвестиционный портфель Фонда по обязательному пенсионному страхованию** (далее - инвестиционный портфель Фонда) - активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, переданных Фондом в доверительное управление управляющей компании (управляющим компаниям);

- **Доходы от размещения пенсионных резервов** - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам, а также по банковским депозитам, другие виды доходов от операций по размещению пенсионных резервов, чистый финансовый результат от реализации активов и чистый финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости пенсионных резервов за счет переоценки на отчетную дату;

- **Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений** - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам, а также по банковским депозитам, другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений, чистый финансовый результат от реализации активов и чистый финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля за счет переоценки на отчетную дату;

- **Правила Фонда** - документы, определяющие порядок и условия исполнения Фондом обязательств по пенсионным договорам (пенсионные правила Фонда), договорам об обязательном пенсионном страховании (страховые правила Фонда);

- **Управляющая компания** - акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

- **Специализированный депозитарий** - акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

- **Актуарий** - лицо, которое отвечает требованиям, установленным для лиц, осуществляющих проведение актуарного оценивания деятельности фондов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

- **Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти** (далее - уполномоченный федеральный орган) - федеральный орган исполнительной власти, на который Правительством Российской Федерации возложены государственное регулирование деятельности фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, а также надзор и контроль за указанной деятельностью;

- **Инвестиционная декларация** - неотъемлемая часть договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и договора доверительного управления средствами пенсионных резервов, содержащая указание цели инвестирования средств пенсионных накоплений или размещения средств пенсионных резервов, описание инвестиционной политики управляющей компании, перечень активов, в которые могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений или размещены средства пенсионных резервов, описание рисков, связанных с таким инвестированием или размещением, а также требования к структуре активов;

- раскрытие информации Фондом - обеспечение доступности информации неограниченному кругу лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение;
- предоставление фондом информации - действия Фонда, направленные на получение указанной информации определенным кругом лиц или ее передачу определенному кругу лиц;
- распространение информации о Фонде - действия, направленные на получение такой информации неопределенным кругом лиц или передачу такой информации неопределенному кругу лиц;
- средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений - обособленная часть средств пенсионных накоплений, переданных Фонду Пенсионным фондом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений";
- средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной части трудовой пенсии, - обособленная часть средств пенсионных накоплений, переданных Фонду Пенсионным фондом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", включая доход от инвестирования этих средств, полученный фондом;
- выплатный резерв - обособленная часть средств пенсионных накоплений, сформированная в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» для осуществления выплаты накопительной части трудовой пенсии по старости;
- срочная пенсионная выплата - ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая в соответствии с порядком и условиями, определенными Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 30.11.2011 N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений".

2. Правовое положение Фонда

2.1. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.2. Фонд является особой организационно-правовой формой некоммерческой организации социального обеспечения, исключительными видами деятельности которой являются:

- деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения;
- деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и договорами об обязательном пенсионном страховании;
- деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами о создании профессиональных пенсионных систем.

2.3. Фонд является юридическим лицом, не имеющим извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющим полученную прибыль между учредителями. При получении дохода в результате деятельности Фонда, он направляется на реализацию уставных целей Фонда.

2.4. Фонд приобретает права юридического лица с даты государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Фонд получает право на осуществление видов деятельности, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава, с даты получения лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах». Фонд, созданный в результате реорганизации, получает право на осуществление деятельности, указанной в пункте 2.2 настоящего Устава, в порядке, установленном Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

2.5. Фонд вправе в соответствии с целями своей деятельности и законодательством Российской Федерации заключать сделки от своего имени, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде.

2.6. Деятельность Фонда по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений не относится к предпринимательской.

2.7. Собственное имущество Фонда принадлежит Фонду на праве собственности. Состав собственного имущества Фонда определен в главе 4 настоящего Устава.

2.8. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Обращение взыскания на собственное имущество Фонда производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Учредители (учредитель), вкладчики, страхователи, участники, застрахованные лица, а также государство не отвечают по обязательствам Фонда, равно как Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей (учредителя), вкладчиков, страхователей, участников, застрахованных лиц и государства.

2.9. Фонд использует собственное имущество для целей, определенных настоящим Уставом. Отчуждение и изъятие имущества у Фонда не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.10. Фонд имеет самостоятельный баланс и (или) смету.

Фонд вправе открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом.

2.11. Фонд имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке, а также вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему Фонда и иные средства индивидуализации.

2.12. Фонд вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, которые не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основании положений, утвержденных Исполнительным директором Фонда.

2.13. Фонд создан без ограничения срока деятельности.

3. Цели, предмет деятельности и функции Фонда

3.1. Основной целью создания и деятельности Фонда является социальное обеспечение граждан - участников и застрахованных лиц в форме назначения и выплаты им негосударственных пенсий, а также назначения и выплаты накопительной части трудовой пенсии и профессиональной пенсии.

3.2. Предметом деятельности Фонда является:

- негосударственное пенсионное обеспечение участников в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения;

- осуществление деятельности страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и договорами об обязательном пенсионном страховании;

- осуществление деятельности в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами о создании профессиональных пенсионных систем.

3.2.1. 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;

3.2.2. 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;

3.2.3. Деятельность Фонда в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию включает в себя аккумулирование средств пенсионных накоплений, инвестирование средств пенсионных накоплений, учет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, назначение и выплату профессиональных пенсий застрахованным лицам и регулируется федеральным законом.

3.3. Фонд в соответствии с целями и предметом деятельности, определенными в настоящем Уставе осуществляет следующие функции:

- 1) разрабатывает Правила Фонда;
- 2) заключает пенсионные договоры, договоры об обязательном пенсионном страховании и договоры о создании профессиональных пенсионных систем;
- 3) аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсионных накоплений;
- 4) ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения;
- 5) ведет пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии с учетом требований Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
- 6) ведет пенсионные счета профессиональных пенсионных систем;
- 7) информирует вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии указанных счетов, в порядке предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- 8) заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности Фонда;
- 9) определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений;
- 10) формирует имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности, и инвестирует составляющие его активы;
- 11) формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных резервов и размещает пенсионные резервы;
- 12) организует инвестирование средств пенсионных накоплений;
- 13) заключает договоры с управляющими компаниями, специализированными депозитариями, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию;
- 14) рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений;
- 15) расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями), специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

16) 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;

17) ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет;

18) ведет обособленный учет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда, средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений;

19) осуществляет актуарные расчеты;

20) производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий участникам;

21) производит назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии по старости и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам либо выплаты их правопреемникам в соответствии с настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и Федеральным законом "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений";

22) производит назначение и осуществляет выплаты профессиональных пенсий;

23) осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам (их правопреемникам) или перевод выкупных сумм в другой фонд, перевод средств пенсионных накоплений в случае перехода застрахованного лица в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации, а также перевод средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, включая доход от их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с уведомлением Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица до назначения накопительной части трудовой пенсии по старости или срочной пенсионной выплаты;

24) принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками пенсионных взносов;

25) предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом;

26) формирует выплатной резерв для осуществления выплаты накопительной части трудовой пенсии по старости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.11.2011 N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений";

27) осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности Фонда.

