Приложение № 1
к приказу Министерства РФ
от 10 января 2007 г. № 3н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 31 декабря 2015 г.

		КОДЫ		
	Форма №1-НПФ по ОКУД	0710101		
	Дата (год, месяц, число)	2015	12	31
Открытое акционерное общество				
Организация «Негосударственный пенсионный фонд Согласие»	по ОКПО	36523788		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743013348		
Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение	по ОКВЭД	66.02.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытые Акционерные Общества / Частная	по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
125190, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 80, корпус 66

Дата отправки (принятия)

Форма 0710101 стр. 2

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	298
Основные средства	120	48	31
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 148 922	292 435
Итого по разделу I	**190**	**1 148 970**	**292 764**
II. Оборотные активы			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются	230	-	598
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в	240	45 485	200 080
Краткосрочные финансовые вложения	250	3 796 868	16 274 405
Денежные средства	260	311 574	5 760 730
Прочие оборотные активы	270	274	191
Итого по разделу II	**290**	**4 154 201**	**22 236 004**
БАЛАНС	**300**	**5 303 171**	**22 528 768**

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	335	150 000	150 000
Добавочный капитал (без переоценки)	365	70 421	70 421
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	-	149 662
Итого по разделу III	**390**	**220 421**	**370 083**
IV. Пенсионные резервы			
Итого по разделу IV	**450**	-	-
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	5 079 432	22 023 514
Итого по разделу V	**490**	**5 079 432**	**22 023 514**
VI. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу VI	**590**	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	3 173	133 876
Резервы предстоящих расходов	650	145	1 295
Итого по разделу VII	**690**	**3 318**	**135 171**
БАЛАНС	**700**	**5 303 171**	**22 528 768**

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			

Руководитель _____ (подпись) **Вьюницкий Александр Владимирович** (расшифровка подписи)

И.О. Главного бухгалтера _____ (подпись) **Дёмина Александра Александровна** (расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.

«Негосударственный пенсионный фонд Согласие»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
негосударственного пенсионного фонда
за Январь - Декабрь 2015г.

		КОДЫ		
	Форма №2-НПФ по ОКУД	0710102		
	Дата (год, месяц, число)	2015	12	31
Организация Открытое акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Согласие"	по ОКПО	36523788		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743013348		
Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение	по ОКВЭД	66.02.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытые Акционерные Общества / Частная	по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
наименование	код	Размеще- ние пенсион- ных резервов	Инвестиро- вание пенсионных накоплений	Размещение и использование собственных средств	Итого	Размещение пенсионных резервов	Инвести- рование пенсионных накоплений	Размещение и использование собственных средств	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы	010	-	3 923 410	21 443	3 944 853	-	1 202 999	2 739	1 205 738
в том числе :									
доходы от продажи активов	011	-	2 007 894	-	2 007 894	-	826 783	-	826 783
корректировка финансовых вложений	012	-	231 954	-	231 954	-	409	-	409
проценты к получению	013	-	1 683 562	21 443	1 705 005	-	375 807	2 739	378 546
Расходы	020	-	(2 434 020)	-	(2 434 020)	-	(998 845)	-	(998 845)
в том числе:									
стоимость выбытия активов	021	-	(1 968 665)	-	(1 968 665)	-	(846 511)	-	(846 511)
корректировка финансовых вложений	022	-	(23 168)	-	(23 168)	-	(72 295)	-	(72 295)
проценты к уплате	023	-	(297 163)	-	(297 163)	-	(74 151)	-	(74 151)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вознаграждение управляющей компании	025	-	(129 093)	-	(129 093)	-	(3 589)	-	(3 589)
вознаграждение спецдепозитарию	026	-	(15 931)	-	(15 931)	-	(2 299)	-	(2 299)
Прочие доходы	120	-	6 760	2 622 440	2 629 200	-	527	43 209	43 736
Прочие расходы	130	-	(53 267)	(2 494 221)	(2 547 488)	-	(16 245)	(45 947)	(62 192)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-	1 442 883	149 662	1 592 545	-	188 436	1	188 437
Текущий налог на прибыль	150	-	X	-	-	-	X	(1)	(1)
Формирование собственных средств Фонда	151	-	(214 990)	-	(214 990)	-	(43 209)	-	(43 209)
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	-	1 227 893	149 662	1 377 555	-	145 227	-	145 227
СПРАВОЧНО									
Постоянный налоговые обязательства (активы)	200	-	-	(451 220)	(451 220)	-	-	-	-
Прибыль текущего года с 01.01.2014 по 14.08.2014 (включительно) - полученная от НО НПФ "Согласие" в рамках реорганизации	201	-	-	-	-	-	115 177	-	115 177

Руководитель _____ **Вьюницкий Александр Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.

И.О. Главного бухгалтера _____ **Дёмина Александра Александровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Утв. приказом Минфина РФот 2 июля 2010 г.
№ 66н(в ред. от 6 апреля 2015 г.)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Открытое акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Согласие"**	по ОКПО	36523788		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743013348		
Вид экономической деятельности **Негосударственное пенсионное обеспечение**	по ОКВЭД	66.02.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые Акционерные Общества / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в рублях	по ОКЕИ	383		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2014 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	70 421	X	-	70 421
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	150 000	-	-	-	-	150 000

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	150 000	-	70 421	-		220 421
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310		-		-	149 662	149 662
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	149 662	149 662
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X	-	
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316		-	-	-	-	
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	150 000	-	70 421	-	149 662	370 083

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	370 083	220 421	-

Руководитель _____ (подпись) **Вьюницкий Александр Владимирович** (расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.

Открытое акционерное общество * ОГРН 1147799013075 * Негосударственный пенсионный фонд Согласие * Москва *

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
за Январь - Декабрь 2015г.

		КОДЫ		
Форма №4-НПФ по ОКУД		0710104		
Дата (год, месяц, число)		2015	12	31
Организация Открытое акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Согласие"	по ОКПО	36523788		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743013348		
Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение	по ОКВЭД	66.02.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые Акционерные Общества / Частная	по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
наименование	код	Деятель- ность по негосу- дарствен- ному пенсион- ному обеспе- чению	Деятель- ность по обязатель- ному пенсионно- му страхова- нию	Иная деятель- ность	Итого	Деятель- ность по негосуда- рственно- му пенсион- ному обеспече- нию	Деятель- ность по обяза- тельному пенсион- ному страхова- нию	Иная деятель- ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток денежных средств на начало	010	-	110	150 925	151 035	-	1	-	1
Движение денежных средств по текущей деятельности									
Денежные средства, поступившие	020	-	17 813 062	2 687 023	20 500 085	-	4 967	254	5 221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации	050	X	7 475 265	X	7 475 265	X	229	X	229
пенсионные накопления, поступившие от других негосударственных пенсионных фондов	060	X	9 107 107	X	9 107 107	X	6	X	6
от доверительного управляющего	070	-	1 229 525	-	1 229 525	-	4 416	-	4 416
прочие поступления	110	-	1 165	2 687 023	2 688 188	-	316	254	570
Денежные средства, направленные	120	-	(17 812 981)	(2 706 809)	(20 519 790)	-	(4 858)	(6 067)	(10 925)
в том числе:									
на выплаты накопительной части трудовой пенсии	140	X	(9 813)	X	(9 813)	X	(558)	X	(558)
на выплаты правопреемникам	150	-	(12 582)	X	(12 582)	-	(2 945)	X	(2 945)
в Пенсионный фонд Российской Федерации	160	X	(140 788)	X	(140 788)	X	(7)	X	(7)
в другие негосударственные пенсионные фонды	170	-	(703 041)	X	(703 041)	-	(21)	X	(21)
в доверительное управление	180	-	(16 902 053)	-	(16 902 053)	-	(1 011)	-	(1 011)
на оплату работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	190	X	X	(2 433 823)	(2 433 823)	X	X	(3 649)	(3 649)
на оплату труда	200	X	X	(20 997)	(20 997)	X	X	(1 377)	(1 377)
на расчеты по налогам и сборам	220	-	-	(12 839)	(12 839)	-	-	(699)	(699)
прочие выплаты	230	-	(44 704)	(239 150)	(283 854)	-	(316)	(342)	(658)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	240	-	81	(19 786)	(19 705)	-	109	(5 813)	(5 704)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности									
Денежные средства,поступившие	250	-	X	21 085	21 085	-	X	2 738	2 738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
полученные проценты	290	-	X	21 085	21 085	-	X	2 738	2 738
Денежные средства, направленные	310	-	X	(150 000)	(150 000)	-	X	-	-
в том числе:									
на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	330	-	X	(150 000)	(150 000)	-	X	-	-
Чистые денежные средства от инвестированной деятельности	380	-	X	(128 915)	(128 915)	-	X	2 738	2 738
Движение денежных средств по финансовой деятельности									
Денежные средства,поступившие	390	X	X	-	-	X	X	154 000	154 000
в том числе:									
от выпуска акций	405	X	X	-	-	X	X	150 000	150 000
прочие поступления	407	X	X	-	-	X	X	4 000	4 000
в том числе:									
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	X	X	-	-	X	X	154 000	154 000
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	440	-	191	2 224	2 415	-	110	150 925	151 035

Руководитель _____ **Вьюницкий Александр Владимирович** (подпись) (расшифровка подписи)

И.О. Главного бухгалтера _____ **Дёмина Александра Александровна** (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ И ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

за Январь - Декабрь 2015г.

