Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1147799016529, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 22.01.2024 за ГРН 2247700598770

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя Банка России
(Заместитель Председателя Банка России)

_____ В.В. Чистюхин
(личная подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

15 января 2024 г.

Изменения № 1,
вносимые в Устав
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция»
(АО «НПФ Эволюция»)
ОГРН 1147799016529

1. Дополнить Устав пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Фонд – организация, осуществляющая деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению, формированию долгосрочных сбережений, и (или) обязательному пенсионному страхованию. Такая деятельность осуществляется Фондом на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию».

2. Изменить нумерацию пунктов:
Пункт 1.6. считать пунктом 1.7.
Пункт 1.7. считать пунктом 1.8.
Пункт 1.8. считать пунктом 1.9.
Пункт 1.9. считать пунктом 1.10.
Пункт 1.10. считать пунктом 1.11.
Пункт 1.11. считать пунктом 1.12.
Пункт 1.12. считать пунктом 1.13.
Пункт 1.13. считать пунктом 1.14.

3. Изложить пункт 1.14 Устава в следующей редакции:
«1.14. Фонд является членом саморегулируемой организации негосударственных пенсионных фондов, внесенной Банком России в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России».

4. Изложить пункт 3.1 Устава в следующей редакции:
«3.1. Фонд осуществляет следующие виды деятельности:
3.1.1. деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению;
3.1.2. деятельность по обязательному пенсионному страхованию;
3.1.3. деятельность по формированию долгосрочных сбережений».

5. Дополнить Устав пунктом следующего содержания:
«3.2. Фонд вправе осуществлять:
3.2.1. оказание консультационных и информационных услуг в сфере финансового рынка;
3.2.2. деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора».

6. Дополнить Устав пунктом следующего содержания:
«3.3. Фонд не вправе осуществлять деятельность, не предусмотренную пунктом 3.1 Устава, за исключением случаев совмещения деятельности, предусмотренной пунктом 3.1 Устава, с деятельностью, предусмотренной пунктом 3.2 Устава».

7. Дополнить Устав пунктом следующего содержания:
«3.4. Фонд вправе осуществлять деятельность, предусмотренную пунктом 3.2 Устава, только при условии, что размер вознаграждения Фонда от указанной деятельности в текущем календарном году в совокупности не превышает 50 % от среднего за три предшествующих календарных года совокупного размера вознаграждения Фонда при осуществлении им деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, формированию долгосрочных сбережений и вознаграждения Фонда при осуществлении им деятельности страховщика по обязательному пенсионному страхованию».

8. Дополнить Устав пунктом следующего содержания:
«3.5. Фонд вправе осуществлять деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора только при одновременном соблюдении требований, предусмотренных пунктом 3.4 Устава, и следующих условий:

- по агентскому договору Фонд совершает только юридические и иные действия по заключению, сопровождению, изменению и расторжению договоров от имени и за счет принципала, являющегося юридическим лицом;
- права, обязанности и ответственность по сделкам, совершенным Фондом с третьими лицами от имени и за счет принципала в ходе исполнения агентского договора, у Фонда не возникают;
- Фонд не вправе получать от третьих лиц исполнения обязательств по сделкам, совершенным Фондом с третьими лицами от имени и за счет принципала в ходе исполнения агентского договора».

9. Изменить нумерацию пунктов:
Пункт 3.2. считать пунктом 3.6.
Пункт 3.3. считать пунктом 3.7.
Пункт 3.4. считать пунктом 3.8.
Пункт 3.5. считать пунктом 3.9.
Пункт 3.6. считать пунктом 3.10.
Пункт 3.7. считать пунктом 3.11.
Пункт 3.8. считать пунктом 3.12.
Пункт 3.9. считать пунктом 3.13.
Пункт 3.10. считать пунктом 3.14.

10. Изложить пункт 3.7.2 Устава в следующей редакции:
«3.7.2. Заключает пенсионные договоры, договоры долгосрочных сбережений и договоры об обязательном пенсионном страховании».

11. Изложить пункт 3.7.3 Устава в следующей редакции:
«3.7.3. Аккумулирует пенсионные взносы, сберегательные взносы и средства пенсионных накоплений».

12. Изложить пункт 3.7.4 Устава в следующей редакции:
«3.7.4. Ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения, счета долгосрочных сбережений и пенсионные счета накопительной пенсии».

13. Изложить пункт 3.7.5 Устава в следующей редакции:
«3.7.5. Информирует вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии счетов, указанных в подпункте 3.7.4 Устава».

14. Изложить пункт 3.7.10 Устава в следующей редакции:
«3.7.10. Заключает договоры с управляющими компаниями, специализированными депозитариями, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, формированию долгосрочных сбережений и обязательному пенсионному страхованию».

15. Изложить пункт 3.7.16 Устава в следующей редакции:
«3.7.16. Осуществляет актуарные расчеты, в том числе на основании внутреннего документа Фонда осуществляет расчет величины обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании, пенсионным договорам и договорам долгосрочных сбережений в случаях и в соответствии с требованиями, которые могут быть установлены Банком России».

