Центральный банк Российской Федерации
Дата принятия решения о государственной
регистрации "07" декабря 2017 г.

первый заместитель Председателя Банка
России (заместитель Председателя Банка
России) С.А. Швецов

М.П.

УСТАВ
Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд Согласие»
(АО «НПФ Согласие»)

Утвержден Решением единственного акционера
от 30 ноября 2017 года

город Москва

Оглавление

Глава 1 Общие положения. Правовой статус Фонда 3
Статья 1 Общие положения 3
Статья 2 Фирменное наименование и место нахождения Фонда 3
Статья 3 Цели и виды деятельности Фонда 3
Статья 4 Функции Фонда 3
Статья 5 Правовой статус Фонда 5
Глава 2 Имущество Фонда. Уставный капитал. Чистые активы Фонда. 6
Статья 6 Собственное имущество Фонда 6
Статья 7 Уставный капитал Фонда 8
Статья 8 Акции Фонда 9
Статья 9 Фонды и чистые активы Фонда 9
Глава 3 Размещение Фондом акций и иных эмиссионных ценных бумаг. Приобретение и выкуп акций 10
Статья 10 Размещение Фондом акций и иных эмиссионных ценных бумаг 10
Статья 11 Приобретение Фондом размещенных акций 10
Статья 12 Консолидация и дробление акций 11
Статья 13 Выкуп акций Фондом по требованию акционеров 11
Статья 14 Особенности совершения сделок по приобретению акций Фонда 12
Глава 4 Дивиденды Фонда 12
Статья 15 Дивиденды 12
Глава 5 Реестр акционеров Фонда 13
Статья 16 Реестр акционеров Фонда 13
Глава 6 Общее собрание акционеров 14
Статья 17 Общее собрание акционеров 14
Статья 18 Компетенция Общего собрания акционеров 14
Статья 19 Решение Общего собрания акционеров 15
Статья 20 Общее собрание акционеров в форме заочного голосования 15
Статья 21 Право на участие в Общем собрании акционеров 15
Статья 22 Информация о проведении Общего собрания акционеров 16
Статья 23 Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров 17
Статья 24 Подготовка к проведению Общего собрания акционеров 18
Статья 25 Внеочередное Общее собрание акционеров 19
Статья 26 Порядок участия и кворум Общего собрания акционеров 20
Глава 7 Совет директоров Фонда 22
Статья 27 Общие положения о Совете директоров 22
Статья 28 Компетенция Совета директоров 22
Статья 29 Избрание Совета директоров Фонда 25
Статья 30 Председатель Совета директоров Фонда 25
Статья 31 Заседания Совета директоров Фонда 26
Глава 8 Единоличный исполнительный орган Фонда 26
Статья 32 Единоличный исполнительный орган Фонда 26
Глава 9 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда. Внутренний контроль. Попечительский Совет Фонда 27
Статья 33 Ревизор Фонда 27
Статья 34 Аудитор Фонда 27
Статья 35 Актуарное оценивание деятельности Фонда 27
Статья 36 Организация внутреннего контроля в Фонде 28
Статья 37 Попечительский Совет 28
Глава 10 Учет и отчетность, документы Фонда 28
Статья 38 Бухгалтерский учет и финансовая отчетность 28
Статья 39 Хранение документов Фонда 29
Глава 11 Информация о Фонде 29
Статья 40 Предоставление Фондом информации акционерам 29
Статья 41 Обязательное раскрытие Фондом информации 29
Глава 12 Реорганизация и ликвидация Фонда 30
Статья 42 Реорганизация Фонда 30
Статья 43 Ликвидация Фонда 30

Глава 1 Общие положения. Правовой статус Фонда

Статья 1 Общие положения

1.1. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» (далее – «**Фонд**») является непубличным акционерным обществом.

1.2. Фонд создан в результате реорганизации Некоммерческой организации Негосударственный Пенсионный Фонд «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса» (ОГРН 1037808016278) в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3. Правовой статус Фонда, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «**ГК РФ**»), Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – **«Закон об АО»**) и Федеральным законом от 07 мая 1998 г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – **«Закон о НПФ»**).

1.4. Фонд создан на неограниченный срок деятельности.

Статья 2 Фирменное наименование и место нахождения Фонда

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

2.2. Сокращенное фирменное наименование Фонда на русском языке – АО «НПФ Согласие».

2.3. Полное фирменное наименование Фонда на английском языке – Joint stock company «Non-state pension fund Soglasie».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Фонда на английском языке – JSC «NPF Soglasie».

2.5. Место нахождения Фонда: г. Москва.

2.6. Фонд имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, эмблемой и указанием на место его нахождения, а также может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Статья 3 Цели и виды деятельности Фонда

3.1. Фонд является коммерческой корпоративной организацией, целями деятельности которой являются негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование.

3.2. Исключительными видами деятельности Фонда являются негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование, осуществляемые на основании лицензии.

3.3. Фонд осуществляет свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с Законом о НПФ, другими Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России, настоящим Уставом и правилами Фонда.

