Центральный банк
Российской Федерации
(Банк России)

Решение о государственной
регистрации
от 19 августа 2014 г. № ОД-2148
Первый заместитель
Председателя Банка России С.А. Швецов

Утвержден
Решением Совета Негосударственного
пенсионного фонда
«Социальное развитие»
Протокол N 6 от 7 июля 2014 г.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

(редакция 1)

г.Липецк

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 19 АВГ 2014

Содержание

Глава 1. Общие положения	3
Глава 2. Виды и цель деятельности Фонда	4
Глава 3. Функции Фонда	4
Глава 4. Обязанности Фонда	6
Глава 5. Собственное имущество Фонда	8
Глава 6. Гарантии исполнения Фондом обязательств	9
Глава 7. Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений	11
Глава 8. Уставный капитал	12
Глава 9. Акции Фонда	13
Глава 10. Права, обязанности и ответственность акционеров	13
Глава 11. Реестр акционеров	14
Глава 12. Преимущественное право акционеров	14
Глава 13. Приобретение и выкуп Фондом размещенных акций	14
Глава 14. Дивиденды	15
Глава 15. Органы управления Фонда и контроля за его деятельностью	15
Глава 16. Общее собрание акционеров Фонда	15
Глава 17. Совет директоров Фонда	19
Глава 18. Единоличный исполнительный орган Фонда	22
Глава 19. Попечительский совет Фонда	23
Глава 20. Внутренний контроль Фонда	24
Глава 21. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью фонда	24
Глава 22. Учет и отчетность	25
Глава 23. Резервный фонд	26
Глава 24. Конфиденциальная информация Фонда	26
Глава 25. Хранение документов Фонда. Информация о Фонде	27
Глава 26. Реорганизация и ликвидация Фонда	28
Глава 27. Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда	29

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 19 АВГ 2014

Глава 1. Общие положения

1. Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие», именуемое далее – «Фонд», действует в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. Фонд является открытым акционерным обществом.

3. Фонд создан в результате реорганизации Негосударственного пенсионного фонда «Социальное развитие» в форме преобразования.

4. Имущество реорганизованного Негосударственного пенсионного фонда «Социальное развитие» считается переданным Открытому акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» со дня его государственной регистрации.

5. Полное фирменное наименование Фонда на русском языке:

Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие».

Сокращенное фирменное наименование Фонда на русском языке: ОАО «НПФ «Социальное развитие».

Полное фирменное наименование Фонда на английском языке:

Open Joint Stock Company «Non-State Pension Fund «Social Development».

Сокращенное фирменное наименование Фонда на английском языке:

OJSC «NSPF «Social Development».

6. Место нахождения Фонда: Россия, 398059, г.Липецк, ул.Фрунзе, д.6а.

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

8. Фонд наделен комплексом прав, соответствующих цели его деятельности, указанной в настоящем Уставе, и обременен обязанностями, связанными с осуществлением этой деятельности.

9. Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Фонд не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры фонда несут ответственность по его обязательствам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

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

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

12. Фонд имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование, указание на место его нахождения, ИНН и ОГРН.

Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

13. Фонд имеет сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат Фонду (www.npfsr.ru).

14. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Фонда, который несет ответственность за их деятельность.

15. Фонд имеет следующие представительства:

15.1. Туапсинское представительство ОАО «НПФ «Социальное развитие». Адрес (место нахождения): 352800, Россия, Краснодарский край, г.Туапсе, ул.Горького, д.12.

15.2. Старооскольское представительство ОАО «НПФ «Социальное развитие». Адрес (место нахождения): 309512, Россия, Белгородская обл., г.Старый Оскол, мкр. Конева, д.17.

15.3. Екатеринбургское представительство ОАО «НПФ «Социальное развитие». Адрес (место нахождения): 620024, Россия, г.Екатеринбург, ул.Чернышевского, д.16.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 19 АВГ 2014

15.4. Заринское представительство ОАО «НПФ «Социальное развитие». Адрес (место нахождения): 659100, Россия, Алтайский край, г.Заринск ул.Союза Республик, д.8.

15.5. Московское представительство ОАО «НПФ «Социальное развитие». Адрес (место нахождения): 119991, Россия, г.Москва, проспект Вернадского, д.41, стр.1.

15.6. Нижегородское представительство ОАО «НПФ «Социальное развитие». Адрес (место нахождения): 603001, Россия, г.Нижний Новгород, пл.Маркина, д.15а.

Глава 2. Виды и цель деятельности Фонда

1. Фонд – организация, исключительными видами деятельности которой являются:

деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения;

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и договорами об обязательном пенсионном страховании.

2. Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников осуществляется на добровольных началах и включает в себя аккумулирование пенсионных взносов, размещение и организацию размещения пенсионных резервов, учет пенсионных обязательств Фонда, назначение и выплату негосударственных пенсий участникам. Деятельность Фонда по досрочному негосударственному пенсионному обеспечению осуществляется с учетом требований и особенностей, установленных Федеральным законом от 7 мая 1998 г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию включает в себя аккумулирование средств пенсионных накоплений, организацию инвестирования средств пенсионных накоплений, учет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам, осуществление срочных пенсионных выплат и единовременных пенсионных выплат застрахованным лицам, осуществление выплат правопреемникам застрахованных лиц.

3. Фонд осуществляет, предусмотренные Уставом виды деятельности, независимо друг от друга.

4. Основными целями деятельности Фонда являются:

- социальное обеспечение граждан – участников Фонда и застрахованных лиц в форме выплаты им негосударственных пенсий, досрочных негосударственных пенсий и накопительной части трудовой пенсии;
- получение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах Фонда и его акционеров.

