Центральный банк
Российской Федерации
(Банк России)

Решение о государственной
регистрации
от 08 октября 2014г № ОД-2774

Первый заместитель Председателя С.А. Швецов

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета
Негосударственного пенсионного
фонда «НЕФТЕГАРАНТ»
Протокол от 21.08.2014 г. № 10

УСТАВ
Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд
«НЕФТЕГАРАНТ»

МОСКВА

2014

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ФОНДА 3
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 4
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА 4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОНДА 5
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА 5
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА 5

Увеличение уставного капитала Фонда 6

Уменьшение уставного капитала Фонда 6

8. АКЦИИ ФОНДА 7

Виды акций, размещаемых Фондом 7

Голосующие акции Фонда 7

Приобретение Фондом размещенных акций 7

9. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ФОНДА 8
10. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, ДИВИДЕНДЫ ФОНДА 8
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ 9
12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФОНДА 10
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 10
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА 14

Компетенция Совета директоров Фонда 14

Избрание Совета директоров Фонда 16

Заседание Совета директоров Фонда 16

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА 17
16. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ФОНДЕ 18
17. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 19
18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 20
19. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ 21

Функции Фонда 21

Права и обязанности Фонда 23

Принципы деятельности Фонда 28

20. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА 29
21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 30
22. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 31

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 08 ОКТ 2014

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» (далее – Фонд) является негосударственным пенсионным фондом, созданным в результате реорганизации некоммерческой организации – Негосударственного пенсионного фонда «НЕФТЕГАРАНТ» (НПФ «НЕФТЕГАРАНТ») в форме выделения из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерный пенсионный фонд на основании решения Совета НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» от 31.07.2014 (протокол от 31.07.2014 № 9), осуществляющим исключительно деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию в соответствии с положениями Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – закон «О негосударственных пенсионных фондах»).

1.2. Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» с местом нахождения: 115035, г. Москва, Софийская набережная, д.26/1 был создан решением собрания учредителей Фонда (протокол от 01.03.2000 № 1), зарегистрирован Московской регистрационной палатой, свидетельство о регистрации номер 002.001.092 от 03.05.2000, ОГРН: 1027739163638, ИНН: 7706210370, ОКПО: 53748328.

1.3. В соответствии со статьей 58 Гражданского кодекса Российской Федерации Фонд является правопреемником НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в отношении прав и обязанностей упомянутого НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в соответствии с разделительным балансом, утвержденным решением Совета НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» (протокол от 31.07.2014 № 9).

1.4. Фонд является юридическим лицом, действующим на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.5. Фонд руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, законом «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»), другими федеральными законами, нормативными актами Банка России, а также настоящим Уставом.

1.6. Фонд является акционерным обществом, созданным без ограничения срока его деятельности и осуществляющим свою деятельность на основании лицензии Банка России.

1.7. Настоящий Устав вступает в силу с даты его государственной регистрации Банком России с учетом сроков вступления в силу соответствующих положений Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ФОНДА

2.1. Фирменное наименование Фонда:

Полное фирменное наименование Фонда:

на русском языке: **Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ».**

на английском языке: **Joint-Stock Company «Non-state pension fund «NEFTEGARANT».**

Сокращенное фирменное наименование Фонда:

на русском языке: **АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».**

на английском языке: **JSC «NPF «NEFTEGARANT».**

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации
08 ОКТ 2014

2.2. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, 115035, город Москва, Софийская набережная, дом 26/1.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

3.1. Основной целью создания и деятельности Фонда является получение прибыли в результате деятельности по привлечению и инвестированию пенсионных накоплений застрахованных лиц, а также привлечению и размещению пенсионных резервов вкладчиков с целью обеспечения пенсионных выплат застрахованным лицам и участникам Фонда.

3.2. Фонд - организация, исключительной деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование. Такая деятельность осуществляется фондом на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (далее - лицензия).

3.3. Фонд осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению независимо от осуществления деятельности по обязательному пенсионному страхованию.

Фонд осуществляет деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию независимо от осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА

4.1. Фонд приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

4.2. Фонд вправе осуществлять деятельность, предусмотренную в пункте 3.2 настоящего Устава, с даты получения лицензии в порядке, предусмотренном законом «О негосударственных пенсионных фондах», если иное не предусмотрено указанным Федеральным законом.

4.3. Фонд является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.5. Фонд имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Фонда на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

4.6. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.7. Фонд может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации, за исключением организаций, организационно-правовая форма которых предполагает полную имущественную ответственность учредителя (учредителей).

4.8. Фонд может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 08 ОКТ 2014

пределами.

4.9. Фонд вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним, устанавливается законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОНДА

5.1. Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом с учетом особенностей, установленных законом «О негосударственных пенсионных фондах».

5.2. Фонд не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Фонда и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

5.4. Фонд не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Фонда, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА

6.1. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда, который несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Фондом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Фондом.