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

3.3.2. Оплата расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда, производится из имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности 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 части трудовой пенсии по старости, осуществлением срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, производится за счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда.

4. Собственное имущество Фонда

Собственное имущество Фонда подразделяется на имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности Фонда, а также пенсионные резервы и пенсионные накопления.

4.1. Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности Фонда.

4.1.1. Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности Фонда, образуется за счет:

- 1) совокупного вклада учредителей (вклада учредителя);
- 2) целевых взносов вкладчиков;
- 3) части дохода Фонда от размещения пенсионных резервов (не более 15 % дохода);
- 4) части дохода Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений (не более 15 % дохода);

5) части сумм пенсионных взносов, если право Фонда на направление части соответствующих взносов на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда, и покрытие административных расходов предусмотрено правилами Фонда и соответствующим договором. При этом предельный размер части суммы пенсионного взноса не может превышать 3% суммы взноса;

6) дохода Фонда от использования, в том числе размещения, имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда;

7) благотворительных взносов и других законных поступлений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности Фонда, может быть представлено денежными средствами, ценными бумагами, недвижимым имуществом и иными материальными и нематериальными ценностями.

4.2. Пенсионные резервы.

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

4.2.2. Пенсионные резервы включают в себя резервы покрытия пенсионных обязательств и страховой резерв.

4.2.3. Пенсионные резервы формируются за счет:

- 1) пенсионных взносов;
- 2) дохода Фонда от размещения пенсионных резервов;
- 3) целевых поступлений;
- 4) части имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда, в случае направления этого имущества на покрытие отрицательного результата от размещения пенсионных резервов по решению Совета Фонда.

4.2.4. Доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов, направляется на пополнение средств пенсионных резервов и на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда.

На формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, не может направляться более 15 % дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.

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

4.2.6. Нормативный размер пенсионных резервов для пенсионных схем с установленными выплатами устанавливается уполномоченным федеральным органом.

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

4.3. Пенсионные накопления.

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

4.3.2. Пенсионные накопления формируются за счет:

1) досрочно выплаченных из Пенсионного фонда Российской Федерации в Фонд по заявлению застрахованного лица и еще не переданных управляющей компании средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, включая страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, а также дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, и взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений в соответствии с законодательством Российской Федерации, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации для последующей передачи в Фонд;

2) средств, переданных Фондом в доверительное управление управляющей компании в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая чистый финансовый результат от реализации активов, изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля за счет переоценки на отчетную дату;

3) средств, поступивших в Фонд от управляющих компаний для выплаты застрахованным лицам или их правопреемникам и еще не направленных на формирование выплатного резерва, на выплату накопительной части трудовой пенсии по старости, на осуществление срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, выплат правопреемникам;

4) средств, переданных в Фонд предыдущим страховщиком (фондом) в связи с заключением застрахованным лицом с Фондом договора об обязательном пенсионном страховании в установленном законом порядке;

5) средств, поступивших в Фонд от управляющих компаний для передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации и еще не переданных в Пенсионный фонд Российской Федерации или другие фонды;

6) части имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда, в случае направления этого имущества на покрытие отрицательного результата от инвестирования пенсионных накоплений по решению Совета Фонда.

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

4.3.3. Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляется на пополнение средств пенсионных накоплений и на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда.

Доход, полученный от инвестирования средств выплатного резерва, направляется на пополнение средств выплатного резерва и на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда.

На формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда, не может направляться более 15 процентов дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе включенных в выплатной резерв, после вычета

вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.

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

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

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

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

5. Совокупный вклад учредителей Фонда

5.1. В целях обеспечения защиты прав участников и застрахованных лиц формируется совокупный вклад учредителей Фонда (далее – совокупный вклад учредителей).

Совокупный вклад учредителей формируется за счет взносов учредителей, а также взносов юридических лиц, не являющихся учредителями Фонда, осуществивших взносы в совокупный вклад учредителей. Взносы в совокупный вклад учредителей осуществляются на основании решения Совета Фонда в денежной форме.

Размер совокупного вклада учредителей указывается в Реестре лиц, осуществивших взносы в совокупный вклад учредителей Фонда, после поступления взноса на расчетный счет Фонда.

Совокупный вклад учредителей формируется в порядке, определенном настоящим Уставом.

5.2. Взнос в совокупный вклад учредителей может быть внесен денежными средствами в рублях, иностранной валюте, в наличной и безналичной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Размер совокупного вклада учредителей может быть увеличен на основании решения Совета Фонда:

путем внесения дополнительных взносов одним и (или) несколькими учредителями Фонда;

и/или

путем внесения взносов в совокупный вклад учредителей юридическими лицами, не являющимися учредителями Фонда, но изъявившими желание осуществить взнос в совокупный вклад учредителей,

5.4. Фонд ведет учет лиц, осуществивших взносы в совокупный вклад учредителей, в отдельном Реестре лиц, осуществивших взносы в совокупный вклад учредителей (далее – Реестр). Запись в Реестре производится на дату осуществления взноса согласно данным первичных бухгалтерских документов.

5.5. В Реестре, указываются сведения о каждом юридическом лице, осуществившем взнос в совокупный вклад учредителей, его реквизиты и иные средства идентификации, размер взноса.

В реестре указывается общая сумма взносов юридических лиц, осуществивших взносы в совокупный вклад учредителей Фонда, составляющая размер совокупного вклада учредителей.

5.6. Исполнительный директор Фонда обязан обеспечить ведение и хранение Реестра, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации в порядке, аналогичном хранению учредительных документов Фонда, а также обеспечивать ознакомление с ним в порядке, предусмотренном в Фонде.

5.7. Волонтеризация юридического лица, принявшего решение осуществить взнос в совокупный вклад учредителей, реализуется посредством направления им на имя Председателя Совета Фонда официального заявления, подтверждающего готовность осуществить взнос в совокупный вклад учредителей и его согласие с нормами настоящего Устава.