5. Фонд имеет право на осуществление деятельности, указанной в пункте 1 настоящей главы, с момента получения лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Глава 3. Функции Фонда

1. Фонд осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона от 7 мая 1998 г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее по тексту – Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»), Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных актов Банка России, настоящего Устава и Правил Фонда.

2. Фонд в соответствии с Уставом выполняет следующие функции:

- разрабатывает Правила фонда;
- заключает пенсионные договоры и договоры об обязательном пенсионном страховании;
- аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсионных накоплений;
- ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения;
- ведет пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии;

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк Рос
Дата принятия решения
о государственной регистрации 19 АВГ 2014

- информирует вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии пенсионных счетов;
- заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности Фонда;
- определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений;
- формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных резервов и размещает пенсионные резервы;
- организует инвестирование средств пенсионных накоплений;
- заключает договоры с управляющими компаниями, специализированными депозитариями, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;
- рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений;
- расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- 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;
- ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет;
- ведет обособленный учет собственных средств, средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений;
- осуществляет актуарные расчеты;
- производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий участникам;
- производит назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии по старости и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам либо выплаты их правопреемникам;
- 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 части трудовой пенсии, включая доход от их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с уведомлением Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица до назначения накопительной части трудовой пенсии по старости или срочной пенсионной выплаты;
- принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками пенсионных взносов;
- предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном Банком России;
- формирует выплатной резерв для осуществления выплаты накопительной части трудовой пенсии по старости;
- осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности Фонда.

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

4. Оплата расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда, производится за счет собственных средств Фонда, за исключением расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов и инвестированием средств пенсионных накоплений.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 19 АВГ 2014

Оплата расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов и инвестированием средств пенсионных накоплений, производится соответственно из средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений.

Оплата расходов, связанных с выплатой и доставкой накопительной части трудовой пенсии по старости, осуществлением срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, производится за счет собственных средств Фонда.

Глава 4. Обязанности Фонда

1. Фонд обязан:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах»;
- знакомить вкладчиков, участников и застрахованных лиц с Правилами Фонда и со всеми вносимыми в них изменениями и дополнениями;
- осуществлять учет сведений о каждом вкладчике, участнике и застрахованном лице, а также учет своих обязательств перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами в форме ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии;
- бесплатно предоставлять один раз в год вкладчикам, участникам и застрахованным лицам по их обращению способом, указанным ими при обращении, информацию о состоянии их пенсионных счетов в течение 10 дней со дня обращения (указанная информация может быть направлена в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», а также иным способом, в том числе почтовым отправлением);
- выплачивать негосударственные пенсии или выкупные суммы в соответствии с условиями пенсионного договора;
- переводить по поручению вкладчика или участника выкупные суммы в другой фонд в соответствии с условиями пенсионного договора;
- не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права вкладчиков, участников и застрахованных лиц;
- заключить со специализированным депозитарием договор на оказание Фонду услуг специализированного депозитария не позднее даты заключения первого пенсионного договора (договора об обязательном пенсионном страховании).

2. 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.

3. Фонд уведомляет Банк России о заключении, об изменении договоров или о прекращении их действия с управляющей компанией и специализированным депозитарием, а также договоров на проведение обязательного аудита и актуарием об актуарном оценивании деятельности фонда в течение трех рабочих дней с даты наступления указанных событий.

4. Фонд обязан использовать при взаимодействии с управляющей компанией, специализированным депозитарием, профессиональными участниками рынка ценных бумаг документы, в которых информация представлена в электронной форме и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

5. Фонд, осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному страхованию, обязан:

- уведомлять в порядке, определяемом Банком России, Пенсионный фонд Российской Федерации и Банк России о вновь заключенных договорах об обязательном пенсионном страховании в течение одного месяца со дня их подписания;
- бесплатно предоставлять один раз в год застрахованным лицам по их обращению способом, указанным ими при обращении, информацию о состоянии их пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии и информацию о результатах инвестирования средств

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения о государственной регистрации 15 АВГ 2014

пенсионных накоплений, в том числе о суммах дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии по старости, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, и результатах их инвестирования, по форме, утверждаемой Пенсионным фондом Российской Федерации, а также предоставлять застрахованным лицам информацию о видах выплат, финансируемых за счет средств пенсионных накоплений, в течение 10 дней со дня обращения (указанная информация может быть направлена в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», а также иным способом, в том числе почтовым отправлением);

- уведомлять в порядке и в сроки, которые установлены Банком России, Пенсионный фонд Российской Федерации об установлении накопительной части трудовой пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты (в том числе о факте, периодичности и размере установленных выплат, об их корректировке, о суммах осуществленных выплат и выплатах правопреемникам умерших застрахованных лиц);
- отражать на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии застрахованных лиц результаты инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии по старости, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, порядок расчета которых устанавливается Банком России;
- производить назначение и осуществлять выплату застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии по старости, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты;
- осуществлять выплаты правопреемникам застрахованных лиц;
- передавать по поручению застрахованного лица средства пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой фонд в случаях и объеме, предусмотренных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах»;
- передавать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной части трудовой пенсии, включая доход от их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в случае смерти застрахованного лица до назначения накопительной части трудовой пенсии по старости или срочной пенсионной выплаты;
- передавать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной части трудовой пенсии, включая доход от их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с уведомлением Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии;
- извещать Пенсионный фонд Российской Федерации и застрахованное лицо о невозможности передачи суммы средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, в размере, указанном в уведомлении Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии;
- информировать Пенсионный фонд Российской Федерации на основании его запроса о размере средств (части средств) материнского (семейного) капитала, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица, включая доход от их инвестирования, не позднее 10 дней со дня получения указанного запроса;
- передавать средства пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации в случае аннулирования лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Фонда;

