

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя  
Центрального банка Российской Федерации

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1148600001065 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 17.07.2024 за ГРН 2248600198592



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025



Банк России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 40:60:1D:00:6E:E1:01:45:E9:9B:1A:A3:66:06:A3:EF  
Владелец **Чистюхин Владимир Викторович**  
Действителен с 29.03.2024 по 29.12.2037

15.07.2024

Утвержден  
Решением Общего собрания акционеров  
АО «Ханты-Мансийский НПФ»  
Протокол № 26 от 28.06.2024

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Ханты-Мансийский**  
**негосударственный пенсионный фонд»**  
**(редакция № 3)**

г. Ханты-Мансийск  
2024 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ФОНДА .....	3
3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА .....	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА .....	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОНДА .....	5
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА .....	5
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	5
8. АКЦИИ ФОНДА .....	7
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ.....	8
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ФОНДОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	8
11. ДИВИДЕНДЫ ФОНДА.....	9
12. ИМУЩЕСТВО ФОНДА И ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ФОНДОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.....	10
13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ФОНДА .....	12
14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ФОНДА .....	13
15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	13
16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА .....	21
17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА .....	27
18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ФОНДА .....	29
19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	29
20. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА.....	30
21. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ.....	31
22. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ .....	32
23. ЗАНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ФОНДОМ СДЕЛКИ .....	33
24. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	34
25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА .....	35
26. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА .....	35
27. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	36

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд», в дальнейшем именуемое - Фонд, создано путем реорганизации некоммерческой организации «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» (учредительный договор от 04.07.1995 зарегистрирован Администрацией г. Ханты-Мансийска 05.01.1996, регистрационный номер 1179, запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 29.11.2002, ОГРН 1028600512270) в форме преобразования его в открытое акционерное общество на основании решения Совета фонда протокол от 26.06.2014 № 84).

1.2. Фонд является правопреемником некоммерческой организации «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» в отношении всех прав и обязанностей реорганизованного юридического лица, приобретенных в процессе его деятельности.

1.3. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее по тексту - Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»), от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, в соответствии с которыми осуществляется деятельность Фонда, внутренними стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Фонд, а также в соответствии с Уставом, Пенсионными правилами, Правилами формирования долгосрочных сбережений Страховыми правилами Фонда (далее по тексту при совместном упоминании – Правила Фонда) и иными внутренними документами Фонда.

1.4. Фонд создан без ограничения срока деятельности.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ФОНДА**

2.1. Полное фирменное наименование Фонда на русском языке - Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд».

Полное фирменное наименование на английском языке - Joint Stock Company «Khanty-Mansiysk Pension Fund».

Сокращенное фирменное наименование Фонда на русском языке - АО «Ханты-Мансийский НПФ».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке - JSC «Khanty-Mansiysk PF».

2.2. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск.

## **3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА**

3.1. Фонд - организация, осуществляющая деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению, и (или) формированию долгосрочных сбережений, и (или) обязательному пенсионному страхованию. Такая деятельность осуществляется Фондом на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (далее - лицензия).

3.2. Фонд осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, формированию долгосрочных сбережений со дня внесения Фонда в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав участников, а деятельность по обязательному пенсионному страхованию со дня, следующего за днем внесения Фонда в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц.

Фонд осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению со дня внесения Банком России в реестр лицензий фондов сведений о постановке Фонда на учет в системе гарантирования прав участников.

Фонд осуществляет деятельность по формированию долгосрочных сбережений со дня внесения Банком России в реестр лицензий фондов сведений о регистрации Банком России правил формирования долгосрочных сбережений Фонда.

Фонд осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию со дня внесения Банком России в реестр лицензий фондов сведений о постановке Фонда на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц.

3.3. Фонд осуществляет деятельность по каждому из указанных выше видов деятельности независимо от другого.

3.4. Фонд вправе оказывать консультационные и информационные услуги в сфере финансового рынка, а также осуществлять деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора только при условии, что размер вознаграждения Фонда от указанной деятельности в текущем календарном году в совокупности не превышает 50 процентов от среднего за 3 (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.

Фонд вправе осуществлять деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора только при одновременном соблюдении требований, предусмотренных настоящим пунктом 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.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА**

4.1. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, кредитных и некредитных организациях, круглую печать.