		КОДЫ		
	Форма №5-НПФ по ОКУД	0710105		
	Дата (год, месяц, число)	2015	12	31
Открытое акционерное общество		36523788		
Организация «Негосударственный пенсионный фонд Согласие»	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743013348		
Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение	по ОКВЭД	66.02.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытые Акционерные Общества / Частная	по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

I. Пенсионные резервы

Показатель		Всего за отчетный год	Всего за предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4

II. Движение имущества, составляющего пенсионные резервы

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Выбыло за отчетный год	Остаток на конец
наименование	код				
1	2	3	4	5	6

III. Пенсионные накопления

Показатель		Всего за отчетный год	Всего за предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств пенсионных накоплений на начало отчетного года	400	5 079 432	4 822 325
Поступило средств пенсионных накоплений в отчетном году	410	17 810 307	260 639
Из Пенсионного фонда Российской Федерации	420	7 475 265	229
от предыдущих страховщиков (фондов)	430	9 107 107	6
доход от инвестирования пенсионных накоплений	440	1 227 893	260 404
Поступило из собственных средств Фонда	441	42	
Направлено средств пенсионных накоплений в отчетном году	450	(866 224)	(3 532)
на выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам	460	(9 813)	(559)
на выплаты правопреемникам застрахованных лиц	470	(12 582)	(2 945)
в Пенсионный фонд Российской Федерации	480	(140 788)	(7)
в другой негосударственный пенсионный фонд	490	(703 041)	(21)
Остаток средств пенсионных накоплений на конец отчетного года	500	22 023 515	5 079 432

IV. Движение имущества, составляющего пенсионные накопления

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Выбыло за отчетный год	Остаток на конец отчетного года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения	600	4 945 790	103 420 530	91 949 480	16 416 840
в том числе:					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	610	12 092	58 553 529	58 214 409	351 212
из них:					
краткосрочные	612	12 092	58 553 529	58 214 409	351 212
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	620	-	225	11	214
из нах:					
краткосрочные	622	-	225	11	214
облигации других российских эмитентов	630	1 388 698	8 573 009	4 003 425	5 958 282
из них:					
долгосрочные	631	1 148 921	298 211	1 154 698	292 434
краткосрочные	632	239 777	8 274 798	2 848 727	5 665 848
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных	640	-	4 471 007	2 368 152	2 102 855
из них:					
краткосрочные	642	-	4 471 007	2 368 152	2 102 855
ипотечные ценные бумаги	660	-	392 445	153 168	239 277
из них:					
краткосрочные	662	-	392 445	153 168	239 277
банковские вклады (депозиты)	670	3 545 000	31 430 315	27 210 315	7 765 000
из них:					
краткосрочные	672	3 545 000	31 430 315	27 210 315	7 765 000
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	680	160 649	73 666 264	68 068 407	5 758 506

V. Справки к разделам I и III

Показатель		Пенсионные резервы всего	в том числе размещено:		Пенсионные накопления всего	в том числе:	
наименование	код		в негосударственном пенсионном фонде	в доверительном управлении		в негосударственном пенсионном фонде	в доверительном управлении
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на конец отчетного года	700	-	-	-	22 023 514	191	22 023 323
Финансовые вложения	720	-	-	-	16 416 840	X	16 416 840
Денежные средства	740	-	-	-	5 758 506	191	5 758 315
в том числе:							
расчетные счета	742	-	-	-	5 758 506	191	5 758 315
Дебиторская задолжность	750	-	-	-	194 451	X	194 451
Кредиторская задолжность	780	-	-	-	(131 293)	-	(131 293)
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	810	-	-	-	(214 990)	-	(214 990)
Остаток на конец предыдущего отчетного года	820	-	-	-	5 079 432	109	5 079 323
Финансовые вложения	840	-	-	-	4 945 790	X	4 945 790
Денежные средства	860	-	-	-	160 649	110	160 539
расчетные счета	862	-	-	-	160 649	110	160 539
Дебиторская задолженность	870	-	-	-	18 779	X	18 779
кредиторская задолженность	900	-	-	-	(2 576)	(1)	(2 575)
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	930	-	-	-	(43 210)	-	(43 210)

Руководитель _____ (подпись) Вьюницкий Александр Владимирович (расшифровка подписи)

И.О. Главного бухгалтера _____ (подпись) Дёмина Александра Александровна (расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.

Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» г. Москва 1147799013075

ОАО "НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СОГЛАСИЕ"

125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корпус 37
Тел./факс: +7(495) 215-19-42
e-mail: pf@soglasie-npf.ru

г. Москва

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный Фонд Согласие»
за 2015 год.

Раздел 1. Краткая характеристика деятельности

Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» (сокращенное наименование – ОАО «НПФ Согласие») создано в результате реорганизации в форме выделения Негосударственного пенсионного фонда «Согласие» (сокращенное наименование – «НПФ «Согласие»), (Решение внеочередного заседания Совета Фонда НПФ «Согласие» о реорганизации в форме выделения в ОАО «НПФ Согласие» от 30 мая 2014 года, протокол № 11; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15 августа 2015 года, ОГРН 1147799013075; Свидетельство о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда, выданное ОАО «НПФ Согласие» Банком России, регистрационный номер: 1Р-434).

УФНС России по г. Москве ОАО «НПФ Согласие» 15 августа 2014 года поставлено на учет в налоговом органе по месту его нахождения, с присвоением ИНН 7743013348/КПП 774301001.

Фактическое местонахождение ОАО «НПФ Согласие» (далее, в том числе, именуемого «Фонд») в отчетном году не менялось, 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 66.

Юридический адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 37.

По состоянию на 31.12.2015 года у Фонда отсутствуют обособленные структурные подразделения, поставленные на учет в налоговых органах.

ОАО «НПФ Согласие» осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона от 07.05.1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Устава, Пенсионных и Страховых правил Фонда.

Сведения о лицензиях

Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Согласие» осуществляет свою деятельность на основании Лицензии № 434 от 13 августа 2014 г., выданной Центральным Банком Российской Федерации (Банком

России) на осуществление следующих видов деятельности негосударственного пенсионного фонда:

- деятельность по пенсионному обеспечению;
- деятельность по пенсионному страхованию.

Сведения об уставном капитале и акционерах Фонда

Фонд является открытым акционерным обществом.

Акционерами Фонда могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, размещение акций Фонда которым не запрещено российским законодательством.

Акции Фонда не могут быть размещены юридическими лицами, которые зарегистрированы в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации, либо находятся под прямым или косвенным контролем таких лиц.

Фонд имеет уставный капитал в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, разделенных на 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

На дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Фонда подлежат размещению обыкновенные акции в размере 100 % при создании акционерного пенсионного фонда.

Информация о составе и структуре акционеров на 31 декабря 2015 года

Доли в Уставном капитале оплачены полностью.

Полное наименование	Сокращенное наименование	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Количество акций, принадлежащих акционеру	Общее количество голосов	Номинальная стоимость одной акции
Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал»	ООО «МКБ Капитал»	107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1	7708780174	1137746035460	112 650 000 (Сто двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) штук	75,1% (семьдесят пять целых одна десятая процента)	1 (один) рубль
Федосеев Алексей Викторович	Федосеев А.В.	Не раскрывается	780419202397	Не применимо	18 675 000 (Восемнадцать миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч) штук	12,45% (двенадцать целых сорок пять сотых процента)	1 (один) рубль
Добровольский Евгений Юрьевич	Добровольский Е.Ю.	Не раскрывается	781012242077	Не применимо	14 925 000 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч) штук	9,95 % (девять целых девяносто пять сотых процента)	1 (один) рубль
Вагин Михаил Владимирович	Вагин М.В.	Не раскрывается	771534716075	Не применимо	3 750 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) штук	2, 5 % (два целых пять десятых процента)	1 (один) рубль

Согласно предоставленной информации, Акционеры Фонда соответствуют требованиям, предъявляемым к лицам, которым могут быть размещены

акции акционерного пенсионного фонда, на основании пункта 10 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 года № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ему могут быть размещены акции Открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Согласие».

Регистратор Открытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд Согласие»: профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (ОГРН 1027739063087, ИНН 7705038503, место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Сведения о физическом лице, контролирующем* акционера Фонда – ООО "МКБ Капитал"

ФИО	Место нахождения	Место жительства	Количество акций под контролем	Процент голосов в уставном капитале под контролем	Основания обстоятельств, в соответствии с которыми лицо признано конечным владельцем
Авдеев Роман Иванович	Не раскрывается	Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово	112 650 000 (Сто двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) штук	75,1% (Семьдесят пять целых одна десятая процента)	Авдеев Роман Иванович является единственным участником (100%) и единоличным исполнительным органом (Президентом) ООО "МКБ Капитал", которое владеет 75,1% акций Фонда

**Понятие «контролирующее лицо» используется в значении, указанном в части 31 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также в подпункте 4 пункта 8, пункте 10 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».*

Сведения об органах управления и контроля за деятельностью Фонда, а также о должностных лицах Фонда

Совет директоров ОАО «НПФ Согласие»:

(Решение Единственного акционера от 29 июня 2015 года)

1. Федосеев Алексей Викторович – Председатель Совета директоров;
2. Выоницкий Александр Владимирович – Секретарь Совета директоров, Генеральный директор;
3. Романов Арсений Александрович – член Совета директоров;
4. Багдасарян Артак Эдвардович – член Совета директоров;
5. Лой Владимир Александрович – член Совета директоров;
6. Поздеев Андрей Анатольевич – член Совета директоров;
7. Студенников Игорь Артемович – член Совета директоров;
8. Шибанов Павел Александрович – член Совета директоров.