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

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

Статья 4 Функции Фонда

4.1. В соответствии с настоящим Уставом Фонд выполняет следующие функции:

4.1.1. разрабатывает правила Фонда;

4.1.2. заключает пенсионные договоры и договоры об обязательном пенсионном страховании;

4.1.3. аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсионных накоплений;

4.1.4. ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения;

4.1.5. информирует вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии указанных счетов;

4.1.6. заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности Фонда;

4.1.7. определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений;

4.1.8. формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных резервов и размещает пенсионные резервы;

4.1.9. организует инвестирование средств пенсионных накоплений;

4.1.10. заключает договоры с управляющими компаниями, специализированными депозитариями, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;

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

4.1.12. расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным Законом об НПФ и законодательством Российской Федерации;

4.1.13. 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;

4.1.14. ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет;

4.1.15. ведет обособленный учет средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений;

4.1.16. осуществляет актуарные расчеты;

4.1.17. производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий участникам;

4.1.18. производит назначение и выплату накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам либо выплаты их правопреемникам в соответствии с Законом об НПФ, Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» и Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;

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

4.1.20. принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками пенсионных взносов;

4.1.21. предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном Банком России;

4.1.22. формирует выплатной резерв для осуществления выплаты накопительной пенсии в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;

4.1.23. осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности Фонда.

Статья 5 Правовой статус Фонда

5.1. Фонд является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности, указанных в пункте 3.2. настоящего Устава.

5.2. Фонд приобретает право на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии, а деятельность по обязательному пенсионному страхованию со дня, следующего за днем внесения Фонда в реестр негосударственных пенсионных фондом – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц.

5.3. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Фонд является собственником имущества, переданного ему в качестве оплаты за акции его акционерами, а также имущества, приобретенного по иным основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации.

5.5. Фонд не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры фонда несут ответственность по его обязательствам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

5.6. Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

5.7. Фонд вправе участвовать в создании других юридических лиц, приобретать доли (акции) в уставных капиталах других юридических лиц, приобретать недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности.

5.8. Фонд в целях охраны интересов вкладчиков, участников и застрахованных лиц не вправе принимать на себя поручительство за исполнение обязательств третьими лицами, отдавать в залог средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений, выступать в качестве учредителя в организациях, организационно-правовая форма которых предполагает полную имущественную ответственность учредителей (учредителя). Сделки, совершенные с нарушением требований настоящего пункта, являются ничтожными.

5.9. Фонд вправе выпускать только обыкновенные акции.

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

5.11. Фонд вправе в установленном порядке создавать свои филиалы, открывать представительства и иные обособленные подразделения.

5.12. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Фонда и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

5.13. Представительством Фонда является его обособленное подразделение, которое расположено вне места нахождения Фонда, представляет его интересы и осуществляет их защиту.

5.14. Обособленные подразделения Фонда не являются юридическими лицами, наделяются Фондом имуществом и действуют на основании утвержденного Фондом положения. Руководители обособленных подразделений действуют на основании выданной Фондом доверенности.

5.15. Обособленные подразделения осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность своих обособленных подразделений несет Фонд.

5.16. Имущество филиала учитывается на обособленном балансе филиала и на балансе Фонда, и является собственностью Фонда.

5.17. Фонд вправе участвовать в создании и деятельности союзов, ассоциаций и иных объединений, создаваемых другими организациями для координации своей деятельности.

5.18. К деятельности Фонда не подлежат применению положения главы XI Закона об АО.

Глава 2 Имущество Фонда. Уставный капитал. Чистые активы Фонда.

Статья 6 Собственное имущество Фонда

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

6.2. Собственные средства Фонда образуются за счет:

6.2.1. Поступлений от выпуска и размещения ценных бумаг Фонда;

6.2.2. Части дохода от размещения средств пенсионных резервов Фонда;

6.2.3. Части дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда;

6.2.4. Дохода Фонда от использования собственных средств;

6.2.5. Других источников и поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. На формирование собственных средств Фонда, не может направляться более 15 процентов дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов, и более 15 процентов дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений, после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.

6.4. Прибыль, получаемая Фондом в результате использования собственных средств, после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль), остается в его полном распоряжении и может использоваться для формирования специальных фондов, в том числе мотивационных фондов, и на выплату дивидендов акционерам по акциям.

6.5. Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед участниками Фонд формирует пенсионные резервы.

6.6. Пенсионные резервы включают в себя резервы покрытия пенсионных обязательств и страховой резерв и формируются за счет:

6.6.1. Пенсионных взносов;

6.6.2. Дохода Фонда от размещения пенсионных резервов;

6.6.3. Целевых поступлений;

6.6.4. Иного имущества, определяемого по решению Совета директоров Фонда для покрытия отрицательного результата от размещения пенсионных резервов;

6.6.5. Других источников и поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.7. 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.

6.8. Нормативный размер пенсионных резервов для пенсионных схем с установленными выплатами устанавливается Банком России.

6.9. Пенсионными правилами Фонда может быть предусмотрено формирование, учет и размещение резервов покрытия пенсионных обязательств раздельно по каждой пенсионной схеме. В этом случае резервы покрытия пенсионных обязательств, сформированные в рамках одной пенсионной схемы, не могут использоваться на покрытие обязательств Фонда по другим пенсионным схемам. При недостаточности средств пенсионных резервов, сформированных по пенсионной схеме, на покрытие обязательств Фонда по данной схеме перед вкладчиками и участниками (их правопреемниками) используются средства страхового резерва.

6.10. На средства пенсионных резервов и на активы, в которые размещены средства пенсионных резервов, не может быть обращено взыскание по долгам Фонда (за исключением долгов Фонда перед его участниками, вкладчиками), вкладчиков, управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария и иных третьих лиц, включая застрахованных лиц и участников, к ним также не могут применяться меры по обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества.

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

6.12. Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед застрахованными лицами Фонд формирует пенсионные накопления.