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

4.3. Фонд приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом, ответчиком, третьим лицом в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах.

4.4. Имущество Фонда подразделяется на собственные средства, пенсионные резервы и пенсионные накопления. Отчуждение и изъятие имущества у Фонда не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

4.5. 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 абзаца, являются ничтожными. Фонд не вправе осуществлять операции с векселями и выдавать займы.

4.6. Фонд обязан обеспечить ведение и хранение реестра акционеров фонда в соответствии с правовыми актами российской федерации с момента государственной регистрации Фонда.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОНДА**

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

5.2. Фонд не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Акционеры Фонда несут ответственность по его обязательствам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

6.1. Фонд вправе иметь филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. Фонд 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. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Фонда.

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

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

### **Размещенные и объявленные акции**

7.1. Уставный капитал составляет 327 615 349 (триста двадцать семь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч триста сорок девять) рублей 50 копеек. Уставный капитал разделен на 2 184 102 330 (два миллиарда сто восемьдесят четыре миллиона сто две тысячи триста тридцать) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 15 (пятнадцать) копеек каждая.

7.2. Уставный капитал Фонда определяет минимальный размер имущества Фонда, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.3. Фонд вправе разместить дополнительно 568 760 274 (пятьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят тысяч двести семьдесят четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций (далее по тексту – объявленные акции) номинальной стоимостью 15 (пятнадцать) копеек. Объявленные обыкновенные акции предоставляют при размещении акционерам - их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные акции.

### **Увеличение уставного капитала**

7.4. Уставный капитал Фонда может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

7.6. Решение об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров. Дополнительные акции могут быть размещены Фондом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Фонда.

7.7. Увеличение уставного капитала Фонда осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

#### **Уменьшение уставного капитала**

7.8. Уставный капитал Фонда может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций.

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части размещенных акций Фонда по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения.

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

- если акции, право собственности на которые перешло к Фонду вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Фондом;

- если выкупленные Фондом по требованию акционеров акции не были реализованы не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на такие акции (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Фонда);

- если акции, приобретенные Фондом по решению Общего собрания акционеров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.11. В течение трех рабочих дней после принятия Фондом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, путем направления заявления о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в Банк России, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала, подготовленное в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.12. Фонд не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Фонда.

7.13. В случае принятия решения об уменьшении уставного капитала Фонда, лица, перед которыми Фонд несет обязанности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (далее - пенсионные договоры), договорам долгосрочных сбережений, договорам об обязательном пенсионном страховании, управляющие компании Фонда, специализированный депозитарий, аудиторская организация, актуарий и исполнители услуг по ведению пенсионных счетов не являются кредиторами Фонда для цели применения положений законодательства Российской Федерации об акционерных обществах о защите прав кредиторов при уменьшении уставного капитала акционерного общества.

7.14. При уменьшении уставного капитала Фонд обязан руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

#### **Чистые активы**

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

7.16. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Фонда окажется меньше его уставного капитала, Фонд в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязан увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Фонда становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Фонд подлежит ликвидации.

7.17. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Фонда окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Фонда при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Фонда раздел о состоянии его чистых активов, подготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если стоимость чистых активов Фонда окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Фонда оказалась меньше его уставного капитала, Фонд дважды с периодичностью один раз в месяц обязан поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Фонда, подготовленное в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **8. АКЦИИ ФОНДА**

### **Виды акций, размещаемых Фондом. Общие права и обязанности акционеров**

8.1. Фонд вправе размещать только обыкновенные акции.

8.2. Все акции Фонда являются обыкновенными бездокументарными акциями.

8.3. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам — ее владельцам одинаковый объем прав.

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

8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Фонда в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.6. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом и договором об их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Фонда не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Фонду;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Фонд;
- содействовать благополучию Фонда;
- уведомлять Фонд о любых изменениях относительно учредительных документов для акционеров - юридических лиц, паспортных данных – акционеров-физических лиц;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Общие права владельцев обыкновенных акций:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Фонда;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом;
- получать в случае ликвидации Фонда часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать информацию, касающуюся деятельности Фонда в порядке и объемах, устанавливаемых законодательством Российской Федерации и Уставом;
- участвовать в управлении Фондом в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации;
- участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя;
- требовать исключения другого акционера в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Фонду либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Уставом Фонда;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.8. Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров, а также должностных лиц Фонда. Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.9. Сделки с акциями Фонда совершаются с учётом требований Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

8.10. Приобретение акций Фонда осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ**

9.1. Фонд вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством подписки и конвертации.

