

а № 1157800000731
хранится в регистрационном деле
эридикеского лица
ОГРН-1157800000731
ам. руководителя Управления
ФНС России по Санкт-Петербургу

С.В. Кашкина



Центральный Банк Российской Федерации
(Банк России)
Решение о государственной регистрации

от 26.01.2015 № 090 - 144

Первый заместитель Председателя



УТВЕРЖДЕН

Решением Совета Негосударственного
пенсионного фонда «Санкт-Петербург»
(Протокол № 10 от «13» октября 2014 г.)

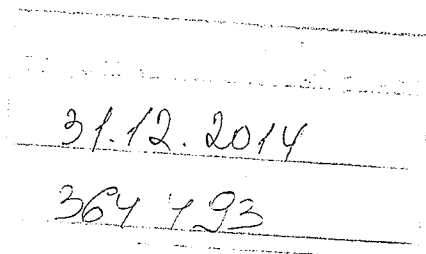
УСТАВ

Акционерного общества

«Негосударственный пенсионный фонд «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург
2014 год

19.02 46238



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Санкт-Петербург» (далее – «Фонд») создано в результате реорганизации некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд «Санкт-Петербург» (далее – НПФ «Санкт-Петербург») в форме преобразования в акционерное общество в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. №410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и на основании решения Совета НПФ «Санкт-Петербург» (протокол №10 от 13 октября 2014г.).

Фонд в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – ФЗ о НПФ), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России), а также настоящим Уставом и правилами Фонда.

Фонд является правопреемником некоммерческой организации Негосударственного пенсионного фонда «Санкт-Петербург» вследствие реорганизации в форме преобразования НПФ «Санкт-Петербург» в Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Санкт-Петербург».

1.2. Полное фирменное наименование Фонда на русском языке:
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Санкт-Петербург»;
Сокращенное наименование Фонда на русском языке: АО «НПФ «Санкт-Петербург».

1.3. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, 198013, Санкт-Петербург, ул.Рузовская, дом 8, лит.»Б».

1.4. Фонд создан в организационно-правовой форме акционерного общества.

1.5. Фонд приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Фонд создан без ограничения срока деятельности.

1.6. Фонд вправе осуществлять виды деятельности, предусмотренные в разделе 2 настоящего Устава, с даты получения лицензии в порядке, предусмотренном ФЗ о НПФ если иное не предусмотрено указанным Федеральным законом.

1.7. Фонд имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

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

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

1.11. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, с учетом особенностей, установленных ФЗ о НПФ.

На средства пенсионных резервов не может быть обращено взыскание по долгам Фонда (за исключением долгов Фонда перед его участниками), вкладчиков, страхователей, управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария и иных

третьих лиц, включая застрахованных лиц и участников, к ним также не могут применяться меры по обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества.

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

1.12. Фонд не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Фонда несут ответственность по его обязательствам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Фонда, равно как и Фонд не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.13. Фонд вправе выпускать ценные бумаги, обращение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации. Размещение Фондом ценных бумаг осуществляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных ФЗ о НПФ.

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

Фонд в целях охраны интересов вкладчиков, участников и застрахованных лиц не вправе принимать на себя поручительство за исполнение обязательств третьими лицами, отдавать в залог средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений. Сделки, совершенные с нарушением требований настоящего пункта, являются ничтожными.

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

1.15. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных Генеральным директором Фонда положений.

1.16. Фонд вправе участвовать в создании других организаций, при этом Фонд не вправе выступать в качестве учредителя в организациях, организационно-правовая форма которых предполагает полную имущественную ответственность учредителей (учредителя). Фонд вправе создавать дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.17. Фонд вправе участвовать в союзах, ассоциациях и иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

1.18. В том случае, если все акции принадлежат одному акционеру, то положения настоящего Устава применяются постольку, поскольку ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

1.19. Фонд имеет следующие обособленные подразделения (представительства):

Центральный Банк

Российской Федерации (Банк России)

Дата принятия решения
о государственной
регистрации

26 ЯНВ 2015

- Обособленное подразделение Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Санкт-Петербург» в г. Усть-Илимске, местонахождение: 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г.Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, АБК ИЛПП-1;
- Обособленное подразделение Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Санкт-Петербург» в г. Коряжма, местонахождение: 165651, Российская Федерация, Архангельская область, г.Коряжма, ул. Дыбцына, д.1.
- Обособленное подразделение Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Санкт-Петербург» в г. Братск, местонахождение: 665718, Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, ул.Мира, д.1, Промплощадка БЛПК.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.

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

2.2. Предметом деятельности Фонда является: негосударственное пенсионное обеспечение участников Фонда; осуществление обязанностей страховщика по обязательному пенсионному страхованию.

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

1) деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения (далее - пенсионные договоры), в том числе по досрочному негосударственному пенсионному обеспечению с учетом требований и особенностей, установленных ФЗ о НПФ;

2) деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и договорами об обязательном пенсионном страховании.

