

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1157800005109 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 13.11.2019 за
ГРН 2197700289191



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 10CAD8001BAA18AD493859EA15258A00

Владелец: Климычева Елена Николаевна

Начальник отдела: Отдел регистрации и учета
налогоплательщиков

УФНС России по г. Москве

Действителен: с 25.03.2019 по 25.03.2020

СОГЛАСОВАНО

Центральный банк Российской
Федерации

Дата принятия решения о
государственной
регистрации "01" ноября 2019 г.

первый заместитель Председателя
Банка России (заместитель
Председателя Банка
России)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

УСТАВ

Акционерного общества

«Негосударственный пенсионный фонд

«ФЕДЕРАЦИЯ»

(редакция № 3)

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания

акционеров

(Протокол № 14 от 17.09.2019 г.)

г. Москва
2019 г.

Оглавление:

1. Общие положения	3
2. Наименование и место нахождения	4
3. Виды деятельности и функции	5
4. Имущество Фонда	8
5. Гарантии исполнения Фондом обязательств (фонды и резервы)	9
6. Уставный капитал и акции Фонда	10
7. Права и обязанности акционеров	12
8. Реестр акционеров	12
9. Распределение доходов и дивиденды	13
10. Органы управления и контроля Фонда	14
11. Общее собрание акционеров	14
12. Компетенция Общего собрания акционеров. Порядок принятия решений	15
13. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Фонда	17
14. Корпоративный секретарь	22
15. Совет директоров	23
16. Генеральный директор	29
17. Попечительский совет	31
18. Контроль за деятельностью Фонда	32
19. Актуарное оценивание деятельности Фонда. Аудит отчетности Фонда	35
20. Учет и отчетность Фонда	36
21. Информация о Фонде	37
22. Заключительные положения	38

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» (далее - «Фонд»), является негосударственным пенсионным фондом, созданным в результате реорганизации Негосударственного пенсионного фонда «Капитан» (ОГРН 1037811011150, ИНН 7805033210) в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в акционерное общество по решению Совета Фонда (протокол № 51 от 29.07.2015 г.) в соответствии с положениями Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее - «Закон о Фондах») и Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - (далее – «Закон об АО»).

Негосударственный пенсионный фонд «Капитан» был создан решением собрания учредителей от 09 июня 1994 года (Протокол № 1) на основании Указа Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 года № 1077 «О негосударственных пенсионных фондах» и зарегистрирован Регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга решением № 8219 от 16 июня 1994 года (свидетельство о государственной регистрации № 5669).

Фонд является правопреемником Негосударственного пенсионного фонда «Капитан», в части всех обязательств по обязательному пенсионному страхованию в результате реорганизации в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Капитан». Фонд отвечает по всем обязательствам по обязательному пенсионному страхованию, принятым от имени Негосударственного пенсионного фонда «Капитан», в соответствии с положениями передаточного акта (разделительного баланса).

Общие положения

- 1.1. Фонд руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 № 75-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, другими федеральными законами и иными законами, нормативными актами Банка России, а также настоящим Уставом.
- 1.2. Фонд приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
- 1.3. 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.
- 1.4. Фонд вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 1.5. Фонд вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

- 1.6. Фонд может входить в союзы и ассоциации, не преследующие цели извлечения прибыли, созданные для защиты и представления интересов своих членов.
- 1.7. Фонд может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица, на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за ее пределами - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 1.8. Фонд имеет право создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
- 1.9. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
- 1.10. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом с учетом особенностей, установленных Законом о Фондах.
- 1.11. Фонд имеет печать в соответствии с Законом об АО.
- 1.12. Фонд не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры Фонда несут ответственность по его обязательствам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
- 1.13. Фонд, осуществляя деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, является членом саморегулируемой организации негосударственных пенсионных фондов, внесенной Банком России в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

2. Наименование и место нахождения

- 2.1. Полное фирменное наименование Фонда на русском языке: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Фонда на русском языке: АО НПФ «ФЕДЕРАЦИЯ».
- 2.3. Полное наименование Фонда на английском языке: Joint Stock Company «Non-state Pension Fund «FEDERATION».
- 2.4. Сокращенное наименование Фонда на английском языке: JSC NPF «FEDERATION».
- 2.5. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Москва.
- 2.6. Тип общества: непубличное акционерное общество.

3. Виды деятельности и функции

3.1. Исключительными видами деятельности Фонда являются:

1. негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение;
2. обязательное пенсионное страхование.

