СОГЛАСОВАНО

Центральный банк Российской Федерации
Дата принятия решения о государственной регистрации «07» марта 2019 г.

Первый заместитель Председателя Банка России
(Заместитель Председателя Банка России)

_____ _____
(личная подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

УСТАВ

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»

(полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда на русском языке)

(**АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»**)

(сокращенное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда на русском языке)

УТВЕРЖДЕН
внеочередным общим собранием акционеров
АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»
(название органа)

Протокол № 1 от «26» 02 2019г.

г. Москва
(место нахождения негосударственного пенсионного фонда)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ФОНДА	4
3.	ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ ФОНДА	4
4.	ИМУЩЕСТВО ФОНДА, РЕЗЕРВЫ И ФОНДЫ	5
5.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА	7
6.	АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ФОНДА	8
7.	АКЦИОНЕРЫ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	8
8.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФОНДА	9
9.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	9
10.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	14
11.	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)	17
12.	КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА	19
13.	ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ	20
14.	ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ	21
15.	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА	21
16.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	22

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» (далее – Фонд) является негосударственным пенсионным фондом, созданным в результате реорганизации некоммерческой организации – Негосударственного пенсионного фонда «НЕФТЕГАРАНТ» (ОГРН 1027739163638) в форме выделения из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерный пенсионный фонд на основании решения Совета НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» от 31.07.2014 (протокол от 31.07.2014 № 9) в соответствии с положениями Федерального закона от 07.05.1998г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах») и Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

1.2. Фонд является правопреемником прав и обязанностей Негосударственного пенсионного фонда «НЕФТЕГАРАНТ» в соответствии с разделительным балансом, утвержденным решением Совета НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» (протокол от 31.07.2014 № 9).

1.3. Фонд является правопреемником присоединенных к нему Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ-НПО» (ОГРН 1187700005492, адрес места нахождения: Космодамианская набережная, д.52, стр.5, г.Москва, 115035), Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Согласие-ОПС» (ОГРН 1147799013075, адрес места нахождения: Б.Харитоньевский переулок, д.24, стр.11, г.Москва, 107078) по всем обязательствам реорганизованных юридических лиц в отношении всех их кредиторов и должников, с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных юридических лиц.

1.4. Фонд является непубличным акционерным обществом.

1.5. Фонд осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, лицензии Банка России и настоящего Устава.

1.6. Фонд является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Фонд имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием. Фонд вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

1.9. Фонд вправе создавать и открывать обособленные подразделения (в том числе филиалы и представительства) на территории Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Руководители обособленных подразделений (за исключением филиалов и представительств) назначаются Генеральным директором и действуют на основании доверенностей, выдаваемых Фондом. Руководители филиалов и представительств принимаются на работу Генеральным директором Фонда на основании решения Совета директоров.

1.10. Фонд вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним или зависимым, устанавливается законодательством Российской Федерации.

1.11. Фонд, осуществляя деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, является членом саморегулируемой организации негосударственных пенсионных фондов, внесенной Банком России в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

1.12. Официальный сайт Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.neftegarant.ru.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ФОНДА

2.1. Полное фирменное наименование Фонда на русском языке:
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ».

2.2. Полное фирменное наименование Фонда на английском языке:
Joint-Stock Company «Non-state pension fund «NEFTEGARANT».

2.3. Сокращенное фирменное наименование Фонда на русском языке:
АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Фонда на английском языке:
JSC «NPF «NEFTEGARANT».

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

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ ФОНДА

3.1. Исключительной деятельностью Фонда является:
- негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение;
- обязательное пенсионное страхование.

3.2. Права и обязанности Фонда определяются действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Фонд выполняет следующие функции:

3.3.1. Разрабатывает правила Фонда.

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

3.3.3. Аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсионных накоплений.

3.3.4. Ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионные счета накопительной пенсии.

3.3.5. Информирует вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии их пенсионных счетов.

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

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

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

3.3.9. Организует инвестирование средств пенсионных накоплений.

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

3.3.11. Рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений.