5.8. Председатель Совета Фонда принимает решение о дате проведения заседания Совета Фонда, о включении в повестку дня вопроса об изменении размера совокупного вклада учредителей.

5.9. Совет Фонда принимает решение по вопросу повестки дня, определенному п. 5.8 настоящего Устава, и определяет порядок и сроки осуществления взноса в совокупный вклад учредителей.

5.10. В случае невыполнения обязательств по формированию совокупного вклада учредителей в срок, указанный в решении Совета Фонда, указанное решение по данному вопросу утрачивает юридическую силу.

5.11. Юридические лица, осуществившие взнос в совокупный вклад учредителей, обязаны сообщать Исполнительному директору Фонда об изменении своих учетных данных, в том числе места нахождения, платежных реквизитов, изменении организационно-правовой формы, наименования, а также иные сведения, содержащиеся в Реестре, в течение 10 (Десяти) дней, с даты принятия соответствующих решений или регистрации изменений.

5.12. Учредители Фонда и иные юридические лица, не являющиеся учредителями Фонда, осуществившие взнос в совокупный вклад учредителей, не имеют прав на переданное Фонду имущество, которое является собственностью Фонда.

6. Права и обязанности учредителей Фонда и юридических лиц, не являющихся учредителями Фонда, осуществивших взнос в совокупный вклад учредителей

6.1. Учредители Фонда и иные юридические лица, не являющиеся учредителями Фонда, осуществившие взнос в совокупный вклад учредителей на основании решения Совета Фонда, имеют право:

- 1) выдвигать кандидатов для избрания в Совет Фонда, в порядке, определенном в разделе 11 настоящего Устава;
- 2) оказывать содействие Фонду в осуществлении им своей деятельности, проводить целевое финансирование Фонда, направленное на покрытие расходов Фонда по уставной деятельности и повышение его финансовой устойчивости;
- 3) иные права, предусмотренные Уставом Фонда и законодательством Российской Федерации.

6.2. Учредители Фонда и иные юридические лица, не являющиеся учредителями Фонда, осуществившие взнос в совокупный вклад учредителей по решению Совета Фонда, имеющие своих представителей в Совете Фонда, обязаны:

- 1) соблюдать положения настоящего Устава и других нормативных документов, составляющих правовую основу функционирования Фонда и его органов;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- 3) возмещать Фонду ущерб, причиненный своими действиями (бездействием);
- 4) не предпринимать каких-либо действий от имени Фонда без специальных на то полномочий, оформленных в установленном порядке.

7. Права и обязанности вкладчиков, участников и застрахованных лиц

7.1. Права и обязанности вкладчиков, участников и застрахованных лиц определяются законодательством Российской Федерации, Правилами Фонда, пенсионным договором и договором об обязательном пенсионном страховании.

7.2. Вкладчики имеют право:

- 1) требовать от Фонда исполнения обязательств Фонда по пенсионному договору в полном объеме;
- 2) представлять перед Фондом свои интересы и интересы своих участников, обжаловать действия Фонда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 3) требовать от Фонда выплаты выкупных сумм или их перевода в другой фонд в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», Правилами Фонда и пенсионным договором.

7.3. Участники имеют право:

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

7.4. Вкладчики обязаны уплачивать взносы исключительно денежными средствами в порядке и размерах, которые предусмотрены Правилами Фонда и пенсионным договором.

7.5. Вкладчики и участники обязаны сообщать в Фонд об изменениях, влияющих на исполнение ими своих обязательств перед Фондом.

7.6. Вкладчики и участники могут иметь иные права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Правилами Фонда и пенсионными договорами.

7.7. Застрахованные лица имеют право:

- 1) требовать от Фонда исполнения обязательств в соответствии с условиями договора об обязательном пенсионном страховании;
- 2) 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;
- 3) 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);
- 4) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, но не чаще одного раза в год заключать новый договор об обязательном пенсионном страховании с другим фондом или подавать заявление о переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации;
- 5) 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.

6) 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 от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";

7) 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 от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

7.8. Права и обязанности страхователей по уплате страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии определяются законодательством Российской Федерации.

8. Гарантии исполнения Фондом обязательств

8.1. Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед участниками Фонд создает страховой резерв.

Нормативный размер страхового резерва и порядок его формирования и использования устанавливаются уполномоченным федеральным органом.

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

8.2. Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед застрахованными лицами по договорам обязательного пенсионного страхования и их правопреемниками Фонд создает резерв по обязательному пенсионному страхованию.

Резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию формируется из средств пенсионных накоплений, не полученных правопреемниками умерших застрахованных лиц.

Порядок использования резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию устанавливается Правительством Российской Федерации.

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

Актуарное оценивание осуществляется актуарием.

Актуарное заключение включает в себя результаты актуарного оценивания принятых Фондом обязательств перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами, а также результаты оценивания актуарной стоимости средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений.

Актуарий, осуществляющий актуарное оценивание деятельности Фонда, не может являться аффилированным лицом Фонда, его управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария.

8.4. Фонд несет установленную законодательством Российской Федерации имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств перед вкладчиками, участниками, застрахованными лицами и третьими лицами.

8.5. Обязательства Фонда перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами могут быть прекращены только в результате их полного выполнения или завершения расчетов с вкладчиками, участниками, Пенсионным фондом Российской Федерации и застрахованными лицами в случае ликвидации Фонда.

8.6. В целях обеспечения исполнения обязательств перед участниками и застрахованными лицами Фонд вправе создавать на добровольной основе объединенные гарантийные фонды.

8.7. Фонд вправе участвовать в обществах взаимного страхования, а также заключать договоры страхования, обеспечивающие дополнительные гарантии исполнения обязательств Фонда перед участниками.

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

Ежегодному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии, бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительной части трудовых пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, выплат профессиональных пенсий, 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.

Не допускается проведение аудита аффилированным лицом Фонда, его управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария.

9. Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений

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

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

9.2. Средства пенсионных накоплений могут быть инвестированы только в активы, разрешенные для инвестирования средств пенсионных накоплений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Фонд может осуществлять размещение средств пенсионных резервов самостоятельно, а также через управляющую компанию (управляющие компании). Фонд имеет право самостоятельно размещать средства пенсионных резервов в государственные ценные бумаги Российской Федерации, банковские депозиты и иные объекты инвестирования, предусмотренные Правительством Российской Федерации.