Ревизор ОАО «НПФ Согласие»:

Рябкина Анна Дмитриевна.

- Решение Единственного акционера ОАО «НПФ Согласие» от 20 ноября 2015 года

В соответствии с Уставом ОАО «НПФ Согласие», полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральный директор ОАО «НПФ Согласие»:

Вьюницкий Александр Владимирович.

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор ОАО «НПФ Согласие»;

Доля в уставном капитале Общества – нет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – нет.

Основания для назначения на должность:

- Приказ о назначении на должность № 01-К от 15.08.2014 года;
- Решение Совета НПФ «Согласие» № 11 от 30 мая 2014 года.

Образование – высшее:

1. «Московский государственный университет им.Ломоносова», по специальности «История» , с присуждением квалификации – историк, преподаватель истории со знанием английского языка.
2. «Российский государственный гуманитарный университет», по специальности «Финансы и кредит», с присуждением квалификации – экономист.

Квалификационные аттестаты:

- АНО УЦ «СКРИН» от 28.09.2010 серия V – Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- АНО УЦ «СКРИН» от 29.04.2011 серия VII – Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию;
- АНО УЦ «СКРИН» от 30.04.2013 серия I – Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.

Свидетельства об обучении:

- Фонд «Институт фондового рынка и управления» 22.01.2014 обучение по программе «Целевой инструктаж в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма»
- Фонд «Институт фондового рынка и управления» 28.03.2014 обучение по программе «Повышение квалификации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма»;
- Фонд «Институт фондового рынка и управления» 18.05.2015 обучение по программе «Повышение квалификации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма».

Главный бухгалтер

Болдырихина Лариса Леонтьевна

Основания для назначения на должность:

- Решение Совета НПФ «Согласие» № 11 от 30 мая 2014 года.
- Приказ о назначении на должность Главного бухгалтера № 02-К от 15.08.2014 года.

Образование – высшее:

- Ждановский металлургический институт, по специальности «Экономика, организация и управление в черной металлургии», с присуждением квалификации – инженер-экономист.

Квалификационные аттестаты:

- Институт профессиональных бухгалтеров России от 03.07.2001 - присвоена квалификация профессионального бухгалтера-главного бухгалтера, бухгалтера эксперта (консультанта)

Служба внутреннего контроля

1. Афанасьева Елена Сергеевна – Руководитель службы внутреннего контроля. Основания для назначения на должность Руководителя службы внутреннего контроля:

- Решение Совета НПФ «Согласие» № 11 от 30 мая 2014 года.
- Приказ о назначении на должность № 03-К от 15.08.2014 г.

Образование – высшее, окончила:

- «Московский Государственный университет пищевых производств» по специальности «Биотехнология», с присуждением квалификации – инженер.
- «Международный университет природы, общества и человека «Дубна» по специальности «Экономика», с присуждением квалификации – бакалавр.

Квалификационный аттестат:

- Национальная фондовая ассоциация (НФА) от 16.12.2010 серия VII – Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию.

Свидетельства об обучении:

- Фонд «Институт фондового рынка и управления» 16.07.2014 обучение по программе «Целевой инструктаж в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма»

2. Вьюницкая Любовь Владимировна – Главный специалист службы внутреннего контроля.

Решение Совета директоров ОАО «НПФ Согласие» от 08 декабря 2015 года.

- Приказ о назначении на должность № 62-К от 01.12.2015 г.

Образование – высшее, окончила:

- «Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)» по специальности «Информационные системы», с присуждением квалификации – магистр.

Квалификационный аттестат:

- «Российский экономический университет им.Плеханова от 17.09.2015 серия VII – Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2015 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица общества	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным*	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Федосеев Алексей Викторович	Российская Федерация	А1-1	15.08.2014	12,45%	12,45%
2	Вьюницкий Александр Владимирович	Российская Федерация	А1-1, А1-3	15.08.2014	0%	0%
3	Романов Арсений Александрович	Российская Федерация	А1-1	15.08.2014	0%	0%
4	Багдасарян Артак Эдвардович	Российская Федерация	А1-1	15.08.2014	0%	0%
5	Лой Владимир Александрович	Российская Федерация	А1-1	15.08.2014	0%	0%
6	Поздеев Андрей Анатольевич	Российская Федерация	А1-1	15.08.2014	0%	0%
7	Студенников Игорь Артемович	Российская Федерация	А1-1	15.08.2014	0%	0%
8	Шибанов Павел Александрович	Российская Федерация	А1-1	15.08.2014	0%	0%
9	Негосударственный пенсионный фонд «Согласие»	107031, Москва, Страстной бульвар, д. 10/34, стр. 1	А2	15.08.2014	0%	0%
10	Закрытое акционерное общество «Позитив Менеджмент»	119192, Москва, Мичуринский проспект, д. 54, корп. 4	А2	15.08.2014	0%	0%
11	Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал»	107045, г. Москва, Луков пер., д.2, стр.1	А3	11.12.2015	75,1%	75,1%
12	Авдеев Роман Иванович	Российская Федерация	А2	11.12.2015	0%	0%

** А1-1- член Совета директоров*

А1-3- лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа

А2 - лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «НПФ Согласие»

А3 - лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ОАО «НПФ Согласие»

Выплаты акционерам и аффилированным лицам в 2015 году не производились.

Информация о связанных сторонах

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал»

Место нахождение: 107045, г. Москва, Луков пер., д.2, стр.1

Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 50 процентами голосующих акций общества. Дата наступления основания:11.12.2015 г.

Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие»:

1) дочерних и зависимых обществ не имеет;

2) не относится к субъектам малого предпринимательства, так как доля в уставном капитале других обществ, не являющихся малыми, превышает 25 процентов;

3) подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные Федеральным законом 307-ФЗ от 30.12.2008г.1.9 Исключительными видами деятельности Фонда являются:

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

Деятельность Фонда по размещению пенсионных резервов и инвестированию пенсионных накоплений не является предпринимательской.

Основные положения, предусмотренные Пенсионными правилами Фонда, определяющие порядок и условия исполнения Фондом обязательств по пенсионным договорам:

перечень видов пенсионных схем:

Для осуществления негосударственного пенсионного обеспечения Фонд использует следующие пенсионные схемы:

Пенсионная схема №1. «Сберегательная. С установленными размерами пенсионных взносов. Пенсионные выплаты производятся в течение определенного пенсионным договором ряда лет (от 2 до 20 лет)».

Пенсионная схема №2. «Страховая. С установленными размерами пенсионных взносов. Пенсионные выплаты производятся пожизненно».

Пенсионная схема №3. «Страховая. С установленными размерами пенсионных взносов. С ведением солидарного пенсионного счета вкладчика».

Пенсионная схема №4. «Сберегательная. С установленными размерами пенсионных взносов". Выплаты негосударственной пенсии производятся до полного исчерпания средств, учтенных на именном пенсионном счете участника (продолжительностью не менее 5 лет)».

Описание пенсионных схем, применяемых фондом в своей деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, приводится в приложениях № 1- 4 к Пенсионным правилам. Фонда Вид пенсионной схемы устанавливается пенсионным договором.

положения об ответственности Фонда перед вкладчиками и участниками и условиях возникновения и прекращения обязательств Фонда:

Фонд несет установленную законодательством имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед вкладчиками и участниками

Невыполнение вкладчиком условий внесения пенсионных взносов влечет за собой изменение обязательств фонда.

Фонд не несет ответственность за неисполнение обязательств по выплате негосударственных пенсий в случае несвоевременной и (или) неполной уплаты вкладчиком пенсионных взносов по соответствующему пенсионному договору.

Обязательство фонда перед вкладчиком по формированию средств, предназначенных для обеспечения выплат негосударственных пенсий, возникает с момента подписания пенсионного договора и поступления первого пенсионного взноса.

Пенсионные обязательства фонда перед участниками возникают с момента наступления у них пенсионных оснований и/или возникновения права требования по пенсионному договору.

порядок и условия внесения пенсионных взносов в Фонд:

Пенсионные взносы вносятся вкладчиком в установленном пенсионным договором порядке.

Пенсионные взносы могут вноситься вкладчиком в пользу одного или нескольких участников.

Пенсионные взносы вносятся в денежной форме в валюте Российской Федерации.

положения о направлениях и порядке размещения средств пенсионных резервов:

Размещение средств пенсионных резервов, сформированных фондом, производится исключительно с целью их сохранения и прироста в интересах участников на принципах надежности, сохранности, ликвидности, доходности и диверсификации.