6.5. На момент государственной регистрации Фонд не имеет филиалов и представительств на территории Российской Федерации и за ее пределами.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА

7.1. Уставный капитал Фонда составляет 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

7.2. Уставный капитал Фонда составляется из номинальной стоимости акций Фонда, приобретенных его акционерами. Уставный капитал Фонда определяет минимальный размер имущества Фонда, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.3. Уставный капитал Фонда разделен на бездокументарные обыкновенные именные акции в количестве 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации
08 ОКТ 2014

При создании Фонда в результате реорганизации некоммерческой организации – Негосударственного пенсионного фонда «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерный пенсионный фонд все акции приобретаются реорганизуемым фондом.

7.4. Фонд вправе разместить дополнительно к размещенным акциям бездокументарные обыкновенные именные акции в количестве 350 000 (триста пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

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

Увеличение уставного капитала Фонда

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

7.6. Решение об увеличении уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается на основании предложения Совета директоров Общим собранием акционеров Фонда.

7.7. Дополнительные акции могут быть размещены Фондом только в пределах количества объявленных акций, установленного п. 7.4 настоящего Устава.

7.8. Фонд вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

7.9. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться, в том числе за счет имущества Фонда.

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

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

7.12. При увеличении уставного капитала Фонд обязан руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала Фонда

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

7.14. Уставный капитал Фонда может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.15. Уставный капитал может быть уменьшен с учетом рекомендаций Попечительского совета и предложений Совета директоров Фонда путем приобретения части акций Фонда по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Фонда путем приобретения части размещенных акций Фонда в целях сокращения их общего количества.

7.16. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Фонда, в следующих случаях:

- если выкупленные Фондом по требованию акционера акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные Фондом в соответствии с п. 2 ст. 72 закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 08 ОКТ 2014

7.17. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Фонд обязан письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Фонда и о его новом размере кредиторов Фонда, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.18. В случае принятия решения об уменьшении уставного капитала лица, перед которыми Фонд несет обязанности по пенсионным договорам, договорам об обязательном пенсионном страховании, управляющие компании Фонда, его специализированный депозитарий, аудиторская организация с которой заключен договор на проведение обязательного аудита Фонда, 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 Фонда.

7.19. Уставный капитал Фонда уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания акционеров о реорганизации Фонда в случае:

- реорганизации Фонда в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;
- если это предусмотрено договорами о слиянии и присоединении;
- уставный капитал Фонда уменьшается в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) акций Фонда несостоявшимся или недействительным.

7.20. При уменьшении уставного капитала Фонд обязан руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. АКЦИИ ФОНДА

Виды акций, размещаемых Фондом.

8.1. Фонд вправе размещать только обыкновенные акции. Каждая обыкновенная акция Фонда имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2. Все акции Фонда являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

Голосующие акции Фонда

8.3. Голосующей акцией Фонда является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Фонда.

8.4. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу, в том числе право:

- выдвигать кандидатов в органы Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать выкупа Фондом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

Приобретение Фондом размещенных акций

8.5. Фонд вправе приобретать размещенные акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Фонда путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной 08 ОКТ 2014

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

8.7. Фонд, в соответствии с п. 2 ст. 72 закона «Об акционерных обществах», вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

8.8. Акции, приобретенные и находящиеся в распоряжении Фонда в соответствии с п. 2 ст. 72 закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Фонда путем погашения указанных акций.

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

9. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ФОНДА

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

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

9.3. Размещение Фондом акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции).

9.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные бумаги Фонда, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

9.5. Оплата иных (помимо) акций эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только денежными средствами.

9.6. Погашение облигаций Фондом может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Фонда, в соответствии с решением об их выпуске. При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Фонда, правила определенные абз. 2, 3 п. 2 ст. 33 закона «Об акционерных обществах» не применяются. Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.

10. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, ДИВИДЕНДЫ ФОНДА

10.1. Собственные средства Фонда состоят из уставного капитала, резервного фонда, иных фондов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также нераспределенной чистой прибыли, сформированной с учетом положений ст. 27 закона «О негосударственных пенсионных фондах».

10.2. Фонд имеет право направлять в состав собственных средств Фонда долю от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, не превышающую 15 (пятнадцати) % от указанных доходов.

10.3. Фондом создается резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) % от уставного капитала Фонда. Указанный резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 08 ОКТ 2014

отчислений в размере 5 (пяти) % от полученной по итогам отчетного года чистой прибыли до достижения им минимального установленного размера (5 (пяти) % уставного капитала).

10.4. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Фонда и выкупа акций в случае отсутствия иных средств.

10.5. Помимо резервного фонда Фонд вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Фондом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Отчисления в другие фонды осуществляются Фондом в размере и порядке, устанавливаемых решениями Общего собрания акционеров.