Размещение средств пенсионных резервов в государственные ценные бумаги Российской Федерации, банковские депозиты и иные объекты инвестирования, предусмотренные Правительством Российской Федерации, осуществляется Фондом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. Передача средств пенсионных накоплений управляющей компании (управляющим компаниям) производится Фондом исключительно на основании договора (договоров) доверительного управления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Передача средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений в доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к управляющей компании (управляющим компаниям).

9.5. Размещение средств пенсионных резервов, сформированных в соответствии с пенсионными правилами Фонда, производится исключительно в целях сохранения и прироста средств пенсионных резервов в интересах участников.

9.6. Управляющая компания (управляющие компании) несет (несут) ответственность перед Фондом и его участниками за ненадлежащее исполнение возложенных на нее (них) обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Управляющая компания (управляющие компании) не несет (не несут) ответственности перед участниками по обязательствам Фонда.

9.7. Услуги 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 соблюдением фондами 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, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний, осуществляются специализированным депозитарием Фонда на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария. О нарушениях, выявленных при осуществлении указанного контроля, специализированный депозитарий Фонда обязан сообщать в уполномоченный федеральный орган, федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков, Фонд и соответствующую управляющую компанию не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления.

Типовая форма договора об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Информация о заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария представляется Фондом в уполномоченный федеральный орган в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней со дня его заключения.

9.8. Специализированным депозитарием Фонда может быть юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Особенности деятельности специализированного депозитария фонда устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Услуги специализированного депозитария в каждый момент времени могут оказываться Фонду только одним юридическим лицом, имеющим соответствующие лицензии.

9.9. Специализированный депозитарий несет ответственность перед Фондом за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Органы управления Фонда и контроля за его деятельностью, Контролер Фонда

10.1. Органами управления Фонда являются:

- Совет Фонда – высший орган управления Фонда;
- Исполнительный директор Фонда – единоличный исполнительный орган Фонда.

10.2. Органами, осуществляющими контроль за деятельностью Фонда, являются:

- Попечительский совет Фонда;
- Ревизионная комиссия Фонда;

10.3. Контролер Фонда, осуществляет внутренний контроль Фонда.

10.4. Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда. Совет Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда и обеспечивает соблюдение Фондом целей, в интересах которых он был создан.

10.5. Оперативное управление деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом Фонда – Исполнительным директором Фонда на основании настоящего Устава и Положения об Исполнительном органе Фонда, утверждаемого Советом Фонда.

10.6. Органом, осуществляющим общественный контроль и надзор за деятельностью Фонда и защищающим интересы вкладчиков и участников, является Попечительский совет.

10.7. Органом, осуществляющим оперативный контроль за деятельностью Исполнительного директора Фонда, является Ревизионная комиссия.

10.8. Должностным лицом, осуществляющим внутренний контроль за соответствием деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению, пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих указанные виды деятельности, является Контролер Фонда.

11. Совет Фонда

11.1. Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фонда, который осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, обеспечивает соблюдение Фондом целей, в интересах которых он был создан. Совет Фонда действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а также на основании Положения о Совете Фонда, утверждаемого Советом Фонда.

11.2. Совет Фонда состоит из 8 (Восьми) членов Совета Фонда. Персональный состав Совета Фонда определяется решением Совета Фонда.

Членом Совета Фонда может быть только физическое лицо.

Совет Фонда избирает членов Совета Фонда из числа кандидатов, предложенных:

- учредителями Фонда, каждый из которых осуществил взнос в совокупный вклад учредителей в общей сумме не менее 10 000 000 (Десять миллионов) рублей

и/или

юридическими лицами, не являющимися учредителями Фонда, каждый из которых осуществил взнос в совокупный вклад учредителей в общей сумме не менее 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

11.3. Срок полномочий членов Совета Фонда составляет 3 (Три) года.

В случае, если срок полномочий членов Совета Фонда истек, но Совет Фонда по каким-либо причинам не избрал новый состав Совета Фонда, полномочия Совета Фонда считаются действующими на срок до момента избрания нового состава Совета Фонда.

Также, изменения в составе Совета Фонда могут осуществляться до истечения срока полномочий членов Совета Фонда при принятии Советом Фонда решения о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Совета Фонда и избрании нового члена (членов) Совета Фонда из числа кандидатур, предложенных для избрания в Совет Фонда по представлению лиц, указанных в п.11.2 настоящего Устава.

11.4. Представителем учредителя Фонда, осуществившим взнос в совокупный вклад учредителей в размере, указанном в п. 11.2 настоящего Устава, может быть лицо, имеющее право в соответствии с учредительными документами учредителя действовать от имени учредителя без доверенности, либо иные лица, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Представителем юридического лица, не являющегося учредителем Фонда, осуществившим взнос в совокупный вклад учредителей в размере, указанном в п. 11.2 настоящего Устава, может быть лицо, имеющее право в соответствии с учредительными

документами такого юридического лица действовать от имени такого юридического лица без доверенности, либо иные лица, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.5. Лица, входящие в состав Совета Фонда, могут переизбираться в качестве членов Совета Фонда неограниченное число раз. При истечении срока полномочий Совета Фонда прекращаются полномочия всех членов Совета Фонда. При изменении состава Совета Фонда срок полномочий данного Совета Фонда не изменяется. Полномочия вновь избранных членов Совета Фонда взамен выбывших членов Совета Фонда из состава Совета Фонда не могут превышать общий срок полномочий действующего состава Совета Фонда.

11.6. Полномочия члена Совета Фонда могут быть досрочно прекращены по решению Совета Фонда при наступлении любого из случаев:

- 1) принятия соответствующего решения Советом Фонда;
- 2) смерти, признания его недееспособным, ограничено дееспособным или безвестно отсутствующим;
- 3) подачи личного заявления о невозможности исполнять обязанности члена Совета Фонда (полномочия прекращаются в соответствии с заявлением).

11.7. В случае принятия Советом Фонда решения о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета Фонда, Совет Фонда обязан обеспечить принятие решения об избрании нового состава Совета Фонда с соблюдением процедуры и условий, предусмотренных настоящим Уставом Фонда.

11.8. В случае досрочного прекращения полномочий члена (членов) Совета Фонда, Председатель Совета Фонда направляет в адрес учредителей Фонда, осуществивших взнос в совокупный вклад учредителей в размере, указанном в п. 11.2 настоящего Устава и в адрес юридических лиц, не являющихся учредителями Фонда, осуществивших взнос в совокупный вклад учредителей в размере, указанном в п. 11.2 настоящего Устава, уведомление о проведении внеочередного заседания Совета Фонда с вопросом о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Совета Фонда и избрании нового члена (членов) Совета Фонда.