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

6.14. Пенсионные накопления формируются за счет:

6.14.1. переданных из Пенсионного фонда Российской Федерации в Фонд по заявлению застрахованного лица и еще не переданных управляющей компании средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, включая страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, а также дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, и взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации для последующей передачи в Фонд;

6.14.2. средств, переданных Фондом в доверительное управление управляющей компании в соответствии с Законом о НПФ, включая чистый финансовый результат от реализации активов, изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля за счет переоценки на отчетную дату;

6.14.3. средств, поступивших в Фонд от управляющих компаний для выплаты застрахованным лицам или их правопреемникам и еще не направленных на формирование выплатного резерва, на выплату накопительной пенсии, на осуществление срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, выплат правопреемникам;

6.14.4. средств, переданных в Фонд предыдущим страховщиком (фондом) в связи с заключением застрахованным лицом с Фондом договора об обязательном пенсионном страховании в установленном Законом об НПФ порядке;

6.14.5. средств, поступивших в Фонд от управляющих компаний для передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой фонд в соответствии с Законом об НПФ и еще не переданных в Пенсионный фонд Российской Федерации или другие фонды;

6.14.6. иного имущества, определяемого по решению Совета директоров Фонда для покрытия отрицательного результата от инвестирования пенсионных накоплений;

6.14.7. средств гарантийного возмещения, полученного в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений»;

6.14.8. других источников и поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

6.17. На средства пенсионных накоплений и активы, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, не может быть обращено взыскание по обязательствам Фонда (за исключением обязательств Фонда перед застрахованными лицами и их правопреемниками), вкладчиков, страхователя, управляющей компании (за исключением обязательств, возникших в связи с осуществлением ею деятельности по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений), специализированного депозитария и иных лиц, включая застрахованных лиц и участников, к ним также не могут применяться меры по обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества.

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

6.19. Исполнение обязательств перед застрахованными лицами по выплате накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты не может осуществляться за счет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым не установлена накопительная пенсия или срочная пенсионная выплата.

Статья 7 Уставный капитал Фонда

7.1. Уставный капитал Фонда составляет 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей. Уставный капитал Фонда разделен на 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью один рубль каждая.

7.2. Фонд вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) штук номинальной стоимостью один рубль каждая (объявленные акции). Общая номинальная стоимость всех объявленных акций составляет 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.

7.3. Объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

7.4. Уставный капитал Фонда может быть при необходимости:

7.4.1. увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

7.4.2. уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций.

7.5. Увеличение уставного капитала Фонда 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.

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

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

7.8. Фонд не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Фонда, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Фонд обязан уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Фонда.

Статья 8 Акции Фонда

8.1. Все выпущенные и размещенные акции Фонда являются обыкновенными именными бездокументарными акциями, одинаковой номинальной стоимостью. Номинальная стоимость акций выражается в рублях независимо от формы и способа их оплаты.

8.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Фонда имеют право:

8.2.1. в соответствии с Уставом Фонда участвовать в Общем собрании акционеров Фонда с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания;

8.2.2. принимать участие в распределении прибыли и получать дивиденды;

8.2.3. получать в случае ликвидации Фонда часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

8.2.4. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

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

8.5. Приобретение акций Фонда осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Закона об АО.

8.6. Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров, а также должностных лиц Фонда. Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном ГК РФ и Законом об АО.

Статья 9 Фонды и чистые активы Фонда

9.1. В Фонде создается резервный фонд в размере 5% (Пяти процентов) от уставного капитала Фонда, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% (Пяти процентов) от чистой прибыли Фонда до достижения указанного выше размера.

9.2. Резервный фонд может быть использован исключительно для покрытия убытков Фонда, а также для выкупа акций Фонда в случае отсутствия иных средств.

9.3. Стоимость чистых активов Фонда оценивается по данным бухгалтерского учета в установленном законодательством порядке.

Глава 3 Размещение Фондом акций и иных эмиссионных ценных бумаг. Приобретение и выкуп акций

Статья 10 Размещение Фондом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

10.1. Размещение Фондом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.2. Фонд вправе размещать дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги посредством подписки и иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

10.3. Фонд вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Фонда, конвертируемых в акции, по решению Совета директоров Фонда, если Законом об АО право принятия таких решений не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

10.4. Оплата дополнительных акций Фонда, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Фонда в соответствии с Законом об АО, но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Фонда не позднее начала размещения дополнительных акций.

10.5. Преимущественное право акционеров на приобретение акций новых выпусков реализуется в соответствии со статьями 40 и 41 Закона об АО.

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

Статья 11 Приобретение Фондом размещенных акций

11.1. Фонд вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров об уменьшении уставного капитала Фонда путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные на основании решения Совета директоров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

11.2. Фонд не вправе принимать решение о приобретении Фондом акций, если номинальная стоимость акций Фонда, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Фонда.

11.3. Приобретенные Фондом акции в соответствии с п. 11.1. настоящего Устава не предоставляют права 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 Совет директоров должен принять решение об уменьшении уставного капитала Фонда путем погашения указанных акций. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

11.5. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Фонду принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Фондом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Фондом акций определяется в соответствии со статьей 77 Закона об АО.

11.6. Не позднее, чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Фонд обязан

уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 11.4. настоящего Устава. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 12 Консолидация и дробление акций

12.1. Консолидация размещенных акций, в результате которой две или более акции Фонда конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа), может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров. При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Фонда соответствующей категории (типа).

12.2. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

12.3. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

12.4. По решению Общего собрания акционеров Фонд вправе произвести дробление размещенных акций Фонда, в результате которого одна акция Фонда конвертируется в две или более акций Фонда той же категории (типа). При этом в Устав Фонда вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Фонда соответствующей категории (типа).