10.6. Стоимость чистых активов Фонда определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Банком России.

10.7. Фонд по решению Общего собрания акционеров может выплачивать дивиденды за счет прибыли после налогообложения (чистой прибыли). Чистая прибыль Фонда определяется по данным бухгалтерской отчетности Фонда.

10.8. Общее собрание акционеров не вправе принять решение (объявлять) о выплате, а Фонд не вправе выплачивать дивиденды по акциям до истечения 5 (пяти) лет со дня государственной регистрации Фонда как акционерного общества.

10.9. После истечения срока, установленного п.10.8 настоящего Устава, Общее собрание акционеров 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, если иное не установлено законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Фонда.

10.10. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

10.11. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Фонд обязан руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

11.1. Каждая обыкновенная именная акция Фонда представляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав:

- право отчуждать принадлежащие ему акции без согласия Фонда;
- право на принятие решений, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также решений, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров законом «Об акционерных обществах» с правом голоса по всем вопросам;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Фонда в случае его ликвидации;
- право получения информации о деятельности Фонда, а также право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами Фонда, в установленном настоящим Уставом порядке.

Акционер также имеет иные права, предоставляемые ему настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Акционер обязан:

- исполнять требования настоящего Устава;

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 08 ОКТ 2014

- оплатить приобретенные им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Фонда, принятых в рамках их компетенции;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Фонда об изменении своих данных;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

Акционер несет и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

11.4. Держатель реестра акционеров Фонда, утверждается решением Общего собрания акционеров.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФОНДА

12.1. Органами управления Фонда являются:
- Общее собрание акционеров – высший орган управления Фондом;
- Совет директоров Фонда;
- Генеральный директор Фонда – единоличный исполнительный орган.

Органами контроля за деятельностью Фонда являются:
- Ревизионная комиссия;
- Контролер Фонда.

12.2. Совет директоров Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом, законом «О негосударственных пенсионных фондах», законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

12.3. Генеральный директор Фонда осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда на основании Устава Фонда и Положения о единоличном исполнительном органе Фонда, утвержденного решением Общего собрания акционеров.

Генеральный директор Фонда подотчетен Совету директоров Фонда и Общему собранию акционеров.

12.4. Попечительский совет является коллегиальным совещательным органом, предварительно рассматривающим и представляющим свои рекомендации по вопросам, указанным в ст. 31 закона «О негосударственных пенсионных фондах», включаемым в повестку дня Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда.

12.5. Органом, осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности Фонда, является Ревизионная комиссия.

12.6. Внутренний контроль соответствия деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих указанные виды деятельности, осуществляется должностным лицом (далее - Контролер) либо специально созданным отдельным структурным подразделением – Службой внутреннего контроля.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Фонд обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 08 ОКТ 2014

позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.2. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Ревизионной комиссии Фонда, утверждении аудитора, об избрании Совета директоров, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 13.3 настоящего Устава.

13.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава в новой редакции (с учетом ограничений, установленных пунктами 2-6 статьи 12 закона «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация Фонда;
3) ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Фонда, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом, когда увеличение уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций отнесено к компетенции Совета директоров Фонда;
7) уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Фонда и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Фонда по предложению Совета директоров;
9) установление по предложению Совета директоров Фонда членам Ревизионной комиссии вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
10) утверждение аудитора Фонда;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчетов о финансовых результатах) Фонда, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Фонда по результатам финансового (отчетного) года;
12) утверждение решения о порядке и сроках выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового (отчетного) года по предложению совета директоров;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;
18) приобретение Фондом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда:

- Положения об Общем собрании акционеров Фонда,
- Положения о Совете директоров Фонда,

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 08 ОКТ 2014

- Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Фонда,
- Положения о Ревизионной комиссии Фонда,
- Положения о Счетной комиссии Фонда;
- утверждение Положения о Попечительском совете Фонда.

21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа или Совету директоров.

13.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6, 18 пункта 13.3 настоящего Устава принимаются большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. По остальным вопросам компетенции Общего собрания акционеров решения принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения законодательством Российской Федерации не установлено иное.

13.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 15-20 пункта 13.3 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Фонда.

13.7. Общее собрание акционеров вправе принимать решения только по вопросам, включенным в повестку дня собрания. Общее собрание акционеров не вправе изменять повестку дня.

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

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации об акционерных обществах. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизионной комиссии Фонда, Совета директоров, утверждении аудиторской организации Фонда, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 13.3 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Фонда - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или вопрос о реорганизации Фонда в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Фонда размещается на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) % голосующих акций Фонда, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Фонда, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового (отчетного) года.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 08 ОКТ 2014

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием сведений, предусмотренных в соответствии с законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Фонду;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями).

13.12. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Фонда, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) % голосующих акций Фонда на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) % голосующих акций Фонда, осуществляется Советом директоров.