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

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

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

3. ФУНКЦИИ ФОНДА. ОПЕРАЦИИ И СДЕЛКИ ФОНДА.

3.1. Фонд выполняет следующие функции:

- 1) разрабатывает правила Фонда;
- 2) заключает пенсионные договоры и договоры об обязательном пенсионном страховании;
- 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 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
- 6) информирует вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии указанных счетов;
- 7) определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений;
- 8) формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных резервов

и размещает пенсионные резервы;

9) организует инвестирование средств пенсионных накоплений;

10) ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет;

10) ведет обособленный учет собственных средств, средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений;

11) осуществляет актуарные расчеты;

12) производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий участникам;

13) 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 ФЗ о НПФ, Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;

14) осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам (их правопреемникам) или перевод выкупных сумм в другой негосударственный пенсионный фонд, перевод средств пенсионных накоплений в случае перехода застрахованного лица в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации, а также перевод средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, включая доход от их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с уведомлением 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

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

16) предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном Банком России;

17) формирует выплатной резерв для осуществления выплаты накопительной части трудовой пенсии по старости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;

18) обеспечивает защиту конфиденциальной информации.

3.2. Фонд осуществляет следующие операции и сделки:

1) заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности Фонда;

2) организует размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений, размещает пенсионные резервы;

3) заключает договоры с управляющими компаниями, специализированными депозитариями, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;

4) рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений;

5) расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным ФЗ о НПФ и законодательством Российской Федерации;

6) 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.

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

3.3. Оплата расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда (обеспечением деятельности Фонда), производится из собственных средств Фонда, за исключением расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов и инвестированием средств пенсионных накоплений.

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

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

3.6. Фонд выполняет иные функции, осуществляет иные операции и сделки для обеспечения деятельности Фонда.

4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

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

Собственное имущество Фонда может быть представлено движимым и недвижимым имуществом, включая деньги, валютные ценности, ценные бумаги, иным имуществом, в том числе имущественными и личными неимущественными правами, а также нематериальными активами.

4.2. С целью покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Фонда в случае отсутствия иных средств Фонд создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Фонда. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

4.3. Максимальная доля от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемая в состав собственных средств Фонда не может составлять более 15 процентов дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов, и более 15 процентов дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений (в том числе, средств выплатного резерва Фонда и средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата), после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.

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

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

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

- пенсионных взносов;
- дохода Фонда от размещения пенсионных резервов;
- целевых поступлений;
- иного имущества, определяемого по решению Совета директоров для покрытия отрицательного результата от размещения пенсионных резервов.

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

Для учета денежных средств, составляющих пенсионные резервы, и для расчетов по операциям со средствами пенсионных резервов Фонду открывается (открываются) отдельный

банковский счет (счета), а для учета прав на ценные бумаги, составляющие активы, в которые размещены средства пенсионных резервов, - отдельный счет (счета) депо. Денежные средства, составляющие пенсионные резервы, должны находиться в кредитных организациях, которые отвечают требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к кредитным организациям - участникам системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.

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.

4.7. Пенсионные накопления формируются за счет:

- переданных из Пенсионного фонда Российской Федерации в Фонд по заявлению застрахованного лица и еще не переданных управляющей компании средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, включая страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, а также дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, и взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации для последующей передачи в Фонд;

- средств, переданных Фондом в доверительное управление управляющей компании в соответствии с ФЗ о НПФ, включая чистый финансовый результат от реализации активов, изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля за счет переоценки на отчетную дату;

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

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

- средств, поступивших в Фонд от управляющих компаний для передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой фонд в соответствии с ФЗ о НПФ и еще не переданных в Пенсионный фонд Российской Федерации или другие фонды;

- иного имущества, определяемого по решению совета директоров Фонда для покрытия отрицательного результата от инвестирования пенсионных накоплений.

4.8. 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.

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

4.10. 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.

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

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

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

4.12. Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед участниками Фонд создает страховой резерв, который подлежит обособленному учету. Нормативный размер страхового резерва, порядок его формирования и использования устанавливаются Банком России. Размещение страхового резерва осуществляется в порядке, предусмотренном для размещения пенсионных резервов.

4.13. Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед застрахованными лицами по договорам об обязательном пенсионном страховании Фонд создает резерв по обязательному пенсионному страхованию. Средства резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию являются обособленной частью средств пенсионных накоплений и подлежат обособленному учету. Размер резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию устанавливается ФЗ о НПФ. Резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию формируется за счет:

1) ежегодных отчислений в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию, которые осуществляются за счет дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам отчетного года, а при недостаточности или отсутствии такого дохода - за счет собственных средств Фонда;

2) средств пенсионных накоплений, не полученных правопреемниками умерших застрахованных лиц;

3) средств пенсионных накоплений, подлежащих направлению в соответствии с ФЗ о НПФ в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию;

4) процентов за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений Фондом, являвшимся предыдущим страховщиком по обязательному пенсионному страхованию;

5) доходов от инвестирования средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию;

6) иного имущества, определенного по решению Совета директоров, в том числе средств акционеров Фонда.