Статья 13 Выкуп акций Фондом по требованию акционеров

13.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Фондом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

13.1.1. реорганизации Фонда или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Закона об АО;

13.1.2. внесения изменений и дополнений в Устав Фонда (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Фонда) или утверждения Устава Фонда в новой редакции, ограничивающих их права.

13.2. Указанное в пункте 13.1 настоящего Устава требование может быть предъявлено акционерами, голосовавшими против принятия соответствующих решений либо не принимавшими участия в голосовании по этим вопросам.

13.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акций, составляется на основании данных реестра акционеров Фонда на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

13.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает указанные в пункте 13.1 настоящего Устава вопросы, должно включать информацию о наличии права требовать выкупа, цене и порядке осуществления выкупа акций.

13.5. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Фонда, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Фонда путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Фонда осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

13.6. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Фонда, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Требования

акционеров о выкупе Фондом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Фонду либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения органами управления Фонда.

13.7. В течение 30 дней со дня окончания указанного выше срока на предъявление соответствующих требований Фонд должен выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе.

13.8. Выкуп акций Фондом осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Фондом акций.

13.9. Общая сумма средств, направляемых Фондом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Фонда на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Фондом принадлежащих им акций.

13.10. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Фондом с учетом установленного пунктом 13.9 настоящего Устава ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

13.11. Акции, выкупленные Фондом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Фонду, в ином случае Совет директоров должен принять решение об уменьшении уставного капитала Фонда путем погашения указанных акций.

Статья 14 Особенности совершения сделок по приобретению акций Фонда

14.1. Особенности совершения сделок по приобретению акций Фонда установлены Законом об АО, Законом об НПФ и нормативными актами Банка России.

14.2. Приобретение в собственность либо получение в доверительное управление физическим или юридическим лицом более 10 процентов акций Фонда в результате совершения одной сделки или нескольких сделок осуществляется при условии получения предварительного согласия Банка России на совершение указанной сделки (сделок).

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

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

Глава 4 Дивиденды Фонда

Статья 15 Дивиденды

15.1. Фонд вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года с учетом ограничений и особенностей, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

15.2. Фонд не вправе принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

15.2.1. до истечения пяти лет со дня его государственной регистрации.

15.2.2. до полной оплаты всего уставного капитала Фонда;

15.2.3. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 13 настоящего Устава;

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

15.2.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

15.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года принимается Советом директоров.

15.5. Фонд обязан выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Законом об АО.

15.6. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Фонда. Дивиденды не выплачиваются по акциям Фонда, находящимся на его балансе.

15.7. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Фонда.

15.8. Фонд не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

15.8.2. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.9. По прекращении указанных в пункте 15.8 настоящего Устава обстоятельств Фонд обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Глава 5 Реестр акционеров Фонда

Статья 16 Реестр акционеров Фонда

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

16.2. Держателем реестра акционеров Фонда является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее – регистратор).

16.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Фонда, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Фонда об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Фонд и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

Глава 6 Общее собрание акционеров

Статья 17 Общее собрание акционеров

17.1. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание акционеров.

17.2. Фонд обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

17.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Фонда, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Фонда по результатам отчетного года.

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

17.5. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

17.6. По вопросам порядка подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Фонд руководствуется требованиями Закона об АО, настоящим Уставом и внутренними документами Фонда.

17.7. Дополнительные к предусмотренным Законом об АО требованиям к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

Статья 18 Компетенция Общего собрания акционеров

18.1. К компетенции Общего собрания акционеров Фонда относится:

18.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава Фонда в новой редакции;

18.1.2. реорганизация Фонда;

18.1.3. ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

18.1.4. определение количественного состава Совета директоров Фонда, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

18.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

18.1.6. принятие решения об увеличении уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций;

18.1.7. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда, утверждение которых отнесено настоящим Уставом, Законом о АО и Законом о НПФ к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

18.1.8. утверждение Положения о Попечительском совете Фонда;

18.1.9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, а также 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;

18.1.10. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;

18.1.11. консолидация и дробление акций Фонда;

18.1.12. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО и Законом о НПФ, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

18.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Фонда, если иное не установлено законодательством РФ.

18.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Фонда, за исключением вопросов, предусмотренных Законом об АО.

Статья 19 Решение Общего собрания акционеров

19.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Фонда.

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

19.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Законом об АО не установлено иное.

19.4. Решение по вопросу, указанному в пунктах 18.1.2, 18.1.6, 18.1.7, 18.1.10 и 18.1.11, настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Фонда.

19.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 18.1.1 – 18.1.3, 18.1.5 и 18.1.10 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

19.6. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.7. 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 или их представители.

Статья 20 Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

20.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

20.2. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка дня включает вопросы:

20.2.1. об избрании Совета директоров Фонда;

20.2.2. об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, а также 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.

Статья 21 Право на участие в Общем собрании акционеров

21.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Фонда.

21.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона об АО, - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Фонда, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Фонда.

21.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

21.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Фондом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени и отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Статья 22 Информация о проведении Общего собрания акционеров

22.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

22.2. В указанные в пункте 22.1 настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг.

22.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

22.3.1. полное фирменное наименование Фонда и место нахождения Фонда;

22.3.2. форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

22.3.3. дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренным Законом об АО–также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

22.3.4. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

22.3.5. повестка дня Общего собрания акционеров;

22.3.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

22.3.7. категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

22.3.8. другие сведения, требующиеся в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

22.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Фонда относятся годовой отчет Фонда и заключение Ревизора Фонда по результатам его проверки (при наличии), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизора Фонда по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Фонда, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Фонда, или проект Устава Фонда в новой редакции, проекты внутренних документов Фонда, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Закона об АО информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Фонда о крупной сделке.