Направления, условия, порядок размещения пенсионных резервов определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Фонд организует размещение средств пенсионных резервов самостоятельно и/или через управляющую компанию (управляющие компании) путем заключения договоров доверительного управления.

порядок ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и информирования об их состоянии вкладчиков и участников:

В зависимости от формы организации негосударственного пенсионного обеспечения, предусмотренной пенсионным договором, фонд открывает именной счет в пользу каждого участника или солидарный пенсионный счет вкладчика.

На пенсионном счете отражается поступление пенсионных взносов, начисление дохода, начисление выплат негосударственных пенсий и выплат выкупных сумм участнику (именной пенсионный счет) или участникам (солидарный пенсионный счет), а также начисление выкупных сумм участнику (участникам) для перевода в другой фонд при расторжении пенсионного договора

Пенсионные счета ведутся в электронной форме. При закрытии пенсионных счетов производится архивирование данных в электронной форме. Документы по закрытым пенсионным счетам хранятся в архиве фонда в течение трех лет после их закрытия. По истечении 3 (трех) лет Фонд вправе удалить хранимые документы.

Фонд информирует вкладчиков и участников о состоянии их пенсионных счетов один раз в год по их письменному запросу – в любое время.

перечень пенсионных оснований:

Основаниями, для получения участником негосударственной пенсии, являются:

достижение возраста для назначения пенсии по старости (в том числе для досрочного назначения трудовой пенсии по старости);

длительное выполнение определенной профессиональной деятельности или выслуга лет для назначения, соответственно, трудовой пенсии по старости или пенсии за выслугу лет независимо от возраста;

наступление инвалидности в случае назначения участнику трудовой или государственной пенсии по инвалидности;

смерть участника — для назначения негосударственной пенсии нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его иждивении, при назначении им пенсии по случаю потери кормильца;

иные пенсионные основания, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

порядок и условия назначения и выплаты негосударственных пенсий:

Негосударственная пенсия назначается участнику при наличии у него пенсионных оснований и одновременным соблюдением следующих условий:

Наличие пенсионного договора, заключенного в пользу данного участника (участников).

Представление в фонд вкладчиком распорядительного письма о назначении негосударственной пенсии и/или передаче права требования участникам и (или) представление участником заявления о назначении негосударственной пенсии, в соответствии с условиями пенсионного договора.

Наличие средств, учтенных на пенсионном счете в пользу участника, достаточных для выплаты ему негосударственной пенсии в размере не ниже установленного пенсионным договором, если такой размер установлен.

Соблюдения дополнительных условий (в случае если договором негосударственного пенсионного обеспечения предусмотрены дополнительные условия для назначения негосударственной пенсии участнику).

В соответствии с условиями пенсионного договора, продолжительность и периодичность выплаты негосударственной пенсии устанавливаются распорядительным письмом вкладчика и (или) заявлением участника.

Все расходы по получению негосударственной пенсии несет участник. Изменение размера негосударственной пенсии возможно в случаях, предусмотренных пенсионным договором и (или) Пенсионными Правилами.

порядок заключения, изменения или прекращения пенсионного договора, договора доверительного управления и договора об оказании услуг специализированного депозитария:

Пенсионный договор заключается вкладчиком в пользу участников – третьих лиц. Участник может выступать вкладчиком в свою пользу.

Пенсионный договор может быть заключен с одним Вкладчиком (двухсторонний договор) или с несколькими вкладчиками (многосторонний договор).

Сторонами пенсионного договора должны быть согласованы все существенные условия, предусмотренные законом РФ «О негосударственных пенсионных фондах».

Договоры доверительного управления средствами пенсионных резервов заключаются в соответствии с законодательством с управляющими компаниями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Договор об оказании услуг специализированного депозитария заключается со специализированным депозитарием, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

перечень прав и обязанностей вкладчиков, участников и Фонда:

Вкладчик имеет право:

требовать от фонда полного исполнения обязательств фонда по пенсионному договору;

представлять перед фондом свои интересы и интересы своих участников, обжаловать действия фонда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

вносить дополнительные пенсионные взносы требовать от фонда выплату выкупной суммы или перевода ее в другой фонд в соответствии с Пенсионными правилами и пенсионным договором.

Получать от работников фонда консультации по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения.

Изменять список участников, в пользу которых вносятся пенсионные взносы.

Фонд не вправе исполнять указания вкладчика, ухудшающие условия негосударственного пенсионного обеспечения после назначения участнику негосударственной пенсии.

Вкладчик обязан:

уплачивать взносы исключительно денежными средствами в порядке и размерах, которые предусмотрены Пенсионными правилами и пенсионным договором.

сообщать в фонд об изменениях, влияющих на исполнение ими своих обязательств перед фондом;

предоставлять фонду необходимую информацию об участнике, в пользу которого заключен пенсионный договор и нести ответственность за достоверность предоставленных фонду сведений;

письменно известить фонд о намерении досрочного расторжения пенсионного договора не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты расторжения;

письменно уведомлять фонд обо всех изменениях персональных данных участников, в пользу которых заключен пенсионный договор;

соблюдать конфиденциальность в отношении сведений, содержащихся в именных пенсионных счетах.

Участник имеет право:

требовать от фонда исполнения обязательств по выплате негосударственных пенсий;

получать негосударственную пенсию в соответствии с выбранной пенсионной схемой, при выполнении условий пенсионной схемы и при возникновении пенсионного основания;

требовать от фонда изменения условий негосударственного пенсионного обеспечения в соответствии с Пенсионными правилами и условиями пенсионного договора;

требовать от фонда в соответствии с Пенсионными правилами и условиями пенсионного договора выплаты выкупных сумм или их перевода в другой фонд.

Участник обязан:

В случае изменения места жительства, паспортных данных, смены фамилии, имени или отчества, банковских реквизитов и номера счета и других сведений, влияющих на исполнение фондом своих обязательств перед участником, в 7-дневный срок сообщить об этом в фонд.

В случае, если это предусмотрено пенсионной схемой и условиями пенсионного договора в течение периода выплат ежегодно в сроки, согласованные с фондом предоставлять заявление о подтверждении реквизитов для перечисления негосударственной пенсии.

Фонд обязан:

осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством РФ;

знакомить вкладчиков, участников с Пенсионными правилами и со всеми вносимыми в них изменениями и дополнениями;

осуществлять учет своих обязательств перед вкладчиками и участниками в форме ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения, а также осуществлять учет средств пенсионных резервов;

предоставлять вкладчикам и участникам информацию о состоянии их пенсионных счетов не реже одного раза в год;

выплачивать негосударственные пенсии или выкупные суммы в соответствии с условиями пенсионных правил и условиями пенсионного договора;

переводить по поручению вкладчика или участника выкупные суммы в другой фонд в соответствии с Пенсионными правилами и условиями пенсионного договора;

не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права вкладчиков и участников;

обеспечить конфиденциальность информации о состоянии пенсионных счетов вкладчиков, участников фонда и производимых в пользу участников выплатах, а также персональных данных;

информировать вкладчиков и участников об изменении места нахождения, почтового адреса и банковских реквизитов;

распространять, предоставлять и раскрывать информацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Фонд имеет право:

Требовать от вкладчика исполнения обязательств по пенсионному договору в полном объеме

Требовать от вкладчиков, участников или их правомочных представителей и правопреемников достоверных сведений и подлинников (нотариально заверенных копий) документов, необходимых для работы фонда

Приостанавливать выплаты негосударственной пенсии в случае выявления недостоверности представляемых сведений об участниках, которым эти выплаты производятся, до момента получения достоверных данных, в случае, если это предусмотрено пенсионными правилами и пенсионным договором.

Приостанавливать выплату негосударственной пенсии по инвалидности по окончании срока, на который установлена инвалидность участника, если от него не поступило документов, подтверждающих продление срока инвалидности.

Не исполнять требование вкладчика (участника) в случае, если оно противоречит действующему законодательству или Пенсионными правилам. Официальный обоснованный отказ Фонда направляется вкладчику (участнику) в месячный срок со дня получения требования.

Самостоятельно выбирать управляющие компании и специализированный депозитарий при организации размещения пенсионных резервов Фонда.

Направлять на формирование собственных средств не более 15% дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированного депозитария.

Направлять часть пенсионных взносов на формирование страхового резерва фонда. При этом предельный размер части суммы пенсионного взноса не может превышать 3(Три) процента суммы пенсионного взноса.

порядок формирования пенсионных резервов:

Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед участниками фонд формирует пенсионные резервы. Пенсионные резервы включают в себя резервы покрытия пенсионных обязательств и страховой резерв и формируются за счет:

пенсионных взносов;

дохода фонда от размещения пенсионных резервов;

целевых поступлений;

иного имущества, определяемого по решению Совета директоров фонда для покрытия отрицательного результата от размещения пенсионных резервов.

порядок расчета выкупной суммы:

При расторжении пенсионного договора вкладчик (участник) имеет право получить в фонде выкупную сумму или перевести оплаченную стоимость пенсионных обязательств в другой фонд.