3.3.12. Расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным Федеральным

законом «О негосударственных пенсионных фондах» и законодательством Российской Федерации.

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

3.3.14. Ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет.

3.3.15. Ведет обособленный учет средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений.

3.3.16. Осуществляет актуарные расчеты.

3.3.17. Производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий участникам.

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

3.3.19. Осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам (их правопреемникам) или перевод выкупных сумм в другой негосударственный пенсионный фонд, перевод средств пенсионных накоплений в случае перехода застрахованного лица в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации, а также перевод средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, с учетом результата их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с уведомлением Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии или в случае смерти застрахованного лица до назначения накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты.

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

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

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

3.3.23. В целях повышения сохранности имущества Фонда создает систему управления рисками и осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с внутренними документами Фонда, разработанными в рамках системы управления рисками, законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3.3.24. Осуществляет иные функции, связанные с деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению, включая досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательному пенсионному страхованию.

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

4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА, РЕЗЕРВЫ И ФОНДЫ

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

4.2. Пенсионные резервы формируются для обеспечения платежеспособности Фонда по обязательствам перед участниками.

4.3. Пенсионные накопления формируются для обеспечения платежеспособности Фонда по обязательствам перед застрахованными лицами.

4.4. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

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

4.6. Фонд не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Фонда.

4.7. Фонд создает (формирует) фонды и резервы. Нормативный (минимальный, максимальный) размер фондов и резервов, порядок их формирования и использования устанавливаются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Фонда.

4.8. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Фонда, а также для выкупа акций и погашения облигаций Фонда в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Размер резервного фонда составляет не менее 5 (Пяти) процентов от уставного капитала.

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

4.9. Резерв по обязательному пенсионному страхованию создается для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед застрахованными лицами по договорам об обязательном пенсионном страховании и является обособленной частью средств пенсионных накоплений.

4.10. Выплатной резерв формируется в целях финансового обеспечения выплат накопительной пенсии и является обособленной частью средств пенсионных накоплений.

4.11. Резерв средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, формируется в целях финансового обеспечения указанных выплат и является обособленной частью средств пенсионных накоплений.

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

Нормативный размер страхового резерва и порядок его формирования и использования устанавливаются Банком России.

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

4.14. На пополнение средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы Фонда, Фондом должно направляться не менее 85 процентов дохода, полученного Фондом от инвестирования указанных средств пенсионных накоплений.

4.15. На пополнение средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и средств резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию Фондом должно направляться не менее 85 процентов дохода, полученного Фондом от инвестирования средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию соответственно.

4.16. Максимальная доля от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию, направляемая в состав собственных средств Фонда составляет не более 15 процентов.

Максимальная доля от доходов, полученных Фондом от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемая в состав собственных средств Фонда, составляет не более 15 процентов.

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

4.18. Чистая прибыль (после уплаты налогов) остается в распоряжении Фонда и подлежит распределению в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА

5.1. Уставный капитал Фонда составляет 4 640 000 000 (Четыре миллиарда шестьсот сорок миллионов) рублей и состоит из 4 640 000 (Четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) обыкновенных именных акций.

Номинальная стоимость всех размещенных обыкновенных именных акций одинакова и равна 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

5.2. Фонд вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее - объявленные акции).

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

5.3. Фонд вправе увеличить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Уставный капитал Фонда может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.4. Дополнительные акции могут быть размещены Фондом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

5.5. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Фонда.

Увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Фонда.

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

5.7. Фонд вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязан уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Фонда может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.8. Фонд не вправе уменьшать свой уставный капитал, если его размер станет меньше минимального размера, установленного Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», а также в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.9. В случае принятия решения об уменьшении уставного капитала лица, перед которыми Фонд несет обязанности по пенсионным договорам, договорам об обязательном

пенсионном страховании, управляющие компании Фонда, его специализированный депозитарий, аудиторская организация, актуарий и исполнители услуг по ведению пенсионных счетов не являются кредиторами Фонда для цели применения положений законодательства Российской Федерации об акционерных обществах о защите прав кредиторов при уменьшении уставного капитала Фонда.