22.5. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

22.6. Информация (материалы), предусмотренная пунктами 22.4, 22.5 настоящего Устава в течение 10 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Фонда и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

22.7. Фонд обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Фондом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

22.8. В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров Фонда лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Фонда предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 23 Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

23.1. 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, 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 за 10 дней до даты проведения соответствующего Общего собрания акционеров.

23.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда, акционеры (акционер) Фонда, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Фонда, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Фонда. Такие предложения должны поступить в Фонд не менее чем за 10 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

23.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Фонда. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, указанных в пунктах 23.1 и 23.2 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Фонда, за исключением случаев, если:

23.5.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 23.1 и 23.2 настоящего Устава;

23.5.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 23.1 и 23.2 настоящей статьи количества голосующих акций Фонда;

23.5.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 23.3 и 23.4 настоящей статьи;

23.5.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

23.6. Мотивированное решение Совета директоров Фонда об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Фонда направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Фонд от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Фонда и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Фонда направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

23.7. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 24 Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

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

24.1.1. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

24.1.2. дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

24.1.3. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени,

24.1.4. дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

24.1.5. повестку дня Общего собрания акционеров;

24.1.6. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

24.1.7. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

24.1.8. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Фонда.

Статья 25 Внеочередное Общее собрание акционеров

25.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Фонда на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Фонда, аудитора Фонда, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда на дату предъявления требования.

25.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Фонда, аудитора Фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда, осуществляется Советом директоров Фонда.

25.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Фонда, аудитора Фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда, должно быть проведено в течение30 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

25.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Фонда обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Фонда.

25.5. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона об АО Совет директоров Фонда обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 20 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Фонда.

25.6. В случаях, когда в соответствии с Законом об АО Совет директоров Фонда обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Фонда, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 20дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Фонда.

25.7. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизора Фонда, аудитора Фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Фонда должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

25.8. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Фонда, аудитора Фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда, может быть принято в случае, если:

25.8.1. не соблюден установленный настоящим Уставом и Законом об АО (в части, не противоречащей Уставу) порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

25.8.2. акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 25.1 настоящего Устава количества голосующих акций Фонда;

25.8.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

25.9. Решение Совета директоров Фонда о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Фонд от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Фонда и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Фонда направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 26 Порядок участия и кворум Общего собрания акционеров

26.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

26.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

26.3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Фонда. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

26.4. 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.

26.5. 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.

26.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Фонда - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом об АО.

26.7. Функции Счетной комиссии выполняет Секретарь Общего собрания акционеров, избираемый Советом директоров Фонда. Совет директоров вправе своим решением возложить функции счетной комиссии на регистратора Фонда.

26.8. В случае проведения Общего собрания акционеров в порядке, установленном статьей 20 настоящего Устава, голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

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

26.10. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 10 дней до проведения Общего собрания акционеров.

26.11. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

26.11.1. полное фирменное наименование Фонда и место нахождения Фонда;

26.11.2. форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

26.11.3. дата, место, время проведения Общего собрания акционеров или в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

26.11.4. формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

26.11.5. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

26.11.6. упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем;

26.11.7. в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

26.12. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществляется Секретарем Общего собрания акционеров.

26.13. По итогам голосования Счетная комиссия, составляет протокол об итогах голосования и подписывает его. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

26.14. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются на хранение.

26.15. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

26.16. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

26.17. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

26.18. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

26.18.1. место и время проведения Общего собрания акционеров;

26.18.2. общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Фонда;

26.18.3. количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров;

26.18.4. председатель (президиум) и Секретарь Общего собрания акционеров, повестка дня Общего собрания акционеров.

26.19. В протоколе Общего собрания акционеров Фонда должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров.

Глава 7 Совет директоров Фонда

Статья 27 Общие положения о Совете директоров

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

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

27.3. Члены Совета директоров должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным Законом о НПФ.

Статья 28 Компетенция Совета директоров

28.1. К компетенции Совета директоров Фонда относятся следующие вопросы:

28.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда;

28.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО;

28.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

28.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предварительное утверждение годового отчета Фонда и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда в соответствии с положениями главы 7 Устава и иными положениями Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

28.1.5. принятие решения об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

28.1.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

28.1.7. приобретение размещенных Фондом акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;

28.1.8. избрание Генерального директора (единоличного исполнительного органа) и досрочное прекращение его полномочий;

28.1.9. избрание Ревизора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;

28.1.10. утверждение аудитора Фонда;

28.1.11. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Фонда вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора и актуария Фонда;

28.1.12. утверждение внутренних документов Фонда, а также любых изменений и дополнений к ним, регулирующих порядок выплаты всех видов вознаграждения членам органов управления Фонда и его работникам, включая заработную плату, премии, комиссионные, а также любые иные компенсационные и (или) стимулирующие выплаты, равно как и предоставление любых социальных гарантий;

28.1.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам года;

28.1.14. предварительное утверждение годового отчета Фонда;

28.1.15. утверждение положения о страховом резерве Фонда, а также иных внутренних документов Фонда, не отнесенных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, а также

внутренних документов Фонда, утверждение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Фонда;

28.1.16. утверждение правил организации и осуществления внутреннего контроля Фонда, положения о службе внутреннего контроля, кодекса профессиональной этики Фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, должностных инструкций руководителя и сотрудников службы внутреннего контроля, а также изменений и дополнений в них;

28.1.17. создание филиалов, открытие представительств и иных обособленных подразделений Фонда и их ликвидация;

28.1.18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;