Выкупная сумма при расторжении пенсионного договора выплачивается вкладчику, исходя из сумм, учтенных на солидарных и (или) именных пенсионных счетах, открытых по данному договору. Порядок расчета выкупной суммы определяется в соответствии с условиями, приведенными в описании пенсионных схем.

Размер выкупной суммы определяется размером обязательств фонда перед вкладчиком (участником), учтенных на пенсионном счете на дату расторжения договора.

В случае назначения пожизненной пенсии выкупная сумма при расторжении договора равна нулю.

порядок предоставления вкладчикам и участникам информации об управляющей компании (управляющих компаниях) и о специализированном депозитарии, с которыми Фонд заключил договоры согласно требованиям Федерального закона от 07.05.1998 года «О негосударственных пенсионных фондах»:

Фонд обязан обеспечить свободный доступ вкладчиков и участников к информации об управляющих компаниях и спецдепозитарии, за исключением той информации, которая составляет, по законодательству Российской Федерации, коммерческую тайну.

Содержание договоров с управляющими компаниями и спецдепозитарием представляется вкладчикам и участникам только по решению Генерального директора фонда.

описание методики осуществления актуарных расчетов обязательств Фонда:

Современная суммарная стоимость пенсионных обязательств фонда TL_{d_c} на день расчета d_c определяется как современная суммарная стоимость пенсионных обязательств фонда перед всеми вкладчиками и участниками рассчитанная в соответствии с методиками расчетов обязательств фонда по применяемым пенсионным схемам:

$$TL_{d_c} = \sum_N \left(\sum_{\{D_N\}} L_{d_c}^{(D_N)} + \sum_{\{U_N\}} L_{d_c}^{(U_N)} \right),$$

где:

индекс N указывает номер пенсионной схемы;

индекс D_N указывает на суммирование современной стоимости пенсионных обязательств по всем вкладчикам, выбравшим схему N ;

$L_{d_c}^{(D_N)}$ - стоимость пенсионных обязательств фонда перед вкладчиком D_N на день d_c ;

индекс U_N указывает на суммирование современной стоимости пенсионных обязательств по всем участникам, в отношении которых применяется схема N ;

$L_{d_c}^{(U_N)}$ - стоимость пенсионных обязательств фонда перед участником U_N на день d_c .

порядок определения размера оплаты услуг Фонда, управляющей компании и специализированного депозитария:

Размер вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и оплаты услуг спецдепозитария определяется соответствующими договорами, и не может превышать предельных размеров, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

порядок и условия внесения изменений и дополнений в пенсионные правила Фонда, включая порядок уведомления вкладчиков и участников через средства массовой информации:

Изменения и дополнения в Пенсионные правила вносятся по решению Совета директоров фонда и вводятся в действие после их регистрации в установленном порядке Банком России.

Основные положения, предусмотренные Страховыми правилами Фонда, определяющими порядок и условия исполнения Фондом обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании:

положения об ответственности Фонда перед застрахованными лицами и условиях возникновения и прекращения обязательств Фонда:

Обязательства фонда перед застрахованным лицом возникают с даты вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании.

Обязательства фонда перед застрахованным лицом прекращаются после их полного исполнения в соответствии с условиями договора об обязательном пенсионном страховании:

- назначения и выплаты застрахованному лицу накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты, выплаты в установленных Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах" случаях средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица (за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, и дохода от их инвестирования) в соответствии с договором об обязательном пенсионном страховании и Страховыми правилами, перевода средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, и дохода 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 на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица, передачи средств пенсионных накоплений другому страховщику в соответствии с Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах", осуществления единовременной выплаты средств пенсионных накоплений в соответствии с Страховыми правилами.

Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом за исключением имущества, составляющего пенсионные резервы фонда.

порядок инвестирования средств пенсионных накоплений:

Фонд передает средства пенсионных накоплений застрахованного лица с целью инвестирования в доверительное управление управляющей компании (управляющим компаниям), с которой фондом заключен договор (договоры) доверительного управления пенсионными накоплениями (далее - договор доверительного управления) и которая соответствует требованиям, установленным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации".

порядок ведения пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии и информирования об их состоянии застрахованных лиц:

Фонд ведет пенсионные счета самостоятельно.

Фонд бесплатно предоставляет один раз в год застрахованным лицам по их обращению способом, указанным ими при обращении, информацию о состоянии их пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии и информацию о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе о суммах дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии по старости, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, и результатах их инвестирования, по форме, утверждаемой Пенсионным фондом Российской Федерации, а также предоставлять застрахованным лицам информацию о видах выплат, финансируемых за счет средств пенсионных накоплений, 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).

порядок заключения, изменения или прекращения договора об обязательном пенсионном страховании, договора доверительного управления и договора об оказании услуг специализированного депозитария:

Договор об обязательном пенсионном страховании заключается фондом и застрахованным лицом на неопределенный срок в соответствии с типовой формой договора об обязательном пенсионном страховании.

Договор доверительного управления заключается в письменной форме на срок не более 15 лет.

Неотъемлемой частью договора доверительного управления является инвестиционная декларация управляющей компании.

Договор об оказании услуг специализированного депозитария заключается фондом со специализированным депозитарием в соответствии с типовым договором об оказании услуг специализированного депозитария.

порядок перевода средств пенсионных накоплений застрахованного лица в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации:

Размер средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче в отношении каждого застрахованного лица, определяется суммой пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете соответствующего застрахованного лица. Переводу в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой фонд подлежат инвестиционный доход и полученные фондом средства пенсионных накоплений, отраженные на пенсионном счете застрахованного лица, начисленные фондом по итогам предшествующего финансового года и с начала нового финансового года до момента их перевода.

перечень прав и обязанностей застрахованных лиц и Фонда:

Застрахованное лицо имеет право:

а) требовать от фонда исполнения обязательств по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с условиями договора об обязательном пенсионном страховании и Страховыми правилами;

б) получать накопительную часть трудовой пенсии при наличии пенсионных оснований и (или) срочную пенсионную выплату или единовременную выплату в соответствии с Федеральными законами "О негосударственных пенсионных фондах", "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений" в соответствии с условиями договора об обязательном пенсионном страховании и Страховыми правилами;

в) получать в фонде информацию о состоянии своего пенсионного счета, бесплатные консультации по вопросам обязательного пенсионного страхования, а также информацию о нормативных правовых актах, касающихся обязательного пенсионного страхования;

г) в случае несогласия со сведениями, содержащимися в его пенсионном счете, обращаться с заявлением об исправлении указанных сведений в фонд либо в суд;

д) заключить новый договор об обязательном пенсионном страховании с другим негосударственным пенсионным фондом или подать в Пенсионный фонд Российской Федерации заявление о переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации, но не чаще одного раза в год;

е) требовать от фонда перевода средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, дохода от их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в связи с отказом от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии;

ж) указать в заявлении о переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации:

1) выбранный им инвестиционный портфель управляющей компании, отобранной по конкурсу в соответствии с Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и имеющей договор (договоры)

доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации, либо расширенный инвестиционный портфель государственных ценных бумаг государственной управляющей компании;

2) выбранный им вариант осуществления своего пенсионного обеспечения, а именно: направлять на финансирование накопительной части трудовой пенсии 6,0 процента либо 0,0 процентов индивидуальной части тарифа страхового взноса;

з) требовать от Фонда перевода средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии,

дохода от их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в связи с отказом от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии;

и) в любое время подать в фонд заявление о распределении средств пенсионных накоплений в случае отсутствия указания на правопреемников в договоре об обязательном пенсионном страховании или в случае необходимости изменения в указанном договоре или в предыдущем заявлении круга лиц (лица), указанных в качестве правопреемников, и их долей;

к) знакомиться со всеми документами фонда, касающимися прав застрахованного лица по обязательному пенсионному страхованию;

л) защищать свои права, в том числе в судебном порядке.

Застрахованное лицо обязано:

а) представлять в фонд содержащие достоверные сведения документы, являющиеся основанием для назначения и выплаты накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты, в том числе предъявлять документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства и гражданство;

б) сообщать в фонд об изменениях, влияющих на выплату накопительной части трудовой пенсии, срочной пенсионной выплаты, выплаты правопреемникам, в том числе об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) и постоянного места жительства;

в) соблюдать условия, установленные для назначения (корректировки) и выплаты накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты.

Фонд имеет право:

а) представлять интересы застрахованного лица перед страхователями, уплачивающими страховые взносы на формирование накопительной части трудовой пенсии;

б) направлять на формирование собственных средств фонда, не более 15 процентов дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе включенных в выплатной резерв, после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и оплаты услуг специализированному депозитарию.