3.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.3. Фонд выполняет следующие функции:

1. Разрабатывает правила Фонда.
2. Заключает пенсионные договоры, договоры об обязательном пенсионном страховании.
3. Аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсионных накоплений.
4. Ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения.
5. Информировывает вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии их пенсионных счетов.
6. Заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности Фонда.
7. Определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений.
8. Формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных резервов и размещает пенсионные резервы.
9. Организует инвестирование средств пенсионных накоплений.
10. Заключает договоры с управляющими компаниями, специализированными депозитариями, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.
11. Рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений.
12. Расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным Законом о Фондах и законодательством Российской Федерации.
13. 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.
14. Ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет.

15. Ведет обособленный учет средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений.
 16. Осуществляет актуарные расчеты.
 17. Производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий участникам.
 18. Производит назначение и выплату накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам либо выплаты их правопреемникам в соответствии с нормами законодательства РФ.
 19. Осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам (их правопреемникам) или перевод выкупных сумм в другой негосударственный пенсионный фонд, перевод средств пенсионных накоплений в случае перехода застрахованного лица в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации, а также перевод средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, с учетом результата их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с уведомлением Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии или в случае смерти застрахованного лица до назначения накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты.
 20. Принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками пенсионных взносов.
 21. Предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном Банком России.
 22. 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».
 23. Реализует меры по недопущению ущерба интересам застрахованных лиц в случае возникновения конфликта интересов, которые определяются в соответствии с Кодексом профессиональной этики Фонда и законодательством Российской Федерации.
 24. Осуществляет иные функции, связанные с деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению, включая досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательному пенсионному страхованию.
- 3.4. Фонд вправе самостоятельно осуществлять ведение пенсионных счетов либо заключать договоры на оказание услуг по ведению пенсионных счетов с иными организациями.
- 3.5. Фонд не вправе:

1. Осуществлять операции с векселями и выдавать займы.
2. Заключать пенсионные договоры и договоры об обязательном пенсионном страховании с даты, когда Фонд узнал или должен был узнать об аннулировании у него лицензии, а также распоряжаться пенсионными резервами и средствами пенсионных накоплений иначе чем в порядке, установленном Законом о Фондах.
3. Принимать на себя поручительство за исполнение обязательств третьими лицами.
4. Отдавать в залог средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений.
5. Выступать в качестве учредителя в организациях, организационно-правовая форма которых предполагает полную имущественную ответственность учредителей (учредителя).
6. Передавать информацию, в отношении которой в соответствии с законодательством Российской Федерации установлена обязанность соблюдать ее конфиденциальность, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7. Принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям до истечения пяти лет со дня его государственной регистрации.
8. Самостоятельно инвестировать средства пенсионных накоплений.
9. Отказать застрахованному лицу в заключении договора об обязательном пенсионном страховании, за исключением случаев, когда Фонд в порядке, установленном статьей 36.2 Закона о Фондах, заявил о принятии решения о приостановлении привлечения новых застрахованных лиц, а также в случае введения в отношении Фонда запрета на проведение всех или части операций по пенсионному страхованию.
10. Предлагать какие-либо выгоды застрахованному лицу в целях заключения договора об обязательном пенсионном страховании или сохранения действия указанного договора.
11. Предлагать какие-либо выгоды страхователю или любому из его аффилированных лиц в целях принуждения этого страхователя к требованию от своих застрахованных лиц заключить договор об обязательном пенсионном страховании с Фондом или вознаграждения страхователя за указанное требование.
12. Предлагать какие-либо выгоды профессиональному союзу или другим общественным организациям в целях принуждения их к требованию от своих членов заключить договор об обязательном пенсионном страховании с Фондом или вознаграждения таких организаций за указанное требование.
13. Делать в устной и письменной форме заявления, распространяемые среди застрахованных лиц, о Фонде или его управляющей компании, которые заведомо направлены на введение в заблуждение или содержат недостоверную информацию.
14. Делать застрахованным лицам заявления или прогнозы относительно результатов будущей инвестиционной деятельности Фонда в форме, отличной от формы, установленной Страховыми правилами Фонда.