16. Дополнить Устав пунктом следующего содержания:
«3.7.19. Производит назначение и осуществляет периодические выплаты по договорам долгосрочных сбережений и единовременные выплаты по договорам долгосрочных сбережений».

17. Изменить нумерацию пунктов:
Пункт 3.7.19. считать пунктом 3.7.20.
Пункт 3.7.20. считать пунктом 3.7.21.
Пункт 3.7.21. считать пунктом 3.7.22.
Пункт 3.7.22. считать пунктом 3.7.23.
Пункт 3.7.23. считать пунктом 3.7.24.
Пункт 3.7.24. считать пунктом 3.7.25.

18. Изложить пункт 3.7.20 Устава в следующей редакции:
«3.7.20. Осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам (их правопреемникам) или перевод выкупных сумм в другой негосударственный пенсионный фонд, перевод средств пенсионных накоплений в случае перехода застрахованного лица в другой негосударственный пенсионный фонд или Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, перевод средств пенсионных накоплений в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений, а также перевод средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, с учетом результата их инвестирования, в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации в соответствии с уведомлением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о передаче средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии, в случае перевода средств пенсионных накоплений в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений или в случае смерти застрахованного лица до назначения накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты».

19. Изложить пункт 3.7.21 Устава в следующей редакции:
«3.7.21. Принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками пенсионных взносов, сберегательных взносов».

20. Изложить пункт 3.7.25 Устава в следующей редакции:
«3.7.25. Осуществляет иные функции, связанные с деятельностью, предусмотренной разделом 3 Устава».

21. Изложить пункт 3.8 Устава в следующей редакции:
«3.8. Фонд вправе самостоятельно осуществлять ведение пенсионных счетов, счетов долгосрочных сбережений либо заключать договоры на оказание услуг по ведению пенсионных счетов, счетов долгосрочных сбережений с иными организациями».

22. Изложить пункт 3.10 Устава в следующей редакции:
«3.10. К информации, указанной в пункте 3.9 Устава, относится также информация, полученная при:
3.10.1. обработке сведений, содержащихся в пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения, счетах долгосрочных сбережений, пенсионных счетах накопительной пенсии;
3.10.2. осуществлении срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты;
3.10.3. выплате негосударственной пенсии и накопительной пенсии, осуществлении периодических выплат по договору долгосрочных сбережений, единовременной выплаты по договору долгосрочных сбережений, выплатах (переводе) выкупных сумм и выплатах правопреемникам».

23. Изложить пункт 3.13 Устава в следующей редакции:
«3.13. Фонд вправе поручить в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработку персональных данных вкладчиков – физических лиц, страхователей – физических лиц, участников, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, правопреемников участников и застрахованных лиц организациям, которые в соответствии с договором осуществляют ведение пенсионных счетов, счетов долгосрочных сбережений, если указание на такие организации содержится в пенсионных/ страховых правилах Фонда, а также иным организациям, если это необходимо для исполнения пенсионного договора, договора долгосрочных сбережений, договора об обязательном пенсионном страховании. В этих случаях Фонд не обязан получать согласие субъектов персональных данных на дачу поручения обработки персональных данных третьим лицам».

24. Изложить пункт 4.13 Устава в следующей редакции:
«4.13. Фонд при осуществлении деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, формированию долгосрочных сбережений, или деятельности страховщика по обязательному пенсионному страхованию имеет право на вознаграждение. Вознаграждение фонда включает в себя постоянную часть вознаграждения и переменную часть вознаграждения. Порядок определения размера вознаграждения Фонда устанавливается Пенсионными правилами Фонда, Правилами долгосрочных сбережений Фонда, Страховыми правилами Фонда с учетом требований Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».
По договорам негосударственного пенсионного обеспечения, договорам доверительного управления средствами пенсионных резервов, договорам на оказание услуг специализированного депозитария, заключенным Фондом до дня вступления в силу Федерального закона от 10.07.2023 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», источник, размер и порядок оплаты услуг Фонда, управляющей компании (управляющих компаний) Фонда, специализированного депозитария, а также порядок распределения дохода от размещения средств пенсионных резервов регулируется положениями Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 10.07.2023 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», если иное не будет установлено дополнительным соглашением к договору негосударственного пенсионного обеспечения, договору доверительного управления средствами пенсионных резервов, договору на оказание услуг специализированного депозитария соответственно.
По пенсионным резервам, сформированным по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным Фондом до дня вступления в силу Федерального закона от 10.07.2023 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по которым источник, размер и порядок оплаты услуг Фонда, управляющей компании (управляющих компаний) Фонда, специализированного депозитария, а также порядок распределения дохода от размещения средств пенсионных резервов регулируется положениями Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 10.07.2023 № 299-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», максимальная доля от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов, направляемая на пополнение собственных средств Фонда, составляет не более 15 (Пятнадцати) процентов указанных доходов после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.
Источник, размер и порядок оплаты услуг (вознаграждения) Фонда, управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария, а также порядок распределения результата размещения пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений определяются в соответствии с применимыми нормами Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федерального закона от 10.07.2023 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

25. Пункты 4.14-4.16 Устава исключить, изменив соответственно последующую нумерацию пунктов:
Пункт 4.17 считать пунктом 4.14.