Центральный банк Российской Федерации
Дата принятия решения о государственной регистрации 19 АВГ 2014

- направлять ежеквартально в Банк России отчет по формам, установленным Банком России;
- информировать Банк России об изменениях в учредительных документах, о персональном составе органов управления Фонда и органов контроля за его деятельностью, о заключении, об изменении или о расторжении (прекращении) договоров с субъектами отношений по обязательному пенсионному страхованию;
- запрашивать и получать у управляющих компаний средства в обеспечение прав застрахованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- уведомлять в случае принятия решения о приостановлении привлечения новых застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию об этом Банк России и Пенсионный фонд Российской Федерации и опубликовывать соответствующую информацию в средствах массовой информации;
- опубликовывать не реже одного раза в год в средствах массовой информации отчет о формировании средств пенсионных накоплений;
- принимать и неукоснительно соблюдать Кодекс профессиональной этики;
- соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», другими нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России и договорами с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием;
- нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств фонда по обязательному пенсионному страхованию работниками Фонда, а также агентами, которые должны действовать по заданию Фонда и под его контролем;
- поддерживать величину денежной оценки собственных средств в размерах, установленных статьей 36.1 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»;
- обеспечивать сохранность пенсионных накоплений.

Глава 5. Собственное имущество Фонда

1. Собственное имущество Фонда подразделяется на собственные средства, пенсионные резервы и пенсионные накопления.

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

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

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

- пенсионных взносов;
- дохода Фонда от размещения пенсионных резервов;
- целевых поступлений.
- иного имущества, определяемого по решению Совета директоров Фонда для покрытия отрицательного результата от размещения пенсионных резервов.

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

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.

5. Пенсионные накопления формируются за счет:

- досрочно выплаченных 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 части трудовой пенсии, а также дополни-

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 19 АВГ 2014

тельные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, и взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. №56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации для последующей передачи в Фонд;

- средств, переданных Фондом в доверительное управление управляющей компании, включая чистый финансовый результат от реализации активов, изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля за счет переоценки на отчетную дату;
- 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 части трудовой пенсии по старости, на осуществление срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, выплат правопреемникам;
- средств, переданных в Фонд предыдущим страховщиком (фондом) в связи с заключением застрахованным лицом с Фондом договора об обязательном пенсионном страховании;
- средств, поступивших в Фонд от управляющих компаний для передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой фонд и еще не переданных в Пенсионный фонд Российской Федерации или другие фонды;
- иного имущества, определяемого по решению Совета директоров фонда для покрытия отрицательного результата от инвестирования пенсионных накоплений.

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

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.

8. 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.

9. 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.

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

Глава 6. Гарантии исполнения Фондом обязательств

1. Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед участниками Фонд создает страховой резерв, который подлежит обособленному учету.

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

Размещение страхового резерва осуществляется в порядке, предусмотренном для размещения пенсионных резервов.

2. Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед застрахованными лицами по договорам об обязательном пенсионном страховании Фонд создает резерв по обязательному пенсионному страхованию.

3. Резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию формируется за счет:

Банк России
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной 19 АВГ 2014
регистрации

- ежегодных отчислений в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию, которые осуществляются за счет дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам отчетного года, а при недостаточности или отсутствии такого дохода - за счет собственных средств Фонда;
- средств пенсионных накоплений, не полученных правопреемниками умерших застрахованных лиц;
- процентов за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений Фондом, являвшимся предыдущим страховщиком по обязательному пенсионному страхованию;
- доходов от инвестирования средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию;
- иного имущества, определенного по решению Совета директоров Фонда, в том числе средств акционеров Фонда.

4. Расчетной базой для определения размера ежегодных отчислений в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию являются сумма средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, сформированных Фондом и переданных в доверительное управление по состоянию на 31 декабря отчетного года, включая средства выплатного резерва и средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и денежные средства на счете (счетах) Фонда, предназначенном для операций со средствами пенсионных накоплений.

5. Размер резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию после 1 января 2018 года должен составлять не менее 1 процента и не более 10 процентов от расчетной базы, указанной в пункте 4 настоящей главы, по состоянию на 31 декабря каждого отчетного года.

6. В случае превышения максимального размера резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31 декабря очередного отчетного года Фонд не осуществляет отчисление в резерв по обязательному пенсионному страхованию за расчетный период.

7. Расчетным периодом для осуществления отчислений в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию является календарный год.

8. Ставка ежегодных отчислений в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию или порядок ее расчета устанавливается Банком России и не может превышать 0,5 процента расчетной базы, определенной в соответствии с пунктом 4 настоящей главы.

9. За счет средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию осуществляются:

- гарантийное восполнение в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. №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»;
- выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица.

10. В случае если исполнение Фондом обязанностей по использованию резерва по обязательному пенсионному страхованию, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. №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», привело к снижению величины резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию ниже минимальной величины, установленной пунктом 5 настоящей главы, Фонд обязан восстановить минимальную величину резерва по обязательному пенсионному страхованию в течение трех лет со дня выявления факта снижения величины указанного резерва.

11. Дополнительные требования к порядку формирования резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию, порядок его инвестирования и порядок его использования устанавливаются Банком России.

12. Средства резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию являются обособленной частью средств пенсионных накоплений и подлежат обособленному учету Фондом.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 19 АВГ 2014

13. В целях обеспечения исполнения обязательств перед участниками и застрахованными лицами фонды вправе создавать на добровольной основе объединенные гарантийные фонды.

14. Фонд вправе участвовать в обществах взаимного страхования, а также заключать договоры страхования, обеспечивающие дополнительные гарантии исполнения обязательств Фонда перед участниками.

