

Протокол № 1
внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР»

г. Москва

«05» декабря 2016 г.

Заседание Общего собрания акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» (далее – АО НПФ «САФМАР», Фонд) проводится в форме совместного присутствия акционеров (собрания) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Вид Общего собрания – внеочередное Общее собрание акционеров.

Место проведения Общего собрания акционеров: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3 (конференц-зал на 6 этаже).

Дата проведения Общего собрания акционеров: «05» декабря 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 25.10.2016 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания: 12 часов 00 минут

Время открытия Общего собрания акционеров: 12 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания: 13 часов 15 минут

Время начала подсчета голосов: 13 час. 25 мин.

Время закрытия Общего собрания акционеров: 13 час. 35 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении аудиторской проверки Фонда.
2. Об утверждении аудитора Фонда.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Фонда.
4. Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров Фонда.
5. О выходе Фонда из Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов.
6. Об изменении адреса Фонда.
7. Об утверждении Устава Фонда в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Фонда.
9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Фонда.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Фонда.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Фонда – Акционерное общество «Сервис-Реестр».

Место нахождения регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.

Уполномоченные лица регистратора:

- Кузьмичева Ирина Николаевна, доверенность № 91 от 26.11.2015 г.

Председатель Собрания: Евлоев Михаил Алексеевич.

Секретарь Собрания: Пасечная Ирина Александровна.

Информация о кворуме Общего собрания по вопросам повестки дня на 12-30 московского времени:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров на «25» октября 2016 года – дату составления Списка лиц, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров - **149 763**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – **149 763**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: **149 763**.

Для участия в собрании зарегистрировались лица, обладающие в совокупности **149 763** числом голосов, что составляет **100%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров имелся.

Приглашенные лица:

Манчурак Михаил Васильевич

Каньшин Денис Викторович

Привалова Юлия Андреевна

Лукьянов Алексей Викторович

Секретарь Общего собрания акционеров АО НПФ «САФМАР» Пасечная Ирина Александровна предоставила слово представителю регистратора Фонда Кузьмичевой Ирине Николаевне, которая огласила результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров на момент открытия Общего собрания акционеров и проинформировала присутствующих, что Общее собрание акционеров правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

1. О назначении аудиторской проверки Фонда.

Слушали: Каньшина Дениса Викторовича, сообщившего о необходимости назначить аудиторскую проверку Фонда за 2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности ("МСФО").

Вопрос поставленный на голосование: Назначить аудиторскую проверку Фонда за 2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности ("МСФО").

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **149763**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **149763**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **149763**, что составляет **100 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Число голосов</i>
ЗА	149 763
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение: Назначить аудиторскую проверку Фонда за 2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности ("МСФО").

2. Об утверждении аудитора Фонда.

Слушали: Каньшина Дениса Викторовича, сообщившего о необходимости утверждения аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности ("МСФО").

Вопрос поставленный на голосование: Утвердить ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация) (СРО АПР), зарегистрированного в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов за регистрационным номером записи 01, зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО АПР за номером 3028, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420) аудиторской организацией для проведения аудиторской проверки Фонда за 2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности ("МСФО").

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 149763.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 149763.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 149763, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА	149 763
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение: Утвердить ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация) (СРО АПР), зарегистрированного в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов за регистрационным номером записи 01, зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО АПР за номером 3028, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420) аудиторской организацией для проведения аудиторской проверки Фонда за 2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

5. **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Фонда.**

Слушали: Каньшина Дениса Викторовича, сообщившего о необходимости досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров Фонда:

1. Михаил Османович Шишханов
2. Александр Александрович Лукин
3. Михаил Алексеевич Евлоев
4. Степан Викторович Кузнецов
5. Елена Викторовна Горшкова

Вопрос поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров Фонда:

1. Михаил Османович Шишханов
2. Александр Александрович Лукин
3. Михаил Алексеевич Евлоев
4. Степан Викторович Кузнецов
5. Елена Викторовна Горшкова

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 149763.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 149763.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 149763, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Число голосов</i>
ЗА	149 763
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение: Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров Фонда:

1. Михаил Османович Шишханов
2. Александр Александрович Лукин
3. Михаил Алексеевич Евлоев
4. Степан Викторович Кузнецов
5. Елена Викторовна Горшкова

4. **Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров Фонда.**

Слушали: Каньшина Дениса Викторовича, сообщившего о необходимости избрать членов Совета директоров Фонда в количестве 7 человек.

В своем сообщении по четвертому вопросу повестки дня Каньшин Денис Викторович представил вниманию акционеров Фонда информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров Фонда, предложенных акционером Фонда. Кандидаты в члены Совета директоров соответствуют требованиям Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 № 75-ФЗ.

Вопрос поставленный на голосование: Избрать в Совет директоров Фонда в количестве 7 человек:

- 1) Шишханов Михаил Османович
- 2) Лукин Александр Александрович
- 3) Евлоев Михаил Алексеевич
- 4) Миракян Авет Владимирович
- 5) Манчурак Михаил Васильевич
- 6) Андриянкин Олег Владимирович
- 7) Каньшин Денис Викторович

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Фонда осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Фонда, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров для осуществления кумулятивного голосования: 1048341.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1048341.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 1048341, что составляет 100 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Количество кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата	Доля голосов (в процентах)
1	Шишханов Михаил Османович	149 763	14.286%
2	Лукин Александр Александрович	149 763	14.286%
3	Евлоев Михаил Алексеевич	149 763	14.286%

4	Миракян Авет Владимирович	149 763	14.286%
5	Манчурак Михаил Васильевич	149 763	14.286%
6	Андриянкин Олег Владимирович	149 763	14.286%
7	Каньшин Денис Викторович	149 763	14.286%

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

По результатам кумулятивного голосования принято решение: Избрать в Совет директоров Фонда в количестве 7 человек:

- 1) Шишханов Микаил Османович
- 2) Лукин Александр Александрович
- 3) Евлоев Михаил Алексеевич
- 4) Миракян Авет Владимирович
- 5) Манчурак Михаил Васильевич
- 6) Андриянкин Олег Владимирович
- 7) Каньшин Денис Викторович

5. О выходе Фонда из Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов.

Слушали: Каньшина Дениса Викторовича, сообщившего о необходимости выйти из Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов в связи с вступлением в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов»

Вопрос поставленный на голосование: Выйти из Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 149763.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 149763.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 149763, что составляет 100 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА	149 763
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение: Выйти из Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов.

6. Об изменении адреса Фонда.

Слушали: Каньшина Дениса Викторовича, сообщившего о необходимости изменить адрес Фонда на следующий: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1.

Вопрос поставленный на голосование: Изменить адрес Фонда на следующий: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 149763.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 149763.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 149763, что составляет 100 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Число голосов</i>
ЗА	149 763
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение: Изменить адрес Фонда на следующий: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1.

7. Об утверждении Устава Фонда в новой редакции.

Слушали: Каньшина Дениса Викторовича, сообщившего о необходимости утвердить Устав Фонда в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Вопрос поставленный на голосование: Утвердить Устав Фонда в новой редакции и поручить Генеральному директору Фонда Манчураку Михаилу Васильевичу предоставить заявления и иные документы в регистрирующий орган с целью внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 149763.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 149763.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 149763, что составляет 100 % от числа голосов,

приходившихся на голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА	149 763
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение принято единогласно

По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав Фонда в новой редакции и поручить Генеральному директору Фонда Манчураку Михаилу Васильевичу предоставить заявления и иные документы в регистрирующий орган с целью внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Фонда.

Слушали: Каньшина Дениса Викторовича, сообщившего о необходимости утвердить Положение об Общем собрании акционеров Фонда (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Вопрос поставленный на голосование: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Фонда.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 149763.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 149763.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 149763, что составляет 100 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА	149 763
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Фонда.

9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Фонда.

Слушали: Каньшина Дениса Викторовича, сообщившего о необходимости утвердить Положение о Генеральном директоре Фонда (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Вопрос поставленный на голосование: Утвердить Положение о Генеральном директоре Фонда.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 149763.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 149763.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 149763, что составляет 100.000% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по девятому вопросу повестки дня Общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Число голосов</i>
ЗА	149 763
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Генеральном директоре Фонда.

10. Об утверждении Положения о Совете директоров Фонда.

Слушали: Каньшина Дениса Викторовича, сообщившего о необходимости утвердить Положение о Совете директоров Фонда (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

Вопрос поставленный на голосование: Утвердить Положение о Совете директоров Фонда.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 149763.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 149763.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 149763, что составляет 100 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по десятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА	149 763
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров Фонда.