В случае увеличения уставного капитала Фонда за счет его имущества Фонд должен осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Фонд не вправе проводить размещение акций посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

9.2. Размещение Фондом акций осуществляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ФОНДОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

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

Фонд не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

Акции, приобретенные Фондом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.

10.2. Фонд вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров также в целях, не связанных с уменьшением уставного капитала.

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

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

10.3. Оплата приобретаемых Фондом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.4. При принятии решения о приобретении Фондом размещенных им акций Фонд обязан руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **11. ДИВИДЕНДЫ ФОНДА**

11.1. Фонд вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Фонд вправе принимать решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Фонда после налогообложения (чистая прибыль Фонда). Чистая прибыль Фонда определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.

11.3. Фонд обязан выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами в безналичном порядке.

11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Фонда. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Фонда.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение и срок выплаты дивидендов, устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

11.6. Общее собрание акционеров Фонда вправе принять решение о невыплате дивидендов.

## 12. ИМУЩЕСТВО ФОНДА И ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ФОНДОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

12.1. В составе имущества Фонда могут находиться денежные средства, валютные ценности, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, иное имущество и материальные ценности, а также нематериальные активы.

12.2. Имущество Фонда подразделяется на собственные средства, а также пенсионные резервы и пенсионные накопления. Фонд ведет отдельный учет собственных средств Фонда, пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

12.3. Пенсионные резервы, формируемые для обеспечения платежеспособности Фонда по обязательствам перед участниками, включают в себя резервы покрытия пенсионных обязательств и страховой резерв, и образуются за счет:

- пенсионных взносов;
- дохода Фонда от размещения пенсионных резервов;
- целевых поступлений;
- собственных средств Фонда, направленных на пополнение средств пенсионных резервов при осуществлении мер по предупреждению банкротства Фонда с участием Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- средств гарантийного возмещения, полученного в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2022 № 555-ФЗ «О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений»;
- средств гарантийного восполнения резервов покрытия пенсионных обязательств, осуществляемого за счет собственных средств Фонда;
- сберегательных взносов, в том числе единовременных взносов и дополнительных стимулирующих взносов;
- иного имущества, определяемого по решению Совета директоров Фонда.

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

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

12.6. Пенсионные накопления – совокупность средств, в том числе средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», и средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», находящихся в собственности Фонда, предназначенных для исполнения обязательств Фонда перед застрахованными лицами в соответствии с договорами об обязательном пенсионном страховании и формируемых в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

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

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

12.9. Резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию формируется за счет:

- ежегодных отчислений в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию, которые осуществляются за счет собственных средств Фонда;

- средств пенсионных накоплений, не полученных правопреемниками умерших застрахованных лиц;
- средств пенсионных накоплений, подлежащих направлению в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию;
- средств страхового резерва Фонда, подлежащих в соответствии с пунктом 14 статьи 36.12-1 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» передаче Фондом в состав средств резерва по обязательному пенсионному страхованию в случае признания судом заявления о единовременном взносе недействительным;
- доходов от инвестирования средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию;
- иного имущества, определенного по решению Совета директоров с Фондом, в том числе средств акционеров Фонда.

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

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

12.11. Взыскание по долгам застрахованных лиц и участников может быть обращено на выплаты, осуществляемые Фондом в пользу соответствующих лиц, на основании решения суда.

12.12. Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений осуществляется в порядке, предусмотренном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами Фонда и иными внутренними документами Фонда.

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

12.14. Резервный фонд используется исключительно для покрытия убытков Фонда, а также для выкупа акций Фонда в случае отсутствия иных средств.

12.15. Гарантиями исполнения Фондом обязательств также служат:

- ежегодное актуарное оценивание по итогам финансового года. Актуарное заключение 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;

- ежегодный аудит ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения, счетов долгосрочных сбережений и пенсионных счетов накопительной пенсии, бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, осуществления выплат негосударственных пенсий, периодических выплат по договорам долгосрочных

сбережений и единовременных выплат по договорам долгосрочных сбережений, выкупных сумм, накопительной пенсии, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений;

– контроль за деятельностью Фонда и управляющих компаний Фонда по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений со стороны специализированного депозитария, на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.