4. Имущество Фонда

- 4.1. Имущество Фонда подразделяется на собственные средства, пенсионные резервы и пенсионные накопления.
- 4.2. Пенсионные резервы формируются для обеспечения платежеспособности Фонда по обязательствам перед участниками.
- 4.3. Пенсионные накопления формируются для обеспечения платежеспособности Фонда по обязательствам перед застрахованными лицами.
- 4.4. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом с учетом особенностей, установленных Законом о Негосударственных пенсионных фондах.

5. Гарантии исполнения Фондом обязательств (фонды и резервы)

5.1. Гарантиями исполнения Фондом обязательств являются фонды и резервы, в том числе:

1. резервный фонд;
2. страховой резерв;
3. резерв по обязательному пенсионному страхованию;
4. иные фонды и резервы, создаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Фонда, а также для выкупа акций Фонда в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Резервный фонд является обособленной частью собственных средств.

Размер резервного фонда составляет 5 (Пять) процентов от уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

5.3. Страховой резерв создается для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед участниками и является обособленной частью пенсионных резервов.

5.4. Резерв по обязательному пенсионному страхованию создается для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед застрахованными лицами по договорам обязательного пенсионного страхования и их правопреемниками и является обособленной частью средств пенсионных накоплений.

5.5. Нормативный и / или минимальный размер фондов и резервов, порядок их формирования и использования устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Фонда.

5.6. Фонды и резервы подлежат обособленному учету Фондом.

6. Уставный капитал и акции Фонда

6.1. Уставный капитал Фонда сформирован в размере 186 650 000 (Сто восемьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. и состоит из 186 650 000 (Сто восемьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций.

6.2. Номинальная стоимость всех акций одинакова и равна 1 (Одному) рублю каждая.

6.3. Фонд вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

категория: обыкновенные именные;

количество: 3 000 000 000 (Три миллиарда);

номинальная стоимость: 1 (Один) рубль.

Объявленные акции представляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Фонда.

6.4. Уставный капитал Фонда может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Фондом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

6.5. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. В случае оплаты акций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) решение о размещении таких ценных бумаг должно содержать сведения об имуществе, которым могут оплачиваться ценные бумаги.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии с Законом об АО.

При оплате акций 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.

6.6. Фонд вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

Оплата акций при их приобретении по решению Совета директоров осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Цена приобретения Фондом акций определяется решением о приобретении акций в соответствии со статьей 77 Закона об АО.

Акции, приобретенные Фондом в соответствии с настоящим пунктом Устава, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не

начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Фонда путем погашения указанных акций.

- 6.7. Фонд вправе выпускать только обыкновенные акции.
- 6.8. Фонд не вправе проводить размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 6.9. Акции Фонда выпускаются в бездокументарной форме. Владелец акции устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования акций, на основании записи по счету депо.
- 6.10. Общее число акционеров Фонда не ограничено.

7. Права и обязанности акционеров

- 7.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Фонда имеют право:
1. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
 2. Получать дивиденды.
 3. Получить часть имущества Фонда в случае его ликвидации.
 4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 7.2. Каждая обыкновенная акция Фонда предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 7.3. Акционерами Фонда могут быть юридические и (или) физические лица, участие которых в уставном капитале негосударственных пенсионных фондов не запрещено законодательством Российской Федерации.
- 7.4. Акционеры Фонда имеют право без согласия других акционеров и Фонда продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции Фонда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8. Реестр акционеров

- 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 регистратор.
- 8.3. В реестре акционеров Фонда указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 8.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Фонда, обязано своевременно информировать регистратора Фонда об изменении своих данных. В случае непредставления зарегистрированным лицом информации об изменении своих данных Фонд и регистратор Фонда не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9. Распределение доходов и дивиденды

- 9.1. На пополнение средств пенсионных резервов должно направляться не менее 85 процентов дохода, полученного Фондом от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.
- 9.2. На пополнение средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы Фонда, Фондом должно направляться не менее 85 процентов дохода, полученного Фондом от инвестирования указанных средств пенсионных накоплений.
- 9.3. На пополнение средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и средств резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию Фондом должно направляться не менее 85 процентов дохода, полученного Фондом от инвестирования средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию соответственно.
- 9.4. Максимальная доля от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию, направляемая в состав собственных средств Фонда составляет не более 15 процентов.
Максимальная доля от доходов, полученных Фондом от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемая в состав собственных средств Фонда, составляет не более 15 процентов.
- 9.5. Фонд не вправе принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям до истечения 5 (Пяти) лет со дня его государственной регистрации в результате реорганизации в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в акционерное общество.
- 9.6. Балансовая и чистая прибыль Фонда определяется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные Фонды, а также производятся расходы, осуществляемые по законодательству Российской Федерации до налогообложения. Чистая прибыль (после уплаты налогов) остается в распоряжении Фонда и подлежит распределению в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

10. Органы управления и контроля Фонда

10.1. Органы управления:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

10.2. Коллегиальный совещательный орган: Попечительский совет.