Глава 7. Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений

1. Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений осуществляются на следующих принципах:

- обеспечения сохранности указанных средств;
- обеспечения доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционных портфелей;
- определения инвестиционной стратегии на основе объективных критериев, поддающихся количественной оценке;
- учета надежности ценных бумаг;
- информационной открытости процесса размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений для Фонда, его вкладчиков, участников и застрахованных лиц;
- прозрачности процесса размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений для органов государственного, общественного надзора и контроля, специализированного депозитария и подконтрольности им;
- профессионального управления инвестиционным процессом.

2. Средства пенсионных накоплений могут быть инвестированы только в активы, разрешенные для инвестирования средств пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».

3. Фонд осуществляет размещение средств пенсионных резервов самостоятельно, а также через управляющую компанию (управляющие компании). Фонд имеет право самостоятельно размещать средства пенсионных резервов в государственные ценные бумаги Российской Федерации, банковские депозиты и иные объекты инвестирования, предусмотренные Банком России.

Размещение средств пенсионных резервов в государственные ценные бумаги Российской Федерации, банковские депозиты и иные объекты инвестирования, предусмотренные Банком России, осуществляется Фондом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Передача средств пенсионных накоплений управляющей компании (управляющим компаниям) производится Фондом исключительно на основании договора (договоров) доверительного управления.

Передача средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений в доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к управляющей компании (управляющим компаниям).

Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных резервов, переданных управляющей компании по одному договору доверительного управления, управляющая компания открывает отдельный банковский счет (счета).

4. Размещение средств пенсионных резервов, сформированных в соответствии с Пенсионными правилами фонда, производится исключительно в целях сохранения и прироста средств пенсионных резервов в интересах участников.

5. Фонд организуют размещение средств пенсионных резервов через управляющую компанию (управляющие компании), которая (которые) должна (должны) способами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации, обеспечить надлежащее управление переданными ей (им) Фондом средствами пенсионных резервов по договорам доверительного управления.

6. Управляющая компания (управляющие компании) несет (несут) ответственность перед Фондом и его участниками за ненадлежащее исполнение возложенных на нее (них) обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Управляющая компания (управ-

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 19 АВГ 2014

ляющие компании) не несет (не несут) ответственности перед участниками по обязательствам Фонда.

7. Требования по формированию состава и структуры пенсионных резервов устанавливаются Банком России.

8. Оценка недвижимого имущества, а также иного имущества, предусмотренного нормативными актами Банка России, в которое размещаются средства пенсионных резервов, осуществляется на основании договора с лицом, определенным Советом директоров Фонда. Копия отчета об оценке указанного имущества представляется в специализированный депозитарий Фонда и Банк России. Договор на проведение оценки имущества, предусмотренного настоящим пунктом, может заключаться только с физическими и юридическими лицами, которые отвечают требованиям Федерального закона от 29 июля 1998 г. N135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и не являются аффилированными лицами Фонда, его управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария и аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение обязательного аудита. При этом оценка имущества должна осуществляться при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными актами Банка России. Лицо, с которым заключен договор на проведение оценки имущества, предусмотренного настоящим пунктом, несет ответственность перед Фондом за причиненные ему убытки, возникшие в связи с использованием итоговой величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном этим лицом.

9. Фонд заключает с управляющей компанией договор доверительного управления, обязательные условия которого устанавливаются Банком России.

10. Деятельность фондов по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений не относится к предпринимательской.

11. Порядок размещения средств пенсионных резервов, в том числе установление особенностей в зависимости от принятого Фондом способа формирования, учета и размещения пенсионных резервов, а также порядок осуществления контроля за их размещением устанавливаются Банком России.

12. Фонд не вправе самостоятельно инвестировать средства пенсионных накоплений.

13. Результаты от инвестирования пенсионных накоплений учитываются Фондом при формировании обязательств перед застрахованными лицами в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

14. Результаты от размещения средств пенсионных резервов учитываются Фондом при формировании обязательств перед вкладчиками и участниками в порядке, установленном Банком России.

Глава 8. Уставный капитал

1. Уставный капитал Фонда равен 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей и состоит из номинальной стоимости выпущенных акций.

Фондом выпущено обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая – 120 000 000 штук.

2. Фонд вправе дополнительно разместить:

- обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая – 240 000 000 штук.

Объявленная обыкновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция.

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

4. Фонд вправе, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Фонд не вправе уменьшать размер уставного капитала, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше установленного в Федеральном законе «О негосударственных пенсионных фондах» минимального размера.

6. В случае принятия решения об уменьшении уставного капитала Фонда лица, перед

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной 19 АВГ 2014
регистрации

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

Глава 9. Акции Фонда

1. Фонд вправе выпускать только обыкновенные акции.

2. Акции Фонда являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

Обыкновенная именная акция дает один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования при решении вопросов на Общем собрании акционеров Фонда.

3. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции – 1 (Один) рубль.

4. Оплата акций Фонда путем зачета денежных требований к Фонду не допускается.

5. Размещение Фондом ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг с учетом установленных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» особенностей.

6. Приобретение более 30 процентов акций Фонда осуществляется с соблюдением требований главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. Если иное не установлено федеральными законами, приобретение в собственность (за исключением случаев публичного размещения акций фонда) либо получение в доверительное управление физическим или юридическим лицом более 10 процентов акций Фонда в результате совершения одной или нескольких сделок осуществляется при условии получения предварительного согласия Банка России на совершение указанной сделки (сделок).

8. 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 распространятся 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.

9. 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 акционерного пенсионного фонда) или в иных установленных федеральными законами случаях.