Подсчет голосов провел регистратор Фонда – Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Приложение:

Приложение № 1 – Устав Фонда (Редакция № 5)

Приложение № 2 – Положение об Общем собрании акционеров Фонда

Приложение № 3 – Положение о Генеральном директоре Фонда

Приложение № 4 – Положение о Совете директоров Фонда

Председатель Общего собрания акционеров
АО НПФ «САФМАР»

Евлоев М.А.

Секретарь Общего собрания акционеров
АО НПФ «САФМАР»

Пасечная И.А.



Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров АО НПФ «САФМАР» - «05 декабря» 2016 года.

Приложение № 1 к Протоколу внеочередного
Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Негосударственный
пенсионный фонд «САФМАР» № 1 от 05.12.2016 года

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного Общего собрания
акционеров
Акционерного общества «Негосударственный
пенсионный фонд «САФМАР»
(Протокол № ____ от «____» _____ 2016 года)

ПРОЕКТ

У С Т А В А

**Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд
«САФМАР»**

(АО НПФ «САФМАР»)

Редакция № 5

Москва, 2016 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1	
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Статья 2	
ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА	4
Статья 3	
ФУНКЦИИ ФОНДА	5
Статья 4	
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА.....	6
Статья 5	
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА	11
Статья 6	
АКЦИИ ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	13
Статья 7	
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ	16
Статья 8	
РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ФОНДА.....	18
Статья 9	
ФОНДЫ И ИМУЩЕСТВО ФОНДА.....	18
Статья 10	
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ФОНДА	21
Статья 11	
СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФОНДА.....	22
Статья 12	
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ФОНДА	23
Статья 13	
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА	28
Статья 14	
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА.....	31
Статья 15	
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА.....	33
Статья 16	
РЕВИЗОР ФОНДА (РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ)	34
Статья 17	
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ	35
Статья 18	
СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА	35
Статья 19	
ДЕПАРТАМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ.....	36
Статья 20	
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ	36
Статья 21	
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА.....	38
Статья 22	
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ	38
Статья 23	
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	39

Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» (первоначальное полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Райффайзен») создано в результате реорганизации путем преобразования некоммерческой организации – Негосударственного пенсионного фонда «Райффайзен» в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 N 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральным законом от 07.05.1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Настоящий Устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» (далее – Фонд) разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.2. Фонд является правопреемником по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников в отношении следующих лиц:

- Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Образование и наука» (ОГРН 1147799017453, место нахождения: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, д.42, корп. 2);

- Негосударственного пенсионного фонда «Европейский пенсионный фонд» (Акционерное общество) (ОГРН 1147799009270, место нахождения: 109004, г. Москва, Известковский пер., дом 1);

- Негосударственного пенсионного фонда «РЕГИОНФОНД» (Акционерное общество) (ОГРН 1147799010996, место нахождения: 109004, г. Москва, Известковский пер., дом 1) с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Образование и наука» (ОГРН 1147799017453, место нахождения: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, д.42, корп. 2), Негосударственного пенсионного фонда «Европейский пенсионный фонд» (Акционерное общество) (ОГРН 1147799009270, место нахождения: 109004, г. Москва, Известковский пер., дом 1), Негосударственного пенсионного фонда «РЕГИОНФОНД» (Акционерное общество) (ОГРН 1147799010996, место нахождения: 109004, г. Москва, Известковский пер., дом 1).

1.3. Полное фирменное наименование Фонда:

На русском языке: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР».

На английском языке: Joint Stock Company Non-State Pension Fund SAFMAR
JSC NPF SAFMAR

Сокращенное фирменное наименование Фонда:

На русском языке: АО НПФ «САФМАР»

На английском языке: JSC PPF «SAFMAR»

1.4. Фонд имеет 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 суде.

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

Фонд вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную

эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Фонд имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Филиалы и представительства Фонда имеют круглую печать с эмблемой и фирменным полным наименованием и указанием на местонахождение Фонда, а также наименование филиала, представительства и указанием на его местонахождение. Фонд имеет право от своего имени от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Фонд самостоятелен в организации своей внутренней структуры и в осуществлении своей уставной деятельности.

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

1.7. Фонд создается без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на основании лицензии Банка России и настоящего Устава.

1.8. Сайт Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.npfsafmar.ru>.

1.9. Фонд вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации за ее пределами с учетом ограничений, установленных законодательством.

1.10. Фонд может входить в союзы и ассоциации, не преследующие цели извлечения прибыли, созданные для защиты и представления интересов своих членов, а также обязан быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве негосударственных пенсионных фондов.

1.11. Фонд имеет право создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

1.12. Фонд может иметь дочерние общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

1.13. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом с учетом особенностей, установленных законодательством для негосударственных пенсионных фондов.

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

Статья 2 ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Исключительной деятельностью Фонда является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование.

2.2. Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда осуществляется на добровольных началах и включает в себя аккумулирование пенсионных взносов, размещение и организацию размещения пенсионных резервов, учет пенсионных обязательств Фонда, назначение и выплату негосударственных пенсий участникам Фонда. Деятельность Фонда по досрочному негосударственному пенсионному обеспечению осуществляется с учетом требований и особенностей, установленных Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

2.3. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию

включает в себя аккумулирование средств пенсионных накоплений, организацию инвестирования средств пенсионных накоплений, учет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, назначение и выплату накопительной пенсии застрахованным лицам, осуществление срочных пенсионных выплат и единовременных пенсионных выплат застрахованным лицам, осуществление выплат правопреемникам застрахованных лиц.

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

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

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

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

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

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

2.10 Условия и порядок исполнения Фондом обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам об обязательном пенсионном страховании определяются Пенсионными и Страховыми правилами Фонда, которые утверждаются Советом директоров Фонда и регистрируются в установленном порядке Банком России.

Статья 3 ФУНКЦИИ ФОНДА

3.1 В соответствии с целями своей деятельности Фонд выполняет следующие функции:

3.1.1. Разрабатывает Пенсионные и Страховые правила Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

3.1.3. Аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсионных накоплений.

3.1.4. Ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения.

3.1.5. Ведет пенсионные счета накопительной пенсии.

3.1.6. Информировывает вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии их пенсионных счетов.

3.1.7. Заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности Фонда.

3.1.8. Определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений.

3.1.9. Формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных резервов и размещает пенсионные резервы.

3.1.10. Организует инвестирование средств пенсионных накоплений.

3.1.11. Заключает договоры с управляющими компаниями, специализированными депозитариями, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.

3.1.12. Рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих компаний) и

специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений.

3.1.13. Расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

3.1.15. Ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с законодательными и иными нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.

3.1.16. Ведет обособленный учет собственных средств Фонда, средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений.

3.1.17. Производит назначение и выплату накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам либо выплаты их правопреемникам в соответствии с действующим законодательством.

3.1.18. Осуществляет актуарные расчеты.

3.1.19. Производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий участникам.

3.1.20. Осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам (их правопреемникам) или перевод выкупных сумм в другой фонд, перевод средств пенсионных накоплений в случае перехода застрахованного лица в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации, а также перевод средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, с учетом результата 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 пенсии или в случае смерти застрахованного лица до назначения накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты.

3.1.21. Производит назначение и выплату накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам либо выплаты их правопреемникам в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом «О накопительной пенсии» и Федеральным законом «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;

3.1.22. Принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками пенсионных взносов.

3.1.23. Предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном Банком России.

3.1.24. Формирует выплатной резерв для осуществления выплаты накопительной пенсии в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.11.2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений».

3.1.25. Осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности Фонда.

Статья 4

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

4.1. Для осуществления своей деятельности Фонду в установленном законодательством Российской Федерации порядке предоставляется право:

4.1.1. Заключать договоры и иные сделки, совершать юридические значимые действия с

российскими и иностранными юридическими лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами или лицами без гражданства в рамках полномочий, определяемых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.1.2. Самостоятельно планировать и вести свою хозяйственную, финансовую и прочую деятельность в рамках настоящего Устава.

4.1.3. Создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Участвовать в обществах взаимного страхования, а также заключать договоры страхования, обеспечивающие дополнительные гарантии исполнения обязательств Фонда перед участниками.

4.1.4. Приобретать, брать в наем, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами движимое и недвижимое имущество.

4.1.5. Осуществлять приносящие доход операции (действия) в соответствии с целями деятельности Фонда и требованиями законодательства Российской Федерации. Для получения дохода Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них, приобретать и реализовывать ценные бумаги, а также оказывать услуги, связанные с осуществлением функций Фонда. Фонд ведет учет доходов и расходов по видам приносящих доход операций (действий).