10.3. Органы контроля:

- Ревизионная комиссия;
- Служба внутреннего контроля (контролер).

11. Общее собрание акционеров

11.1. Общее собрание акционеров Фонда является высшим органом управления Фонда.

11.2. Деятельность Общего собрания акционеров регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением «Об Общем собрании акционеров Фонда».

11.3. Фонд обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров и проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

11.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров;
- об избрании ревизионной комиссии;
- об утверждении аудиторской организации Фонда;
- вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 12.1. настоящего Устава.

11.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12. Компетенция Общего собрания акционеров. Порядок принятия решений

12.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава Фонда в новой редакции (с учетом ограничений, установленных пунктами 2-6 статьи 12 Закона об АО).
2. Реорганизация Фонда.
3. Ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
5. Принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.
6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7. Увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
8. 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.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Фонда и досрочное прекращение их полномочий.
10. Утверждение аудиторской организации Фонда.
11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. С учетом ограничений пункта 9.5 настоящего Устава.
12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Фонда, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Фонда по результатам финансового года.
13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Фонда.
14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
15. Дробление и консолидация акций Фонда.
16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО.
17. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных

статьей 79 Закона об АО.

18. Приобретение Фондом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
 20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда.
 21. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Фонда.
 22. Решение об изменении установленной Уставом и направляемой в собственные средства Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений.
 23. Решение иных вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Фонда и предусмотренных Законом об АО.
- 12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
 - 12.3. Общее собрание акционеров Фонда не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об АО и настоящим Уставом.
 - 12.4. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 7, 15-20 пункта 12.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
 - 12.5. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3, 6, 18, 21 пункта 12.1. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
 - 12.6. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов ревизионной комиссии, Совета директоров, утверждении аудиторской организации, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 12.1. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
 - 12.7. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Фонда большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Фонда.

13. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Фонда

13.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Фонда проводится по решению Совета директоров на основании:

- собственной инициативы Совета директоров;
- требования ревизионной комиссии;
- требования аудиторской организации;
- требования акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Фонда на дату предъявления требования.

13.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Фонда, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен Законом об АО.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Фонда, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

13.3. 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, в ревизионную комиссию и счетную комиссию Фонда, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

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

13.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием сведений, предусмотренных Законом об АО.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в

указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, указанных в настоящем разделе Устава.

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

- 13.6. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
1. Форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).
 2. Дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона об АО заполненные бюллетени могут быть направлены Фонду, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
 3. Дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
 4. 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;
 5. Повестку дня Общего собрания акционеров.
 6. Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров.
 7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
 8. 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.
 9. Иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 13.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Фонда.
- 13.8. 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.

- 13.9. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 13.10. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 13.11. Общее собрание акционеров проводит и председательствует на его заседаниях председатель Совета директоров, если иное решение о председателе собрания не приняло Общее собрание акционеров.
- 13.12. Голосование на Общем собрании акционеров Фонда осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.
- 13.13. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если законодательством Российской Федерации не установлено иное.
- 13.14. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации об акционерных обществах.
- 13.15. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.
- 13.16. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
- 13.17. В случае, если все голосующие акции Фонда принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом, положения настоящего Устава и законодательства Российской Федерации, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.
- 13.18. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 13.19. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
 - полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Фонда;

- вид Общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Фонд заполненных бюллетеней, а если Общее собрание проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес такого сайта в сети «Интернет»;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- председатель (президиум) и секретарь Общего собрания,
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием;

- лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- дата составления протокола Общего собрания.

13.20. Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Фонда или его обособленных подразделений, филиалов.

14. Корпоративный секретарь.