В уведомлении Председателя Совета Фонда должно содержаться предложение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения такого уведомления, представить на имя Председателя Совета Фонда представление на кандидатов для избрания в Совет Фонда, доверенность на кандидатов, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласие кандидата быть избранным в состав Совета Фонда, либо в тот же срок может быть направлен отказ от выдвижения кандидатов для избрания в состав Совета Фонда.

В случае отсутствия ответа от учредителя и/или юридического лица, не являющимся учредителем Фонда, осуществившим взнос в совокупный вклад учредителей в размере, указанном в п. 11.2 настоящего Устава, на Уведомление Фонда о выдвижении кандидатов в Совет Фонда, Совет Фонда избирает Совет Фонда из числа кандидатов, предложенных в установленный срок учредителями и юридическими лицами, не являющимися учредителями Фонда, каждый из которых осуществил взнос в совокупный вклад учредителей в размере, указанном в п. 11.2 настоящего Устава.

11.9. При принятии решений на заседаниях Совета Фонда каждый член Совета Фонда обладает одним голосом.

11.10. К компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:

11.10.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда, утверждение Устава Фонда в новой редакции.

11.10.2. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования имущества Фонда.

11.10.3. Избрание членов Совета Фонда и досрочное прекращение полномочий членов Совета Фонда с учетом положений, указанных в разделе 11 настоящего Устава Фонда.

11.10.4. Избрание из своего состава Председателя Совета Фонда, его заместителя, секретаря Совета Фонда и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий.

11.10.5. Принятие решения о реорганизации Фонда, утверждение передаточного акта или разделительного баланса.

11.10.6. Принятие решения об обращении в суд с заявлением о ликвидации Фонда.

11.10.7. Избрание и досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа Фонда – Исполнительного директора Фонда, определение размера выплачиваемого Исполнительному директору вознаграждения.

11.10.8. Утверждение Правил Фонда (пенсионных и страховых) и типовых форм пенсионных договоров, внесение в них изменений и дополнений.

11.10.9. Утверждение годового финансового плана (бюджета) Фонда на обеспечение уставной деятельности Фонда, утверждение его исполнения и внесение в него изменений. Вплоть до утверждения Советом Фонда финансового плана на текущий год, Фонд осуществляет свою деятельность на основе нормативов, предусмотренных финансовым планом на четвертый квартал предшествующего года.

11.10.10. Принятие решения об увеличении совокупного вклада учредителей Фонда за счет дополнительных денежных взносов учредителей и/или юридических лиц, не являющихся учредителями Фонда, изъявивших желание осуществить взнос в совокупный вклад учредителей Фонда.

11.10.11. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда по докладу Исполнительного директора Фонда с учетом заключения ревизионной комиссии Фонда.

11.10.12. Утверждение Правил организации и осуществления внутреннего контроля, изменений и дополнений к ним.

11.10.13. Принятие решения о создании (ликвидации) филиалов Фонда; открытии (закрытии) представительств Фонда.

11.10.14. Формирование состава Ревизионной комиссии Фонда. Избрание членов Ревизионной комиссии Фонда и досрочное прекращение их полномочий, в том числе Председателя Ревизионной комиссии Фонда.

11.10.15. Формирование состава Попечительского совета Фонда. Избрание членов Попечительского совета Фонда и прекращение их полномочий.

11.10.16. Утверждение Положения о Совете Фонда; Положения об исполнительном органе Фонда, Положения о Попечительском совете Фонда, Положения о Ревизионной комиссии Фонда, Положения о страховом резерве; Типового положения о филиале и представительстве Фонда; внесение изменений и дополнений в указанные документы, рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься Советом Фонда в соответствии с указанными документами;

11.10.17. Утверждение порядка распределения инвестиционного дохода, полученного Фондом от размещения пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений.

11.10.18. Назначение и освобождение от должности Контролера Фонда.

11.10.19. Утверждение должностной инструкции Контролера Фонда;

11.10.20. Утверждение актуария для проведения актуарного оценивания деятельности Фонда.

11.10.21. Утверждение аудиторской организации, с которой заключается договор на проведение обязательного аудита.

11.10.22. Создание и определение порядка формирования и использования резервных и иных фондов.

11.10.23. Утверждение отчета о формировании и использовании страхового резерва;

11.10.24. Принятие решения об участии и прекращении участия Фонда в других организациях.

11.10.25. Одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, а также любых иных юридических действий, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно собственного имущества, стоимость которого

составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также одобрение сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом, принадлежащим Фонду, или приобретением недвижимого имущества независимо от его стоимости.

11.10.26. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

11.10.27. Утверждение Кодекса профессиональной этики;

11.10.28. Иные вопросы, отнесенные к компетенции высшего органа управления Фонда нормами законодательства Российской Федерации.

11.11. Совет Фонда из своего состава большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета Фонда, избирает Председателя Совета Фонда сроком на 3 (Три) года с правом последующего переизбрания. Председатель Совета Фонда организует его работу, председательствует на заседаниях Совета Фонда, организует на заседаниях ведение протокола, выполняет иные функции. В случае отсутствия Председателя Совета Фонда, его функции осуществляет заместитель председателя Совета Фонда, избираемый из числа членов Совета Фонда на срок полномочий Совета Фонда.

11.12. Очередное (годовое) заседание Совета Фонда проводится ежегодно не позднее 90 (девяноста) дней после окончания финансового (календарного) года. На очередном заседании заслушивается годовой отчет Исполнительного директора Фонда и утверждается годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Фонда.

Очередное (годовое) заседание Совета Фонда созывается Председателем Совета Фонда, в установленные законом сроки.

Между очередными заседаниями Совета Фонда в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, могут проводиться внеочередные заседания Совета Фонда.

11.13. Внеочередное заседание Совета Фонда может быть созвано по инициативе:

- Председателя Совета Фонда;
- членов Совета Фонда;
- Исполнительного директора Фонда;
- Контролера Фонда.

Указанные лица вправе предлагать вопросы в повестку дня заседания Совета Фонда, а также проекты решений Совета Фонда.

11.14. Письменное уведомление членам Совета Фонда о времени и месте проведения заседания Совета Фонда должно быть направлено в их адрес не позднее, чем за 5 (Пять) дней до дня проведения заседания Совета Фонда, с указанием вопросов, которые выносятся на рассмотрение Советом Фонда, приложением имеющихся материалов по вопросам, либо сообщением о порядке ознакомления с материалами до даты проведения Совета Фонда.