Дополнительные требования к порядку формирования резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию, порядку его инвестирования и использования устанавливаются Банком России.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА

5.1. Уставный капитал Фонда составляет 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей и разделен на 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. Все акции Фонда выпущены в бездокументарной форме. Уставный капитал Фонда определяет минимальный размер имущества Фонда, гарантирующего интересы его кредиторов

5.2. Фонд вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции в количестве 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Фонда, в

случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Фонда.

5.3. Уставный капитал Фонда может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

5.5. Решение об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

5.6. Фонд вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязан уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Фонда может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в порядке и в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

5.8. Решение об уменьшении уставного капитала Фонда принимается Общим собранием акционеров.

6. АКЦИИ ФОНДА

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

6.2. Обыкновенная акция Фонда - бездокументарная именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Фондом, право на получение части прибыли Фонда в виде дивидендов, а также право на получение части имущества Фонда, оставшегося после его ликвидации. Все выпущенные и размещенные акции Фонда являются обыкновенными именными бездокументарными акциями, с одинаковой номинальной стоимостью.

6.3. Фонд вправе размещать только обыкновенные акции. Оплата акций Фонда путем зачета денежных требований к Фонду не допускается.

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

6.5. Фонд не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Фонда путем приобретения Фондом размещенных акций в целях сокращения их общего количества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Ограничения на приобретение Фондом размещенных акций устанавливаются ФЗ «Об акционерных обществах».

6.6. Акции, приобретенные Фондом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Фонда путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

6.7. По решению Общего собрания акционеров Фонд вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Фонда конвертируются в одну новую обыкновенную акцию той же категории (типа). При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Фонда соответствующей категории (типа).

6.8. По решению Общего собрания акционеров Фонд вправе произвести дробление размещенных акций Фонда, в результате которого одна акция Фонда конвертируется в две или более обыкновенных акций Фонда той же категории (типа). При этом в настоящий Устав

вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Фонда соответствующей категории (типа).

6.9. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Фондом всех или части принадлежащих им акций в случаях, если они голосовали против принятия следующих решений либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам:

1) реорганизация Фонда или совершение крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;

2) внесение изменений и дополнений в устав Фонда (принятие Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в настоящий устав) или утверждения Устава Фонда в новой редакции, ограничивающих их права;

3) принятие Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Фонда и (или) эмиссионных ценных бумаг Фонда, конвертируемых в его акции.

6.10. Порядок составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа Фондом принадлежащих им акций, а также порядок определения цены выкупа акций определяется ФЗ «Об акционерных обществах».

7. АКЦИОНЕРЫ ФОНДА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ФОНДА

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

7.2. В случае, если акция Фонда находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

7.3. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Фонда, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Фонда предоставляет акционеру - ее владельцу соответствующую часть голоса. Каждая обыкновенная именная акция Фонда предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

1) право участвовать в управлении деятельностью Фонда, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Фонда;

2) право на получение дивиденда по акциям Фонда;

3) право на получение части имущества Фонда в случае его ликвидации;

4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Фонда;

5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Фондом всех или части принадлежащих ему акций;

6) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Фонда подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Фонда путем выдачи выписки из реестра акционеров Фонда, которая не является ценной бумагой;

7) право требовать предоставления ему Фондом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

8) право требовать предоставления ему Фондом выписки из списка лиц, имеющих право

требовать выкупа Фондом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Фондом принадлежащих им акций;

9) право требовать предоставления ему Фондом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Фондом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;

10) право доступа к документам Фонда, определенным ФЗ «Об акционерных обществах», с обеспечением конфиденциальности полученных сведений;

11) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, с обеспечением конфиденциальности полученных сведений;

12) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Фондом в нарушение установленного законом порядка;

13) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

14) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах».

7.5. Акционер обязан:

1) оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и решением о размещении акций;

2) соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Фонда, принятые в рамках их компетенции;

3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;

4) акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

7.7. Держателем реестра акционеров Фонда является регистратор.

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

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

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

8. ДИВИДЕНДЫ

8.1. Фонд вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Фонд обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды,

Российской Федерации (Банк России)

Дата принятия решения
о государственной
регистрации

26 ЯНВ 2015

если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются денежными средствами (деньгами).

8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

8.4. Порядок принятия решения и сроки выплаты дивидендов определяются ФЗ «Об акционерных обществах».

8.5. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах» и ФЗ о НПФ.

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

9. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА АКЦИЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

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

9.2. Приобретение в собственность либо получение в доверительное управление физическим или юридическим лицом более 10 процентов акций Фонда в результате совершения одной сделки или нескольких сделок осуществляется при условии получения предварительного согласия Банка России на совершение указанной сделки (сделок).