- 14.1. В целях соблюдения процедур по обеспечению прав и законных интересов акционеров в Фонде предусматривается специальное должностное лицо – Корпоративный секретарь Фонда (далее по тексту – Корпоративный секретарь).
- 14.2. Корпоративный секретарь избирается Советом директоров на срок, определенный решением Совета директоров об его избрании.
- 14.3. Выдвигать кандидатуры на должность Корпоративного секретаря вправе акционеры Фонда, члены Совета директоров и Генеральный директор.
- 14.4. Корпоративный секретарь:
 1. Оказывает содействие Совету директоров при подготовке, созыве и проведении Общего собрания акционеров;
 2. Выполняет функции секретаря Общего собрания акционеров, если Общее собрание акционеров не приняло решение о выполнении функций секретаря собрания иным лицом;
 3. Оказывает содействие председателю Совета директоров или иному лицу при подготовке, созыве, проведении заседания Совета директоров;
 4. Разрешает иные вопросы и осуществляет иные действия, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, а также связанные с деятельностью Совета директоров;
 5. Обеспечивает доступ акционеров Фонда к информации о Фонде и к документам Фонда.
- 14.5. Порядок деятельности Корпоративного секретаря и его взаимоотношения с Фондом определяются настоящим Уставом и внутренними документами Фонда, регулирующими деятельность Корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь все действия в рамках своих полномочий совершает за счет Фонда.

15. Совет директоров

- 15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
- 15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда.
 2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Фонда, за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО.
 3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
 4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с Законом об АО.
 5. Увеличение уставного капитала Фонда путем размещения Фондом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
 6. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений.
 7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО.
 8. Приобретение размещенных Фондом акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО.
 9. Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных Фондом в соответствии со статьей 72 Закона об АО.
 10. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Фонда.
 11. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии Фонда вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации Фонда.
 12. Рекомендации Общему собранию акционеров Фонда по порядку распределения прибыли и убытков Фонда по результатам финансового года.
 13. Рекомендации Общему собранию акционеров Фонда по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
 14. Рассмотрение Финансового плана, утверждение отчета об исполнении Финансового плана.
 15. Принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Фонда.
 16. Использование резервного и иных фондов.

17. Утверждение внутренних документов Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Фонда, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора, внесение в эти документы изменений и дополнений.
18. Создание филиалов и открытие представительств Фонда.
19. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО.
20. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об АО.
21. Утверждение регистратора Фонда и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
22. Утверждение актуария Фонда.
23. Утверждение специализированного депозитария Фонда.
24. Избрание членов Попечительского совета Фонда и досрочное прекращение их полномочий.
25. Утверждение управляющей компании (управляющих компаний) Фонда для целей заключения договоров доверительного управления, принятие решений по отказу от услуг управляющей компании (управляющих компаний), а также утверждение общих лимитов на передачу средств пенсионных резервов и (или) пенсионных накоплений в доверительное управление каждой из утвержденных управляющих компаний.
26. Определение принципов и подходов к организации в Фонде управления рисками внутреннего контроля.
27. Одобрение сделок, которые влекут приобретение или отчуждение имущества, относящегося к собственным средствам Фонда, вне утвержденной Сметы расходов.
28. Назначение на должность и освобождение от должности контролера (руководителя и сотрудников службы внутреннего контроля), осуществляющего внутренний контроль в Фонде.
29. Рассмотрение отчетов контролера (службы внутреннего контроля) Фонда о результатах проверок Фонда.
30. Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Фонда. Порядок представления отчетов Генерального директора определяется Советом директоров.
31. Создание профильных комитетов Совета директоров по отдельным вопросам деятельности Фонда и утверждение положений об этих комитетах.
32. Утверждение Пенсионных правил Фонда, а также внесение изменений и дополнений.
33. Утверждение Страховых правил Фонда, а также внесение изменений и дополнений.
34. Утверждение Правил внутреннего контроля Фонда, а также внесение изменений и дополнений.
35. Утверждение Кодекса профессиональной этики Фонда, а также внесение изменений и дополнений.