28.1.19. утверждение регистратора Фонда и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

28.1.20. принятие решений об участии и о прекращении участия Фонда в других организациях (в том числе организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона об АО), решений влекущих изменение доли участия Фонда в других организациях, решений о совершении Фондом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Фондом доли участия в других организациях, за исключением случаев когда такие решения принимаются управляющими компаниями Фонда, которым в управления переданы средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений Фонда;

28.1.21. утверждение пенсионных правил Фонда, страховых правил Фонда, а также внесение изменений и дополнений в них;

28.1.22. назначение и освобождение от должности Руководителя и сотрудников службы внутреннего контроля Фонда;

28.1.23. утверждение плана работы и рассмотрение отчетов Руководителя службы внутреннего контроля Фонда;

28.1.24. одобрение любых сделок, связанных с привлечением или предоставлением финансирования, независимо от суммы сделки, за исключением случаев получения от акционеров Фонда безвозмездной финансовой помощи (с учетом ограничений, установленных законом о НПФ);

28.1.25. одобрение сделок с недвижимым имуществом (в том числе, приобретение или отчуждение недвижимого имущества, передача его в залог (с учетом ограничений, установленных законом о НПФ), распоряжение недвижимым имуществом иным образом), а также сделки, непосредственно связанные с распоряжением имущественными правами на недвижимое имущество, независимо от суммы сделки, за исключением сделок, связанных с передачей или получением имущества в аренду (субаренду);

28.1.26. одобрение совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, составляющего собственные средства Фонда, стоимость которого составляет свыше 10 000 000 (Десять миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы, за исключением сделок, совершаемых в рамках утвержденных условий агентских договоров (договоров комиссии, поручения) на оказание услуг по привлечению застрахованных лиц в Фонд;

28.1.27. утверждение условий агентских договоров (договоров комиссии, поручения) на оказание услуг по привлечению застрахованных лиц в Фонд, под которыми понимается совокупность факторов, включая возраст, пол, размер пенсионных накоплений застрахованного лица, которые определяют размер и порядок выплаты вознаграждения, выплачиваемого Фондом за оказанные услуги;

28.1.28. одобрение лимитов выплачиваемого Фондом агентского вознаграждения (вознаграждения по договорам комиссии, поручения) в рамках утвержденных условий

агентских договоров (договоров комиссии, поручения), по которым сумма вознаграждения конкретному агенту (поверенному, комиссионеру) превышает или может превысить 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей в течение календарного года. Календарным годом в целях настоящего подпункта признается период времени с 01 января по 31 декабря соответствующего года включительно;

28.1.29. одобрение совершения сделок, связанных с безвозмездным отчуждением имущества Фонда;

28.1.30. одобрение совершения сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения, обременением или возможностью обременения Фондом исключительных (имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации (кроме случаев приобретения прав на использование программ для электронных вычислительных машин и/или баз данных), независимо от суммы сделки;

28.1.31. одобрение совершения сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Фондом, а также обременением принадлежащих Фонду акций (паев, долей в уставном капитале) других лиц;

28.1.32. утверждение управляющей компании (управляющих компаний) для размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений и утверждение условий договора(ов) доверительного управления;

28.1.33. утверждение специализированного депозитария и условий договора с ним;

28.1.34. принятие решения о расторжении договора доверительного управления с управляющей компанией (управляющими компаниями) и договора об оказании услуг специализированного депозитария;

28.1.35. утверждение страховщиков и актуариев Фонда и условий договоров с ними;

28.1.36. принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Фонду акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других организаций, в том числе:

- принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний хозяйственных обществ, участником/акционером которых является Фонд;
- назначение лиц, представляющих Фонд на общих собраниях хозяйственных обществ, участником/акционером которых является Фонд, выдача им инструкций по голосованию;
- выдвижение кандидатур в исполнительные органы, члены советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником/акционером которых является Фонд.

28.1.37. избрание из своего состава Председателя Совета директоров Фонда и досрочное прекращение его полномочий;

28.1.38. утверждение финансового плана и утверждение исполнения финансового плана;

28.1.39. утверждение инвестиционной стратегии размещения пенсионных резервов и инвестиционной стратегии инвестирования средств пенсионных накоплений, внесение изменений в них;

28.1.40. установление порядка формирования и использования фондов и резервов Фонда;

28.1.41. использование страхового резерва, резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию в порядке, предусмотренном положениями о таких резервах;

28.1.42. распределение дохода от размещения средств пенсионных резервов в пределах максимальной доли, установленной статьей 6 настоящего Устава, в том числе дохода, подлежащего учету на пенсионных счетах вкладчиков и участников;

28.1.43. распределение дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений в пределах максимальной доли, установленной статьей 6 настоящего Устава, в том числе дохода, подлежащего учету на пенсионных счетах накопительной пенсии застрахованных лиц;

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

28.1.45. определение персонального состава Попечительского совета Фонда, досрочное прекращение полномочий его членов;

28.1.46. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

28.1.47. избрание лица, исполняющего обязанности счетной комиссии и досрочное прекращение его полномочий, возложение функций счетной комиссии на регистратора Фонда;

28.1.48. утверждение лица, осуществляющего оценку недвижимого имущества, а также иного имущества, предусмотренного нормативным актами Банка России, в которое размещаются средства пенсионных резервов;

28.1.49. приобретение Фондом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;

28.1.50. решение об отказе от заключения договоров негосударственного пенсионного обеспечения или договоров об обязательном пенсионном страховании и решение о намерении вновь осуществлять деятельность в случае, установленном пунктом 17 статьи 7.1. Закона об НПФ;

28.1.51. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Фонда, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Статья 29 Избрание Совета директоров Фонда

29.1. Члены Совета директоров Фонда избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

29.5. Количественный состав Совета директоров Фонда определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее пяти членов.