9.3. Предварительного согласия Банка России требует совершение юридическим или физическим лицом одной или нескольких сделок, в результате которых такое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) устанавливает контроль в отношении акционера Фонда, владеющего более чем 10 процентами акций Фонда.

9.4. Предварительного согласия Банка России требует приобретение более 10 процентов акций Фонда группой лиц, определяемой в соответствии с законодательными актами Российской Федерации о защите конкуренции.

9.5. Предварительного согласия Банка России требует установление прямо или косвенно (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров Фонда, владеющих более чем 10 процентами акций Фонда, группой лиц, определяемой в соответствии с законодательными актами Российской Федерации о защите конкуренции.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА И ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

10.1. Органами управления Фонда являются:

Общее собрание акционеров Фонда (далее - Общее собрание акционеров);

Совет директоров Фонда (далее - Совет директоров);

Генеральный директор Фонда (единоличный исполнительный орган) (далее - Генеральный директор).

10.2. Коллегиальным совещательным органом Фонда является Попечительский совет Фонда (далее - Попечительский совет).

10.3. Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, является Ревизионная комиссия Фонда (далее - Ревизионная комиссия).

10.4. Органом, осуществляющим внутренний контроль, является контролер Фонда (далее - Контролер).

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ФОНДА

11.1. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание акционеров Фонда. Фонд обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Фонда или утверждение Устава Фонда в

- новой редакции;
- 2) реорганизация Фонда;
 - 3) ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава и избрание членов Совета директоров Фонда, досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) установление размера вознаграждения членов Совета директоров и (или) определение размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;
 - 6) избрание и досрочное освобождение от должности Генерального директора;
 - 7) определение количественного состава, избрание членов Попечительского совета и прекращение их полномочий в соответствии с положением о Попечительском совете;
 - 8) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Фонда и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 9) увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 10) увеличение уставного капитала Фонда путем размещения акций (эмиссионных ценных бумаг Фонда, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
 - 11) увеличение уставного капитала Фонда путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Фонда, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Фонда;
 - 12) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Фонда, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Фонда;
 - 13) уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций;
 - 14) уменьшение уставного капитала Фонда путем приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций;
 - 15) изменение установленной настоящим Уставом максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемой в собственные средства Фонда;
 - 16) определение количественного состава, избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 17) утверждение Аудитора Фонда;
 - 18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и ФЗ о НПФ;
 - 19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Фонда, а также распределение прибыли (распределение дохода от размещения собственных средств Фонда, в том числе доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемой в собственные средства Фонда) (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли (дохода от размещения собственных средств Фонда, в том числе доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемой в собственные средства Фонда), распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Фонда по результатам финансового года;
 - 20) принятие решений о распределении дохода от размещения средств пенсионных резервов, от инвестирования средств пенсионных накоплений;
 - 21) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 22) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, поручение регистратору выполнять функции счетной комиссии;

- 23) дробление и консолидация акций;
- 24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 25) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 26) приобретение Фондом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 27) принятие решений об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 28) утверждение внутренних документов Фонда, регулирующих деятельность органов Фонда, в том числе Положение о Ревизионной комиссии, Положение о Попечительском совете, Положение о Генеральном директоре, Положение о Совете директоров.
- 29) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Фонда и (или) эмиссионных ценных бумаг Фонда, конвертируемых в акции Фонда;
- 30) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Фонда и (или) эмиссионных ценных бумаг Фонда, конвертируемых в его акции;
- 31) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ о НПФ, настоящим Уставом.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

11.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 9, 13, 23-28 пункта 11.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 15 пункта 11.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Попечительского Совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 18, 19 пункта 11.2 настоящего Устава, в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются только по предложению Совета директоров.

Решение о досрочном освобождении от должности Генерального директора принимается одновременно с принятием решения об избрании лица, осуществляющего функции Генерального директора.

11.5. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Фонда. Голосующей акцией Фонда является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

11.6. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Фонда. При отсутствии указанного кворума Председатель Совета директоров в установленном порядке обеспечивает извещение акционеров о новой дате Общего собрания акционеров. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах». Повторное Общее собрание акционеров будет правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Фонда.

11.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1-3, 8, 10-13, 26 и 30 пункта 11.2 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудиторской организации Фонда, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 19 пункта 11.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

11.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Председателем Совета директоров. Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования могут быть оглашены на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

11.10. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет один из членов Совета директоров Фонда по решению Совета директоров.

11.11. Члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Ревизионной комиссии, члены Попечительского совета, контролер, представитель Аудиторской организации Фонда имеют право присутствовать на Общем собрании акционеров. Члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Ревизионной комиссии вправе присутствовать на годовом Общем собрании акционеров.