36. Организация системы управления рисками, связанными с осуществлением Фондом деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию и утверждение внутренних документов Фонда по управлению рисками, допустимых уровней по различным видам рисков (риск – аппетит), утверждение которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и стандартов саморегулируемой организации негосударственных пенсионных фондов отнесено к компетенции Совета директоров.
 37. Принятие решения о направлении имущества в состав пенсионных резервов и пенсионных накоплений.
 38. Утверждение лица, осуществляющего оценку недвижимого имущества, а также иного имущества, предусмотренного нормативными актами Банка России, в которое размещаются средства пенсионных резервов.
 39. Обращение с заявлением о листинге акций Фонда.
 40. Избрание Корпоративного секретаря и утверждение документов, регламентирующих его деятельность.
 41. Принятие решений об участии и о прекращении участия Фонда в других организациях за исключением организаций, участие и прекращение участия в которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
 42. Избрание Генерального директора Фонда, досрочное прекращение его полномочий. Определение основных условий трудового договора с Генеральным директором.
 43. Рекомендация Общему собранию акционеров о размере вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров.
 44. Принятие решения о распределении дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений.
 45. Согласование кандидатуры для назначения на должность Заместителя генерального директора Фонда.
 46. Согласование кандидатуры для назначения на должность Главного бухгалтера Фонда.
 47. Принятие решения об отказе Фонда от заключения договоров негосударственного пенсионного обеспечения или договоров об обязательном пенсионном страховании.
 48. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 15.3. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (Пять) человек.
 - 15.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
 - 15.5. Члены Совета директоров должны соответствовать требованиям деловой репутации, установленным Законом о Фондах.
 - 15.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

- 15.7. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 15.8. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.
- При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 15.9. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 15.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 15.11. Если предполагаемая повестка Общего собрания акционеров содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, Совет директоров (а в случаях, предусмотренных Законом об АО, другие органы и лица) включает в повестку Общего собрания акционеров, наряду с вопросом о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, вопрос об избрании членов Совета директоров. Новый состав Совета директоров избирается тем же Общим собранием акционеров, на котором принимается решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
- 15.12. Совет директоров Фонда возглавляет Председатель, который избирается членами Совета директоров Фонда из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Фонда.
- 15.13. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
- 15.14. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на его заседаниях, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров.
- 15.15. Заседание Совета директоров созывается:
1. Председателем Совета директоров по его собственной инициативе;
 2. По требованию члена Совета директоров;
 3. По требованию ревизионной комиссии;
 4. По требованию аудиторской организации;
 5. По требованию Генерального директора;

6. По требованию Контролера (Руководителя Службы внутреннего контроля)
- 15.16. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливаются настоящим Уставом и Положением «О Совете директоров Фонда».
- Уведомление членов Совета директоров о предстоящем заседании осуществляется одним из следующих способов:
1. вручается лично под роспись;
 2. направляется посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или посредством доставки организацией, оказывающей услуги по доставке документов.
- 15.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.
- 15.18. При определении наличия кворума и результатов голосования при принятии решения Советом директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на его заседании. Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Фонд не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров.
- 15.19. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 15.20. Решения об одобрении крупных сделок принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, за исключением голосов выбывших членов Совета директоров.
- 15.21. Если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров. В таком случае решение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 15.22. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 15.23. Совет директоров может принимать решения заочным голосованием (опросным путем).
- 15.24. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

15.25. За работу в Совете директоров членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение, а также компенсация их расходов. Размер вознаграждения и компенсации расходов утверждается Общим собранием акционеров.

16. Генеральный директор

- 16.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом Фонда - Генеральным директором.
- 16.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.
- 16.3. Генеральный директор назначается и освобождается от должности решением Совета директоров.
- 16.4. Генеральный директор назначается на должность сроком на 3 (три) года.
- 16.5. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 16.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Фонда, в том числе:
 1. Руководит деятельностью Фонда.
 2. Организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, попечительского совета, ревизионной комиссии.
 3. 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.
 4. Заключает от имени Фонда договоры, соглашения и сделки в Российской Федерации и за рубежом в рамках своей компетенции.
 5. Открывает в кредитных организациях (банках) текущий (расчетный) и иные счета Фонда.
 6. Организует и несет ответственность за выполнение Фондом функций, указанных в пункте 3.3. настоящего Устава.
 7. Организует подготовку информационных материалов о деятельности Фонда и обеспечение доступа к этой информации для участников, вкладчиков и застрахованных лиц Фонда в установленном порядке.
 8. Организует раскрытие информации эмитента ценных бумаг и обеспечение доступа к этой информации заинтересованных лиц в установленном порядке.
 9. Организует контроль за своевременным и полным поступлением пенсионных взносов, доходов от размещения пенсионных резервов, иных средств в Фонд.
 10. Издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда.
 11. Подготавливает и представляет Совету директоров годовой отчет о деятельности Фонда.
 12. 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.
13. Утверждает должностные инструкции работников Фонда.
 14. Выдает от имени Фонда доверенности.
 15. Обеспечивает организацию и осуществление бухгалтерского, финансового и иного учета и отчетности Фонда.
 16. Решает иные технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства, принятие решений по которым не отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
 17. Утверждает внутренние документы Фонда: правила, положения, регламенты, инструкции, иные документы, регламентирующие деятельность Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
 18. Определяет перечень лиц, действующих в качестве должностных лиц Фонда на основании соответствующих доверенностей, трудовых и/или гражданско-правовых договоров при подписании от имени Фонда договоров о негосударственном пенсионном обеспечении и договоров об обязательном пенсионном страховании.
 19. Создает обособленные подразделения, за исключением филиалов и представительств.
 20. Утверждает отчет об итогах выпуска ценных бумаг.
 21. Принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Фонда в пределах своей компетенции.
- 16.7. Генеральный директор является лицом, ответственным за организацию системы управления рисками и соответствие деятельности Фонда внутренним документам Фонда, разработанным в рамках системы управления рисками.
 - 16.8. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, трудовым договором, а также другими внутренними нормативными документами, регулирующими отношения между Фондом и Генеральным директором.
 - 16.9. Подписание трудового договора с Генеральным директором от имени Фонда осуществляется Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
 - 16.10. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Фонда, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед Фондом за убытки, причиненные Фонду его виновными действиями или бездействием, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Попечительский совет