4.1.6. Участвовать в установленном порядке в ассоциациях, добровольных объединениях, других организациях и предприятиях, за исключением учреждения организаций, чья организационно-правовая форма предполагает полную имущественную ответственность учредителей.

4.1.7. Создавать объединенные гарантийные фонды, участвовать в обществах взаимного страхования, а также заключать договоры страхования, обеспечивающие дополнительные гарантии исполнения обязательств Фонда перед участниками и застрахованными лицами.

4.1.8. Участвовать в системе гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений.

4.1.9. Приобретать и отчуждать имущественные и личные неимущественные права.

4.1.10. Поручать в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнение части своих функций третьим лицам на основании соответствующих договоров, заключаемых Фондом с такими лицами, и полномочий, основанных на доверенности.

4.1.11. Самостоятельно размещать средства пенсионных резервов в государственные ценные бумаги Российской Федерации, банковские депозиты и иные объекты инвестирования, предусмотренные Банком России.

4.1.12. Пользоваться другими правами в соответствии с федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

4.2. Фонд не вправе:

4.2.1. В целях охраны интересов вкладчиков, участников и застрахованных лиц принимать на себя поручительство за исполнение обязательств третьими лицами, отдавать в залог средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений, выступать в качестве учредителя в организациях, организационно-правовая форма которых предполагает полную имущественную ответственность учредителей (учредителя).

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

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

К указанной информации относится также информация, полученная при:

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

4.2.4. Фонд не вправе передавать информацию, в отношении которой в соответствии с федеральными законами установлена обязанность соблюдать ее конфиденциальность, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и другими федеральными законами.

Указанная информация может быть передана специализированному депозитарию Фонда в связи с осуществлением им функций, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и другими федеральными законами, правопреемникам участников и застрахованных лиц, а также в установленных законодательством Российской Федерации случаях по требованию следственных, судебных, налоговых органов, Банка России, Агентства по страхованию вкладов;

Фонд вправе поручить в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработку персональных данных вкладчиков - физических лиц, участников, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, правопреемников участников и застрахованных лиц организациям, которые в соответствии с договором осуществляют ведение пенсионных счетов, если указание на такие организации содержится в правилах Фонда, а также иным организациям, если это необходимо для исполнения пенсионного договора, договора об обязательном пенсионном страховании. В этих случаях Фонд не обязан получать согласие субъектов персональных данных на дачу поручения обработки персональных данных.

4.3. Фонд обязан:

4.3.1. осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», а также Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», законодательством РФ;

4.3.2. знакомить вкладчиков, участников и застрахованных лиц с правилами Фонда и со всеми вносимыми в них изменениями и дополнениями;

4.3.3. осуществлять учет сведений о каждом вкладчике, участнике и застрахованном лице в форме ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии;

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

4.3.5. выплачивать негосударственные пенсии или выкупные суммы в соответствии с условиями пенсионного договора;

4.3.6. переводить по поручению вкладчика или участника выкупные суммы в другой фонд в соответствии с условиями пенсионного договора;

4.3.7. не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права вкладчиков, участников и застрахованных лиц;

4.3.8. заключить со специализированным депозитарием договор на оказание Фонду услуг специализированного депозитария не позднее даты заключения первого пенсионного договора (договора об обязательном пенсионном страховании);

4.3.9. при предоставлении информации о состоянии пенсионных счетов застрахованных лиц уведомлять их о наступлении гарантийного случая (гарантийных случаев),

предусмотренного Федеральным законом от 28.12.2013 № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» в отношении их пенсионных накоплений, в течение отчетного и (или) текущего календарного года, а также об осуществленном в течение указанного периода гарантийном восполнении;

4.3.10. осуществлять учет средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений. Правила учета средств пенсионных накоплений устанавливаются Правительством Российской Федерации. Правила учета средств пенсионных резервов устанавливаются Банком России;

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

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

4.3.13. уведомлять Банк России о заключении, об изменении договоров или о прекращении их действия с управляющей компанией и специализированным депозитарием, а также договоров на проведение обязательного аудита и актуарием об актуарном оценивании деятельности Фонда в течение трех рабочих дней с даты наступления указанных событий;

4.3.14. использовать при взаимодействии с управляющей компанией, специализированным депозитарием, профессиональными участниками рынка ценных бумаг документы, в которых информация представлена в электронно-цифровой форме с электронной подписью;

4.3.15. ежегодно по итогам финансового (отчетного) года проводить актуарное оценивание результатов деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, а также независимую аудиторскую проверку;

4.3.16. уведомлять в порядке, определяемом Банком России, Пенсионный фонд Российской Федерации о вновь заключенных договорах об обязательном пенсионном страховании в течение одного месяца со дня их подписания

4.3.17. уведомлять в порядке и в сроки, которые установлены Пенсионным фондом Российской Федерации по согласованию Банком России, Пенсионный фонд Российской Федерации об обращении застрахованного лица за назначением накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, обращении правопреемников умершего застрахованного лица за выплатой средств пенсионных накоплений, обращении застрахованных лиц о распределении средств пенсионных накоплений, установлении накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты застрахованным лицам (в том числе о факте, периодичности и размере установленных выплат, об их корректировке, о суммах осуществленных выплат и выплатах правопреемникам умерших застрахованных лиц) в соответствии с требованиями законодательства;

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

- 4.3.19. производить назначение и осуществлять выплату застрахованным лицам накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 28.12.2013 N 424-ФЗ «О накопительной пенсии», Федеральным законом от 30.11.2011 N 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», со Страховыми правилами фонда и с договорами об обязательном пенсионном страховании;
- 4.3.20. осуществлять выплаты правопреемникам застрахованных лиц в порядке, установленном Федеральным законом от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 28.12.2013 N 424-ФЗ «О накопительной пенсии», правилами фонда по обязательному пенсионному страхованию и договорами об обязательном пенсионном страховании;
- 4.3.21. передавать по поручению застрахованного лица средства пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 4.3.22. передавать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии, с учетом результата их инвестирования, в Пенсионный фонд;
- 4.3.23. передавать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии, с учетом результата их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с уведомлением Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии;
- 4.3.24. передавать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии, с учетом результата их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в случае смерти застрахованного лица до назначения накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты;
- 4.3.25. извещать Пенсионный фонд Российской Федерации и застрахованное лицо о невозможности передачи суммы средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, в размере, указанном в уведомлении Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии;
- 4.3.26. информировать Пенсионный фонд Российской Федерации на основании его запроса о размере средств (части средств) материнского (семейного) капитала, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица, включая доход от их инвестирования, не позднее 10 дней со дня получения указанного запроса;
- 4.3.27. передавать средства пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации в течение трех месяцев со дня аннулирования лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Фонда;
- 4.3.28. направлять ежеквартально в Банк России отчет по формам, установленным Банком России;
- 4.3.29. информировать Банк России об изменениях в учредительных документах, о персональном составе органов управления Фонда и органов контроля за его деятельностью, о заключении, об изменении или о расторжении (прекращении) договоров с субъектами отношений по обязательному пенсионному страхованию;
- 4.3.30. требовать от управляющих компаний перечисления Фонду денежных средств в обеспечение прав застрахованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также денежных средств, необходимых для уплаты гарантийных взносов и

для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений», в порядке и сроки, установленные договорами доверительного управления с указанными управляющими компаниями;

4.3.31. уведомлять в случае принятия решения о приостановлении привлечения новых застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию об этом Банк России и Пенсионный фонд Российской Федерации и опубликовывать соответствующую информацию в средствах массовой информации;

4.3.32. опубликовывать не реже одного раза в год в средствах массовой информации и (или) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчет о формировании средств пенсионных накоплений;

4.3.33. принимать и неукоснительно соблюдать Кодекс профессиональной этики, соответствующий требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

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

4.3.35. обеспечивать сохранность пенсионных накоплений;

4.3.36. организовать внутренний контроль за соответствием своей деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, регулирующих данные виды деятельности (далее - внутренний контроль);

4.3.37. организовать внутренний контроль в целях реализации требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом;

4.3.38. обеспечить возможность предоставления в Банк России электронных документов, а также возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России;

4.3.39. поддерживать минимальный размер уставного капитала и минимальный размер собственных средств, рассчитанных в порядке, установленном Банком России;

4.3.40. согласовывать кандидатов, предполагаемых к назначению (избранию) на должности единоличного исполнительного органа Фонда, Контролера (Руководителя службы внутреннего контроля), Главного бухгалтера Фонда с Банком России в порядке, установленном Федеральным законом от 07.05.1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и иными нормативными правовыми актами;

4.3.41. соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России и договорами с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием;

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

Статья 5 **УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА**

5.1. Уставный капитал Фонда составляет 1 497 630 000 (Один миллиард четыреста

девятью семью миллионами шестьсот тридцать тысяч) рублей и разделен на 149 763 (Сто сорок девять тысяч семьсот шестьдесят три) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая.