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

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

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

13.14. Если в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии и об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии, то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий итоги голосования по вопросу об образовании нового состава органа не подводятся.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 08 ОКТ 2014

13.15. Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

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

13.17. В случае, если в Фонде число акционеров - владельцев голосующих акций общества менее 100 (ста), функции Счетной комиссии осуществляет избранный участниками Общего собрания акционеров Секретарь.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА

14.1. Совет директоров Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Фонда к компетенции Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров Фонда

14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Фонда, отнесенных к компетенции Совета директоров Фонда в соответствии с законом «Об акционерных обществах»;

5) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций неденежными средствами, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Фондом акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

8) представление Общему Собранию акционеров рекомендаций по следующим вопросам:

- порядок распределения прибыли и убытков Фонда;
- размер дивидендов по акциям и порядок их выплаты;
- предложения по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

9) избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;

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

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
0.0 ОКТ 2011

11) согласование работы Генерального директора по совместительству у другого работодателя, а также согласие на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
12) выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Фонда вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
13) выработка рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Фонда, порядку и срокам их выплаты;
14) формирование и использование резервного и иных фондов;
15) утверждение внутренних документов Фонда, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания либо к компетенции иных органов управления Фонда;
16) создание филиалов и открытие представительств Фонда;
17) принятие решения об участии Фонда в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) одобрение крупных сделок в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
19) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
20) определение регистратора Фонда, утверждение условий договора и (или) изменения условий договора с ним и расторжение договора с ним;
21) предварительное утверждение годового отчета Фонда;
22) утверждение доли от дохода от размещения средств пенсионных резервов, направляемого на пополнение средств пенсионных резервов;
23) утверждение доли от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемого на пополнение средств пенсионных накоплений;
24) принятие решения о направлении собственных средств Фонда или иного имущества на покрытие отрицательного результата от размещения (инвестирования) пенсионных резервов или пенсионных накоплений;
25) принятие решения о проведении проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Фонда, рассмотрение результатов такой проверки, проведенной по решению Совета директоров и принятие решений по ним в случае необходимости.
26) организация анализа и оценки эффективности функционирования системы управления рисками, связанными с осуществлением Фондом деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;
27) организация системы внутреннего контроля Фонда, утверждение Правил внутреннего контроля Фонда, назначение на должность и освобождение от должности Контролера Фонда (руководителя Службы внутреннего контроля, в случае ее создания в Фонде), рассмотрение отчетов службы внутреннего контроля;
28) утверждение актуария Фонда, а также условий договора и (или) изменения условий договора с ним и расторжение договора с ним;
29) утверждение Пенсионных и Страховых правил Фонда, а также утверждение вносимых в указанные правила Фонда изменений и (или) дополнений;
30) определение персонального состава Попечительского совета Фонда, досрочное прекращение полномочий его членов;
31) увеличение уставного капитала Фонда путем размещения посредством распределения среди акционеров дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, установленных настоящим Уставом;
32) утверждение управляющей компании (управляющих компаний) Фонда, а также общих лимитов на передачу средств пенсионных резервов и (или) пенсионных

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 08 ОКТ 2014

накоплений в доверительное управление каждой из утвержденных управляющих компаний;

33) утверждение специализированного депозитария;

34) утверждение Кодекса профессиональной этики Фонда, вносимых в него изменений и дополнений;

35) утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;

36) утверждение отчета по исполнению финансового плана Фонда;

37) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Фонда и (или) эмиссионных ценных бумаг Фонда, конвертируемых в акции Фонда;

38) иные вопросы отнесенные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров.

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

Избрание Совета директоров Фонда

14.3. Члены Совета директоров Фонда избираются решением Общего собрания акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Фонда, могут избираться неограниченное число раз.

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

14.4. Членом Совета директоров Фонда может быть только физическое лицо, удовлетворяющее требованиям, установленным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

14.5. Количественный состав Совета директоров Фонда составляет 5 (пять) членов.

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

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

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

Заседание Совета директоров Фонда

14.9. Заседание Совета директоров Фонда созывается Председателем Совета директоров Фонда по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии Фонда или аудитора, с которым заключен договор на проведение обязательного аудита Фонда, единоличного исполнительного органа Фонда.

14.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров Фонда, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Фонда, отсутствующего на заседании Совета директоров Фонда.

14.11. Решение Совета директоров Фонда может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Фонда, а также

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации
08 ОКТ 2014

порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров Фонда.

14.12. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Фонда является присутствие членов Совета директоров Фонда и (или) наличие письменного мнения членов Совета директоров Фонда в количестве, превышающем половину от количественного Состава совета директоров Фонда, определенного настоящим Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с законом «Об акционерных обществах» и Уставом Фонда требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов Совета директоров Фонда без учета голосов выбывших членов Совета директоров Фонда.