Глава 10. Права, обязанности и ответственность акционеров

1. Акционеры Фонда имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Фонда с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном Уставом Фонда;
- получать часть стоимости имущества Фонда (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Фонда после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда;
- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- получать от органов управления Фонда необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда;
- получать информацию о деятельности Фонда;

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 19 АВГ 2014

- иметь свободный доступ к документам Фонда в порядке, предусмотренном Уставом Фонда, и получать их копии за плату;
- передавать все права или их часть, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд на действия (бездействие) органов управления и должностных лиц Фонда;
- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Фонда, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки;
- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Фонда, проведения внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать выкупа Фондом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Фонда, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров Фонда, принятыми в соответствии с его компетенцией.

2. Акционеры Фонда обязаны:

- выполнять требования Устава Фонда и решения органов управления и контроля Фонда, вынесенных в пределах их компетенции;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

3. Акционеры не отвечают по обязательствам Фонда и несут риск убытков, связанных с деятельностью Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Глава 11. Реестр акционеров Фонда

1. Фонд обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Фонда в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Фонда.

2. Держателем реестра акционеров Фонда является регистратор.

3. В реестре акционеров Фонда указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Глава 12. Преимущественное право акционеров

1. Акционеры Фонда имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

2. Акционеры Фонда осуществляют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Глава 13. Приобретение и выкуп Фондом размещенных акций

1. Фонд вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Фонда об уменьшении уставного капитала Фонда в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Фондом на основании такого решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

2. Приобретение обыкновенных акций Фонда с целью их погашения должно осуществляться с соблюдением требования Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Фонд вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания ак-

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 19 АВГ 2014

ционеров Фонда в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Фонда. Приобретенные акции поступают в распоряжение Фонда, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Фонда должно принять решение об уменьшении уставного капитала Фонда путем их погашения. Оплата приобретенных акций осуществляется деньгами.

4. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Фонд обязан приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Фондом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Фондом, с учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Фондом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании при принятии Общим собранием акционеров Фонда следующих решений:

- о реорганизации Фонда;
- о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Фонда;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Фонда или об утверждении Устава Фонда в новой редакции, ограничивающих их права.

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

Глава 14. Дивиденды

1. Фонд вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

2. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Фонда.

3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Фонда о выплате дивидендов.

4. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Фонда, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

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

Глава 15. Органы управления Фонда и контроля за его деятельностью

1. Органами управления Фонда являются:

- Общее собрание акционеров Фонда;
- Совет директоров Фонда;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Фонда.

2. Передача полномочий Единоличного исполнительного органа Фонда коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) не допускается.

3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда является Ревизионная комиссия Фонда.

Глава 16. Общее собрание акционеров Фонда

1. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание акционеров Фонда.

2. К компетенции Общего собрания акционеров Фонда относятся следующие вопросы:

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 19 АВГ 2014

1) внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава Фонда в новой редакции;

2) реорганизация Фонда;

3) ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

6) увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) 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;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Фонда и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Фонда;

10) утверждение управляющей (управляющих) компании (компаний) для управления пенсионными резервами и инвестирования средств пенсионных накоплений и специализированного депозитария Фонда;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Фонда, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Фонда по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Фонда;

14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Фондом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда;

21) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

22) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии Фонда своих обязанностей;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Фонда.

4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, не могут быть переданы на решение Совету директоров Фонда, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. Общее собрание акционеров Фонда не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. Общее собрание акционеров Фонда не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда, а также изменять повестку дня Общего собрания акционеров Фонда.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 19 АВГ 2014

Решения Общего собрания акционеров Фонда, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Фонда), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров Фонда, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров Фонда или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

7. Решение Общего собрания акционеров Фонда по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 пункта 2 настоящей главы, принимается Общим собранием акционеров Фонда большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда.

9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 2 настоящей главы, принимается Общим собранием акционеров Фонда только по предложению Совета директоров Фонда.

10. Фонд ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, проводит годовое Общее собрание акционеров Фонда.

11. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров Фонда являются внеочередными.

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

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Фонда;
- требования аудитора Фонда;
- требования акционеров (акционера) Фонда, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Фонда на дату предъявления требования.

13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, составляется на основании данных реестра акционеров Фонда в сроки, предусмотренные статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, предоставляется Фондом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Фонд в течение трех дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда.

16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если иные сроки не указаны в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.npfsr.ru).

17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Фонда, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Фонда и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Фонда, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 19 АВГ 2014

Такие предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Фонда содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда, акционеры или акционер, 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.

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

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

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

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Фонда осуществляется бюллетенями для голосования.

20. Если повестка дня Общего собрания акционеров Фонда 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.

21. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Фонда с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Фонда, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров Фонда или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

22. Функции Счетной комиссии осуществляет регистратор Фонда.

Регистратор Фонда проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Фонда, определяет кворум Общего собрания акционеров Фонда, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров Фонда, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

23. Право на участие в Общем собрании акционеров Фонда может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров Фонда действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

24. Протокол Общего собрания акционеров Фонда ведет Секретарь, который избирается Общим собранием акционеров Фонда сроком на один год.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 19 АВГ 2014

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

26. Решение Общего собрания акционеров Фонда 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.

27. Общее собрание акционеров Фонда, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии Фонда, утверждение аудитора Фонда, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Фонда, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Фонда по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

Глава 17. Совет директоров Фонда

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

2. Члены Совета директоров Фонда избираются Общим собранием акционеров Фонда на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Фонда.

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

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

Выборы членов Совета директоров Фонда осуществляются кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Избранными в состав Совета директоров Фонда считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

Если годовое Общее собрание акционеров Фонда не проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Фонда прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Фонда.

3. Фонд обязан уведомлять в письменной форме Банк России об избрании лица на должность члена Совета директоров Фонда и об освобождении лица от указанной должности в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения.

4. Количественный состав Совета директоров Фонда составляет 5 членов.