5.2. Фонд вправе размещать дополнительно объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 57 737 (Пятьдесят семь тысяч семьсот тридцать семь) штук номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая. Права, предоставляемые этими акциями, соответствуют правам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации для обыкновенных акций Фонда.

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

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

5.5. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Фонда, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Фонда, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.6. Фонд не вправе принимать решения об уменьшении размера уставного капитала, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше установленного Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» минимального размера.

5.7. Акции Фонда выпускаются в бездокументарной форме. Владелец акции устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования акций, на основании записи по лицевому счету (счету депо).

5.8. Каждая обыкновенная акция Фонда предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу один голос. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

5.9. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, отчуждаемых акционером Фонда, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.

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

5.10. Уставный капитал Фонда может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций.

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

5.12. Дополнительные акции могут быть размещены Фондом по решению Общего собрания акционеров Фонда только в пределах количества объявленных акций, определенного Уставом. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Фонда положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с действующим законодательством для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

5.13. При увеличении Уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций Уставный капитал Фонда увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций.

5.14. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.15. Дополнительные акции могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.16. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5.17. При оплате неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

5.18. Увеличение уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет собственных средств Фонда. Увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет собственных средств Фонда. При увеличении уставного капитала Фонда за счет его собственных средств путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров.

При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Фонда за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.19. Уставный капитал Фонда может быть уменьшен, а в случаях, предусмотренных законодательством должен быть уменьшен, путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Фонда или сокращения их общего количества. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Фонда.

5.20. Уменьшение уставного капитала может происходить при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Фонда вследствие неисполнения акционером своих обязательств по их оплате, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Фонда;

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

- если акции, приобретенные Фондом по решению Общего собрания акционеров на основании пункта 2 статьи 72 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

6. АКЦИИ ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Фонд вправе выпускать только обыкновенные акции. Все акции Фонда являются именными бездокументарными.

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

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

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

6.5. Фонд не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера Уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством, в частности Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

6.6. Фонд вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Фонда в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.7. Фонд не вправе принимать решение о приобретении Фондом акций, если номинальная стоимость акций Фонда, находящихся в обращении составит менее 90 (Девяноста) процентов от Уставного капитала Фонда.

6.8. Фонд вправе в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, использовать преимущественное право приобретения акций Фонда, отчуждаемых его акционерами третьим лицам, в случае если акционеры Фонда не использовали свое преимущественное право приобретения акций Фонда.

6.9. Акции, приобретенные Фондом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также акции, приобретенные Фондом в порядке использования Фондом преимущественного права приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Фонда, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Фонда должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Фонда путем погашения указанных акций.

6.10. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Фондом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Фонду принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

6.11. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Фонду принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее, чем 30 (Тридцать) дней, а срок оплаты Фондом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 (Пятнадцать) дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.

6.12. Цена приобретения акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.13. Совет директоров Фонда не позднее чем через 5 (Пять) дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Фондом.

6.14. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Фонда могут в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Фонда - право на получение части его имущества.

6.15. Акционеры Фонда - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через представителя, а равно заменить в любое время своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

- обжаловать в судебном порядке решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и(или) законные интересы;

- пользоваться преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Фонда, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них;

- приобретать размещаемые Фондом дополнительные акции в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- в случаях и порядке, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», требовать у Фонда выкупа принадлежащих ему обыкновенных акций;

- получать информацию о деятельности Фонда и иметь доступ к документам Фонда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- получать выписку из реестра акционеров Фонда, подтверждающую его права на акции;

- отчуждать принадлежащие им акции Фонда с соблюдением прав остальных акционеров Фонда на преимущественное право приобретения акций;

- вносить предложения в Повестку дня Общего собрания акционеров Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- требовать созыва Общего собрания акционеров Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- получать часть прибыли Фонда в виде дивидендов пропорционально числу принадлежащих им акций в порядке, размере и сроки, определенные Общим собранием акционеров, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

- получить часть имущества Фонда в случае его ликвидации;

- получать от органов управления Фонда информацию о деятельности Фонда.

- осуществлять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

6.17. Фонд пользуется преимущественным правом приобретений акций, отчуждаемых его акционерами, если акционеры Фонда не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

6.18. Акционеры Фонда обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава и решения органов управления Фондом;
- своевременно оплачивать дополнительные акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, настоящим Уставом Фонда и решением об их размещении;

- уведомлять Фонд и акционеров о намерении осуществить отчуждение своих акций третьим лицам в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- предоставлять полные и достоверные данные, а также все документы, необходимые для ведения реестра акционеров Фонда;

- не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию о деятельности Фонда, в том числе после отчуждения акций Фонда;

- не допускать осуществления прав акционера исключительно с намерением причинить вред Фонду;
- своевременно информировать держателя Реестра акционеров Фонда об изменении указанных в Реестре данных;
- осуществлять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 7

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ

- 7.1. Акционер Фонда имеет право осуществить отчуждение принадлежащих ему акции другим акционерам, непосредственно Фонду, а также третьим лицам.
- 7.2. Акционеры Фонда пользуются преимущественным правом приобретения его акционерами акций (акции), отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае если акционеры не использовали свое право приобретения акций, приобретение акций у акционера по цене предложения третьему лицу может произвести сам Фонд.
- 7.3. Акционер Фонда, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан в письменной форме известить о своем намерении Фонд. Извещение о намерении осуществить отчуждение своих акций (далее-Извещение) должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций.
- 7.4. Извещение акционеров Фонда осуществляется за счет Фонда и через Фонд Единоличным исполнительным органом Фонда.
- 7.5. Извещение подписывается акционером или его представителем. Если Извещение подписывается представителем, то к нему прилагается соответствующая доверенность.
- 7.6. Извещение о намерении осуществить отчуждение своих акций Фонда высылается акционером, намеренным осуществить отчуждение своих акций Фонда, заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении в адрес Фонда или сдается в Фонд путем предоставления непосредственно Единоличному исполнительному органу Фонда под роспись.
- 7.7. Не позднее 2 (Двух) дней со дня получения Извещения Фонд обязан уведомить акционеров в письменной форме о содержании Извещения. Единоличный исполнительный орган Фонда в указанный срок обязан обеспечить мероприятия по направлению всем акционерам Фонда Уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения акций, реализуемых другим акционером (далее - Уведомление) с приложением копий полученного Извещения.
- 7.8. Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Фонда на дату получения Фондом Извещения о намерении осуществить отчуждение акции заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении или вручается акционеру лично под роспись, либо представляется в секретариат (приемную) акционера - юридического лица с отметкой о получении.
- 7.9. Срок осуществления акционерами Фонда преимущественного права составляет 30 (Тридцать) дней с даты получения акционером Уведомления от Фонда о наличии у акционера возможности осуществления преимущественного права приобретения акций Фонда.
- 7.10. Срок осуществления Фондом преимущественного права составляет 10 (Десять) дней с даты окончания указанного в настоящем пункте Устава срока осуществления акционерами Фонда преимущественного права приобретения акций Фонда.
- 7.11. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Фонда и (или) сам Фонд не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 2 (двух) месяцев со дня получения такого извещения, Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи,

такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Фонду.

7.12. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

7.13. При отчуждении акций Фонда с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо сам Фонд в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда акционер Фонда либо Фонд узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в настоящем Уставе Фонда положений о преимущественном праве

7.14. Преимущественное право приобретения не распространяется на обращение взыскания на акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.15. Акционер Фонда, желающий воспользоваться преимущественным правом, в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Уведомления направляет продавцу акций и Фонду письменное Заявление об использовании преимущественного права покупки акций Фонда на предлагаемых условиях.

7.16. Указанное Заявление направляется акционером Фонда в адрес Фонда заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении или передается непосредственно Единоличному исполнительному органу Фонда под роспись.

7.17. Фонд в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заявления от акционера о его намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения акций, направляет указанное Заявление продавцу акций заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении или вручает ему Заявление лично под роспись, либо представляет Заявление в секретариат (канцелярию) акционера - юридического лица с отметкой о получении.

7.18. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить Фонду и продавцу акций письменное заявление об отказе от использования преимущественного права приобретения акций Фонда.