11.12. В случае если все голосующие акции Фонда принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично, с учетом положений пункта 11.4 настоящего Устава и оформляются в письменной форме. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) предварительное рассмотрение изменений и дополнений, вносимых в устав Фонда, или Устава в новой редакции;

2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования собственного имущества Фонда, в том числе определение инвестиционной стратегии при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений;

3) утверждение годового финансового плана (сметы доходов и расходов на обеспечение уставной деятельности Фонда) и внесение в него изменений;

4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 26 ЯНВ 2015

- 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 7) предварительное утверждение годовых отчетов Фонда;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудиторской организации Фонда;
- 9) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплат;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 11) о приостановлении полномочий Генерального директора;
- 12) назначение на должность и освобождение от должности контролера;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов;
- 14) принятие решений об определении лица, которое будет осуществлять оценку имущества, предусмотренного нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, в которое размещаются средства пенсионных резервов, и заключении с ним договора;
- 15) утверждение внутренних документов Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Фонда, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Фонда
- 16) утверждение пенсионных правил Фонда, страховых правил Фонда и правил организации и осуществления внутреннего контроля Фонда;
- 16) создание и ликвидация филиалов Фонда; открытие и закрытие представительств Фонда;
- 17) определение имущества для покрытия отрицательного результата от размещения пенсионных резервов и покрытия отрицательного результата от инвестирования пенсионных накоплений;
- 19) определение имущества, включаемого в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию;
- 20) одобрение крупных сделок, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом,
- 21) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 22) утверждение порядка совершения сделок по размещению средств пенсионных резервов в активы, предназначенные для самостоятельного размещения;
- 23) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество в составе собственных средств, стоимость которого составляет 10% и более размера собственных средств, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю квартальную отчетную дату;
- 24) утверждение регистратора Фонда и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 25) принятие решений об участии и о прекращении участия Фонда в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 27 пункта 11.2 настоящего Устава);
- 26) утверждение управляющих компаний для размещения средств пенсионных резервов;
- 27) утверждение управляющих компаний для инвестирования средств пенсионных накоплений;
- 28) рассмотрение отчетов контролера;
- 29) принятие решения о проведении внеплановых аудиторских проверок и актуарного оценивания результатов деятельности Фонда;
- 30) утверждение кодекса профессиональной этики Фонда;
- 31) согласование вопроса о работе по совместительству (занятии оплачиваемой

должности в других организациях) Генерального директора Фонда;

32) согласование выдачи Генеральным директором Фонда безотзывных доверенностей;

33) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ о НПФ и Уставом Фонда.

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

12.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

12.5. Совет директоров состоит не менее чем из 5 членов, избираемых Общим собранием акционеров.

12.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть его акционером. Члены Совета директоров должны соответствовать требованиям к деловой репутации, а также иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и ФЗ о НПФ.

12.7. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров, который организует его работу и председательствует на его заседаниях. Председатель Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров большинством голосов избранных членов Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров функции Председателя заседания осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

12.8. Совет директоров организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Советом директоров может осуществляться заочным голосованием.

12.9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок оформления протокола заседания Совета директоров, а также иные вопросы деятельности Совета директоров, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются положением о Совете директоров.

12.10. Заседание Совета директоров правомочно, если в нем принимает участие более половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, которое приобщается к протоколу.

12.11. Решения Совета директоров оформляются протоколом заседания, подписываемым Председателем Совета директоров или лицом, осуществляющим функции Председателя заседания по решению Совета директоров, и секретарем Совета директоров.

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

Право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров принадлежит Председателю Совета директоров.

12.13. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия

соответствующих решений.

12.14. Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 11 пункта 12.2 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Одновременно с принятием решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 11 пункта 12.2 настоящего Устава, Совет директоров обязан принять решение об избрании временно исполняющего обязанности Генерального директора Фонда (временного единоличного исполнительного органа) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Фонда и об избрании нового Генерального директора Фонда.

12.15. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктом 20 пункта 12.2 настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров

12.16. Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 21 пункта 12.2, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

12.17. Члены Совета директоров вправе получать любую информацию по вопросам деятельности Фонда с соблюдением порядка предоставления соответствующей информации и обеспечением конфиденциальности полученных сведений.

12.18. Члены Совета директоров могут получать вознаграждение за выполнение своих обязанностей, размер которого устанавливается в виде фиксированной суммы решением Общего собрания акционеров.

Членам Совета директоров также могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, размер компенсаций также устанавливается решением Общего собрания акционеров.

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА

13.1. Исполнительным органом Фонда, осуществляющим оперативное управление текущей деятельностью Фонда, является Генеральный директор Фонда (единоличный исполнительный орган) (далее - Генеральный директор).

13.2. Генеральный директор осуществляет непосредственное оперативное управление текущей деятельностью Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

13.4. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Фонда коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) не допускается.