- 17.1. Попечительский совет является коллегиальным совещательным органом Фонда и создается из вкладчиков, участников, застрахованных лиц (их представителей) и иных лиц. Порядок формирования и деятельности Попечительского совета определяется настоящим Уставом и Положением «О Попечительском совете Фонда», утверждаемом Общим собранием акционеров.
- 17.2. Персональный состав Попечительского совета утверждается Советом директоров.
- 17.3. Количественный состав Попечительского совета составляет 5 (Пять) человек.
- 17.4. В Попечительском совете вкладчики, участники и застрахованные лица (их представители) должны иметь в совокупности не менее трех четвертей общего числа голосов всех членов Попечительского совета.
- 17.5. Попечительский совет является коллегиальным совещательным органом, предварительно рассматривающим и представляющим свои рекомендации по следующим вопросам, включаемым в повестку дня Общего собрания акционеров и / или Совета директоров:
 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.
- 17.6. 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 только по предложению Попечительского совета Фонда.
- 17.7. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

18. Контроль за деятельностью Фонда

- 18.1. Полномочия органов внутреннего контроля, порядок их образования и функционирования определяются законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными актами Банка России, настоящим Уставом, внутренними документами Фонда, принимаемыми в установленном порядке.
- 18.2. Надзор и контроль за деятельностью Фонда осуществляется Банком России и органами, уполномоченными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
- 18.3. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда годовым Общим собранием акционеров Фонда избирается ревизионная комиссия.
- 18.4. Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 18.5. Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Фонда.
- 18.6. Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.
- 18.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.
- 18.8. Акции, принадлежащие лично членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Фондом, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
- 18.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по итогам деятельности Фонда за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Фонда, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Фонда.
- 18.10. Ревизионная комиссия имеет право:
 1. Проводить проверку учета поступлений пенсионных взносов, использования полученных средств, правильности выплат из средств пенсионных резервов.
 2. Проводить проверку учета поступлений страховых взносов застрахованных лиц Фонда, их учёта, использования и правильности выплат.
 3. Контролировать правильность определения ущерба, нанесенного Фонду неправомерными действиями должностных лиц Фонда, и ходатайствовать о привлечении должностных лиц Фонда к ответственности в установленном настоящим Уставом и (или) законодательством Российской Федерации порядке.
 4. Проводить проверку финансовой документации Фонда, сравнение указанных данных с данными первичного бухгалтерского учета.
 5. Проводить проверку соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу и локальным нормативным актам Фонда сделок, совершенных от имени Фонда.
 6. Осуществлять анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета

законодательству Российской Федерации.