29.6. Выборы членов Совета директоров Фонда осуществляются кумулятивным голосованием.

Статья 30 Председатель Совета директоров Фонда

30.1. Председатель Совета директоров Фонда избирается членами Совета директоров Фонда из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Фонда.

30.2. Совет директоров Фонда вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Фонда.

30.3. Председатель Совета директоров Фонда организует его работу, созывает заседания Совета директоров Фонда и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

30.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Фонда его функции осуществляет один из членов Совета директоров Фонда по решению Совета директоров Фонда.

Статья 31 Заседания Совета директоров Фонда

31.1. Заседание Совета директоров Фонда созывается Председателем Совета директоров Фонда по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизора или аудитора Фонда.

31.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Фонда составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.

31.3. Решения на заседании Совета директоров Фонда принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании (простое большинство голосов), если Законом об АО не установлено иное.

31.4. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Фонда, принятия решений Советом директоров Фонда заочным голосованием определяются положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Фонда.

31.5. Члены Совета директоров Фонда исполняют свои обязанности, связанные с членством в Совете директоров, лично. Назначение членами Совета директоров представителей для участия в заседании Совета директоров или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения опросным путем какому-либо иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

31.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров Фонда каждый член Совета директоров Фонда обладает одним голосом.

Председатель Совета директоров Фонда не имеет права решающего голоса при принятии Советом директоров Фонда решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

31.7. На заседании Совета директоров Фонда ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Фонда составляется не позднее трех дней после его проведения.

Глава 8 Единоличный исполнительный орган Фонда

Статья 32 Единоличный исполнительный орган Фонда

32.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Генеральный директор. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Фонда и Общему собранию акционеров.

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

32.3. Генеральный директор Фонда организует исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда.

32.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет его интересы, совершает сделки (с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством) от имени Фонда, утверждает штатное расписание, издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда, выдает доверенности работникам Фонда и третьим лицам, действующим на основании заключенных с Фондом гражданско-правовых договоров, в том числе на заключение от имени Фонда договоров об обязательном пенсионном страховании и договоров негосударственного пенсионного обеспечения.

32.5. Генеральный директор Фонда избирается Советом директоров Фонда.

Совет директоров Фонда вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

32.6. Кандидат на должность Генерального директора подлежит согласованию с Банком России.

32.7. Генеральный директор должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Законом о НПФ.

32.8. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Фондом.

32.9. Совмещение лицом, осуществляющим полномочия Генерального директора Фонда, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

Глава 9 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда. Внутренний контроль. Попечительский Совет Фонда

Статья 33 Ревизор Фонда

33.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда Советом директоров Фонда избирается Ревизор Фонда.

33.2. По решению Совета директоров Ревизору Фонда в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

33.3. Порядок деятельности, полномочия, порядок работы и взаимодействия с иными органами управления и контроля Фонда, порядок оплаты вознаграждения Ревизору определяется Положением о Ревизоре Фонда, утверждаемым Общим собранием акционеров Фонда.

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

33.5. По требованию Ревизора Фонда лица, занимающие должности в органах управления Фонда, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

Статья 34 Аудитор Фонда

34.1. Фонд обязан ежегодно по итогам финансового года проводить аудит.

34.2. Совет директоров утверждает аудитора Фонда. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Фонда.

34.3. Ежегодному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений.

34.4. Не допускается проведение аудита аффилированным лицом Фонда, его управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария. Аудиторская организация, осуществляющая проверку деятельности Фонда, не может являться его акционером, а также акционером (участником) управляющей компании, специализированного депозитария, актуария Фонда и его оценщика.

Статья 35 Актуарное оценивание деятельности Фонда

35.1. Актуарное оценивание деятельности Фонда осуществляется актуарием, которого утверждает Совет директоров Фонда.

35.2. Размер оплаты услуг актуария определяет Совет директоров Фонда.

35.3. Ежегодному актуарному оцениванию по итогам финансового года подлежит деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию. Обязательное актуарное оценивание проводится в соответствии с законодательством об актуарной деятельности.

Статья 36 Организация внутреннего контроля в Фонде

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

36.2. Организация и осуществление внутреннего контроля в Фонде определяется правилами организации и осуществления внутреннего контроля Фонда и положением о службе внутреннего контроля, утвержденными Советом директоров Фонда.

36.3. Руководитель и сотрудники Службы внутреннего контроля, которые осуществляют внутренний контроль, назначаются на должность и освобождаются от должности Советом директоров Фонда. Трудовой договор с руководителем и сотрудниками Службы внутреннего контроля Фонда заключается и расторгается Генеральным директором на основании решения Совета директоров Фонда.

36.4. Служба внутреннего контроля Фонда независима в своей деятельности от Генерального директора Фонда и иных должностных лиц Фонда и подотчетна Совету директоров Фонда.

36.5. Руководитель Службы внутреннего контроля должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Статья 37 Попечительский Совет

37.1. Попечительский совет Фонда является коллегиальным совещательным органом, состоящим не менее чем из 5 человек, предварительно рассматривающим и представляющим свои рекомендации по следующим вопросам, включаемым в повестку дня Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда:

37.1.1. внесение в настоящий Устав изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Фонда;

37.1.2. реорганизация или ликвидация Фонда;

37.1.3. изменение установленной настоящим Уставом максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемой в собственные средства Фонда.