13.5. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов текущей деятельности Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Фонда на основании Устава Фонда, представляет его интересы, распоряжается имуществом Фонда;

2) от имени Фонда без доверенности заключает договоры негосударственного пенсионного обеспечения, договоры об обязательном пенсионном страховании, договоры с управляющим (управляющими), депозитарием (депозитариями), другие договоры, соглашения;

3) утверждает организационную структуру Фонда;

4) имеет право первой подписи финансовых документов;

5) выдает доверенности от имени Фонда, а также отменяет их;

6) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Фонда;

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации: 26 ЯНВ 2015

7) принимает на работу и увольняет работников Фонда, в том числе заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, а также директоров, заместителей директоров и главных бухгалтеров филиалов Фонда и руководителей представительств Фонда, подписывает (расторгает) с ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

8) издает и подписывает приказы или распоряжения;

9) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора, руководителями структурных подразделений Фонда;

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

обеспечивает подготовку проведения Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров;

11) обеспечивает подготовку и представление Совету директоров годовых отчетов о деятельности Фонда;

13) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии и Попечительского совета;

14) утверждает положения о структурных подразделениях Фонда, должностные инструкции работников Фонда;

15) утверждает и вносит изменения в правила внутреннего трудового распорядка Фонда, штатное расписание Фонда и другие локальные нормативные акты Фонда;

16) обеспечивает определение общих сумм средств, расходуемых на оплату труда и материальное поощрение работников Фонда, его филиалов, представительств и их обособленных структурных подразделений Фонда;

17) утверждает порядок использования собственных средств Фонда на обеспечение уставной деятельности Фонда;

18) утверждает положения о филиалах и представительствах Фонда;

19) организует разработку Правил Фонда;

20) утверждает методические документы, обеспечивающие технологию деятельности Фонда, за исключением тех, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;

21) организует проведение независимых проверок Аудиторской организацией Фонда и ежегодного актуарного оценивания деятельности Фонда;

22) принимает решения по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования;

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

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

25) обеспечивает подготовку информационных материалов о деятельности Фонда и доступ к этой информации участников, вкладчиков Фонда и застрахованных лиц в пределах, определенных уставом Фонда, соответствующими договорами и законодательством Российской Федерации;

26) дает работникам Фонда указания об устранении нарушений, выявленных контролером;

27) решает иные вопросы, не входящие в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора законодательством Российской Федерации или решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

13.6. Генеральный директор избирается на должность решением Общего собрания акционеров. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым между ним и Фондом. Договор от имени

Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 20 ЯНВ 2015

Фонда подписывается Председателем Совета директоров Фонда.

13.7. Срок полномочий Генерального директора составляет три года. Генеральный директор может быть переизбран неограниченное количество раз. Досрочное освобождение от должности Генерального директора производится на основании решения Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями трудового договора.

14. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

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

1) внесение в устав общества изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Фонда;

2) реорганизация или ликвидация Фонда;

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

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

14.3. Порядок формирования и полномочия Попечительского совета Фонда определяются Положением о Попечительском совете Фонда, утверждаемом общим собранием акционеров Фонда.

14.4. В состав Попечительского совета включаются вкладчики, участники и застрахованные лица (их представители), количественный состав которых определен положением о Попечительском совете и которые должны иметь в совокупности не менее трех четвертей общего числа голосов всех членов Попечительского совета.

Персональный состав Попечительского совета Фонда определяется решением Совета директоров Фонда

14.5. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФОНДА

15.1. В целях обеспечения оперативного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Фонде создается постоянно действующий контролирующий орган, состоящий не менее чем из 3 (трех) человек - Ревизионная комиссия.

Члены Ревизионной комиссии избираются решением Общего собрания акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

15.2. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Фонда. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

15.3. Порядок формирования, полномочия, компетенция Ревизионной комиссии и порядок принятия решений определяются настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.4. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, в совокупности владеющих не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Фонда. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров.

15.5. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность представляются Общему собранию акционеров вместе с заключением Ревизионной комиссии, обобщающим и

отражающим результаты проведенных внеплановых ревизий, в составе материалов, подготовленных к годовому Общему собранию акционеров.

В заключении отражаются выводы Ревизионной комиссии и ее предложения по проекту решения Общего собрания акционеров об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Фонда.

Заключение Ревизионной комиссии по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности Фонда представляются Совету директоров и Генеральному директору до даты предварительного утверждения годового отчета.

15.6 Генеральный директор обеспечивает предоставление в распоряжение членов Ревизионной комиссии необходимых для проведения ревизии материалов.

15.7. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Фонда предоставления необходимой для проведения ревизии информации, документов или личных объяснений.

15.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

15.9. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

16. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

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

16.2. Осуществление внутреннего контроля в Фонде возлагается на должностное лицо (далее - Контролер) Фонда.

16.3. Контролер осуществляет внутренний контроль в соответствии с Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде, утверждаемыми Советом директоров Фонда.

16.4. Контролер Фонда назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров Фонда с учетом требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16.5. Трудовой договор с Контролером заключается и расторгается Генеральным директором Фонда на основании решения Совета директоров Фонда.