5.10. При увеличении или уменьшении уставного капитала Фонд руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

6. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ФОНДА

6.1. Фонд вправе выпускать только обыкновенные акции. Каждая обыкновенная акция Фонда предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Форма акции Фонда: бездокументарная. Владелец акции устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования акций, на основании записи по счету депо.

6.3. Голосующей акцией Фонда является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

6.4. Фонд вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Фонда путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, с учетом ограничений установленных пунктом 5.8 Устава.

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

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

Акции, приобретенные Фондом в соответствии с настоящим пунктом Устава, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Фонда путем погашения указанных акций.

6.6. Акционеры вправе требовать выкупа Фондом всех или части принадлежащих им акций в случае и порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Выкуп акций Фондом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Фонда, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

6.7. Фонд вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.8. Размещение Фондом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

6.9. Оплата иных (кроме акций) эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только денежными средствами.

7. АКЦИОНЕРЫ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционерами Фонда могут быть юридические и (или) физические лица, участие которых в уставном капитале негосударственных пенсионных фондов не запрещено законодательством Российской Федерации.

7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Фонда имеют право:

7.2.1. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

7.2.2. Получать дивиденды.

7.2.3. Получить часть имущества Фонда в случае его ликвидации.

7.2.4. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Фонда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Фонд обязан обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Фонда в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Фонда.

7.4. Держатель реестра акционеров (Регистратор) Фонда утверждается решением Совета директоров.

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

7.6. Форма и содержание выписки из реестра акционеров Фонда определяется законодательством Российской Федерации.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФОНДА

8.1. Органами управления Фонда являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Фонда;
- Генеральный директор Фонда.

8.2. Органами контроля за деятельностью Фонда являются:
- Ревизионная комиссия;
- Служба внутреннего контроля (контролер).

8.3. Коллегиальный совещательный орган - Попечительский совет.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

9.2. Фонд обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

9.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:
- об избрании Совета директоров;
- об избрании Ревизионной комиссии Фонда;
- об утверждении аудиторской организации.

На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

9.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава в новой редакции (с учетом ограничений, установленных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

9.5.2. Реорганизация Фонда.

9.5.3. Ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов.

9.5.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

9.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9.5.6. Увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций.

9.5.7. Уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций.

9.5.8. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

9.5.9. Принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

9.5.10. Принятие решений о выплате членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.

9.5.11. Утверждение аудиторской организации Фонда.

9.5.12. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

9.5.13. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Фонда по результатам отчетного года.

9.5.14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

9.5.15. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

9.5.16. Дробление и консолидация акций.

9.5.17. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.5.18. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.5.19. Приобретение Фондом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5.20. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9.5.21. Утверждение следующих внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда:

- Положения об Общем собрании акционеров Фонда;
- Положения о Совете директоров Фонда;
- Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Фонда;
- Положения о Ревизионной комиссии Фонда;
- Положения о Счетной комиссии Фонда;
- Положения о Попечительском совете Фонда.

9.5.22. Решение об изменении установленной Уставом и направляемой в собственные средства Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений.

9.5.23. Принятие решения о размещении Фондом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

9.5.24. Избрание членов Попечительского совета Фонда, досрочное прекращение их полномочий.

9.5.25. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору или Совету директоров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

9.7. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.5.2, 9.5.6, 9.5.16-9.5.21 Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

9.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 9.5.7 Устава, в части решения об уменьшении уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

9.9. Решение по вопросу, указанному в пункте 9.5.12 Устава, в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

9.10. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Фонда - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.11. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 9.5.1-9.5.3, 9.5.5, 9.5.7, 9.5.18, 9.5.19 Устава принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Фонда, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций Фонда, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По остальным вопросам компетенции Общего собрания акционеров решения принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения законодательством Российской Федерации не установлено иное.

9.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Фонда.

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

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

9.14. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и

коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудиторской организации Фонда, не может проводиться в форме заочного голосования.