### **13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ФОНДА**

13.1. Фонд при осуществлении деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и (или) 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 «О негосударственных пенсионных фондах».

13.2. Доход, полученный Фондом от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения Фонда должен направляться на пополнение средств пенсионных резервов, за исключением случаев, указанных в п.13.4, 13.5 Устава.

13.3. Доход, полученный Фондом от инвестирования средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы Фонда, инвестирования средств выплатного резерва, инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, инвестирования средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию, после вычета вознаграждения Фонда должен направляться на пополнение средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы Фонда, пополнение выплатного резерва, пополнение средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, пополнение резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию соответственно.

13.4. По пенсионным договорам, 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» (далее - Федеральный закон «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 «О негосударственных пенсионных фондах» без учета изменений, внесенных Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», если иное не будет установлено дополнительным соглашением к пенсионному договору, договору доверительного управления средствами пенсионных резервов, договору на оказание услуг специализированного депозитария соответственно.

13.5. По пенсионным резервам, сформированным по пенсионным договорам, заключенным Фондом до дня вступления в силу Федерального закона «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 «О негосударственных пенсионных фондах» без учета изменений, внесенных Федеральным законом «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.

13.6. Источник, размер и порядок оплаты услуг (вознаграждения) Фонда, управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария, а также порядок распределения дохода определяются в соответствии с применимыми нормами Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» и Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

13.7. Иные вопросы распределения дохода от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений определяются Правилами Фонда и иными внутренними документами.

## **14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ФОНДА**

14.1. Органами управления Фонда являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Президент, являющийся единоличным исполнительным органом (далее по

тексту - исполнительный орган Фонда, Президент Фонда).

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

14.3. Попечительский совет Фонда является коллегиальным совещательным органом, предварительно рассматривающим и представляющим свои рекомендации по вопросам, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

14.4. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров Фонда.

14.5. Президент, Попечительский совет избираются Советом директоров Фонда.

14.6. В Фонде может быть создана счетная комиссия, члены которой избираются Общим собранием акционеров.

14.7. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Фонда назначается Общим собранием акционеров по согласованию с Банком России.

## **15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

15.1. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание акционеров.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

– путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии Фонда, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, не может проводиться в форме заочного голосования.

Фонд обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии Фонда, вопросы утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Фонда по результатам отчетного года и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

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

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

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

– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями;

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

– дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Фонда, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда;

– повестку дня Общего собрания акционеров;

– порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

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

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

### **Компетенция Общего собрания акционеров**

15.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2-8 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Фонда;

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

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

- 5) уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций;
- 6) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 7) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
- 8) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года) и убытков Фонда по результатам отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет;
- 9) образование исполнительного органа Фонда, досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) определение количественного состава Совета директоров Фонда, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Фонда, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей и установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, в том числе путем утверждения внутреннего документа;
- 12) избрание членов Ревизионной комиссии Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Фонда, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, в том числе путем утверждения внутреннего документа;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 22 Устава;
- 18) приобретение Фондом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- 19) утверждение внутренних документов Фонда:
  - положения об Общем собрании акционеров;
  - положения о Совете директоров;
  - положения о Ревизионной комиссии;
  - положения об Исполнительном органе;
  - положение о Попечительском совете.
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

15.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2-8 и 16-19 пункта 15.3 Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров. По предложению Совета директоров принимаются также иные решения, для принятия которых в соответствии с уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» необходимо предложение Совета директоров.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-5, 15, 17, 18 пункта 15.3 Устава, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих

акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к его компетенции.

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

15.7. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, в его отсутствие - заместитель Председателя Совета директоров, а если на Общем собрании акционеров отсутствуют и Председатель Совета директоров, и заместитель Председателя Совета директоров, председательствующим является акционер (представитель акционера), владеющий большинством голосующих акций, из числа акционеров (представителей акционеров), зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров Фонда.