Уведомление считается надлежащим образом доставленным в адрес членов Совета Фонда, при условии что оно направлено каждому члену Совета Фонда посредством:

-почтового отправления с уведомлением о вручении (заказного письма с уведомлением о вручении) по месту жительства члена Совета Фонда;

или

-почтового отправления с уведомлением о вручении (заказного письма с уведомлением о вручении) по основному месту работы члена Совета Фонда;

или

- отправки сообщения с использованием факсимильной связи (с отметкой о доставке) в адрес члена Совета Фонда по номеру факса, указанному им в заявлении на имя Председателя Совета Фонда;

или

- отправки сообщения по электронной почте (с отметкой о доставке) в адрес члена Совета Фонда, указанному им в заявлении на имя Председателя Совета Фонда;

или

-иным способом с отметкой о вручении.

11.15. Заседание Совета Фонда правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины членов Совета Фонда, избранных в состав Совета Фонда.

Заседание Совета Фонда по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета Фонда правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее 2/3 членов Совета Фонда, избранных в состав Совета Фонда.

11.16. Решение Совета Фонда по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, принимается большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета Фонда, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Совета Фонда, указанных в пунктах 11.10.1; 11.10.2; 11.10.5; 11.10.6; 11.10.7; 11.10.10 настоящего Устава, решение по которым принимается Советом Фонда квалифицированным большинством в 2/3 (Две трети) голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании Совета Фонда.

11.17. Решения Совета Фонда принимаются на заседаниях Совета Фонда и оформляются протоколом заседания Совета Фонда, который подписывается Председателем Совета Фонда и секретарем Совета Фонда, а в случае его отсутствия – заместителем председателя Совета Фонда и секретарем заседания. Секретарь Совета Фонда избирается из числа членов Совета Фонда на срок полномочий Совета Фонда. Протокол заседания Совета Фонда составляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после его проведения.

Протоколы всех заседаний Совета Фонда хранятся по месту нахождения Фонда. По требованию членов Совета Фонда им выдаются выписки из протоколов, удостоверенные Председателем Совета Фонда и/или секретарем Совета Фонда.

Ответственность за хранение протоколов Совета Фонда по месту нахождения Фонда лежит на Исполнительном директоре Фонда.

11.18. В случае, если заседание Совета Фонда не состоялось из-за отсутствия кворума, следующее заседание Совета Фонда должно быть назначено не позднее, чем через 5 (Пять) дней после не состоявшегося заседания Совета Фонда.

12. Исполнительный директор Фонда

12.1. Исполнительный директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда и осуществляет оперативное управление деятельностью Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением об исполнительном органе Фонда, утверждаемым Советом Фонда, и заключенным с ним трудовым договором. Исполнительный директор Фонда подотчетен Совету Фонда.

12.2. Исполнительный директор Фонда избирается на должность Советом Фонда сроком на 1 (Один) год. По истечении срока полномочий, он может быть избран Советом Фонда на тот же срок неограниченное число раз. С Исполнительным директором Фонда заключается срочный трудовой договор, который от имени Фонда подписывает Председатель Совета Фонда.

Исполнительный директор должен иметь опыт работы на руководящих должностях в фондах, страховых компаниях или иных финансовых организациях не менее 3 (Трех) лет, высшее юридическое или финансово-экономическое образование (при наличии иного образования - специальную профессиональную подготовку).

На должность Исполнительного директора не могут быть избраны:

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

2) аффилированные лица управляющей компании, специализированного депозитария и аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение обязательного аудита, а также лица, с которым заключен договор на проведение оценки имущества Фонда

3) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании,

специализированного депозитария, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда в момент совершения этими организациями нарушения, за которое у них были аннулированы лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, если с момента такого аннулирования прошло менее 3 (Трех) лет;

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

5) лица, имеющие судимость за умышленные преступления.

12.3. Письменные представления в Совет Фонда на кандидатов для избрания в исполнительный орган Фонда (представления на кандидатов Исполнительного директора Фонда) имеют право направлять учредители и/или юридические лица, не являющиеся учредителями Фонда, каждый из которых осуществил взнос в совокупный вклад учредителей Фонда в размере не менее чем 10 000 000 (Десять миллионов) рублей в порядке, определенном настоящим Уставом.

12.4. Совет Фонда прекращает полномочия Исполнительного директора Фонда в день истечения срока назначения его на должность. Совет Фонда вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора Фонда и расторгнуть с ним трудовой договор. В случае прекращения полномочий и освобождения от должности Исполнительного директора Фонда, Совет Фонда одновременно с принятием данного решения принимает решение о назначении нового Исполнительного директора Фонда.

12.5. Исполнительный директор Фонда в силу своей компетенции:

1) Осуществляет оперативное текущее руководство деятельностью Фонда в соответствии с его целями и задачами, принимает решения по любым вопросам за исключением вопросов отнесенных к компетенции Совета Фонда, Попечительского совета Фонда, Ревизионной комиссии Фонда;

2) Без доверенности действует от имени Фонда, совершает сделки и заключает от имени Фонда договоры о негосударственном пенсионном обеспечении, договоры об обязательном пенсионном страховании, договоры о создании профессиональной пенсионной системы, другие договоры, соглашения, выдает доверенности, представляет Фонд во всех учреждениях и организациях, открывает и закрывает в банках текущий (расчетный) и иные счета;

3) Обеспечивает своевременное выполнение решений Совета Фонда, Ревизионной комиссии, Контролера Фонда и Попечительского совета;

4) Организует ведение управленческого, бухгалтерского, налогового и статистического учета в Фонде, организует представления отчетности, установленной законодательством Российской Федерации;

5) Разрабатывает и своевременно представляет на утверждение Совету Фонда годовой отчет о деятельности Фонда и годовой бухгалтерский баланс Фонда;

6) Заключает и расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием Фонда;

7) Организует информационное обеспечение деятельности Совета Фонда;

8) Осуществляет анализ и обобщение работы отдельных служб, подразделений Фонда в целях ее совершенствования;

9) Организует проведение ежегодного аудита и ежегодного актуарного оценивания деятельности Фонда;

10) Принимает решения по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования и профессионального пенсионного страхования, не урегулированным Правилами Фонда;

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

12) 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 в Фонд;

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

14) Обеспечивает выполнение финансового плана (бюджета) деятельности Фонда, утвержденного Советом Фонда;

15) Разрабатывает Правила Фонда и иные внутренние документы и передает их на утверждение Совету Фонда;

16) Принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для обеспечения сохранности средств Фонда, находящихся в распоряжении управляющей компании (управляющих компаний), в том числе с которой (которыми) расторгается (прекращается) договор доверительного управления;

17) Организует раскрытие информации о деятельности Фонда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