7.19. В случае если акционеры Фонда не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций Фонда, предлагаемых для приобретения, в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения ими Уведомления о намерении у акционера Фонда осуществить отчуждение принадлежащих ему акции Фонда, Фонд в течение 10 (Десяти) дней после окончания срока преимущественного права акционеров Фонда может воспользоваться преимущественным правом приобретения акций Фонда, отчуждаемых акционером Фонда.

7.20. Решение об использовании преимущественного права Фонда принимает Совет директоров Фонда.

7.21. В этом случае Фонд в течение указанного выше срока направляет акционеру, намеренному осуществить отчуждение акций Фонда Заявление об использовании преимущественного права приобретения акций Фонда на предлагаемых третьему лицу условиях.

7.22. Фонд не вправе использовать преимущественное право приобретения акций Фонда, отчуждаемых другими акционерами Фонда:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Фонда;
- если у Фонда имеются признаки несостоятельности (банкротства);
- если на момент приобретения акций стоимость чистых активов Фонда меньше размера его Уставного капитала;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.23. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, приобретение в собственность (за исключением случаев публичного размещения акций Фонда) либо

получение в доверительное управление физическим или юридическим лицом более 10 (Десяти) процентов акций Фонда в результате совершения одной сделки или нескольких сделок осуществляется при условии получения предварительного согласия Банка России на совершение указанной сделки (сделок). Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, приобретение в собственность (за исключением случаев публичного размещения акций Фонда) либо получение в доверительное управление физическим или юридическим лицом более 10 (Десяти) процентов акций Фонда в результате совершения одной сделки или нескольких сделок осуществляется при условии получения предварительного согласия Банка России на совершение указанной сделки (сделок).

7.24. Предварительного согласия Банка России требует также совершение юридическим или физическим лицом одной или нескольких сделок, в результате которых такое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) устанавливает контроль в отношении акционера Фонда, владеющего более чем 10 (Десятью) процентами акций Фонда. Установленные в настоящем пункте требования распространяются также на случаи приобретения более 10 (Десяти) процентов акций Фонда и на случаи установления прямо или косвенно (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров Фонда, владеющих более чем 10 (Десятью) процентами акций Фонда, группой лиц, определяемой в соответствии с законодательными актами Российской Федерации о защите конкуренции.

7.25. Одна или несколько совершенных определенным лицом (группой лиц) сделок по приобретению более 10 (Десяти) процентов акций Фонда, а также сделка (сделки), направленная на установление определенным лицом (группой лиц) контроля в отношении акционера Фонда, владеющего более чем 10 (Десятью) процентами его акций, подлежит последующему одобрению Банком России, если указанная сделка была совершена в ходе публичного размещения акций Фонда (публичного размещения акций лица, владеющего более чем 10 (Десятью) процентами акций Фонда) или в иных установленных федеральными законами случаях.

7.26. Порядок направления в Банк России ходатайства о получении предварительного согласия Банка России на совершение сделки (сделок) или последующего одобрения сделки (сделок), а также форма указанного ходатайства и перечень прилагаемых к нему документов и сведений устанавливаются нормативным актом Банка

Статья 8

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ФОНДА.

8.1. Фонд обязан обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Фонда в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Держателем реестра акционеров Фонда является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев акций, с которым Фондом заключен соответствующий договор (далее - «регистратор Фонда»).

8.3. Держатель реестра акционеров Фонда по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Фонда, которая не является ценной бумагой.

8.4. Форма и содержание выписки из Реестра акционеров определяется законодательством Российской Федерации.

Статья 9

ФОНДЫ И ИМУЩЕСТВО ФОНДА

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

9.2. Пенсионные резервы создаются для обеспечения платежеспособности по

обязательствам перед участниками Фонда, 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 Фонда для покрытия отрицательного результата от размещения пенсионных резервов.

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.

9.3. Пенсионные накопления создаются для обеспечения платежеспособности по обязательствам перед застрахованными лицами и формируются за счет:

- переданных из Пенсионного фонда Российской Федерации в Фонд по заявлению застрахованного лица и еще не переданных управляющей компании средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, включая страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, а также дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, и взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 N 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации для последующей передачи в Фонд;
- средств, переданных Фондом в доверительное управление управляющей компании, 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 пенсии, на осуществление срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, выплат правопреемникам;
- средств, переданных в Фонд предыдущим страховщиком (фондом) в связи с заключением застрахованным лицом с Фондом договора об обязательном пенсионном страховании в установленном Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» порядке;
- средств, поступивших в Фонд от управляющих компаний для передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой фонд в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и еще не переданных в Пенсионный фонд Российской Федерации или другие фонды;
- иного имущества, определяемого по решению Совета директоров Фонда для покрытия отрицательного результата от инвестирования пенсионных накоплений;
- средств гарантийного возмещения, полученного в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений».

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

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

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

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

Правила размещения средств пенсионных резервов, в том числе установление особенностей в зависимости от принятого Фондом способа формирования и учета пенсионных резервов и порядок осуществления контроля за их размещением устанавливаются Банком России.

Пенсионные резервы расходуются на выплаты негосударственных пенсий участникам Фонда, выкупных сумм вкладчикам/участникам Фонда или их правопреемникам.

Пенсионные накопления расходуются на выплаты пенсий (накопительная пенсия), срочных пенсионных выплат, единовременной выплаты и/или выплаты правопреемникам застрахованных лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Страховыми правилами Фонда и договором об обязательном пенсионном страховании.

9.6. 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.

9.7. 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.

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

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

9.10. 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.

9.11. Взыскание по долгам застрахованных лиц и участников может быть обращено на выплаты, осуществляемые Фондом в пользу соответствующих лиц, на основании решения

суда.

9.12. В целях обеспечения финансовой надежности Фонд создает резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Фонда путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

9.13. Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед участниками Фонд создает страховой резерв, который подлежит обособленному учету.

9.14. Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед застрахованными лицами Фонд создает резерв по обязательному пенсионному страхованию, который подлежит обособленному учету.

Статья 10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ФОНДА

10.1. Балансовая и чистая прибыль Фонда определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, а также производятся расходы, осуществляемые по законодательству Российской Федерации до налогообложения.

10.2. Балансовая и чистая прибыль формируется из прибыли от уставной деятельности Фонда, прибыли от инвестирования средств пенсионных накоплений и прибыли от размещения средств пенсионных резервов

10.3. Чистая прибыль от уставной деятельности (после уплаты налогов) остается в распоряжении Фонда и по решению Общего собрания акционеров Фонда перечисляется в резервы, направляется на формирование иных фондов Фонда, распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

10.5. Дивидендом является часть чистой прибыли от уставной деятельности Фонда, распределяемая среди акционеров Фонда пропорционально числу принадлежащих им акций.

10.6. После истечения срока, установленного п. 10.4. настоящего Устава, Фонд вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.7. Фонд обязан выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами или иным имуществом в случае принятия Общим собранием акционеров Фонда решения о выплате дивидендов иным имуществом и определяющим такое имущество.

10.8. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров Фонда. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Фонда.

10.9. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Фонда.

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

10.1. Фонд не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Фонда;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены по требованию акционеров Фонда;

- если на день принятия такого решения Фонд отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Фонда в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Фонда меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.11. Фонд не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Фонд отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Фонда в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Фонда меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Фонд обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды.

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

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

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

10.15. Оставшаяся после формирования средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений часть (доля) дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений соответственно, направляется на формирование собственных средств Фонда и не может составлять более 15 (Пятнадцати) процентов за вычетом гарантийного взноса фонда-участника в фонд гарантирования пенсионных накоплений.

Статья 11

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФОНДА

11.1. Органами управления Фонда являются:

- Общее собрание акционеров Фонда;
- Совет директоров Фонда.

11.2. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание акционеров.

Акционеры осуществляют управление Фондом путем участия в работе Общего собрания акционеров Фонда.

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

11.4. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом Фонда - Генеральным директором.

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

11.5. Контроль Фонда за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности осуществляет Ревизор (Ревизионная комиссия) Фонда.

11.6. Коллегиальным совещательным органом Фонда является Попечительский совет Фонда, осуществляющий общественный контроль и защищающий интересы вкладчиков, участников, застрахованных лиц.

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

11.8. Оценку состояния, качества и эффективности системы внутреннего контроля всех направлений деятельности Фонда, системы управления рисками в Фонде осуществляет Служба внутреннего аудита (Внутренний аудитор) Фонда.

Статья 12

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ФОНДА

12.1. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание акционеров.