Фонд обязан:

а) знакомить застрахованное лицо с Страховыми правилами и со всеми вносимыми в них изменениями;

б) осуществлять учет выполнения своих обязательств перед застрахованным лицом путем ведения его пенсионного счета, а также учет средств пенсионных накоплений;

в) уведомлять Пенсионный фонд Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации о вновь заключенных договорах об обязательном пенсионном страховании в порядке, установленном Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 ноября 2011 г. N 1355н "Об утверждении Порядка уведомления негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, Пенсионного фонда Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации о вновь заключенных им договорах об обязательном пенсионном страховании" (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2011 г. N 22788);

г) Фонд бесплатно предоставляет один раз в год застрахованным лицам по их обращению способом, указанным ими при обращении, информацию о состоянии их пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии и информацию о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе о суммах

дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии по старости, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, и результатах их инвестирования, по форме, утверждаемой Пенсионным фондом Российской Федерации, а также предоставлять застрахованным лицам информацию о видах выплат, финансируемых за счет средств пенсионных накоплений, 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);

д) уведомлять Пенсионный фонд Российской Федерации об обращениях за установлением накопительной части трудовой пенсии в порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 марта 2010 г. N 181н "Об утверждении Порядка уведомления негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, Пенсионного фонда Российской Федерации об обращениях за установлением накопительной части трудовой пенсии";

е) отражать на пенсионных счетах застрахованных лиц результаты инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе средств дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, а также средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, порядок расчета которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации;

ж) производить назначение, осуществлять корректировку и выплату накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты в соответствии с Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах", Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", Федеральным законом "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений", страховыми правилами фонда и договорами об обязательном пенсионном страховании;

з) осуществлять выплаты правопреемникам застрахованных лиц в порядке, установленном Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах", Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", Федеральным законом "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений", постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. N 742 "Об утверждении Правил выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии", Страховыми правилами и договором об обязательном пенсионном страховании;

и) осуществлять единовременную выплату средств пенсионных накоплений застрахованным лицам, указанным в статье 4 Федерального закона "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений" в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации;

к) передавать средства пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой фонд в случаях, предусмотренных пунктом 36 Страховых правил;

л) извещать Пенсионный фонд Российской Федерации и застрахованное лицо о невозможности передачи суммы средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой 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 части трудовой пенсии;
м) информировать Пенсионный фонд Российской Федерации на основании его запроса о размере средств (части средств) материнского (семейного) капитала, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица, и доходе от их инвестирования, не позднее 10 дней со дня получения указанного запроса;
н) 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;
о) уведомить в письменной форме застрахованное лицо (или его правопреемников, подавших заявление о выплате средств пенсионных накоплений) о принятом Центральным банком Российской Федерации Центральный банк Российской Федерации решении об аннулировании лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, а также прекратить договор об обязательном пенсионном страховании;
п) предоставить по требованию застрахованного лица по месту нахождения фонда и его обособленных подразделений следующие документы и информацию: устав фонда, его страховые правила, а также полный текст зарегистрированных изменений и дополнений в них, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, 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, форму договора обязательного пенсионного страхования и заявления застрахованного лица, информацию, раскрываемую фондом в соответствии с требованиями Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах" и страховыми правилами фонда;
р) бесплатно консультировать застрахованное лицо по вопросам обязательного пенсионного страхования и в случае обращения застрахованного лица информировать его о нормативных правовых актах об обязательном пенсионном страховании;
с) направлять ежеквартально в Центральный банк Российской Федерации отчет по установленным формам;
т) информировать Центральный банк Российской Федерации 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;
у) запрашивать и получать у управляющих компаний средства в обеспечение прав застрахованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ф) уведомлять в случае принятия решения о приостановлении привлечения новых застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию об этом Центральный банк Российской Федерации и Пенсионный фонд Российской Федерации и опубликовывать соответствующую информацию в средствах массовой информации. Срок приостановления привлечения новых застрахованных лиц не может составлять менее 1 года и начинается с 1 января года, следующего за годом принятия соответствующего решения. Уведомление Центрального банка Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации и опубликование информации в средствах массовой информации должны осуществляться до 31 декабря года, предшествующего году отказа от привлечения новых застрахованных лиц. Приостановление привлечения фондом новых застрахованных лиц не освобождает его

от исполнения обязательств по уже заключенным договорам об обязательном пенсионном страховании;
х) опубликовывать не реже одного раза в год в средствах массовой информации отчет о формировании средств пенсионных накоплений;
ц) принимать и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной этики, соответствующий требованиям Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах";
ч) соблюдать иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами и договорами, заключенными с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием;
ш) 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.
щ) формировать выплатной резерв для осуществления выплаты накопительной части трудовой пенсии;
э) формировать резерв по обязательному пенсионному страхованию;
ю) поддерживать величину денежной собственных средств фонда в размере не менее 150 миллионов рублей в соответствии со статьей 36.1 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах";
я) при реорганизации и ликвидации, в том числе с учетом особенности реорганизации Фонда (фондов) в форме, предполагающей создание нового (новых) фонда (фондов) (выделение, разделение, слияние), осуществлять мероприятия, предусмотренными ст. 33 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»;

порядок формирования средств пенсионных накоплений:

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

Выплатной резерв формируется из средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена накопительная часть трудовой пенсии.

Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата, формируются за счет дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, дохода от их инвестирования, учтенных на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата.

порядок предоставления застрахованным лицам информации об управляющей компании (управляющих компаниях) и о специализированном депозитарии, с которыми Фонд заключил договоры согласно требованиям Федерального закона от 07.05.1998 года «О негосударственных пенсионных фондах»:

Информирование застрахованных лиц осуществляется фондом путем размещения информации на сайте фонда в сети Интернет, в помещениях фонда в специально отведенных местах, а также опубликования в средствах массовой информации одновременно с опубликованием годового отчета о своей деятельности.

порядок и условия внесения изменений и дополнений в Страховые правила Фонда, включая порядок уведомления застрахованных лиц через средства массовой информации:

Изменения, которые вносятся в Правила, утверждаются Советом директоров фонда.

Фонд знакомит застрахованных лиц с Правилами и внесенными в них изменениями путем размещения информации на сайте фонда в сети Интернет, направления застрахованному лицу соответствующего уведомления, а также опубликования указанных сведений в средствах массовой информации.

перечень пенсионных оснований:

Пенсионными основаниями для назначения и выплаты накопительной части трудовой пенсии являются условия, установленные Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" для назначения трудовой пенсии по старости (в том числе досрочной).

порядок и условия установления и выплаты накопительной части трудовой пенсии, срочной пенсионной выплаты, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты застрахованному лицу, порядок осуществления выплат правопреемникам застрахованного лица:

Назначение и выплата застрахованному лицу накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты, выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам застрахованного лица (за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, дохода от их инвестирования), а также единовременная выплата средств пенсионных накоплений осуществляется фондом в соответствии с Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах", Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", Федеральным законом "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Страховыми правилами, договором об обязательном пенсионном страховании.

порядок определения размера оплаты услуг Фонда, управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария:

Управляющая компания имеет право на возмещение необходимых расходов, произведенных ею при инвестировании средств пенсионных накоплений, за счет указанных средств. Перечень необходимых расходов, подлежащих возмещению за счет средств пенсионных накоплений, устанавливается договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений. Суммарный размер необходимых расходов управляющей компании, возмещаемых за счет средств пенсионных накоплений, не может превышать 1 процент средней стоимости чистых активов, рассчитанной за отчетный год, а в случае, если доверительное управление средствами пенсионных накоплений осуществлялось в течение неполного отчетного года, за период, в течение которого осуществлялось доверительное управление средствами пенсионных накоплений.

Специализированный депозитарий имеет право на возмещение произведенных им при оказании услуг специализированного депозитария необходимых расходов за счет средств пенсионных накоплений. Перечень необходимых расходов, подлежащих возмещению за счет средств пенсионных накоплений, устанавливается договором об оказании услуг специализированного депозитария.

Оплата услуг, оказываемых специализированным депозитарием фонду, не может превышать в сумме 0,1 процента средней стоимости чистых активов, рассчитанной за отчетный год. В случае, если услуги специализированного депозитария оказывались в течение неполного отчетного года, сумма оплаты рассчитывается за период фактического оказания этих услуг.

Сведения о среднегодовой численности работающих за отчетный период

Среднесписочная численность сотрудников Фонда на 01 января 2016 года составляет 24 человека.

Сведения о членстве в общественных организациях

Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

Информация по формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована ОАО «НПФ Согласие» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности и ведение бухгалтерского учета в ОАО «НПФ Согласие» строится на основании действующего законодательства и нормативных документов: Федеральному закону от 06.12.2011г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", действующих Положения по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 20.07.98г. №34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ1/2008), Положения по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008) утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008г.№106н и рабочего Плана счетов, сформированного на основе Плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.00г. № 94н, Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.98г. № 75-ФЗ, «Указаний об отражении в бухгалтерском учете негосударственных пенсионных фондов операций по негосударственному пенсионному обеспечению», утвержденных Приказом Минфина РФ от 19.12.00г. №110н.

Указанные нормативные акты применяются Фондом с учетом отраслевых особенностей и организационно-правовой формы Фонда.