18) Участвует без доверенности в качестве представителя Фонда в гражданском и арбитражном судопроизводстве, в налоговых правоотношениях, в разбирательстве по делам об административных правонарушениях, в разбирательстве дел в третейском суде, в исполнительном производстве;

19) Издает приказы, распоряжения и другие акты по вопросам деятельности Фонда, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда, за исключением документов, утверждение (принятие) которых относится к компетенции Совета Фонда;

20) Утверждает организационную структуру, штатное расписание, положения о структурных подразделениях Фонда, должностные инструкции работников Фонда, Правила внутреннего трудового распорядка Фонда, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Фонда в соответствии с Финансовым планом (бюджетом) Фонда, а также другие внутренние документы, регулирующие вопросы текущей деятельности Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции Совета Фонда;

21) Утверждает положения о филиалах и представительствах Фонда в соответствии с Типовыми положениями, утвержденными Советом Фонда;

22) Осуществляет прием на работу и увольнение работников Фонда, в том числе руководителей филиалов и представительств Фонда, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, применяет к работникам в установленном законодательством Российской Федерации порядке меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания;

23) Обеспечивает ведение и хранение Реестра лиц, осуществивших взносы в совокупный вклад учредителей Фонда, а также обеспечивает ознакомление с ним в порядке, предусмотренным Фондом;

24) Совершает иные действия, необходимые для обеспечения деятельности Фонда в соответствии с положениями настоящего Устава, за исключением тех, которые отнесены к компетенции Совета Фонда, Попечительского совета Фонда, Ревизионной комиссии Фонда.

12.6. К компетенции Исполнительного директора относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Совета Фонда.

12.7. В период отсутствия Исполнительного директора его обязанности выполняет назначенный им заместитель.

13. Попечительский совет Фонда

13.1. В целях надзора за деятельностью Фонда, защиты интересов вкладчиков, участников и застрахованных лиц, а также обеспечения общественного контроля за деятельностью Фонда создается Попечительский совет Фонда, который действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Попечительском совете Фонда.

13.2. Попечительский совет Фонда формируется из:

1) полномочных представителей вкладчиков, участников и застрахованных лиц, которым при принятии решений принадлежит не менее половины голосов;

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

13.3. Члены Попечительского совета Фонда избираются сроком на 3 (Три) года, в количестве 5 (Пяти) членов Попечительского Совета, с правом последующего переизбрания.

13.4. Попечительский совет Фонда возглавляет Председатель, который избирается из состава Попечительского совета Фонда большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета Фонда на срок до утверждения нового состава Попечительского совета Фонда. Попечительский совет Фонда вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета Фонда.

13.5. Председатель Попечительского совета Фонда организует его работу, созывает заседания Попечительского Совета Фонда и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, выполняет другие функции, предусмотренные Положением о Попечительском совете Фонда. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета Фонда, его функции осуществляет один из членов Попечительского совета Фонда по решению Попечительского совета Фонда.

13.6. Решения Попечительского совета Фонда принимаются на его заседаниях. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. Каждый член Попечительского совета Фонда обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Попечительского Совета другому члену не допускается. Попечительский совет Фонда принимает свои решения большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета Фонда, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Решения Попечительского совета Фонда оформляются протоколом заседания Попечительского совета, подписываемым Председателем Попечительского совета.

13.7. К компетенции Попечительского Совета Фонда относятся:

1) Надзор за деятельностью Фонда;

2) Надзор за принятием органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием и сохранностью средств Фонда, соблюдение Фондом законодательства Российской Федерации;

3) Представление интересов вкладчиков, участников и застрахованных лиц по их поручению во взаимоотношениях с Фондом, третьими лицами, а также государственными органами;

4) Обращение с официальными запросами о деятельности Фонда в Совет Фонда, к Исполнительному директору Фонда, Ревизионную комиссию Фонда, Контролеру Фонда, к должностным лицам Фонда;

5) Выработка рекомендаций Совету Фонда и Исполнительному директору Фонда по вопросам соблюдения интересов вкладчиков, участников и застрахованных лиц, обеспечения гласности и открытости в работе Фонда;

6) Требование созыва внеочередного заседания Совета Фонда в случае нарушений принятых Правил Фонда, а также неуставного использования пенсионных резервов и пенсионных накоплений Фонда, либо нарушения прав вкладчиков, участников, и застрахованных лиц Фонда;

7) Участие в разработке и согласовании внутренних документов Фонда, в том числе Правил Фонда;

8) Решение иных вопросов, определенных Положением о Попечительском совете Фонда и решениями Совета Фонда, связанных с осуществлением Попечительским советом Фонда надзорных функций.

13.8. Члены Попечительского совета Фонда исполняют свои обязанности безвозмездно.

14. Ревизионная комиссия Фонда

14.1. В целях обеспечения оперативного контроля за деятельностью исполнительного органа Фонда Советом Фонда из списка кандидатов, выдвинутых членами Совета Фонда, раз в 3 (Три) года избирается Ревизионная комиссия Фонда в количестве 3 (Трех) членов. Председатель Ревизионной комиссии назначается Советом Фонда из числа членов Ревизионной комиссии Фонда.

Проверка (ревизия) деятельности исполнительного органа Фонда осуществляется по итогам деятельности Фонда за год, а также в любое время по инициативе Совета Фонда, а также самой Ревизионной комиссии.

14.2. К компетенции Ревизионной комиссии относятся проверка следующих вопросов:

1) Проверка соблюдения финансово-хозяйственной деятельности Фонда законодательству Российской Федерации, исполнения финансового плана (бюджета) Фонда и других документов, регламентирующих деятельность Фонда;

2) Проверка соблюдения законности заключенных от имени Фонда договоров и совершенных сделок;

3) Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по начислению и выплате негосударственных пенсий, накопительной части трудовых пенсий, профессиональных пенсий;

4) Проверка эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов Фонда;

5) Проверка правомочности решений, принимаемых исполнительным органом Фонда, их соответствия Уставу и законодательству Российской Федерации;

6) Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками Ревизионной комиссии;

7) Других вопросов, определенных в Положении о Ревизионной комиссии Фонда.

14.3. Члены Совета Фонда, Попечительского совета и Исполнительный директор Фонда не могут входить в состав Ревизионной комиссии Фонда.

14.4. Ревизионная комиссия Фонда письменно информирует о результатах проведенных проверок Совет Фонда.

14.5. Порядок проведения проверок, а также другие вопросы деятельности Ревизионной комиссии Фонда определяется в Положении о Ревизионной комиссии Фонда.