12.2. Фонд обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда, утверждении Аудиторской организации Фонда, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 12.4 настоящей статьи Устава, а так же могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава Фонда в новой редакции за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 2) Реорганизация Фонда.
- 3) Ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 4) Определение количественного состава Совета директоров Фонда, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Фонда в период исполнения ими своих обязанностей.
- 5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 6) Увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 7) Уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего

количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций.

- 8) Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда и досрочное прекращение их (его) полномочий, определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Фонда вознаграждений и компенсаций
- 9) Утверждение аудитора Фонда.
- 10) Выплата (объявление) дивидендов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 11) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.
- 12) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, и убытков Фонда по результатам отчетного года.
- 13) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
- 14) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) Принятие решений о дроблении и консолидация акций.
- 16) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 17) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 18) Приобретение Фондом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 19) Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 20) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда, в том числе Положение о Совете директоров Фонда, Положение о Ревизионной комиссии Фонда, Положения о Попечительском совете Фонда, Положения о Единоличном исполнительном органе, Положения об Общем собрании акционеров.
- 21) Принятие решения по вопросу об изменении установленной Уставом Фонда и направляемой в собственные средства Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений;
- 22) Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Фонда и единоличному исполнительному органу Фонда - Генеральному директору, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции, а также не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, или изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Фонда.

12.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров Фонда, принимающих участие в собрании. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 18 пункта 12.4 Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законодательством.

12.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15-20 пункта 12.4 настоящей статьи Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению

Совета директоров Фонда.

12.9. Решения общего собрания акционеров Фонда по следующим вопросам:

- внесение в Устав общества изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Фонда;
- реорганизация или ликвидация Фонда;
- изменение установленной Уставом Фонда максимальной доли от доходов, принимаются общим собранием акционеров Фонда исключительно после их предварительного рассмотрения Попечительским советом Фонда, который представляет по вышеуказанным вопросам свои рекомендации.
- Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос» за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Фонда.
- Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.

Форма проведения общего собрания акционеров Фонда определяется Советом директоров Фонда при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а в случае бездействия Совета директоров или отказа Совета директоров созвать внеочередное собрание - лицами, требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров Фонда. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации об акционерных обществах. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизора Фонда, Совета директоров, утверждении Аудиторской организации Фонда, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 12.4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования. По решению Совета директоров, голосование на общем собрании акционеров Фонда, проводимом в форме совместного присутствия акционеров, может осуществляться с использованием бюллетеней для голосования.

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

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

Голосование по процедурным вопросам, возникающим по ходу ведения собрания, осуществляется путем поднятия рук по каждому варианту голосования: «за», «против» или «воздержался».

12.10. Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Фонда. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Фонда Совет директоров Фонда, а в соответствующих случаях - лица, созывающие общее собрание акционеров, определяют:

- форму проведения собрания акционеров Фонда (собрание или заочное голосование),
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров (и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Фонду, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, если

Общее собрание акционеров проводится с использованием электронной почты;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае, если голосование осуществляется бюллетенями, либо адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, если Общее собрание акционеров проводится с использованием электронной почты.

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Фонда, проводимого в форме собрания;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Фонда;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Фонда, если повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда;- повестку дня Общего собрания акционеров Фонда;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Фонда,

- перечень предоставляемой акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Фонда,

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Фонда;- иные, необходимые при подготовке к проведению Общего собрания акционеров действия, данные и сведения, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами и/или Положением об Общем собрании акционеров Фонда.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Фонда, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, если предлагаемая Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Фонда содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда, либо вопрос о реорганизации Фонда в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Фонда, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Фонда должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Фонда, заказным письмом, вручено каждому из указанных лиц под роспись, направлено по факсу или электронным сообщением по адресу электронной почты, лица, указанного в реестре акционеров, либо иными способами, предусмотренными Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и/или Положением об Общем собрании акционеров.

Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров Фонда, порядок его направления определяются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и/или Положением об Общем собрании акционеров.

Фонд хранит информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, 5 (Пять) лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

12.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Фонда, Ревизионную комиссию Фонда и число которых не может превышать количественный

состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

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

12.12. Совет директоров Фонда обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в соответствии с действующим законодательством.

12.13. Внеочередное Общее собрание акционеров может проводиться по решению Совета директоров Фонда на основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии Фонда, а также требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда на дату предъявления требования о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Фонда подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Фонда. Если требование подписано представителем акционера - физического лица или представителем акционера - юридического лица, действующими от имени акционера по доверенности, к требованию прилагается соответствующая доверенность.

12.14. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования вышеуказанных лиц о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва и направить его по факсу или электронной почте лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия решения.

12.15. Акционер Фонда вправе участвовать в Общем собрании акционеров Фонда лично и через своего представителя, действующего на основании доверенности.

12.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров общества, определяется Советом директоров Фонда с учетом положений законодательства Российской Федерации,

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

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

12.18. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее

чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций.

12.19. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.20. В Фонде, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей статьи, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 13 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА

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

13.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

13.3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сроки, полномочия Совета директоров Фонда прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

13.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Фонда, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Фонда могут быть прекращены досрочно.

13.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Фонда может не быть акционером Фонда.

13.7. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Фонда, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Фонда.

13.8. Совет директоров Фонда избирается в количественном составе не менее 5 (Пяти) членов.

13.9. Выборы членов Совета директоров Фонда осуществляются кумулятивным голосованием.

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

13.10. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Фонда в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Фонда. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.11. К компетенции Совета директоров Фонда относятся:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Фонда.
- 2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Фонда, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Фонда.
- 4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в

Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

5) Размещение Фондом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

6) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

7) Приобретение размещенных Фондом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8) Образование (избрание) Единоличного исполнительного органа Фонда (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему компенсаций и вознаграждений, премий и иных стимулирующих выплат утверждение условий трудового договора с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

9) Согласие на совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Фонда, должностей в органах управления других организаций, а также на работу по совместительству у другого работодателя.

10) Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору (членам Ревизионной комиссии) Фонда вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Фонда.

11) Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

12) Использование Резервного фонда и иных фондов Фонда.

13) Утверждение внутренних документов Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Фонда, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Фонда, в том числе:

- Пенсионных правил;
- Страховых правил;
- Кодекса профессиональной этики;
- Положения о Службе внутреннего аудита;
- Правил организации и осуществления внутреннего контроля;
- Политики формирования и использования Страхового резерва,
- Положения о Департаменте безопасности, а также утверждение вносимых в указанные документы Фонда изменений и (или) дополнений;

14) Принятие решения о направлении собственных средств Фонда или иного имущества на покрытие отрицательного результата от размещения (инвестирования) пенсионных резервов или пенсионных накоплений;

15) Утверждение политики Фонда по управлению рисками, инвестиционной политики Фонда, создание комитетов для целей обеспечения деятельности Фонда, утверждение Положений об их деятельности, утверждение реестра рисков;

16) Рассмотрение отчета по управлению рисками;

17) Осуществление контроля за организацией системы управления рисками Фонда, назначение на должность и освобождение от должности Руководителя Службы управления рисками;

18) Организация системы внутреннего контроля Фонда, назначение на должность и освобождение от должности Руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля Фонда;

19) Организация системы внутреннего аудита Фонда, назначение на должность

и освобождение от должности Руководителя Службы внутреннего аудита Фонда;

20) Утверждение на должность и освобождение от должности Директора департамента безопасности;

21) Утверждение оценщика (оценщиков) Фонда для определения стоимости акций Фонда и активов Фонда в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, а так же условий договора с ним;

22) Утверждение внутренних документов Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Фонда, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Фонда.

23) Создание филиалов и открытие представительств Фонда, утверждение положений о филиалах и представительствах Фонда.

24) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

25) Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

26) Определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) для заключения крупной сделки и(или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

27) Утверждение регистратора Фонда и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

28) Принятие решений об участии и о прекращении участия Фонда в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Фонда).

29) Утверждение Решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Фонда, Проспектов ценных бумаг Фонда, внесение в них изменений и дополнений в них; Утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Фонда.

30) Принятие решения о реализации Фондом преимущественного права приобретения акций.

31) Принятие решения об отказе от реализации Фондом преимущественного права приобретения акций.

32) Избрание Председателя и Секретаря Совета директоров Фонда.

33) Определение персонального состава Попечительского совета Фонда, досрочное прекращение полномочий его членов;

34) Создание комитетов, комиссий, групп и других органов Фонда, относящихся к его компетенции, в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимых для деятельности Фонда, действующих в соответствии с внутренними документами и процедурами Фонда, и досрочное прекращение их полномочий.

35) Рекомендации Общему собранию акционеров распределении результатов размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений.