Бухгалтерскую (финансовую) отчетность Фонд составляет по формам утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.01.2007г. № 3н «Об особенностях бухгалтерской отчетности негосударственных пенсионных фондов». Также, при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и специальной отчетности Фонд руководствовался Приказом ФСФР от 30 августа 2007 года №07-92/пз-н «Об утверждении положения о годовом отчете и квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда и инструкции по их заполнению», и с учетом ответов на Вопросы, содержащихся в Информации Центрального банка Российской Федерации «Ответы на вопросы, касающиеся порядка ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и управляющих компаний в период реорганизации в связи с вступлением

в силу Федерального закона от 28.12.2013 г. №410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 04.07.2014года»

Во исполнение требований ст. 32 Федерального закона РФ «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.98г. №75-ФЗ, Фондом при ведении бухгалтерского учета не допускается смешение собственных средств фонда, имущества, составляющего пенсионные резервы, а также имущества, составляющего пенсионные накопления. Выполнение данного требования обеспечивается путем открытия отдельных субсчетов по учету активов, обязательств, доходов и расходов к счетам синтетического учета.

Отчетность составлена на 31 декабря 2015 года.

Бухгалтерская отчетность сформирована ОАО «НПФ Согласие» на основе принятой Фондом Учётной политики, которая разработана согласно действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет Фонда ведется в российских рублях, в этой валюте подготовлена годовая бухгалтерская отчетность.

Основные элементы учетной политики в 2015 году

Способы бухгалтерского учета, принятые Фондом при формировании учетной политики на 2015 год, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, в частности:

1. Способы бухгалтерского учета объектов основных средств, нематериальных активов, полученных по договорам предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2015 год не раскрыты, в связи с отсутствием в учете данных активов;

2. Сроки полезного использования объектов основных средств и нематериальных активов:
   - Отнесение объектов имущества Фонда к основным средствам, постановка на учет основных средств, порядок определения первоначальной стоимости осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств, ПБУ 6/01», утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01г. № 26н (с учетом изменений и дополнений). Срок полезного использования объекта основного средства определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету на основании классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г. № 1. Активы, которые можно отнести к основным средствам в соответствии с условиями, предусмотренными в пункте 4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Начисление амортизации объектов основных средств производится Фондом ежемесячно линейным способом в течение всего срока полезного использования.
   - Нематериальные активы учитываются в соответствии с требованиями ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.12.07г. № 153н. Стоимость объектов нематериальных

активов погашается путем начисления амортизации в течение установленного срока их полезного использования. Амортизационные отчисления по нематериальным активам производятся Фондом ежемесячно линейным способом. Срок полезного использования нематериальных активов не может превышать срок деятельности Фонда.

3. Состав и порядок списания дополнительных затрат по займам, способы начисления и распределения причитающихся доходов по заемным средствам, а также порядок учета доходов от временного вложения заемных средств в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности за 2015 года не раскрывались, в связи с отсутствием у Фонда заемных средств.

4. Способы бухгалтерского учета финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) и другая информация:

- Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Фонда на их приобретение, с учетом НДС как невозмещаемого налога в необходимых случаях.
- Первоначальная стоимость приобретенных облигаций формируется без учета купонного дохода (НКД), уплаченного продавцу на дату приобретения.
- Часть НКД, уплаченная продавцу при приобретении финансовых вложений учитывается на счете 58 *(субсчет)* и списывается в расходы в момент выбытия ценной бумаги в результате продажи, гашения и пр. выбытия, а также в момент погашения купона.
- Накопленный купонный доход начисляется ежеквартально, обособленно от «тела» и уплаченного купонного дохода и списывается в расходы в момент выбытия ценной бумаги в результате продажи, гашения и пр. выбытия, а также в момент погашения купона.
- Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец каждого квартала по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на отчетную дату.
- Доходы по депозитным договорам, долговым обязательствам, определяемые в виде процентов, начисляются в бухгалтерском учете на конец отчетного квартала, вне зависимости от даты выплаты процентов по таким договорам, долговым обязательствам.
- При выбытии финансовых вложений, их стоимость определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).
- В целях отражения достоверной и полной информации о формировании финансового результата от операций с ценными бумагами и долговыми обязательствами, относящимися к финансовым вложениям Фонда в бухгалтерском учете они подразделяются на:

- Финансовые вложения, приобретенные за счет средств пенсионных резервов.
- Финансовые вложения, приобретенные за счет средств пенсионных накоплений.
- Финансовые вложения, приобретенные за счет собственных средств.

В составе каждой из этих групп финансовые вложения подразделяются на:

- Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

- Финансовые вложения, по которым текущая стоимость не определяется.

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения подразделяются на долгосрочные и краткосрочные.

5. В соответствии с пунктом 1 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95г. № 208-ФЗ, Фондом создается резервный фонд, пополняемый в соответствии с Уставом Фонда за счет отчислений от чистой прибыли в сумме, определяемой Общим собранием акционеров (Единственным акционером) Фонда, до достижения им размера, установленного Уставом Фонда.

6. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на конец каждого квартала, по каждому работнику.

7. Резервы по сомнительным долгам и списание безнадежных долгов за счет резерва производится один раз в год на основании данных инвентаризации дебиторской задолженности, осуществляемой по состоянию на 31 декабря отчетного года. Величина резерва определятся отдельно по каждому сомнительному долгу в сумме сомнительной задолженности. По состоянию на 31 декабря 2015 года в Фонде резерв по сомнительным долгам не создавался.

8. Размер доходов, распределяемых по результатам деятельности Фонда за отчетный год на формирование соответствующих видов имущества, утверждается Общим собранием акционеров (единственным акционером Фонда) ежегодно, при утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отражается в бухгалтерском учете заключительными оборотами отчетного года в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным Приказом Минфина РФ от 20.12.07г. № 143н.
9. Фонд отражает в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02г. № 114н.

Налоговый учет на предприятии ведется в соответствии с положениями части второй Налогового кодекса РФ.

В соответствии с п.1 ст.167 НК РФ моментом определения налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 настоящей статьи НК РФ, является наиболее ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

В соответствии со статьями 271 и 272 НК РФ для исчисления налога на прибыль применять метод начислений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 259 НК РФ начислять амортизацию основных средств и нематериальных активов линейным способом.

Изменения и дополнения в положение по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета за 2015 год не вносились.

Раздел 2. Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению

Данные о деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению при формировании бухгалтерской отчетности не представлены, т.к. деятельность в 2015 году не велась.

Раздел 3. Деятельность Фонда в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию

Данные о деятельности Фонда в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию при формировании бухгалтерской отчетности за 2015 год составили:

Наименование показателя	01.01.2015 (в тыс. руб.)	31.12.2015 (в тыс. руб.)
Средства выплатного резерва	1	2 487
Средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная выплата	212	276
Резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию	12 305	82 312
Средства текущих пенсионных накоплений	5 066 914	21 938 439
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по ПН	-	-
Итого:	**5 079 432**	**22 023 514**

Общая величина средств пенсионных накоплений по состоянию на 31 декабря 2015 года составляет 22 023 514 тыс. рублей, в том числе учтенных на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии – 22 238 503 тыс. рублей:

Наименование показателя	01.01.2015 (в тыс. руб.)	31.12.2015 (в тыс. руб.)
Пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении имуществом, включая доходы от доверительного управления имуществом	5 079 322	22 023 323
Пенсионные накопления, находящиеся на отдельных банковских счетах Фонда	110	191
Пенсионные накопления, учтенные на пенсионных счетах накопительной пенсии	**5 079 432**	**22 023 514**

Общая величина поступлений пенсионных накоплений в 2015 году составляет 16 582 372 тыс. рублей, в том числе:

Наименование показателя	2015 г. (тыс. в руб.)
Поступление средств пенсионных накоплений из Пенсионного Фонда РФ	7 475 265
Поступление средств пенсионных накоплений из негосударственных пенсионных фондов	9 107 107
Итого:	**16 582 372**

В 2015 году из пенсионных накоплений произведены выплаты пенсий, а также перевод пенсионных накоплений в Пенсионный Фонд РФ и другие негосударственные пенсионные фонды:

Наименование показателя	2015 г. (тыс. в руб.)
Выплата накопительной пенсии застрахованным лицам из средств выплатного резерва	37
Выплата срочной пенсии застрахованным лицам из средств срочных выплат	27
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений застрахованным лицам	9 749
Выплата правопреемникам умерших застрахованных лиц	12 582
Выплата правопреемникам умерших застрахованных лиц из резерва Фона по ОПС	-
Пенсионные накопления, направленные в Пенсионный Фонд РФ	140 788
Пенсионные накопления, направленные в негосударственный пенсионный фонд	703 041
Итого направлено средств пенсионных накоплений	**866 224**

Величина доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда в 2015 году состоит из начислений дохода по договорам доверительного управления имуществом пенсионных накоплений.

Величина расходов от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда в 2015 году состоит из расходов в виде вознаграждения специализированному депозитарию и вознаграждения управляющим компаниям.

Наименование показателя	2015 г. (тыс. в руб.)
Величина доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений	3 930 170
Величина расходов от инвестирования средств пенсионных накоплений	- 2 487 287
Итого доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	**1 442 883**

Наименование показателя	2015 (в тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	1 441 031
Доход от инвестирования средств резерва по обязательному пенсионному страхованию	1 804
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная выплата	21
Доход от инвестирования средств выплатного резерва	27
Итого:	**1 442 883**

Приказом Генерального директора от 12 «февраля» 2016 г. №3-Б/1.4.1 принято решение о распределении дохода, полученного Фондом в 2015 году от инвестирования средств пенсионных накоплений.