14.13. Решения на заседании Совета директоров Фонда принимаются большинством голосов членов Совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании, если федеральными законами не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

14.14. 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.

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

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА

15.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом Фонда - Генеральным директором Фонда. Единоличный исполнительный орган Фонда подотчетен Совету директоров Фонда и Общему собранию акционеров.

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

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

15.4. Права и обязанности Генерального директора Фонда определяются Положением, утвержденным Общим собранием акционеров.

15.5. Размер оплаты труда Генерального директора Фонда определяется договором, заключаемым Генеральным директором с Фондом. Договор от имени Фонда подписывается Председателем Совета директоров Фонда или лицом, уполномоченным Советом директоров Фонда.

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

Генеральный директор Фонда:

1) без доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы, распоряжается имуществом Фонда, совершает сделки от имени Фонда в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, Положением о единоличном исполнительном органе, издает приказы и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда, выдает доверенности на представление интересов Фонда. Генеральный директор на время своего краткосрочного отсутствия вправе назначить лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Фонда (за исключением случаев, указанных в п/п 10 п.14.2 Устава);

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной 08 ОКТ 2014
регистрации

2) от имени Фонда без доверенности заключает договоры негосударственного пенсионного обеспечения, договоры об обязательном пенсионном страховании, договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями), специализированным депозитарием, другие договоры, соглашения, выдает доверенности, открывает расчетные и другие счета в банках;

3) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Фонда и Ревизионной комиссии;

4) организует ведение управленческого, бухгалтерского (финансового), налогового и статистического учета в Фонде;

5) принимает на работу и увольняет сотрудников Фонда, подписывает с ними трудовые договоры, освобождает их от должности, поощряет работников, налагает дисциплинированные взыскания;

6) определяет численность работников, утверждает и изменяет штатное расписание Фонда, филиалов и представительств Фонда, а также иных обособленных подразделений Фонда;

7) распределяет обязанности и ответственность между своими заместителями и руководителями структурных подразделений Фонда;

8) утверждает положения о структурных подразделениях Фонда, должностные инструкции сотрудников Фонда;

9) организует подготовку положений о филиалах и представительствах Фонда на основе типовых положений о филиале и представительстве Фонда, для утверждения Общим собранием акционеров, разрабатывает положения об иных обособленных подразделениях Фонда;

10) осуществляет анализ и обобщение работы структурных подразделений Фонда в целях ее совершенствования;

11) определяет общие суммы средств, расходуемых на оплату труда и материальное поощрение работников Фонда, его филиалов и представительств, а также иных обособленных подразделений Фонда;

12) обеспечивает разработку планов финансово-хозяйственной деятельности для представления на утверждение Совету директоров фонда, а также предварительное рассмотрение и одобрение расходов, не предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности Фонда;

13) разрабатывает и представляет на предварительное утверждение Совету директоров Фонда годовые отчеты о деятельности Фонда; утверждает методические документы, обеспечивающие технологию деятельности Фонда, за исключением тех, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров Фонда; организует проведение аудита и ежегодного актуарного оценивания деятельности Фонда;

14) принимает решения по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, не урегулированным Правилами Фонда;

15) подготавливает информационные материалы о деятельности Фонда и обеспечивает доступ к этой информации участников, вкладчиков и застрахованных лиц Фонда в пределах, определенных настоящим Уставом, соответствующими договорами и законодательством Российской Федерации;

16) утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Фонда;

17) решает иные вопросы, не составляющие компетенцию иных органов управления и контроля Фонда.

16. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ФОНДЕ

16.1. Внутренний контроль в Фонде осуществляется Контролером либо Службой внутреннего контроля в соответствии с Правилами организации и осуществления

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 08 ОКТ 2014

внутреннего контроля в Фонде. Контролер (руководитель Службы внутреннего контроля) назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров Фонда. Контролер (руководитель Службы внутреннего контроля) независим в своей деятельности от исполнительных органов Фонда и других структурных подразделений Фонда и подотчетен Совету директоров Фонда.

Контроль за деятельностью службы внутреннего контроля осуществляет Совет директоров Фонда.

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

16.2. Назначение на должность Контролера (руководителя Службы внутреннего контроля) Фонда осуществляется в следующем порядке:

- Контролер (руководитель Службы внутреннего контроля) Фонда назначается из числа кандидатов, предложенных Общим собранием акционеров, членами Совета директоров Фонда.
- Генеральным директором Фонда на основании решения Совета директоров Фонда оформляется трудовой договор с Контролером (руководителем Службы внутреннего контроля) Фонда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

16.3. Освобождение от должности Контролера (руководителя Службы внутреннего контроля) Фонда осуществляется на основании решения Совета директоров Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями трудового договора.

17. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

17.1. Попечительский совет Фонда - коллегиальный совещательный орган, предварительно рассматривающий и представляющий свои рекомендации по следующим вопросам, включаемым в повестку дня Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда:

1) внесение в Устав Фонда изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Фонда;
2) реорганизация или ликвидация Фонда;
3) 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.