5. Членами Совета директоров Фонда не могут являться:

1) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа некредитной финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушений, за которые у нее были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет;

2) лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

3) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

Действующий член Совета директоров Фонда при наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 5 настоящей Главы, считается выбывшим со дня вступления в силу соответствующего решения Банка России или суда.

6. Председатель Совета директоров Фонда избирается членами Совета директоров

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 19 АВГ 2014

Фонда из их числа. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Фонда.

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

7. Председатель Совета директоров Фонда организует его работу, созывает заседания Совета директоров Фонда и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Фонда.

8. Заседание Совета директоров Фонда созывается Председателем Совета директоров Фонда по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии Фонда или аудитора Фонда, Единоличного исполнительного органа Фонда.

9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Фонда - присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Фонда.

10. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Фонда, отсутствующего на заседании Совета директоров Фонда, по вопросам повестки дня.

11. Решения Совета директоров Фонда могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования.

12. Решения на заседании Совета директоров Фонда принимаются большинством голосов членов Совета директоров Фонда, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Фонда каждый член Совета директоров Фонда обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Фонда иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Фонда, не допускается.

13. При принятии Советом директоров Фонда решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Фонда Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

14. Протокол заседания Совета директоров Фонда составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

15. К компетенции Совета директоров Фонда относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Фонда;

3) рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда;

4) включение в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда вопросов или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами Фонда, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа;

5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Фонда;

6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда;

7) определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование), даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров Фонда, порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Фонда;

8) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени;

9) определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени (в случае заочного голосования);

10) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Фонда, и порядка ее предоставления;

11) предварительное утверждение годового отчета Фонда;

12) утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;

13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 19 АВГ 2014

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14) приобретение размещенных Фондом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Фонда;

15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Фонда вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

17) использование резервного фонда и иных фондов, утверждение Положений о фондах, о страховом резерве Фонда;

18) назначение Генерального директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;

19) утверждение Пенсионных и Страховых правил фонда, внесение изменений и дополнений или утверждение Пенсионных и Страховых правил в новой редакции;

20) утверждение Кодекса профессиональной этики, Правил организации и осуществления внутреннего контроля в негосударственном пенсионном фонде и внесение в них изменений и дополнений;

21) утверждение внутренних документов Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, а также иных внутренних документов Фонда, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа Фонда;

22) создание филиалов и открытие представительств Фонда;

23) одобрение крупных сделок;

24) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, не заинтересованных в совершении сделки;

25) утверждение регистратора Фонда и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Фонда, должностей в органах управления других организаций;

27) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг Фонда и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

28) принятие решений об участии и о прекращении участия Фонда в других организациях, за исключением организаций, решение об участии в которых принимает Общее собрание акционеров Фонда;

29) назначение и освобождение от занимаемой должности Контролера Фонда;

30) формирование состава Попечительского совета Фонда, досрочное прекращение полномочий членов Попечительского совета Фонда;

31) утверждение актуария Фонда;

32) утверждение управляющей (управляющих) компании (компаний) для управления пенсионными резервами и инвестирования средств пенсионных накоплений и специализированного депозитария;

33) утверждение распределения результата размещения пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений по пенсионным счетам вкладчиков, участников и застрахованных лиц;

34) утверждение финансового плана Фонда, отчета о его исполнении, внесение в него изменений, утверждение положения о финансовом плане Фонда;

35) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Фонда, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Фонда.

17. Члены Совета директоров Фонда при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Фонда, осуществлять свои права и обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно.

18. Члены Совета директоров Фонда несут ответственность перед Фондом за убытки, причиненные Фонду их виновными действиями (бездействием), если иные основания не уста-

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 19 АВГ 2014

новлены федеральными законами.

19. По решению Общего собрания акционеров Фонда 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.

Глава 18. Единоличный исполнительный орган Фонда

1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется Единоличным исполнительным органом Фонда - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Фонда и Общему собранию акционеров Фонда.

2. Назначение Генерального директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Фонда.

3. Срок полномочий Единоличного исполнительного органа 3 (Три) года.

4. Генеральный директор Фонда руководит текущей деятельностью Фонда и в силу своей компетенции:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров Фонда и Совета директоров Фонда;

2) без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет его интересы во всех предприятиях, организациях, учреждениях независимо от их организационно-правовой формы, общественных организациях, а также во всех органах государственной власти и управления в России и за рубежом;

3) выдает доверенности от имени Фонда на предоставление интересов Фонда;

4) самостоятельно совершает любые сделки от имени Фонда, в пределах своей компетенции;

5) подписывает финансовые и другие документы Фонда;

6) открывает расчетные и иные счета в банках, связанные с движением денежных средств, а также счета, правовой режим которых установлен действующим законодательством;

7) утверждает структуру, численность и условия оплаты труда всех категорий работников Фонда, его филиалов и представительств, штатное расписание;

8) осуществляет распределение обязанностей между заместителями Генерального директора;

9) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;

10) утверждает положения о структурных подразделениях Фонда, в том числе о филиалах и представительствах;

11) утверждает должностные инструкции работников Фонда;

12) заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Фонда с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

Главный бухгалтер Фонда, его заместители, заместители Генерального директора Фонда назначаются на должность Приказом Генерального директора Фонда с соблюдением процедуры согласования указанных должностей с Банком России;

13) поощряет работников Фонда и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Фонда и действующим трудовым законодательством;

14) обеспечивает организацию и осуществление управленческого, бухгалтерского, налогового и статистического учета и отчетности Фонда, несет дисциплинарную, административную, материальную или уголовную ответственность за допущенные нарушения;

15) требует созыва Совета директоров Фонда;

16) организует подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров Фонда и Общим собранием акционеров Фонда;

17) принимает решения по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования вкладчиков, участников и застрахованных лиц Фонда;

18) утверждает методические документы, обеспечивающие технологию деятельности Фонда;

19) обеспечивает подготовку информационных материалов о деятельности Фонда и

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 19 АВГ 2014

доступ к этой информации вкладчиков, участников и застрахованных лиц в пределах, определенных законодательством Российской Федерации;

20) совершает любые другие действия, необходимые для обеспечения деятельности Фонда в соответствии с целями настоящего Устава и положениями федеральных законов, за исключением тех, которые прямо закреплены за другими органами Фонда.