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений в сумме 1 441 031 510,39 руб. распределен следующим образом:

- Направлено на счета застрахованных лиц 1 186 232 320,45 руб.;
- Направлено на формирование резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию 40 085 535,85 руб.;
- Направлено на пополнение собственных средств Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений – 214 713 654,09 руб.;

Доход от инвестирования средств резерва по обязательному пенсионному страхованию в сумме 1 803 618,34 руб. распределен следующим образом:

- Направлено на формирование резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию 1 534 879,20 руб.;
- Направлено на пополнение собственных средств Фонда от инвестирования средств резерва по обязательному пенсионному страхованию – 268 739,14 руб.;

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата в сумме 21 180,14 руб. распределен следующим образом:

- Направлено на формирование средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата 18 024,30 руб.;
- Направлено на пополнение собственных средств Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата 3 155,84 руб.

Доход от инвестирования средств выплатного резерва в сумме 26 686,99 руб. распределен следующим образом:

- Направлено на формирование средств выплатного резерва 22 710,64 руб.;
- Направлено на пополнение собственных средств Фонда от инвестирования средств выплатного резерва 3 976,35 руб.

Также сообщаем следующую информацию, не нашедшую полного отражения в формах бухгалтерской отчетности о деятельности Фонда по обязательному пенсионному страхованию:

- фонд не имеет резерва под обесценение финансовых вложений;
- фонд не передавал ценные бумаги и иные финансовые вложения другим организациям или лицам;
- фонд не имеет сомнительную дебиторскую задолженность, и резерв по сомнительным долгам не создавал;

Данные о дебиторской и кредиторской задолженности:

Наименование показателя	**31.12.2015 (в руб.)**
Дебиторская задолженность ПФР	402,38
Кредиторская задолженность перед НПФ	795,75
Кредиторская задолженность по выплатам накопительной пенсии	-
Кредиторская задолженность по выплатам правопреемникам умерших застрахованных лиц	-
Кредиторская задолженность по единовременным выплатам средств пенсионных накоплений застрахованным лицам	200,65
Прочая кредиторская задолженность	-

Пенсионные накопления, в полном объеме, инвестируются через доверительных управляющих, а именно:

Полное фирменное наименование управляющей компании	**Дата и номер договора**
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»,	№ 100914-1/DU-RT/PN от 10.09.14 года
Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»,	№ 100914-1/DU/PN от 10.09.14 года
Открытое акционерное общество «РОНИН Траст» (средства выплатного резерва)	№ 134/ВР от 05.11.14 года

Открытое акционерное общество «РОНИН Траст»	№ 133 /ПН от 05.11.14 года
Открытое акционерное общество «РОНИН Траст» (срочные выплаты)	№ 135/СПВ от 05.11.14 года
Общество с ограниченной ответственностью «АК БАРС КАПИТАЛ»	№ 29-НПФ/ДУ/ПН от 09.11.15 года
Общество с ограниченной ответственностью «Управление Сбережениями»	№ 15/06 от 15.06.15 года
Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"	№ ДУ-0293 382/10-2015 от 19.10.15 года

11.09.2015 года прекращен договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному № 150914/1 от 15.09.14 года с ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент».

Раздел 4. Собственные средства Фонда

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 2015 год показатели раздела III «Капитал и резервы» составили:

Наименование показателя	**01.01.2015 (в тыс. руб.)**	**31.12.2015 (в тыс. руб.)**
Уставный капитал	150 000	150 000
Добавочный капитал	70 421	70 421
Резервный капитал	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-	149 662
ИТОГО:	**220 421**	**370 083**

Величина собственных средств с учетом обязательств составляет (строка 390 Формы № 1-НПФ):

Наименование показателя	**01.01.2015 (в тыс. руб.)**	**31.12.2015 (в тыс. руб.)**
Собственные средства с учетом обязательств	220 421	370 083

Собственные средства Фонда размещены самостоятельно, в их состав входит:

Наименование собственных средств Фонда	**01.01.2015 (в тыс. руб.)**	**31.12.2015 (в тыс. руб.)**
Депозитный вклад ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"		150 000
Итого финансовые вложения:	-	**150 000**
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	150 925	2 224
Итого денежные средства:	**150 925**	**2 224**
Нематериальные активы	-	**298**
Основные средства	**48**	**31**
Расходы будущих периодов	**274**	**191**
Дебиторская задолженность, за вычетом резерва по сомнительным долгам	**26 706**	**6 227**
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, направленного на пополнение собственных средств Фонда	**43 209**	**214 989**
ИТОГО:	**221 162**	**373 960**

Доверительное управление собственными средствами фонда не осуществлялось.

Обязательства Фонда, связанные с размещением и использованием собственных средств:

Наименование обязательств, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда	01.01.2015 (в тыс. руб.)	31.12.2015 (в тыс. руб.)
Кредиторская задолженность	596	628
Кредиторская задолженность гарантийных взносов в Фонд гарантирования пенсионных накоплений	-	1 954
Резервы предстоящих расходов (резерв на оплату отпусков)	145	1 295
ИТОГО:	**741**	**3 877**

Также, сообщаем следующую информацию, не нашедшую полного отражения в формах бухгалтерской отчетности по иной уставной деятельности, подлежащую раскрытию:

- резерв под обесценение финансовых вложений в 2015 году не создавался;
- ценные бумаги и иные финансовые вложения, обремененные залогом в Фонде отсутствуют;
- долговые ценные бумаги, по которым не определяется рыночная стоимость, а также предоставленные займы в Фонде отсутствуют;
- выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей в Фонде отсутствуют;
- чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в Фонде отсутствуют;
- событий после отчетной даты, существенно влияющих на факты хозяйственной деятельности или финансовое состояние, а также на движение денежных потоков и результаты деятельности Фонда не происходило.
- фонд не имеет займов, кредитов и других заемных обязательств;
- показатели отчетности формировались согласно ПБУ № 18/02.

В результате хозяйственной деятельности возникли доходы и расходы, не принимаемые к налоговому учету (штрафы, членские взносы, безвозмездна финансовая помощь акционеров, пополнение из собственных средств Фонда пенсионных накоплений) в сумме 2 405 762 тыс. руб. Постоянный налоговый актив равен сумме 481 152 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль составляет 29 932 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2015 года составила 149 662 тыс. руб. и отражена по стр. 385 Формы 1-НПФ.

Убыток за 2015 год составил 2 256 100 тыс. руб.

Постоянный налоговый актив на 31.12.2015г. равен 451 220 тыс. руб. и отражен по стр. 200 Формы 2-НПФ.

Данные по форме 2-НПФ за 2014 год приведены в сопоставимый вид.

Дополнительная информация

Наименование показателя	01.01.2015 (в тыс. руб.)	31.12.2015 (в тыс. руб.)
Нематериальные активы	-	298
Основные средства	49	49
Сумма начисленной амортизации	1	18

Данные о дебиторской и кредиторской задолженности:

Наименование показателя	31.12.2015 (в тыс. руб.)
Дебиторская задолженность по депозитному вкладу (проценты)	359
Дебиторская задолженность по расчетам с контрагентами, в т. ч. просроченная	-
Прочая дебиторская задолженность	5 836
Дебиторская задолженность по расчетам по налогам в бюджет и внебюджетные фонды	32
Кредиторская задолженность по расчетам с контрагентами	628
Резерв предстоящих расходов и платежей (резерв на оплату отпусков)	1 295
Кредиторская задолженность по заработной плате	-
Кредиторская задолженность гарантийных взносов в Фонд гарантирования пенсионных накоплений	1 954
Прочая кредиторская задолженность	-

По итогам инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2015 года резерв по сомнительным долгам не создавался.

Движение финансовых вложений:

Наименование видов финансовых вложений	На 31.12.2014 (в тыс. руб.)	Поступление (в тыс. руб.)	Выбытие (в тыс. руб.)	На 31.12.2015 (в тыс. руб.)
Депозитный вклад ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	-	150 000	-	150 000
Итого:	-	**150 000**	-	**150 000**

Вознаграждение ключевого управленческого персонала в целом составляет 3 663,87 тыс. руб., в том числе:

- Краткосрочных вознаграждений работников (начисление з/п, ежегодные оплачиваемые отпуска за работу в отчетном периоде, обязательные взносы во внебюджетные фонды) 3 663,87 тыс. руб.;
- вознаграждений по окончании трудовой деятельности 0,00 тыс.руб.
- других долгосрочных вознаграждений работникам 0,00 тыс.руб.
- Выходных пособий 0,00 тыс. руб.;
- Компенсационных выплат долевыми инструментами 0,00 тыс. руб.

Стоимость чистых активов

Показатель	На 31.12.2015г.
Активы, принимаемые к расчету, тыс. руб.	373 960
Пассивы, принимаемые к расчету, тыс. руб.	3 877
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	**370 083**

Генеральный директор _____ **А. В. Вьюницкий**

И. О. Главного бухгалтера _____ **А. А. Дёмина**

23 марта 2016г.