СОГЛАСОВАНО

Центральный банк Российской Федерации
Дата принятия решения о
государственной регистрации
"22" апреля 2019 г.

первый заместитель Председателя Банка России (заместитель Председателя Банка России) _____ Ивтов Е.Д.
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.

Изменения № 2,
вносимые в Устав
**Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие»**
**(АО «НПФ «Социальное развитие»)**
ОГРН 1144800000553
регистрационный номер, присвоенный Банком России 1Р-308/2

**1. Пункт 9.6. Устава изложить в следующей редакции:**

«В повестку дня годового Общего собрания акционеров Фонда должны быть включены вопросы об избрании Совета директоров Фонда, утверждении Аудитора Фонда, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Фонда по результатам отчетного года, а также могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Фонда.».

**2. Пункт 9.8. Устава изложить в следующей редакции:**

«Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Фонда на основании его собственной инициативы, аудитора Фонда, а также акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Фонда на дату предъявления требования.».

**3. Пункты 9.9.8., 9.9.22 и 9.9.23. Устава исключить, изменив соответственно последующую нумерацию пунктов:**

Пункт 9.9.9. считать пунктом 9.9.8.
Пункт 9.9.10. считать пунктом 9.9.9.
Пункт 9.9.11. считать пунктом 9.9.10.
Пункт 9.9.12. считать пунктом 9.9.11.
Пункт 9.9.13. считать пунктом 9.9.12.
Пункт 9.9.14. считать пунктом 9.9.13.
Пункт 9.9.15. считать пунктом 9.9.14.
Пункт 9.9.16. считать пунктом 9.9.15.
Пункт 9.9.17. считать пунктом 9.9.16.
Пункт 9.9.18. считать пунктом 9.9.17.
Пункт 9.9.19. считать пунктом 9.9.18.
Пункт 9.9.20. считать пунктом 9.9.19.
Пункт 9.9.21. считать пунктом 9.9.20.
Пункт 9.9.24. считать пунктом 9.9.21.
Пункт 9.9.25. считать пунктом 9.9.22.

**4. Пункт 9.12. Устава изложить в следующей редакции:**

«Для принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9.9.6., 9.9.14. – 9.9.18. Устава, вынесения предложения Советом директоров Фонда не требуется.».

**5. Пункт 9.13. Устава изложить в следующей редакции:**

«Решение по вопросам, предусмотренным пунктами 9.9.2., 9.9.3. (в части вопроса о ликвидации Фонда), 9.9.7. и 9.9.20. Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Попечительского совета Фонда.».

**6. Пункт 9.16. Устава изложить в следующей редакции:**

«Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 9.9.1. – 9.9.3., 9.9.5., 9.9.16., 9.9.17. Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Законом об АО.».

**7. Пункт 9.17. Устава изложить в следующей редакции:**

«На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Фонда, в случае его отсутствия его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

**8. Пункт 9.18. Устава изложить в следующей редакции:**

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Фонда, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.».

**9. Пункт 9.19. Устава изложить в следующей редакции:**

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

**10. Пункт 9.20. Устава изложить в следующей редакции:**

«Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Фонда, счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.».

**11. Пункт 9.26.13. Устава изложить в следующей редакции:**

«определение размера оплаты услуг аудитора Фонда;».

**12. Пункт 9.26.16. Устава изложить в следующей редакции:**

«принятие решения об отказе от услуг управляющей компании (управляющих компаний) по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений и расторжении договора (договоров) доверительного управления средствами пенсионных резервов и средствами пенсионных накоплений (включая инвестиционную декларацию);».

**13. Пункт 9.26.23. Устава изложить в следующей редакции:**

«утверждение специализированного депозитария Фонда, а также требований, которым должен соответствовать специализированный депозитарий для заключения с Фондом договора об оказании услуг специализированного депозитария, принятие решения об отказе от услуг специализированного депозитария Фонда и расторжении договора со специализированным депозитарием Фонда;»

**14. Пункт 9.37. Устава изложить в следующей редакции:**

«Заседание Совета директоров Фонда созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Фонда, аудитора Фонда, а также Генерального директора Фонда.».

**15. Пункт 11.1.2. Устава исключить, изменив соответственно последующую нумерацию пунктов:**

Пункт 11.1.3. считать пунктом 11.1.2.
Пункт 11.1.4. считать пунктом 11.1.3.
Пункт 11.1.5. считать пунктом 11.1.4.
Пункт 11.1.6. считать пунктом 11.1.5.
Пункт 11.1.7. считать пунктом 11.1.6.

**16. Пункт 11.5. Устава изложить в следующей редакции:**
«Ревизионная комиссия (Ревизор) в Фонде отсутствует.».

**17. Пункты 11.6. – 11.13. Устава исключить.**

Изменения внесены решением единственного акционера Фонда № 090419/Р от «09» апреля 2019 года.

Генеральный директор _____ А.Е. Кумичев

Изменения в учредительный документ
юридического лица
ОГРН 1144800000553
представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от
«15» 05 2019 г.
за ГРН 2194827135699
Межрайонная ИФНС № 6 по Липецкой области
Заместитель начальника
Л.П. Полякина
(фамилия, инициалы)

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) лист

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС №-6 по Липецкой области
Л.П. Полякина

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) лист

Генеральный директор
Алексей Евгеньевич Кумичев