По вопросам подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Фонд руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Фонда.

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

9.16. Фонд сообщает о проведении Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Фонда, одним (или несколькими) из следующих способов:

- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Фонда;
- направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Фонда;
- размещение на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Фонда и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, указанных в настоящем пункте Устава.

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

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Фонда по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Порядок выдвижения кандидатов акционерами Фонда, порядок подачи акционерами предложений и принятия решений Советом директоров в случае реорганизации Фонда происходит в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.19. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями, и (или) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Фонда;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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

9.22. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Фонда.

9.23. В случае, если все голосующие акции Фонда принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава и законодательства Российской Федерации, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда.

10.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

10.2.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

10.2.5. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений.

10.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2.7. Приобретение размещенных Фондом акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.2.8. Избрание единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий.

10.2.9. Определение должностного лица Фонда, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Фонда, в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение неопределенного периода времени, в том числе в случае временной нетрудоспособности, а также в случае увольнения по собственному желанию и при досрочном прекращении полномочий Генерального директора по другим основаниям.

10.2.10. Согласование работы Генерального директора по совместительству у другого работодателя, а также согласие на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.

10.2.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудиторской организации.

10.2.12. Рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков Фонда, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

10.2.13. Использование резервного и иных фондов.

10.2.14. Утверждение внутренних документов Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Фонда, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора.

10.2.15. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

10.2.16. Создание филиалов и открытие представительств Фонда, их закрытие.

10.2.17. Назначение руководителей филиалов и представительств Фонда, прекращение их полномочий.

10.2.18. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2.19. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

10.2.21. Принятие решения о распределении дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений.

10.2.22. Принятие решения о направлении имущества в состав пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

10.2.23. Определение принципов и подходов к организации в Фонде управления рисками внутреннего контроля.

10.2.24. Утверждение необходимых для организации и функционирования системы управления рисками внутренних документов, допустимых уровней по различным видам рисков (риск – аппетит), утверждение которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и стандартов саморегулируемой организации негосударственных пенсионных фондов отнесено к компетенции Совета директоров.

10.2.25. Осуществление контроля за реализацией мероприятий в рамках организации системы управления рисками.

10.2.26. Утверждение управляющей компании (управляющих компаний) Фонда для целей заключения договоров доверительного управления, принятие решений по отказу от услуг управляющей компании (управляющих компаний), а также утверждение общих лимитов на передачу средств пенсионных резервов и (или) пенсионных накоплений в доверительное управление каждой из утвержденных управляющих компаний.

10.2.27. Утверждение персонального состава Комитета по инвестициям.

10.2.28. Утверждение персонального состава Комитета по рискам.

10.2.29. Рассмотрение отчета Генерального директора о деятельности Фонда по организации системы управления рисками, включая деятельность Фонда по управлению рисками и конфликтом интересов в Фонде.

10.2.30. Утверждение Пенсионных правил Фонда, а также изменений в них.

10.2.31. Утверждение Страховых правил Фонда, а также изменений в них.

10.2.32. Утверждение Правил досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, а также изменений в них.

10.2.33. Утверждение Кодекса профессиональной этики Фонда, а также внесение изменений и дополнений.

10.2.34. Утверждение Правил организации и осуществления внутреннего контроля Фонда, а также внесение изменений и дополнений.

10.2.35. Назначение на должность и освобождение от должности Контролера Фонда (руководителя Службы внутреннего контроля, в случае ее создания в Фонде).

10.2.36. Рассмотрение отчетов Контролера (руководителя Службы внутреннего контроля) Фонда о результатах проверок Фонда.

10.2.37. Утверждение актуария Фонда, а также определение размера оплаты услуг актуария.

10.2.38. Увеличение уставного капитала Фонда путем размещения Фондом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

10.2.39. Утверждение специализированного депозитария.

10.2.40. Утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений.

10.2.41. Утверждение отчета по исполнению финансового плана Фонда.

10.2.42. Принятие решения об отказе Фонда от заключения договоров негосударственного пенсионного обеспечения или договоров об обязательном пенсионном страховании.