7. Осуществлять анализ финансового положения Фонда, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных средств и пенсионных резервов, выявление резервов улучшения экономического состояния Фонда и выработка рекомендаций для органов управления Фондом.
 8. Проводить проверку своевременности и правильности осуществления расчетов с контрагентами Фонда, исполнения налоговых и иных обязательств последнего.
 9. Осуществлять иные полномочия, отнесенные Уставом и Положением «О ревизионной комиссии Фонда» к компетенции ревизионной комиссии.
- 18.11. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Фонда, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Фонда.
- 18.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Фонда.
 2. Информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 18.13. Документально оформленные результаты проверок представляются ревизионной комиссией на рассмотрение Совету директоров, Генеральному директору для принятия мер.
- 18.14. Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) Фонда осуществляет внутренний контроль за соответствием деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих указанные виды деятельности, в Фонде, а также для содействия органам управления Фонда в обеспечении эффективного функционирования Фонда.
- 18.15. Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) независим от исполнительных органов Фонда и подотчетен Совету директоров, действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Правил внутреннего контроля.
- 18.16. В соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за деятельностью Фонда также осуществляется саморегулируемой организацией негосударственных пенсионных фондов, членом которой является Фонд, контролирующей соблюдение Фондом требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних

документов саморегулируемой организации негосударственных пенсионных фондов, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок.

19. Актuarное оценивание деятельности Фонда. Аудит отчетности Фонда

- 19.1. Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию подлежит ежегодному актуарному оцениванию по итогам финансового года.
- 19.2. Актuarное оценивание осуществляется актуарием.
- 19.3. Актuarное заключение должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и включает в себя результаты актуарного оценивания текущих и будущих обязательств Фонда перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами, результаты оценивания актуарной стоимости средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений, а также результаты актуарного оценивания исполнения обязательств Фонда перед участниками и застрахованными лицами в условиях прекращения поступления взносов вкладчиков и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.
- 19.4. Фонд обязан ежегодно по итогам финансового года проводить аудит. Аудитором Фонда может являться только аудиторская организация.
- 19.5. Ежегодному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности и требованиями Закона о Фондах подлежат ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительной пенсии, 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. Учет и отчетность Фонда

- 20.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.
- 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 обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения в течение 3 (трех) лет начиная со дня исполнения своих обязательств по пенсионному договору.
- 20.5. Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам накопительной пенсии в течение всей жизни застрахованного лица, после его смерти - в течение срока, предусмотренного порядком хранения пенсионных дел в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.
- 20.6. Фонд представляет отчеты о своей деятельности в сроки и по форме, которые установлены Банком России. Отчетным годом Фонда является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.
- 20.7. Фонд представляет в Банк России заключение по результатам актуарного оценивания, проводимого актуарием по окончании отчетного года. Указанное заключение является неотъемлемой частью годового отчета Фонда.
- 20.8. Ответственность за состояние бухгалтерского учета, своевременное предоставление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности возлагается на Генерального директора.

21. Информация о Фонде

- 21.1. Фонд раскрывает информацию в порядке и сроки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат Фонду.
- 21.2. Фонд обязан предоставить всем заинтересованным лицам по их требованию по месту нахождения Фонда и его обособленных подразделений соответственно следующую информацию:
1. Устав Фонда, его пенсионные правила, страховые правила, а также полный текст зарегистрированных изменений и дополнений в них.
 2. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское и актуарное заключения, составленные на последнюю отчетную дату.
 3. Полное и (или) сокращенное фирменное наименование управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария Фонда, а также номера их лицензий.
 4. Формы договоров негосударственного пенсионного обеспечения по каждой пенсионной схеме.
 5. Форму договора об обязательном пенсионном страховании, заявления застрахованного лица о переходе, заявления застрахованного лица о досрочном переходе, уведомления об отказе от смены страховщика и уведомления о замене.
 6. Информацию, раскрываемую Фондом в соответствии с требованиями Закона о Фондах, пенсионными и страховыми правилами Фонда, а также иными нормативными документами.

22. Заключительные положения

- 22.1. Фонд, в установленных законодательством Российской Федерации случаях и порядке, вправе получать, обрабатывать и хранить информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе, осуществлять обработку персональных данных вкладчиков - физических лиц, страхователей - физических лиц, участников, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и правопреемников участников и застрахованных лиц.
- 22.2. Ликвидация и реорганизация Фонда осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 22.3. Если по каким-либо основаниям одно или несколько положений настоящего Устава будут признаны не подлежащими применению в силу недействительности и несоответствия законодательству Российской Федерации, то другие положения Устава будут оставаться в силе.
- 22.4. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Устава вступают с ними в противоречия, то они теряют силу и до момента внесения изменений в настоящий Устав следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.



В документе прочитано, пронумеровано и
скреплено печатью

30/11/2012

Генеральный директор

О.С. Чистова