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 Фонда только по предложению Попечительского совета фонда.

17.2. Количественный состав Попечительского совета Фонда составляет 5 (пять) членов.

17.3. Попечительский совет Фонда формируется из:

- полномочных представителей вкладчиков, участников и застрахованных лиц, которым при принятии решений принадлежит не менее трех четвертей общего числа голосов всех членов Попечительского совета Фонда;
- прочих лиц, состав которых определяется положением о Попечительском совете Фонда.

17.4. Порядок формирования, полномочия Попечительского совета Фонда и порядок принятия им решений определяются настоящим Уставом и Положением о Попечительском совете Фонда, утверждаемым Общим собранием акционеров. Руководство деятельностью

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 08 ОКТ 2014

Попечительского совета Фонда осуществляется Председателем Попечительского совета Фонда, избираемым Попечительским советом Фонда.

17.5. Члены Попечительского совета Фонда избираются Общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года с правом последующего переизбрания.

17.6. Члены Попечительского совета Фонда исполняют свои обязанности безвозмездно.

17.7. Решения Попечительского совета Фонда оформляются протоколом заседания Попечительского совета Фонда.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

18.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия Фонда избирается в составе 3 (трех) членов Общим собранием акционеров на годовом Общем собрании акционеров на срок 3 (три) года (до очередного Общего собрания акционеров в год истечения полномочий Ревизионной комиссии).

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (двух), полномочия Ревизионной комиссии прекращаются, при этом Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Ревизионной комиссии Фонда.

18.3. Полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

18.4. Членом Ревизионной комиссии может быть любое лицо, предложенное акционером Фонда. Члены Ревизионной комиссии Фонда не могут одновременно являться членами Совета директоров Фонда, а также занимать иные должности в органах управления Фонда.

18.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, по требованию акционера (акционеров);
- проверка и анализ финансового состояния Фонда, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- проверка соблюдения действующих норм и нормативов при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Фонда, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
- проверка законности хозяйственных операций Фонда, осуществляемых по заключенным от имени Фонда договорам и сделкам;
- проверка кассы и имущества Фонда, эффективности использования активов и иных ресурсов Фонда, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров, Уставу Фонда и решениям Общего собрания

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 08 ОКТ 2014

акционеров;

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Фонда, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документов Фонда;
- информирование органов управления Фонда о выявленных в ходе проверок фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18.6. 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, Совета директоров Фонда или по требованию акционера (акционеров) Фонда, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) % голосующих акций Фонда.

18.7. Ревизионная комиссия Фонда вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 закона «Об акционерных обществах» и Уставом Фонда.

18.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров Фонда. Председатель Совета директоров Фонда не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров Фонда по ее требованию.

18.9. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее 2 (двух) членов Ревизионной комиссии.

18.10. Заседания Ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

18.11. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

18.12. Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии поименным голосованием. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

18.13. 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 по рекомендации Совета директоров Фонда.

19. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Функции Фонда.

19.1. Фонд выполняет следующие функции:

- разрабатывает Правила Фонда (пенсионные, страховые);
- заключает пенсионные договоры, 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 с учетом требований Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
- информирует вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии указанных счетов;

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 08 ОКТ 2014

- 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, 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 в соответствии с законом «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее – закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») и Федеральным законом от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» (далее – закон «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»);
- 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;

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 08 ОКТ 2014

- формирует выплатной резерв для осуществления выплаты накопительной части трудовой пенсии по старости в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;
- формирует резерв средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата;
- осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности Фонда.

19.2. От имени Фонда договоры негосударственного пенсионного обеспечения, договоры об обязательном пенсионном страховании имеют право заключать:
- Генеральный директор Фонда - без доверенности;
- иные лица - на основании доверенности, выданной Генеральным директором Фонда.

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

19.4. 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.

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.

Права и обязанности Фонда

19.5. В соответствии с целями и предметом своей деятельности Фонд имеет право:
- осуществлять свою уставную деятельность, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- заключать договоры и совершать иные юридические действия с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами в рамках полномочий, определяемых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- приобретать, брать в наем, аренду как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, движимое и недвижимое имущество, необходимое для достижения его уставных целей;
- участвовать, в установленном порядке, в других организациях, вносить в государственные органы предложения, касающиеся негосударственного пенсионного обеспечения граждан, обязательного пенсионного страхования;
- привлекать к своей работе российских и иностранных специалистов на договорных условиях.

19.6. Фонд вправе быть участником объединенных гарантийных фондов, участвовать в обществах взаимного страхования, а также заключать договоры страхования, обеспечивающие дополнительные гарантии исполнения обязательств Фонда перед участниками.