26. Изложить пункт 5.10 Устава в следующей редакции:
«5.10. В случае принятия решения об уменьшении уставного капитала лица, перед которыми Фонд несет обязанности по пенсионным договорам, договорам долгосрочных сбережений, договорам об обязательном пенсионном страховании, управляющие компании Фонда, его специализированный депозитарий, аудиторская организация, актуарий и исполнители услуг по ведению пенсионных счетов, счетов долгосрочных сбережений не являются кредиторами Фонда для цели применения положений законодательства Российской Федерации об акционерных обществах о защите прав кредиторов при уменьшении уставного капитала Фонда».

27. Изложить пункт 9.5.21 Устава в следующей редакции:
«9.5.21. Решение об изменении установленной пунктом 4.13 Устава и направляемой в собственные средства Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов».

28. Изложить пункт 9.9 Устава в следующей редакции:
«9.9. Решение по вопросам, предусмотренным пунктами 9.5.2, 9.5.3 (в части вопроса о ликвидации Фонда), 9.5.7 Устава, принимается Общим собранием акционеров с учетом рекомендаций Попечительского совета Фонда».

29. Дополнить Устав пунктом следующего содержания:
«10.2.50. Утверждение Правил формирования долгосрочных сбережений Фонда, а также изменений в них.».

30. Изменить нумерацию пунктов:
Пункт 10.2.50 считать пунктом 10.2.51
Пункт 10.2.51 считать пунктом 10.2.52
Пункт 10.2.52 считать пунктом 10.2.53
Пункт 10.2.53 считать пунктом 10.2.54
Пункт 10.2.54 считать пунктом 10.2.55
Пункт 10.2.55 считать пунктом 10.2.56
Пункт 10.2.56 считать пунктом 10.2.57
Пункт 10.2.57 считать пунктом 10.2.58
Пункт 10.2.58 считать пунктом 10.2.59
Пункт 10.2.59 считать пунктом 10.2.60
Пункт 10.2.60 считать пунктом 10.2.61
Пункт 10.2.61 считать пунктом 10.2.62
Пункт 10.2.62 считать пунктом 10.2.63
Пункт 10.2.63 считать пунктом 10.2.64
Пункт 10.2.64 считать пунктом 10.2.65

31. Изложить пункт 10.2.63 Устава в следующей редакции:
«10.2.63. Принятие решения о распределении результата размещения пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений».

32. Изложить пункт 10.2.64 Устава в следующей редакции:
«10.2.64. Утверждение размера постоянной части вознаграждения Фонда, переменной, базовой переменной и дополнительной переменной части вознаграждения Фонда, а также периодичности выплаты постоянной части вознаграждения Фонда».

33. Изложить пункт 10.2.65 Устава в следующей редакции:
«10.2.65. Утверждение доли от дохода от размещения средств пенсионных резервов, направляемой на пополнение собственных средств Фонда и на пополнение средств пенсионных резервов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным Фондом до дня вступления в силу Федерального закона от 10.07.2023 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по которым источник, размер и порядок оплаты услуг Фонда, а также порядок распределения дохода от размещения средств пенсионных резервов регулируется положениями Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 10.07.2023 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»».

34. Дополнить Устав пунктом следующего содержания:
«10.2.66. Принятие решения об отказе Фонда от заключения договоров негосударственного пенсионного обеспечения, договоров долгосрочных сбережений или договоров об обязательном пенсионном страховании и решение о намерении вновь осуществлять такую деятельность в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»».

35. Изменить нумерацию пунктов:
Пункт 10.2.65 считать пунктом 10.2.67.

36. Изложить пункт 13.4 Устава в следующей редакции:
«Попечительский совет предварительно рассматривает и представляет свои рекомендации по следующим вопросам, включаемым в повестку дня Общего собрания акционеров и Совета директоров:
- внесение в Устав изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Фонда;
- реорганизация или ликвидация Фонда».

37. Изложить абзац 3 пункта 14.4 Устава в следующей редакции:
«- проверка учета поступлений пенсионных взносов, сберегательных взносов, использования полученных средств, правильности выплат;».

38. Изложить пункт 16.2 Устава в следующей редакции:
«16.2. Фонд ведет учет средств пенсионных резервов, средств пенсионных накоплений и соответствующих выплат отдельно по негосударственному пенсионному обеспечению и по формированию долгосрочных сбережений, отдельно по обязательному пенсионному страхованию, включая отдельный аналитический учет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии».

39. Дополнить пункт 16.5 Устава абзацем 3 следующего содержания:
«Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по счетам долгосрочных сбережений в течение не менее чем 3 (Трех) лет, начиная со дня исполнения своих обязательств по договору долгосрочных сбережений».

Изменения внесены решением внеочередного общего собрания акционеров Фонда от 26 декабря 2023 года.

Генеральный директор Е.Н. Тетюнина



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (Семь) листов.

Генеральный директор

АО «НПФ Эволюция» _____ **Е.Н. Тетюнина**

АО «НПФ Эволюция»