16.6. Контролер Фонда независим в своей деятельности от Генерального директора Фонда и других структурных подразделений Фонда и подотчетен Совету директоров Фонда.

17. АКТУАРНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

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

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

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

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

18. АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ

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

18.2. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда Общее собрание акционеров Фонда утверждает Аудитора Фонда.

18.3. Аудитор Фонда осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Фонда в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, на основании заключаемого с Аудитором договора.

18.4. Размеры оплаты услуг Аудитора определяет Совет директоров Фонда.

18.5. Ежегодному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности и требованиями настоящего Федерального закона подлежат ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии, бухгалтерская (финансовая) отчетность фондов, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительной части трудовых пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений.

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

Аудиторское заключение представляется Фондом в Банк России не позднее 30 июня.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

19.1. Фонд ведет бухгалтерский и налоговый учет своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Фонд представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

19.6. Годовая бухгалтерская отчетность Фонда удостоверяется независимым аудитором. Акт аудиторской проверки является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности.

19.7. Фонд обязан публиковать годовой отчет о своей деятельности в средствах массовой информации и отчет о формировании средств пенсионных накоплений.

19.8. Фонд ежеквартально направляет в Банк России отчет установленной формы по обязательному пенсионному страхованию.

20. ХРАНЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ФОНДА

20.1. Фонд обязан хранить информацию, предусмотренную статьей 89 ФЗ «Об акционерных обществах» и ФЗ о НПФ.

20.2. В целях хранения информации об имуществе, обязательствах Фонда и их движении Фонд обязан отражать все осуществленные операции и иные сделки в базах данных на электронных носителях, позволяющих обеспечить хранение содержащейся в них информации не менее чем пять лет с даты включения информации в базы данных, и обеспечивать возможность доступа к такой информации по состоянию на каждый операционный день. Порядок создания, ведения и хранения баз данных, содержащих такую информацию, устанавливается Банком России.

20.3. Обеспечение хранения информации, содержащейся в базах данных, ведение которых предусмотрено настоящей статьей, осуществляется также путем создания их резервных копий

Фонд обязан хранить следующие документы:

- Устав Фонда, изменения и дополнения, внесенные в Устав Фонда и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании, документы о государственной регистрации Фонда;
 - документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Фонда;
 - положения о филиалах или представительствах Фонда;
 - годовые отчеты;
 - документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской отчетности;
 - протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Фонда), заседаний Совета директоров Фонда и Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии, доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Фонда;
 - отчеты независимых оценщиков Фонда;
 - списки аффилированных лиц Фонда;
 - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Фондом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда, Аудитора Фонда, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Фонду, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - судебные акты по спорам, связанным с созданием Фонда, управлением им или участием в нем;
 - иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», внутренними документами Фонда, решениями Общего собрания акционеров Фонда, Совета директоров Фонда, Генерального директора Фонда, а также документы, предусмотренные законом и

иными правовыми актами Российской Федерации.

20.4 Фонд хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа Фонда в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

20.5. Банк России в случае возникновения у Фонда оснований для аннулирования лицензии либо для назначения временной администрации, предусмотренных федеральным законом, направляет в Фонд требование о передаче на хранение в Банк России резервных копий баз данных Фонда, ведение которых предусмотрено настоящим пунктом. Банк России вправе потребовать передачу на хранение в Банк России резервных копий баз данных Фонда, ведение которых предусмотрено настоящим пунктом, в иных случаях, определенных Банком России.

В случае непринятия Фондом мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в базах данных, ведение которых предусмотрено настоящим пунктом, в том числе путем создания их резервных копий, Генеральный директор Фонда несет ответственность в соответствии с федеральным законом.

20.6. Фонд раскрывает в порядке и сроки, которые установлены Банком России, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат Фонду, следующую информацию:

наименование и номер лицензии Фонда, фирменное наименование управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария Фонда и номера их лицензий;

о месте нахождения Фонда и его обособленных подразделений;
бухгалтерскую (финансовую) отчетность Фонда, аудиторское и актуарное заключения;
о результате инвестирования пенсионных резервов;
о результате инвестирования пенсионных накоплений;
о размере дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого на формирование страхового резерва Фонда;

о количестве вкладчиков и участников Фонда, а также участников Фонда, получающих из Фонда негосударственную пенсию;

о количестве застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в Фонде;

о размере пенсионных резервов Фонда, в том числе страхового резерва, пенсионных накоплений, в том числе резерва по обязательному пенсионному страхованию, выплатного резерва, средств застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата;

о заключении и прекращении действия договора доверительного управления пенсионными резервами или пенсионными накоплениями с управляющей компанией с указанием ее фирменного наименования и номера лицензии;

о заключении и прекращении договора со специализированным депозитарием.

иные сведения в случае установления Банком России дополнительных требований к объему раскрываемой негосударственными пенсионными фондами информации о своей деятельности.