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

19.8. Фонд обязан:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 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 учет своих обязательств перед вкладчиками, участниками в форме ведения пенсионных счетов

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной 08 ОКТ 2014
регистрации

негосударственного пенсионного обеспечения, в соответствии с Правилами формирования, учета и исполнения обязательств перед вкладчиками и участниками устанавливаемыми Банком России;

- осуществлять учет сведений о застрахованных лицах, а также учет своих обязательств перед застрахованными лицами в форме ведения пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии (с 1 января 2015 года - пенсионных счетов накопительной пенсии);
- бесплатно предоставлять один раз в год вкладчикам, участникам по их обращению способом, указанным ими при обращении, информацию о состоянии их пенсионных счетов в течение 10 (десяти) 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;
- уведомлять в порядке, определяемом Банком России, Пенсионный фонд Российской Федерации и Банк России о вновь заключенных договорах об обязательном пенсионном страховании в течение 1 (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 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 (Десяти) 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) в соответствии с законом «О негосударственных пенсионных фондах», законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», законом «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;
- 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;

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной 08 ОКТ 2014
регистрации

- производить назначение и осуществлять выплату застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии по старости, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты в соответствии с законом «О негосударственных пенсионных фондах», законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», законом «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», страховыми правилами Фонда и договорами об обязательном пенсионном страховании;
- осуществлять выплаты правопреемникам застрахованных лиц в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации, правилами Фонда и договорами об обязательном пенсионном страховании;
- передавать по поручению застрахованного лица средства пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд в случаях и объеме, предусмотренных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах»;
- передавать средства пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- 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) капитана, 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 (десяти) дней со дня получения указанного запроса;
- 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;
- требовать от управляющих компаний перечисления фонду денежных средств в обеспечение прав застрахованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также денежных средств, необходимых для уплаты гарантийных взносов и для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 08 ОКТ 2014

пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений", в порядке и сроки, установленные договорами доверительного управления с указанными управляющими компаниями;

- 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. Срок приостановления привлечения новых застрахованных лиц не может составлять менее 1 (одного) года и начинается с 1 января года, следующего за годом принятия соответствующего решения. Уведомление Банка России и Пенсионного фонда Российской Федерации и опубликование информации в средствах массовой информации должны осуществляться в срок до 31 декабря года, предшествующего году отказа от привлечения новых застрахованных лиц. Приостановление привлечения Фондом новых застрахованных лиц не освобождает его от исполнения обязательств по уже заключенным договорам об обязательном пенсионном страховании;
- опубликовывать не реже одного раза в год в средствах массовой информации и (или) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отчет о формировании средств пенсионных накоплений;
- принять и неукоснительно соблюдать Кодекс профессиональной этики, соответствующий требованиям, установленным федеральным законодательством;
- заключить со специализированным депозитарием договор на оказание Фонду услуг специализированного депозитария не позднее даты заключения первого пенсионного договора (договора об обязательном пенсионном страховании);
- при предоставлении информации о состоянии пенсионных счетов застрахованных лиц уведомлять их о наступлении гарантийного случая (гарантийных случаев), предусмотренного Федеральным законом от 28.12.2013 № 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» в отношении их пенсионных накоплений, в течение отчетного и (или) текущего календарного года, а также об осуществленном в течение указанного периода гарантийном восполнении;
- соблюдать обязательные (финансовые, экономические) нормативы, которые устанавливаются нормативными актами Банка России, в том числе нормативы финансовой устойчивости и нормативы ликвидности;
- организовать систему управления рисками, связанными с осуществляемой им деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, в соответствии с требованиями, установленными Банком России, в том числе мониторинг, измерение и контроль за инвестиционными рисками и рисками, связанными со смертностью и половозрастной структурой участников и застрахованных лиц.
- создать и поддерживать в работоспособном состоянии сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
- 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;
- обеспечивать величину уставного капитала Фонда не менее установленного Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» минимума;
- обеспечивать сохранность пенсионных накоплений.
- соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», другими нормативными правовыми актами,

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 08 ОКТ 2014

нормативными актами Банка России и договорами с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием.

19.9. 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.

19.10. Фонд должен обеспечить постоянное оперативное управление своей деятельностью. В случае приостановления полномочий или освобождения от должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Фонда, Совет директоров Фонда одновременно с принятием указанного решения обязан принять решение об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного Фонда.

19.11. Фонд обязан согласовывать всех лиц, предполагаемых к назначению (избранию) на должности единоличного исполнительного органа Фонда, главного бухгалтера, контролера (руководителя Службы внутреннего контроля) Фонда с Банком России в порядке, установленном Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

19.12. 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.

К вышеуказанной информации, относится также информация, полученная при:

- заключении договоров о негосударственном пенсионном обеспечении и обязательном пенсионном страховании;
- обработке сведений, содержащихся в пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии;
- осуществлении срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты;
- выплате негосударственной пенсии и накопительной части трудовой пенсии, выплатах (переводе) выкупных сумм и выплатах правопреемникам.