10.2.43. Принятие решения об образовании в Фонде необходимых комитетов и комиссий.

10.2.44. Согласование кандидатуры для назначения на должность Заместителя генерального директора Фонда.

10.2.45. Согласование кандидатуры для назначения на должность Главного бухгалтера Фонда.

10.2.46. Формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий.

10.2.47. Иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Фонда.

10.3. Количественный состав Совета директоров составляет не менее 5 (Пяти) членов.

10.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

10.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.6. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.

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

10.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Лицо,

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

10.8. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.9. Заседание Совета директоров созывается:

- Председателем Совета директоров по его собственной инициативе;
- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию Ревизионной комиссии;
- по требованию аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение обязательного аудита Фонда;
- по требованию единоличного исполнительного органа Фонда;
- по требованию Контролера (руководителя Службы внутреннего контроля).

10.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

10.11. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Фонда, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого фонда кандидатами в список членов коллегиального исполнительного органа, Ревизионной комиссии и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации фонда в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

10.12. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

10.13. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

10.14. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Уставом и Положением о Совете директоров Фонда.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

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

11.2. Лицо, избираемое на должность единоличного исполнительного органа Фонда – Генерального директора должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

11.3. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 3 (три) года.

11.4. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, решениями Совета директоров, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре), трудовым договором, а также другими внутренними нормативными документами, регулирующими отношения между Фондом и Генеральным директором.

11.5. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Фонда подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

11.6. К компетенции единоличного исполнительного органа Фонда относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.7. Генеральный директор является лицом, ответственным за организацию системы управления рисками и соответствие деятельности Фонда внутренним документам Фонда, разработанным в рамках системы управления рисками.

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

11.8.1. Руководит деятельностью Фонда.

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

11.8.3. Заключает договоры, соглашения и сделки в Российской Федерации и за рубежом в рамках своей компетенции.

11.8.4. Выдает от имени Фонда доверенности.

11.8.5. Открывает расчетные и иные счета в кредитных организациях (банках).

11.8.6. Организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Попечительского совета, организует и контролирует устранение замечаний и нарушений, выявленных Ревизионной комиссией, Контролером (Службой внутреннего контроля).

11.8.7. Обеспечивает организацию и осуществление управленческого, бухгалтерского (финансового), налогового и статистического и иного учета и отчетности в Фонде.

11.8.8. Издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда.

11.8.9. Принимает на работу и увольняет сотрудников Фонда, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарные взыскания, заключает и расторгает с ними трудовые договоры в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.8.10. Организует и несет ответственность за выполнение Фондом функций, указанных в пункте 3.3 Устава.

11.8.11. Утверждает положения о структурных подразделениях Фонда, должностные инструкции работников Фонда.

11.8.12. Организует подготовку документов (информации) для их рассмотрения (утверждения) Общим собранием акционеров, Советом директоров.

11.8.13. Решает иные технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и

делопроизводства, принятие решений по которым не отнесено Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.8.14. Утверждает внутренние документы Фонда: правила, положения, регламенты, инструкции, иные документы, регламентирующие деятельность Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

11.8.15. Организует подготовку информационных материалов о деятельности Фонда и обеспечение доступа к этой информации для участников, вкладчиков и застрахованных лиц Фонда в установленном порядке.

11.8.16. Организует раскрытие Фондом информации и обеспечение доступа к этой информации заинтересованных лиц в установленном порядке.

11.8.17. Принимает решение об открытии (закрытии) обособленных подразделений, за исключением филиалов и представительств.

11.8.18. Принимает решения по формированию и использованию имущества Фонда, резервов и фондов, за исключением случаев, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.8.19. Принимает решения об участии и о прекращении участия Фонда в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

11.8.20. Организует систему управления рисками и обеспечивает соответствие деятельности Фонда внутренним документам Фонда, разработанным в рамках системы управления рисками.

11.8.21. Принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Фонда в пределах своей компетенции.