20.7. Фонд обязан раскрыть пенсионные правила, а в случае осуществления деятельности по обязательному пенсионному страхованию страховые правила, а также внесенные в них изменения и дополнения до начала заключения пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании в соответствии с этими правилами.

Фонд обязан раскрыть информацию о регистрации Банком России изменений и дополнений в пенсионные правила, а в случае осуществления деятельности по обязательному пенсионному страхованию в страховые правила.

В случае принятия решения о приостановлении привлечения новых застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию Фонд обязан раскрыть не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом. Сообщение о приостановлении привлечения новых застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию должно содержать указание причин такого приостановления.

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

20 янв 2015

20.8. Банк России обеспечивает раскрытие информации и создание общедоступной системы раскрытия информации о деятельности фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев, а также о регулировании указанных видов деятельности.

20.9. Фонд обязан обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Фонда.

20.10. Фонд обязан предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию по месту нахождения Фонда и его обособленных подразделений соответственно следующую информацию:

устав Фонда, его пенсионные правила, а в случае осуществления деятельности по обязательному пенсионному страхованию страховые правила, а также полный текст зарегистрированных изменений и дополнений в них;

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское и актуарное заключения, составленные на последнюю отчетную дату;

полное и (или) сокращенное фирменное наименование управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария Фонда, а также номера их лицензий;

формы договоров негосударственного пенсионного обеспечения по каждой пенсионной схеме;

форму договора обязательного пенсионного страхования и заявления застрахованного лица;

информацию, раскрываемую Фондом в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, пенсионными и страховыми правилами Фонда.

20.11. Фонд обязан вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА

21.1. Фонд может быть реорганизован путем слияния, присоединения, выделения или разделения по основаниям и в порядке, которые установлены ФЗ о НПФ. Положения законодательства Российской Федерации об акционерных обществах применяются при реорганизации акционерных пенсионных фондов с учетом особенностей, установленных ФЗ о НПФ.

21.2. Реорганизация Фонда в форме, не предусмотренной ФЗ о НПФ, не допускается.

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

22. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

22.1. Ликвидация Фонда производится на основании и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, в том числе ФЗ о НПФ и настоящим Уставом.

При ликвидации Фонда полномочия по управлению делами Фонда переходят к ликвидационной комиссии, формируемой Общим собранием акционеров, по согласованию с Банком России. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Фонда.

22.2. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию информации о ликвидации Фонда, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации информации о ликвидации Фонда.

22.3. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Фонда и принимает меры по

возврату средств Фонда. По окончании срока для предъявления требований кредиторов ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

22.4. 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.

22.5. При ликвидации Фонда средства пенсионных накоплений в трехмесячный срок с даты принятия решения о ликвидации фонда передаются в Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, определяемом Банком России.

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

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

22.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров, по согласованию с Банком России.

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

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

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

23.2. Любые изменения и дополнения в настоящий Устав регистрируются и вступают в силу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения 26 ЯНВ 2015
о государственной
регистрации _____

Исполнительный директор
З.В. Жомов

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью
на 26 (двадцати шести) л.

Заместитель руководителя
Управления

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
ОГРН 1047843000578



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Департамент допуска
на финансовый рынок**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 03.03.2015 № 58-1/2352
на № _____ от _____

Акционерное общество
«Негосударственный пенсионный
фонд «Санкт-Петербург»

ул. Введенского канала, д. 7,
оф. 222,
190013, г. Санкт-Петербург ✓

Уведомление о регистрации

Уведомляем, что Управлением Федеральной налоговой службы по городу Санкт-Петербургу в Единый государственный реестр юридических лиц внесена следующая запись:

от 11.02.2015 за государственным регистрационным номером 2157800036062 внесена запись о прекращении деятельности юридического лица Негосударственного пенсионного фонда «Санкт-Петербург» путем реорганизации в форме преобразования;

от 11.02.2015 за государственным регистрационным номером 1157800000731 внесена запись о создании юридического лица Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Санкт-Петербург» путем реорганизации в форме преобразования (ОГРН 1157800000731 от 11.02.2015),

и направляем соответствующие документы, подтверждающие внесение указанных записей, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Санкт-Петербург», созданного в результате реорганизации в форме преобразования Негосударственного пенсионного фонда «Санкт-Петербург» и переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии в связи с изменением наименования.

015709



№ п/п	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров
1	2	3	4
1.	Устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Санкт-Петербург»	26	1
2.	Свидетельство о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда серии 01 № 000054	1	1
3.	Бланк лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию серии 01 № 001550	1	1
4.	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования от 11.02.2015	1	1
5.	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования от 11.02.2015	3	1
6.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Санкт-Петербург» от 11.02.2015	1	1
7.	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 11.02.2015	1	1
8.	Уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом органе от 11.02.2015	1	1

Приложение: на 35 л. в 1 экз.

И.о. директора



О. В. Балимова

Исп.: Бунина А.С.
тел. (495) 664-88-60 (74949).