37.2. Персональный состав Попечительского совета Фонда определяется решением Совета директоров Фонда

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

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

37.5. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

Глава 10 Учет и отчетность, документы Фонда

Статья 38 Бухгалтерский учет и финансовая отчетность

38.1. Фонд обязан вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

38.3. Фонд ведет учет средств пенсионных резервов, средств пенсионных накоплений и соответствующих выплат отдельно по негосударственному пенсионному обеспечению, отдельно по обязательному пенсионному страхованию, включая отдельный аналитический

учет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии.

38.4. 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 акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Фонда в соответствии с Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

38.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Фонда, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Фонда.

38.6. Годовой отчет Фонда подлежит предварительному утверждению Советом директоров Фонда не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 39 Хранение документов Фонда

39.1. Фонд обязан хранить документы, предусмотренные Законом об АО, Законом о НПФ, настоящим Уставом, внутренними документами Фонда, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Фонда, иных органов Фонда, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

39.2. Фонд хранит документы, предусмотренные пунктом 39.1 настоящего Устава, по месту нахождения Генерального директора Фонда в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Глава 11 Информация о Фонде

Статья 40 Предоставление Фондом информации акционерам

40.1. Фонд обязан обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона об АО. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Фонда.

40.2. Документы, предусмотренные пунктом 40.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Фондом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального директора. Фонд обязан по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 40.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Фондом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными правовыми актами Банка Росси.

40.3. Фонд обязан обеспечивать акционерам доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Фонда, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Фондом для ознакомления в помещении Генерального директора Фонда. Фонд по требованию акционера обязан предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Фондом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 41 Обязательное раскрытие Фондом информации

41.1. Фонд обязан раскрывать следующую информацию:

41.1.1. отчет о формировании средств пенсионных накоплений;

41.1.2. решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг Фонда в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

41.1.3. сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО;

41.1.4. наименование и номер лицензии Фонда, фирменное наименование управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария Фонда и номера их лицензий;

41.1.5. о месте нахождения Фонда и его обособленных подразделений;

41.1.6. бухгалтерскую (финансовую) отчетность Фонда, аудиторское и актуарное заключения;

41.1.7. о структуре и составе акционеров;

41.1.8. о результате инвестирования пенсионных резервов;

41.1.9. о результате инвестирования пенсионных накоплений;

41.1.10. о размере дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого на формирование страхового резерва Фонда;

41.1.11. о количестве вкладчиков и участников Фонда, а также участников Фонда, получающих из Фонда негосударственную пенсию;

41.1.12. о количестве застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в Фонде;

41.1.13. о размере пенсионных резервов Фонда, в том числе страхового резерва, пенсионных накоплений, в том числе резерва по обязательному пенсионному страхованию, выплатного резерва, средств застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата;

41.1.14. о заключении и прекращении действия договора доверительного управления пенсионными резервами или пенсионными накоплениями с управляющей компанией с указанием ее фирменного наименования и номера лицензии;

41.1.15. о заключении и прекращении договора со специализированным депозитарием;

41.1.16. пенсионные и страховые правила Фонда, а также информацию о регистрации Банком России изменений и дополнений в указанные правила;

41.1.17. о приостановлении привлечения новых застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию в случае принятия указанного решения;

41.1.18. иные сведения, определяемые Банком России.

Глава 12 Реорганизация и ликвидация Фонда

Статья 42 Реорганизация Фонда

42.1. Фонд может быть реорганизован путем слияния, присоединения, выделения или разделения по основаниям и в порядке, которые установлены Законом о НПФ с учетом положений Закона об АО.

42.2. Реорганизация Фонда в форме, не предусмотренной Законом о НПФ, не допускается.

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

42.4. Фонд считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, если иное не предусмотрено Законом о НПФ. При реорганизации Фонда в форме присоединения к нему другого фонда Фонд считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного фонда.

Статья 43 Ликвидация Фонда

43.1. Ликвидация Фонда производится на основании и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

43.2. При ликвидации Фонда его пенсионные резервы используются для исполнения обязательств по пенсионным договорам, выплаты выкупных сумм, перевода выкупных сумм в другие фонды по выбору вкладчика или участника (их правопреемников), а при отсутствии такого выбора в фонд (фонды), указанный (указанные) в пенсионных правилах, либо для перевода выкупных сумм в счет уплаты страховых премий по договорам пенсионного страхования участников, заключенным со страховыми организациями, по выбору вкладчика или участника (их правопреемников). В случае недостаточности пенсионных резервов на указанные цели могут быть использованы средства объединенных гарантийных фондов, участником которых является Фонд, выплаты по договорам страхования, обеспечивающим дополнительные гарантии исполнения обязательств Фонда перед участниками, и (или) выплаты из обществ взаимного страхования, участником которых является Фонд.

43.3. При ликвидации Фонда средства пенсионных накоплений в трехмесячный срок с даты принятия решения о ликвидации Фонда передаются в Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, определяемом Банком России.

43.4. При ликвидации Фонда не допускаются удовлетворение требований вкладчиков и участников за счет средств пенсионных накоплений и удовлетворение требований застрахованных лиц за счет средств пенсионных резервов.

43.5. При ликвидации Фонда средства от реализации имущества Фонда направляются на удовлетворение требований кредиторов в соответствии с очередностью, установленной законодательством Российской Федерации. При ликвидации Фонда полномочия по управлению делами Фонда переходят к ликвидационной комиссии, формируемой общим собранием акционеров Фонда, по согласованию с Банком России.

Всего прошито и пронумеровано
с приложением печати
(одна страница, один) листа(-ов)
Генеральный директор
(Гаврин А.С.)