36) Предварительное утверждение годового отчета Фонда.

37) Утверждение актуария Фонда, а также условий договора и (или) изменения условий договора с ним и расторжение договора с ним.

38) Утверждение специализированного депозитария Фонда.

39) Утверждение управляющей компании (управляющих компаний) по размещению средств пенсионных резервов, инвестированию средств пенсионных накоплений, собственных средств и условий договоров доверительного управления средствами пенсионных резервов и средствами пенсионных накоплений (в том числе инвестиционной декларации, основанной на утвержденной инвестиционной стратегии Фонда).

40) Одобрение условий договоров на оказание услуг по ведению пенсионных счетов.

41) Утверждение финансового плана Фонда и бюджета Фонда, внесение изменений в него.

42) Утверждение Отчета об исполнении финансового плана Фонда.

43) Рассмотрение заключений Ревизионной комиссии Фонда.

44) Рассмотрение годовых отчетов Генерального директора, Службы внутреннего контроля, Ревизионной комиссии, Попечительского совета, Службы внутреннего аудита.

45) Иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров к компетенции Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Фонда.

13.12. Заседание Совета директоров Фонда созывается председателем Совета директоров Фонда по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Фонда или Генерального директора Фонда.

13.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров Фонда составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Фонда. В случае, когда количество членов Совета директоров Фонда становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Фонда обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Фонда. Оставшиеся члены Совета директоров Фонда вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

13.14. Решения на заседаниях Совета директоров Фонда принимаются большинством голосов членов Совета директоров Фонда, участвующих в заседании.

13.15. Передача права голоса членом Совета директоров Фонда иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Фонда, не допускается. При решении вопросов на заседании Совета директоров Фонда каждый член Совета директоров Фонда обладает одним голосом. Председатель Совета директоров Фонда обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Фонда.

13.16. Совет директоров может принимать решения заочным голосованием по всем вопросам его компетенции.

Статья 14 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА

14.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом Фонда - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Фонда.

14.2. К компетенции Генерального директора Фонда относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Фонда.

14.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Фонда, в том числе:

- руководит деятельностью Фонда;
- организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Попечительского совета, Ревизора;
- определяет структуру Фонда, утверждает положения о структурных подразделениях Фонда;
- распоряжается имуществом Фонда в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

- представляет Фонд и действует от имени и в интересах Фонда без доверенности в отношениях с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, в судах общей юрисдикции, арбитражных, мировых и третейских судах в Российской Федерации и за рубежом, в том числе подписывает от имени Фонда, письма, запросы, ходатайства и любую иную документацию;

- заключает от имени Фонда договоры, выдает доверенности, открывает расчетные и иные счета в банках, связанные с движением денежных средств, а также счета, правовой режим которых установлен действующим законодательством;

- организует подготовку информационных материалов о деятельности Фонда и обеспечение доступа к этой информации для участников и вкладчиков Фонда в установленном порядке;

- организует разработку форм, условий негосударственного пенсионного обеспечения, договоров об обязательном пенсионном страховании;

- организует работу по сбору и накоплению средств, предназначенных для негосударственного пенсионного обеспечения участников, а также их учет на пенсионных счетах (солидарных и именных);

- организует работу по выплате негосударственных пенсий, накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам в соответствии с заключенными договорами;

- организует проведение актуарного оценивания и аудиторских проверок деятельности Фонда;

- организует работу по начислению дохода от размещения пенсионных резервов на пенсионные счета вкладчиков и участников Фонда и осуществлению выплат негосударственных пенсий в соответствии с заключенными договорами;

- организует работу по начислению дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений на пенсионные счета застрахованных лиц и осуществлению им соответствующих выплат;

- утверждает штатное расписание и определяет правила внутреннего трудового распорядка;

- принимает на работу и увольняет работников Фонда, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарные взыскания, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает должностные инструкции работников Фонда;

- организует контроль за своевременным и полным поступлением пенсионных взносов, доходов от размещения пенсионных резервов, иных средств в Фонд;

- издает и подписывает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения и иные подобные документы по вопросам текущей деятельности Фонда, а так же дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;

- подготавливает и представляет Совету директоров годовой отчет Генерального директора о деятельности Фонда;

- организует ведение управленческого, бухгалтерского, налогового и статистического учета, несет дисциплинарную, административную, материальную или уголовную ответственность за допущенные нарушения;

- утверждает порядок использования средств на обеспечение уставной деятельности Фонда в соответствии с утвержденным бюджетом. Организует работу по разработке бюджета Фонда;

- определяет необходимость участия в других организациях;

- организует работу по исполнению решений Совета директоров Фонда, несет за это дисциплинарную или материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- организует подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Фонда, обеспечивает их своевременную доставку членам Совета директоров Фонда;

- организует работу по разработке инвестиционной стратегии Фонда;

- утверждает внутренние документы Фонда, утверждение которых не отнесено настоящим Уставом, Положением Об общем собрании акционеров, Положением о Совете директоров к компетенции Совета директоров и/или Общего собрания акционеров Фонда.

- выполняет другие функции по руководству текущей деятельностью Фонда, вытекающие из настоящего Устава Фонда, трудового договора, Положения о Единоличном исполнительном органе и решений Совета директоров Фонда и Общего собрания акционеров.

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

14.5. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Фонда сроком на 5 (Пять) лет посредством подписания срочного трудового договора. От имени Фонда трудовой договор с Генеральным директором подписывает Председатель Совета директоров Фонда либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров Фонда. По окончании срока полномочий Совет директоров Фонда принимает решение либо об освобождении Генерального директора от занимаемой должности, либо о продлении его полномочий на новый срок. В случае продления полномочий на новый срок стороны подписывают новый срочный трудовой договор на условиях, определенных решением Совета директоров Фонда.

Лицо, избираемое на должность единоличного исполнительного органа Фонда - Генерального директора Фонда должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.05.1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

14.6. Срочный трудовой договор с Генеральным директором Фонда может быть расторгнут до истечения срока полномочий по основаниям, предусмотренным таким договором, или в соответствии с основаниями, определенными действующим трудовым законодательством.

Статья 15 **ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА**

15.1. Попечительский совет Фонда является коллегиальным совещательным органом, состоящим из не менее 5 (Пять) человек. Порядок формирования и деятельности Попечительского совета Фонда определяется Положением о Попечительском совете Фонда, утверждаемом Общим собранием акционеров Фонда.

15.2. Попечительский совет Фонда предварительно рассматривает и представляет свои рекомендации по следующим вопросам, включаемым в повестку дня Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда:

1) Внесение в Устав Фонда изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Фонда;

2) Реорганизация или ликвидация Фонда;

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.

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

15.4. Персональный состав Попечительского совета Фонда определяется решением

Совета директоров Фонда.

15.5. Попечительский совет Фонда собирается не реже 1 (Один) раза в год. Председатель Попечительского совета Фонда избирается из числа членов Попечительского совета Фонда на его первом заседании.

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

15.7. Члены Попечительского совета Фонда исполняют свои обязанности безвозмездно.

Статья 16 **РЕВИЗОР ФОНДА (РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ)**

16.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Фонда Общим собранием акционеров избирается Ревизор/Ревизионная комиссия.

16.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизора/Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизоре, утверждаемым Общим собранием акционеров Фонда.

16.3. Срок полномочий Ревизора/Ревизионной комиссии Фонда составляет 1 (Один) год. Ревизор не может одновременно являться Председателем Совета директоров Фонда, членом Совета директоров Фонда, а так же занимать иные должности в органах управления Фонда.

16.4. По решению Общего собрания акционеров Ревизору/Ревизионной комиссии Фонда за период исполнения им/ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

16.5. Ревизор/Ревизионная комиссия Фонда может переизбираться неограниченное число раз.

16.6. По решению Общего собрания акционеров Фонда полномочия Ревизора/Ревизионной комиссии Фонда могут быть прекращены досрочно.

16.7. Ревизор/Ревизионная комиссия имеет право:

- проводить полную или частичную ревизию финансовой деятельности Фонда;
- проводить проверку учета поступлений пенсионных взносов, использования полученных средств, правильности выплат негосударственных пенсий;
- определять размер ущерба, нанесенного Фонду неправомерными действиями должностных лиц Фонда, и ходатайствовать перед Советом директоров о привлечении должностных лиц Фонда к материальной ответственности,
- требовать созыва заседания Совета директоров, внеочередного Общего собрания акционеров.

16.8. Ревизор/Ревизионная комиссия Фонда вправе требовать от Генерального директора Фонда и членов Совета директоров Фонда предоставления необходимой информации, документов, объяснений.