5. Генеральный директор определяет перечень должностных лиц и иных лиц Фонда, действующих на основании трудовых или гражданско-правовых договоров, которые от имени Фонда имеют право подписывать договоры негосударственного пенсионного обеспечения и договоры об обязательном пенсионном страховании, и выдает доверенности на осуществление данных полномочий указанными лицами.

6. Права и обязанности Генерального директора Фонда определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом фонда и договором, заключаемым им с Фондом. Договор от имени Фонда подписывается Председателем Совета директоров Фонда или лицом, уполномоченным Советом директоров Фонда.

7. В период временного отсутствия Генерального директора Фонда (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) исполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей на основании приказа по Фонду.

8. В случае приостановления полномочий или освобождения от должности Генерального директора Фонда, Совет директоров Фонда одновременно с принятием указанного решения обязан принять решение о назначении Генерального директора Фонда.

Об изменении Единоличного исполнительного органа Фонд обязан уведомить в письменной форме Банк России в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об освобождении от должности.

9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Фонда.

10. Генеральный директор Фонда при осуществлении своих прав и обязанностей должен действовать в интересах Фонда, осуществлять свои права и обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно.

11. Генеральный директор Фонда несет ответственность перед Фондом за убытки, причиненные Фонду его виновными действиями (бездействием), если иные основания не установлены федеральными законами.

Глава 19. Попечительский совет Фонда

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 Фонда и Совета директоров Фонда:

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

2. Формирование персонального состава Попечительского совета Фонда осуществляет Совет директоров Фонда.

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

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.

5. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 19 АВГ 2014

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

Глава 20. Внутренний контроль Фонда

1. Целью организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде является соблюдение Фондом требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, в том числе:

- недопущение Фондом нарушения прав и законных интересов вкладчиков, участников, застрахованных лиц Фонда и их правопреемников;
- соблюдение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к представлению отчетности Фонда;
- соблюдение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к раскрытию, распространению и предоставлению информации о деятельности Фонда;
- недопущение возникновения конфликта интересов;
- соблюдение Фондом требований к размещению и организации размещения средств пенсионных резервов, организации инвестирования средств пенсионных накоплений, а также требований к формированию собственного имущества Фонда и инвестированию составляющих его активов, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Осуществление внутреннего контроля в Фонде возлагается на Контролера.

Контролер независим в своей деятельности от Единоличного исполнительного органа - Генерального директора Фонда и подотчетен Совету директоров Фонда.

Должность Контролера включается в штат работников Фонда.

3. Контролер назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров Фонда.

Срок полномочий Контролера устанавливается Советом директоров Фонда, посредством подписания с ним срочного трудового договора.

От имени Фонда трудовой договор с Контролером подписывает Председатель Совета директоров Фонда или лицо, уполномоченное Советом директоров Фонда. По окончании срока полномочий Совет директоров Фонда принимает решение либо об освобождении Контролера от занимаемой должности, либо о продлении срока его полномочий.

В случае продления срока полномочий срочный трудовой договор не трансформируется в трудовой договор, заключенный на неопределенный срок. Стороны заново подписывают срочный договор.

Срочный трудовой договор с Контролером может быть расторгнут до истечения срока полномочий по основаниям, предусмотренным таким договором, или в соответствии с основаниями, определенными действующим трудовым законодательством.

4. Перечень функций, права и обязанности Контролера устанавливается должностной инструкцией Контролера с учетом требований Правил организации и осуществления внутреннего контроля.

5. Контролер осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами организации и осуществления внутреннего контроля и Уставом Фонда.

6. Правила организации и осуществления внутреннего контроля, изменения и дополнения к ним утверждаются Советом директоров Фонда и подлежат регистрации в Банке России.

7. Фонд обязан направить в Банк России уведомление об изменении Контролера в порядке и в сроки, которые установлены Банком России.

Глава 21. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляется Ревизионной комиссией Фонда.

2. Ревизионная комиссия Фонда избирается на годовом Общем собрании акционеров

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения о государственной регистрации 19 АВГ 2014

роком на один год в составе не менее трех человек.

3. Члены Ревизионной комиссии Фонда не могут быть членами Совета директоров Фонда, а также занимать иные должности в органах управления Фонда.

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

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

5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда Ревизионная комиссия Фонда составляет заключение.

6. По требованию Ревизионной комиссии Фонда лица, занимающие должности в органах управления Фонда, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Фонда в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

7. В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию Фонда функций она может привлекать экспертов, из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Фонде. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет Председатель Ревизионной комиссии Фонда.

8. Ревизионная комиссия Фонда вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Фонда.

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

10. По решению Общего собрания акционеров Фонда членам Ревизионной комиссии Фонда в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Фонда.

11. Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию подлежит ежегодному актуарному оцениванию по итогам финансового года.

Актуарий утверждается Советом директоров Фонда.

Актуарное оценивание осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании договора, заключаемого с актуарием.

12. Фонд ежегодно по итогам года проводит аудит.

Аудиторская организация утверждается Общим собранием акционеров Фонда.

Аудиторская проверка деятельности Фонда осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании договора, заключаемого с аудиторской организацией.

Глава 22. Учет и отчетность

1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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 части трудовой пенсии.

4. Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения в течение трех лет начиная со дня исполнения своих обязательств по пенсионному договору.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения о государственной регистрации 19 АВГ 2014

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

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

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

7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Фонда, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Фонда.

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

9. Отчеты и иные документы, представляемые на регистрацию или согласование в Банк России в соответствии с настоящим Федеральным законом, должны представляться фондом в виде документов в электронной форме, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, установленном Банком России.

Глава 23. Резервный фонд

1. В Фонде создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

Глава 24. Конфиденциальная информация Фонда

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

2. Фонд не вправе передавать информацию, в отношении которой в соответствии с федеральными законами установлена обязанность соблюдать ее конфиденциальность, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и другими федеральными законами.

Указанная информация может быть передана правопреемникам участников и застрахованных лиц, а также в установленных законодательством Российской Федерации случаях по требованию следственных, судебных, налоговых органов, Банка России, Агентства по страхованию вкладов.

3. Фонд вправе поручить в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N152-ФЗ «О персональных данных» обработку персональных данных вкладчиков - физических лиц, страхователей - физических лиц, участников, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, правопреемников участников и застрахованных лиц организациям, которые в соответствии с договором осуществляют ведение пенсионных счетов, если указание на такие организации содержится в Правилах Фонда, а также иным организациям, если это необходимо для исполнения пенсионного договора, договора об обязательном пенсионном страховании.

4. Информация по операциям юридических и физических лиц предоставляется Фондом в уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения о государственной регистрации 19 АВГ 2014

Глава 25. Хранение документов Фонда. Информация о Фонде

1. Фонд обязан хранить следующие документы:

- договор о создании Фонда;
- Устав Фонда и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Фонда, документ о государственной регистрации Фонда;
- документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Фонда;
- положение о филиале или представительстве Фонда;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Фонда, заседаний Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии Фонда;
- бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в Общем собрании акционеров Фонда;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Фонда;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Фондом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Фонда, аудитора и актуария Фонда, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», «О негосударственных пенсионных фондах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Фонду, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Фонда, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Фонда, решениями Общего собрания акционеров Фонда, Совета директоров Фонда, органов управления Фонда, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Фонд хранит документы по месту нахождения Единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

3. Фонд обязан обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным настоящим Уставом. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Фонда.

4. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей главы, должны быть предоставлены Фондом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Фонда. Фонд обязан по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Фондом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5. Фонд обязан обеспечивать акционерам Фонда 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 Единоличного

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения о государственной регистрации 19 АВГ 2014

исполнительного органа 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.

6. В случае публичного размещения облигаций или иных ценных бумаг Фонд осуществляет обязательное раскрытие информации в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

7. Фонд обязан раскрывать в порядке и сроки, которые установлены Банком России, следующую информацию:

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

о месте нахождения Фонда и его обособленных подразделений;

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

о результате инвестирования пенсионных резервов;

о результате инвестирования пенсионных накоплений;

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

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

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

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, в том числе уставного капитала;

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

о заключении и прекращении договора со специализированным депозитарием.

8. Фонд обязан раскрыть Пенсионные правила, а в случае осуществления деятельности по обязательному пенсионному страхованию Страховые правила, а также внесенные в них изменения и дополнения до начала заключения пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании в соответствии с этими Правилами.

9. Фонд обязан раскрыть информацию о регистрации Банком России изменений и дополнений в Пенсионные правила, а в случае осуществления деятельности по обязательному пенсионному страхованию в Страховые правила.

10. В случае принятия решения о приостановлении привлечения новых застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию Фонд обязан раскрыть не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом. Сообщение о приостановлении привлечения новых застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию должно содержать указание причин такого приостановления.

11. Фонд обязан вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 26. Реорганизация и ликвидация Фонда

1. Фонд может быть реорганизован путем слияния, присоединения, выделения или разделения по основаниям и в порядке, которые установлены Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах». Положения законодательства Российской Федерации об акционерных обществах применяются при реорганизации акционерных пенсионных фондов с учетом особенностей, установленных вышеназванным Федеральным законом.

2. Реорганизация Фонда в форме, не предусмотренной Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», не допускается.

3. Реорганизация Фонда осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Фонда по согласованию с Банком России при условии неухудшения условий негосу-

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения о государственной регистрации 19 АВГ 2014

дарственного пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями.

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 Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

При реорганизации Фонда в форме присоединения к нему другого Фонда первый из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Фонда.

5. Ликвидация Фонда производится на основании и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

Ликвидация Фонда влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

6. 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.

7. При ликвидации Фонда средства пенсионных накоплений в трехмесячный срок передаются в Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, определяемом Банком России.

8. 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.

9. 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.

10. При реорганизации и прекращении деятельности Фонда все документы (управленческие, по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.), финансово-хозяйственные и др.) передаются в установленном порядке правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются на государственное хранение в соответствующие государственные или муниципальные архивы. Передача и упорядочение документации осуществляется силами и за счет средств Фонда в соответствии с требованиями архивных органов.

Глава 27. Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава Фонда в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Фонда, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Изменения и дополнения в Устав Фонда или Устав Фонда в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона «Об акционерных обществах» для регистрации общества.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 19 АВГ 2014

3. Изменения и дополнения в Устав Фонда или Устав Фонда в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Сообщения об изменениях в Уставе Фонда, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Фонда вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 19 АВГ 2014



Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 30
цифрами
тридцать
прописью
листов
Подпись

Президент фонда
А.Н. Свозденко

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 30 (тридцать) лист 06
УФНС России по Липецкой области в Единый
государственный реестр юридических лиц
внесена запись от «09» 09 2014 года
ОГРН 1144800000553
ГРН 2144800011024
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
Заместитель руководителя УФНС России по
Липецкой области
С.В. Жиковев