15. Организация внутреннего контроля в Фонде

15.1. Фонд организует внутренний контроль за соответствием своей деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих указанные виды деятельности.

15.2. Внутренний контроль в Фонде осуществляется должностным лицом – Контролером. Контролер назначается на должность и освобождается от должности Советом Фонда. С лицом, назначенным на должность Контролера, заключается трудовой договор. Трудовой договор от имени Фонда подписывает Председатель Совета Фонда. Совет Фонда вправе принять решение об освобождении от должности контролера Фонда и расторжении с ним трудового договора в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. Контролер независим от Исполнительного директора Фонда и подотчетен Совету Фонда.

15.3. Порядок осуществления внутреннего контроля в Фонде, права и обязанности Контролера определяются Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде. Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде, изменения и дополнения в них утверждаются Советом Фонда и подлежат регистрации в уполномоченном федеральном органе.

15.4. Контролер должен иметь высшее профессиональное образование и соответствовать установленным уполномоченным федеральным органом квалификационным требованиям. Контролером не может быть:

- 1) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Фонда;
- 2) работники управляющей компании, специализированного депозитария, юридического лица, с которым заключен договор на проведение оценки имущества Фонда, аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение обязательного аудита, а также лица, привлекаемые указанными организациями для выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовым договорам, и оценщик Фонда - физическое лицо;
- 3) аффилированные лица управляющей компании, специализированного депозитария и аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение обязательного аудита, а также лица, с которым заключен договор на проведение оценки имущества Фонда;
- 4) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании, специализированного депозитария, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда в момент совершения этими организациями нарушения, за которое у них были аннулированы лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, если с момента такого аннулирования прошло менее 3 (Трех) лет;
- 5) лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;
- 6) лица, имеющие судимость за умышленные преступления.

16. Учет и отчетность Фонда

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 имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности 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, и отдельно по профессиональному пенсионному страхованию.

16.4. Отчетным годом Фонда является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

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

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

16.7. Фонд представляет в уполномоченный федеральный орган отчеты о своей деятельности в сроки и по форме, которые установлены уполномоченным федеральным органом.

16.8. 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.

16.9. 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.

17. Реорганизация и ликвидация Фонда

17.1. Прекращение деятельности Фонда может осуществляться в виде реорганизации (слияния, разделения, присоединения и выделения) или ликвидации, которые совершаются в соответствии с федеральными законами с учетом требований Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

17.2. Реорганизация Фонда осуществляется на основании решения Совета Фонда по согласованию с уполномоченным федеральным органом при условии неухудшения условий негосударственного пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями.

17.2.1. Реорганизация Фонда осуществляется в соответствии с федеральными законами с учетом требований Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

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

17.4. Фонд считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

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

17.6. Ликвидация Фонда производится на основании и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

17.7. При ликвидации Фонда его пенсионные резервы используются для исполнения обязательств по пенсионным договорам, выплаты выкупных сумм, перевода выкупных сумм в другие фонды по выбору вкладчика или участника (их правопреемников), а при отсутствии такого выбора в фонд (фонды), указанный (указанные) в пенсионных правилах, либо для перевода выкупных сумм в счет уплаты страховых премий по договорам пенсионного страхования участников, заключенным со страховыми организациями, по выбору вкладчика или участника (их правопреемников). В случае недостаточности пенсионных резервов на указанные цели могут быть использованы средства объединенных 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.

17.8. При ликвидации Фонда средства пенсионных накоплений в трехмесячный срок передаются в Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

17.9. При ликвидации Фонда не допускается удовлетворение требований вкладчиков и участников за счет средств пенсионных накоплений и удовлетворение требований застрахованных лиц за счет средств пенсионных резервов.

17.10. При ликвидации Фонда средства от реализации имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда, направляются на удовлетворение требований

кредиторов в соответствии с очередностью, установленной законодательством Российской Федерации.

17.11. При ликвидации Фонда полномочия по управлению делами Фонда переходят к ликвидационной комиссией, формируемой учредителями (учредителем) Фонда или органом, принявшим решение о ликвидации Фонда, по согласованию с уполномоченным федеральным органом.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Фонда, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем 2 (Два) месяца со дня публикации о ликвидации Фонда.

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Фонда.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Фонда, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями Фонда или органом, принявшим решение о ликвидации Фонда.

После завершения расчетов с вкладчиками, участниками и другими кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями Фонда или органом, принявшим решение о ликвидации Фонда.

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

18. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

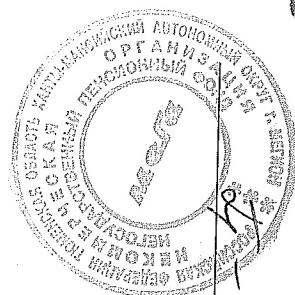
18.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Совета Фонда и подлежат государственной регистрации.

18.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.3. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу с момента их государственной регистрации.

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

Председатель Совета Фонда НПФ «Мета»



/А.Н. Труханов/

Пресс-секретарь Совета Фонда НПО «Мета»

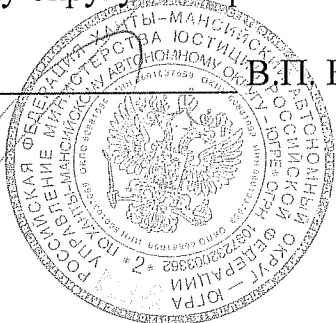
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТО
" 08 " мая 2013 г.

Запись о государственной регистрации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 20 декабря 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1028601357498.

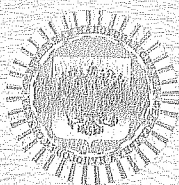
Запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 20 мая 2013 года за государственным регистрационным номером 2138600006774.

Начальник Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре

В.П. Брюхов



Пронумеровано и скреплено печатью Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 30 (тридцать) листа (ов) Должность <u>начальник управления</u> Ф.И.О. <u>Брюхов В.П.</u> Подпись <u>В.П. Брюхов</u> «23» <u>мая</u>



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, на основании решения о государственной регистрации, принятого Минюстом России (его территориальным органом)

Негосударственный пенсионный фонд "Мега"

(полное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

НПФ "Мега"

(сокращенное наименование юридического лица на русском языке)

Основной государственный регистрационный номер

1 0 2 8 6 0 1 3 5 7 4 9 8

20
(число)

мая
(месяц прописью)

2013
(год)

за государственным регистрационным номером

2 1 3 8 6 0 0 0 0 6 7 7 4

Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

(наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя
управления по субъекту
Российской Федерации



Н.А. Никулина
(подпись, ФИО)

серия 86 №002379321