16.9. Ревизор/Ревизионная комиссия докладывает о результатах своих проверок Совету директоров Фонда, а в период между его заседаниями - Председателю Совета директоров Фонда.

16.10. Не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до созыва годового Общего собрания акционеров Фонда, Ревизор/Ревизионная комиссия Фонда представляет Председателю Совета директоров Фонда свое заключение по годовому отчету Фонда. В заключении отражаются выводы Ревизора/Ревизионной комиссии Фонда и предложения по решению Совета директоров Фонда о предварительном утверждении годового отчета Фонда.

16.11. Ревизор/Ревизионная комиссия Фонда обязан потребовать созыва чрезвычайного заседания Совета директоров Фонда, если возникла серьезная угроза

интересам Фонда.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Фонда или лицам, занимающим должности в органах управления Фонда, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора/Ревизионной комиссии Фонда.

Статья 17 **ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ**

17.1. Внутренний контроль за соответствием своей деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих указанные виды деятельности осуществляет Служба внутреннего контроля Фонда, возглавляемая Руководителем Службы внутреннего контроля/Контролером Фонда.

17.2. Организация внутреннего контроля в Фонде определяется Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде, которые утверждаются Советом директоров Фонда и должны соответствовать требованиям Банка России.

17.3. Руководитель Службы внутреннего контроля/Контролер Фонда назначаются и освобождаются от должности на основании решения Совета директоров Фонда. Требования к лицам, назначаемым на должность Руководителя Службы внутреннего контроля Фонда/Контролера Фонда, устанавливаются законодательством Российской Федерации.

17.4. Трудовые договоры с Руководителем Службы внутреннего контроля Фонда/Контролером Фонда заключаются и расторгаются Генеральным директором Фонда на основании решения Совета директоров Фонда.

17.5. Руководитель Службы внутреннего контроля Фонда/Контролер Фонда независимы в своей деятельности от Генерального директора Фонда и других структурных подразделений Фонда и подотчетны Совету директоров Фонда. Контроль за деятельностью Службы внутреннего контроля Фонда/Контролера Фонда осуществляет Совет директоров.

17.6. Перечень функций Руководителя Службы внутреннего контроля Фонда/Контролера Фонда устанавливается Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде и должностными инструкциями соответствующих работников.

Статья 18 **СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

18.1. Целями работы Службы внутреннего аудита являются:

- своевременное обеспечение Совета директоров Фонда достоверной и полной информацией о состоянии системы внутреннего контроля всех направлений деятельности Фонда и управления текущими рисками;
- оценка состояния, качества и эффективности системы внутреннего контроля всех направлений деятельности Фонда, системы управления рисками в Фонде;
- подготовка рекомендаций по улучшению системы внутреннего контроля всех направлений деятельности Фонда (минимизации выявленных рисков).

18.2. Служба внутреннего аудита возглавляется Руководителем Службы внутреннего аудита.

18.3. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита Фонда назначаются и освобождаются от должности Советом директоров с учетом требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

18.4. Трудовые договоры с Руководителем и работника Службы внутреннего аудита

Фонда заключаются и расторгаются Генеральным директором Фонда на основании решения Совета директоров Фонда.

18.5. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита Фонда независимы в своей деятельности от Генерального директора Фонда и других структурных подразделений Фонда и подотчетны Совету директоров Фонда.

Контроль деятельности Службы внутреннего аудита Фонда осуществляет Совет директоров.

18.6. На Руководителя и сотрудников Службы внутреннего аудита Фонда распространяются все внутренние документы, действующие в отношении работников Фонда.

Статья 19 **ДЕПАРТАМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ**

19.1. Департамент безопасности возглавляется Директором департамента безопасности Фонда.

19.2. Директор Департамента безопасности Фонда назначается и освобождается от должности Генеральным директором Фонда на основании решения Совета директоров с учетом требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

19.3. Трудовые договоры с Директором Департамента безопасности Фонда заключаются и расторгаются Генеральным директором Фонда на основании решения Совета директоров Фонда.

19.4. Директор и работники Департамента безопасности Фонда независимы в своей деятельности от Генерального директора Фонда и других структурных подразделений Фонда и подотчетны Совету директоров Фонда. Контроль деятельности Департамента безопасности Фонда осуществляет Совет директоров.

19.5. На Директора и сотрудников Департамента безопасности Фонда распространяются все внутренние документы, действующие в отношении сотрудников Фонда.

Статья 20 **УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ.**

20.1. Фонд осуществляет оперативный, управленческий, бухгалтерский, налоговый и статистический учет и предоставляет соответствующую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Особенности порядка осуществления бухгалтерского учета операций Фонда устанавливаются Банком России.

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

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

20.4. Фонд обязан вести обособленный учет операций, связанных с пенсионными накоплениями и пенсионными резервами. Для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов Фонд открывает отдельные банковские счета в кредитной организации, удовлетворяющей требованиям законодательства Российской Федерации.

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

20.6. Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным

счетах накопительной пенсии в течение всей жизни застрахованного лица, а после его смерти - в течение срока, предусмотренного порядком хранения пенсионных дел в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.7. 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.

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

20.9. Фонд обязан на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» а раскрывать информацию, определенную законодательством и правовыми актами Российской Федерации, в порядке и сроки, которые установлены Банком России.

20.10. Фонд обязан раскрыть на официальном сайте Фонда Пенсионные правила и Страховые правила, а также внесенные в них изменения и дополнения до начала заключения пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании в соответствии с этими правилами.

20.11. Фонд обязан раскрыть информацию о регистрации Банком России изменений и дополнений в Пенсионные правила и в Страховые правила.

20.12. Фонд обязан предоставить всем заинтересованным лицам по их требованию по месту нахождения Фонда и его обособленных подразделений соответствующую информацию:

- Устав Фонда, его Пенсионные правила, 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, заявления застрахованного лица о переходе, заявления застрахованного лица о досрочном переходе и уведомления о замене;

- информацию, раскрываемую Фондом в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.05.1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», законодательством Российской Федерации, Пенсионными и Страховыми правилами Фонда;

20.13. Фонд обязан ежегодно по итогам финансового (отчетного) года проводить независимую аудиторскую проверку.

20.14. Ежегодному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности и требованиями Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» подлежат ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов пенсии, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительных 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.

20.15. Фонд представляет в Банк России в установленные сроки заключение Аудиторской организации.

20.16. Ответственность за состояние бухгалтерского учета, своевременное

предоставление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности возлагается на Генерального директора.

Статья 21

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

21.1. Фонд может быть реорганизован в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

21.2. При реорганизации Фонда его права и обязанности переходят к правопреемникам.

21.3. Реорганизация Фонда может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения и выделения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Положения законодательства Российской Федерации об акционерных обществах применяются при реорганизации негосударственных пенсионных фондов с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

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

21.5. Ликвидация Фонда производится на основании и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 07.05.1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

21.6. При ликвидации Фонда:

- средства пенсионных резервов 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); средства пенсионных накоплений в трехмесячный срок передаются в Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, определяемом Банком России;

- не допускается удовлетворение требований вкладчиков и участников за счет средств пенсионных накоплений и удовлетворение требований; застрахованных лиц за счет средств пенсионных резервов;

- средства от реализации имущества Фонда, направляются на удовлетворение требований кредиторов в соответствии с очередностью, установленной законодательством Российской Федерации;

- полномочия по управлению делами Фонда переходят к ликвидационной комиссии, формируемой Общим собранием акционеров Фонда, по согласованию с Банком России.

21.7. Фонд считается прекратившим свою деятельность с момента внесения записи о ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 22

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

22.1. Под конфликтом интересов понимается наличие у должностных лиц и их близких родственников прав, предоставляющих возможность получения указанными лицами лично либо через юридического или фактического представителя материальной и личной выгоды в результате использования ими служебных полномочий в части, касающейся инвестирования средств пенсионных накоплений, или информации об инвестировании средств пенсионных накоплений, ставшей им известной или имеющейся в их

распоряжении в связи с осуществлением должностными лицами профессиональной деятельности, связанной с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений.

22.2. Меры по недопущению ущерба интересам застрахованных лиц в случае возникновения конфликта интересов в целях Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», определяются в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации».

Статья 23 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

23.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

23.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания акционеров Фонда и подлежат государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения в Устав Фонда вступают в силу со дня их государственной регистрации.

Всего прошито, пронумеровано

47 листа/ов

Председатель Общего собрания акционеров
АО НПФ «САФМАР»

М.А.Евлов

Секретарь заседания Общего собрания акционеров
АО НПФ «САФМАР»

И.А.Пасечная