Фонд не обязан получать согласие вкладчиков - физических лиц, страхователей - физических лиц, участников, застрахованных лиц, выгодоприобретателей на обработку в объеме, необходимом для исполнения договора, персональных данных, касающихся состояния здоровья указанных лиц и предоставленных ими или с их согласия третьими лицами.

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 специализированному депозитарию фонда в связи с осуществлением им функций, предусмотренных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и другими федеральными законами, 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.

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

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 08 ОКТ 2012

Актуарное заключение должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 2 ноября 2013 года N 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской Федерации" и включает в себя результаты актуарного оценивания текущих и будущих обязательств Фонда перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами, результаты оценивания актуарной стоимости средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений, а также результаты актуарного оценивания исполнения обязательств Фонда перед участниками и застрахованными лицами в условиях прекращения поступления взносов вкладчиков и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.

19.14. Фонд обязан ежегодно по итогам финансового года проводить аудит. Ежегодному аудиту подлежат ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии, бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительной части трудовой пенсии, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющих компаний и специализированного депозитария по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений.

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

19.15. Фонд несет установленную законодательством Российской Федерации имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств перед участниками, вкладчиками и застрахованными лицами, с которыми Фонд заключил договор.

Принципы деятельности Фонда

19.16. Фонд в ходе осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию привлекает, размещает и инвестирует соответственно, средства пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

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

1) обеспечение сохранности указанных средств;
2) обеспечение доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционных портфелей;
3) определения инвестиционной стратегии на основе объективных критериев, поддающихся количественной оценке;
4) учета надежности ценных бумаг;
5) информационной открытости процесса размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений для вкладчиков, участников и застрахованных лиц Фонда;
6) прозрачности процесса размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений для органов государственного, общественного надзора и подконтрольности им, а также контроля специализированного депозитария;
7) профессионального управления инвестиционным процессом.

19.18. Фонд осуществляет размещение средств пенсионных резервов самостоятельно, а также через управляющую компанию (управляющие компании).

19.19. Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений, а также ежедневный контроль за соблюдением Фондом и

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 08 ОКТ 2014

управляющими компаниями ограничений на размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений, правил размещения средств пенсионных резервов и требований по инвестированию средств пенсионных накоплений, состава и структуры пенсионных резервов и пенсионных накоплений, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний, осуществляются специализированным депозитарием Фонда на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.

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

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

На пополнение средств выплатного резерва Фонда, должно направляться соответственно не менее 85 (восьмидесяти пяти) % дохода, полученного Фондом от инвестирования средств выплатного резерва, после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.

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

20. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

20.1. Фонд осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учеты, представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Фонд обязан при ведении учета не допускать смешения данных о собственных средствах Фонда, имуществе, составляющем пенсионные резервы, и имуществе, составляющем средства пенсионных накоплений.

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.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Фонде, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Фонда, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Фонда в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», с законом «Об акционерных обществах», с законом от «О негосударственных пенсионных фондах» и иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 08 ОКТ 2011

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

20.5. Фонд в соответствии с п.1.ст. 89 закона «Об акционерных обществах» обязан хранить следующие документы:

- решение об учреждении и создании акционерного общества, в результате реорганизации которого создан Фонд;
- разделительный баланс;
- Устав Фонда, изменения и дополнения, внесенные в Устав Фонда, зарегистрированные в установленном порядке, документ о государственной регистрации Фонда;
- документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Фонда;
- Положения о филиалах или представительствах Фонда;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- решения Общего собрания акционеров,
- протоколы заседаний Ревизионной комиссии;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Фонда;
- заключения Ревизионной комиссии Фонда, Аудитора Фонда, Актуария Фонда, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Фонда, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные законом «Об акционерных обществах», Уставом Фонда, внутренними документами Фонда, решениями Общего собрания акционеров Фонда, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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.

Фонд хранит вышеуказанные документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа Фонда в порядке и в течение сроков, которые установлены Центральным Банком Российской Федерации.

20.6. Фонд обязан обеспечить акционеру доступ к документам, перечисленным в п.20.5 настоящего Устава в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

20.7. Финансовый год Фонда совпадает с календарным годом.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

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

Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 08 ОКТ 2014

реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

21.2. Реорганизация Фонда в форме, не предусмотренной настоящим Уставом, не допускается.

21.3. Ликвидация Фонда производится на основании и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации с учетом требований закона «О негосударственных пенсионных фондах».

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

21.5. Вопрос о добровольной ликвидации Фонда и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Фонда.

21.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Фонда.

21.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Фонда, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Фонда.

21.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Фонда, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров Фонда.

21.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Фонда.

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

22. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

22.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания акционеров, а в случаях, установленных настоящим Уставом – по решению Совета директоров Фонда и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 08 ОКТ 2014