11.9. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Фонда, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед Фондом за прямой действительный ущерб, причиненный Фонду его виновными действиями или бездействием, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Фонда избирается Ревизионная комиссия.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.2. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Фонда.

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

12.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по итогам деятельности Фонда за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Фонда, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Фонда.

12.4. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

- полная или частичная проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда;
- проверка учета поступлений пенсионных взносов, использования полученных средств, правильности выплат;
- проверка учета поступлений пенсионных накоплений застрахованных лиц, использования полученных средств, правильности выплат;

- контроль правильного определения ущерба, нанесенного Фонду неправомерными действиями должностных лиц Фонда, и ходатайство о привлечении должностных лиц Фонда к ответственности в установленном Уставом и (или) законодательством Российской Федерации порядке;
- проверка финансовой документации Фонда, сравнение указанных данных с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка своевременности и правильности осуществления расчетов с контрагентами Фонда, исполнения налоговых и иных обязательств Фонда;
- проверка соответствия действующему законодательству Российской Федерации, Уставу и локальным нормативным актам Фонда, решениям Общего собрания акционеров сделок и договоров, совершенных от имени Фонда, а также решений, принимаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров, Генеральным директором;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Фонда;
- требование созыва заседания Совета директоров;
- требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Ревизионной комиссии к компетенции Ревизионной комиссии.

12.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Фонда, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

12.6. Контролер (Служба внутреннего контроля) Фонда осуществляет внутренний контроль за соответствием деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих указанные виды деятельности.

12.7. Контролер (руководитель Службы внутреннего контроля) независим от исполнительных органов Фонда (структурных подразделений Фонда) и подотчетен Совету директоров, действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Правил организации и осуществления внутреннего контроля.

12.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за деятельностью Фонда также осуществляется саморегулируемой организацией негосударственных пенсионных фондов, контролирующей соблюдение Фондом требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации негосударственных пенсионных фондов, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок.

12.9. Надзор и контроль за деятельностью Фонда осуществляется Банком России и органами, уполномоченными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

13. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

13.1. Попечительский совет является коллегиальным совещательным органом и создается из вкладчиков, участников, застрахованных лиц (их представителей) и иных лиц.

Порядок формирования и деятельности Попечительского совета определяется Положением о Попечительском совете Фонда, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.2. Члены Попечительского совета избираются Общим собранием акционеров сроком на 3 (Три) года с правом последующего переизбрания.

13.3. Количественный состав Попечительского совета составляет не менее 5 (Пяти) человек. Руководство деятельностью Попечительского совета осуществляется Председателем Попечительского совета, избираемым Попечительским советом.

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

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

- внесение в Устав изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Фонда;
- реорганизация или ликвидация Фонда;
- изменение установленной Уставом максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемой в собственные средства Фонда.

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

13.5. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

14. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

14.1. Фонд раскрывает информацию в порядке и сроки в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, путем опубликования ее на своем официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14.2. Фонд обязан предоставить всем заинтересованным лицам по их требованию по месту нахождения Фонда и его обособленных подразделений информацию и документы, предоставление и раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

15.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Фонд обязан при ведении бухгалтерского учета не допускать смешения собственных средств Фонда, имущества, составляющего пенсионные резервы, и имущества, составляющего средства пенсионных накоплений.

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

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

15.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Фонда, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

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

15.6. Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения в течение не менее чем 3 (Трех) лет, начиная со дня исполнения своих обязательств по пенсионному договору.

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

15.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Фонде, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Фонда, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России, иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

16.2. Ликвидация и реорганизация Фонда осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Любые изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Общего собрания акционеров, и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

16.4. Если по каким-либо основаниям одно или несколько положений Устава будут признаны не подлежащими применению в силу недействительности и несоответствия действующему законодательству Российской Федерации, то другие положения Устава будут оставаться в силе.

Если в результате изменения действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи Устава вступают в противоречие с этими изменениями, то они теряют силу и до момента внесения изменений в Устав следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 22 (двадцать два) лист а.
Генеральный директор
АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»
Г.Э. Павлов
Дата 26.02.2019