15.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Фонда – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

#### **Информация о проведении Общего собрания акционеров**

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда, о реорганизации Фонда в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Фонда, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Фонда способом, позволяющим подтвердить факт его получения (заказным письмом, вручено каждому из указанных лиц под роспись и другие).

15.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Фонда (в зависимости от вопросов в повестке дня) относятся:

- годовой отчет Фонда и заключение ревизионной комиссии Фонда по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Фонда по результатам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Фонда, Ревизионную комиссию Фонда, счетную комиссию Фонда;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Фонда, или проект Устава Фонда в новой редакции, проекты внутренних документов Фонда.
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров Фонда о крупной сделке;

– информация (материалы), предусмотренная Уставом Фонда и Положением об Общем собрании акционеров Фонда.

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

#### **Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда**

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда, акционеры (акционер) Фонда, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Фонда, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Фонда. Такие предложения должны поступить в Фонд не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

15.12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

15.13. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать в отношении каждого предлагаемого кандидата:

- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- фамилию, имя и отчество, дату рождения и данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение;
- иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Фонда.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

15.14. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

15.15. Совет директоров Фонда обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Фонд предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и счетную комиссию Фонда.

15.16. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Фонда, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Фонда;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

15.17. Мотивированное решение Совета директоров Фонда об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Фонда направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

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

#### **Внеочередное Общее собрание акционеров**

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

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

15.21. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Фонда, аудитора Фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Фонда, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Фонда должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Фонда о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Фонда, аудитора Фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.22. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.23. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Фонда не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Фонда или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Фонда провести внеочередное Общее собрание акционеров.

#### **Кворум Общего собрания акционеров**

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

#### **Бюллетени для голосования**

15.26. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

15.27. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Фонда и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

15.28. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Фонд. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Фондом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

15.29. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

15.30. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов Ревизионной и счетной комиссии Фонда вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем количественный состав данного органа, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

#### **Счетная комиссия**

15.31. В Фонде может быть создана счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве не менее трех человек сроком до годового Общего собрания акционеров.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

15.32. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

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

15.34. В случае, если счетная комиссия не создана, ее функции выполняет секретарь Общего собрания акционеров.

### **Секретарь Общего собрания акционеров**

15.35. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров, а в случае его отсутствия на Общем собрании акционеров, секретарь Общего собрания назначается председательствующим на Общем собрании акционеров из числа присутствующих на Общем собрании акционеров работников Фонда.

15.36. Секретарь Общего собрания акционеров составляет протокол Общего собрания и отчет об итогах голосования на Общем собрании, которые подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров.

15.37. Секретарь Общего собрания акционеров вправе подписывать выписки из протокола Общего собрания или из протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

## **16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА**

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

Количественный состав Совета директоров Фонда определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

Структура, порядок формирования, полномочия и срок полномочий Совета директоров Фонда, порядок принятия им решений, в том числе порядок созыва и проведения заседаний определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», Уставом, а также Положением о Совете директоров Фонда, утверждаемым Общим собранием акционеров.

### **Компетенция Совета директоров Фонда**

16.2. К компетенции Совета директоров Фонда относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, в том числе утверждение концепции (стратегии) развития Фонда на краткосрочную и долгосрочную перспективы;

2) утверждение финансового плана (бюджета) Фонда, внесение в него изменений и дополнений, утверждение исполненного финансового плана Фонда;

3) созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

4) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

5) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Фонда по результатам отчетного года;

6) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения нераспределенной прибыли прошлых лет;

7) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8) определение размера оплаты услуг аудиторской организации и назначение аудиторской организации Фонда;

9) утверждение ответственного актуария Фонда для проведения ежегодного обязательного актуарного оценивания;

10) назначение и освобождение от должности Контролера Фонда;

11) рассмотрение результатов оценки эффективности системы внутреннего контроля;

12) определение независимого оценщика для оценки недвижимого имущества, а также иного имущества, предусмотренного нормативными правовыми актами Банка России, в которые размещаются средства пенсионных резервов;

13) утверждение внутренних документов Фонда, внесение в эти документы изменений и дополнений:

- Страховые правила Фонда;
- Пенсионные правила Фонда;
- Правила формирования долгосрочных сбережений Фонда;
- Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде;
- Порядок размещения средств пенсионных резервов, собственных средств и инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда;
- Реестр рисков Фонда;
- Сценарии для проведения стресс-тестирования Фонда
- Политика по управлению рисками Фонда;
- Порядок выбора и отказа от услуг управляющей компании и специализированного депозитария Фонда;
- Порядок оценки эффективности управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов Фонда;
- Порядок определения объема средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов, передаваемых в доверительное управление управляющей компании;
- Требования к управляющей компании, специализированному депозитарию, брокеру, кредитной организации;
- Кодекс профессиональной этики Фонда;
- Положение о страховом резерве Фонда;
- Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в Фонде;
- Таблица средней продолжительности жизни для актуарных расчетов при назначении пожизненных пенсий (таблица смертности);
- Политика в области внутреннего контроля;
- Методика оценки эффективности системы внутреннего контроля;
- иные внутренние документы, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, либо, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Президента Фонда;

14) утверждение ставки минимального гарантированного дохода в соответствии с Пенсионными правилами Фонда;

15) образование единоличного исполнительного органа – Президента Фонда, в том числе избрание (назначение) и возложение исполнения обязанностей в случае, указанном в п.17.7 Устава;

16) досрочное прекращение полномочий Президента Фонда;

17) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Фонда с Президентом Фонда;

18) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия Президента Фонда, внесение в него изменений (дополнений);

19) согласование совмещения Президентом должностей в органах управления других организаций и согласование его работы по совместительству у другого работодателя;

20) определение количественного состава Попечительского совета Фонда, избрание членов Попечительского совета, досрочное прекращение их полномочий;

21) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Фонда Ревизионной комиссией;

22) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Фонда вознаграждений и компенсаций в случаях, если

размер вознаграждений не определен внутренним документом Фонда, утвержденным Общим собранием акционеров Фонда;

23) формирование и упразднение комитетов Совета директоров Фонда, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение членов комитета и прекращение их полномочий;

24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Фонда;

25) рассмотрение отчетов о деятельности Фонда по организации системы управления рисками, в том числе о деятельности Фонда по управлению рисками и конфликтом интересов, иных отчетов, предусмотренных Уставом, внутренними документами Фонда или поручениями Совета директоров;

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

27) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

28) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах приобретения Фондом акций;

29) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

30) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 22 Устава;

31) утверждение заключения о крупной сделке, содержащего информацию (материалы), подготовленную в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

32) принятие решений об участии Фонда в других организациях, об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Фонда в других организациях;

33) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

34) предложения по реорганизации Фонда;

35) использование Фондом резервного фонда;

36) утверждение размера дохода от размещения средств пенсионных резервов, направляемого в состав собственных средств Фонда, в пределах максимальной доли, установленной п.13.5 Устава, по пенсионным договорам, заключенным Фондом до дня вступления в силу Федерального закона «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 «О негосударственных пенсионных фондах» без учета изменений, внесенных Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

37) утверждение размера и периодичности выплаты постоянной части вознаграждения Фонда;

38) утверждение размера выплаты переменной части вознаграждения Фонда, базовой переменной части вознаграждения Фонда, дополнительной переменной части вознаграждения Фонда;

39) утверждение размера отчислений от дохода от размещения средств пенсионных резервов на формирование страхового резерва;

40) утверждение размера отчислений за счет страхового резерва в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о негосударственном

пенсионном обеспечении, не являющихся исполнением обязательств Фонда по пенсионным договорам, договорам долгосрочных сбережений;

41) утверждение размеров пополнения резервов покрытия пенсионных обязательств в целях увеличения обязательств Фонда и (или) пополнения собственных средств Фонда за счет части страхового резерва, превышающей нормативный размер страхового резерва;

42) выдача рекомендаций и поручений Президенту Фонда по вопросам текущей деятельности Фонда;

43) определение позиции Фонда (представителей Фонда) при рассмотрении органами управления Дочерних обществ вопросов образования единоличного исполнительного органа и досрочного прекращения его полномочий, а также принятия решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

44) утверждение Порядка осуществления контроля за деятельностью хозяйственных обществ, участником которых является Фонд, а также хозяйственных обществ, участником которых являются хозяйственные общества, участником которых является Фонд, осуществляющих деятельность в сфере строительства (далее по тексту – Дочерние общества), в том числе, определение порядка утверждения финансовых планов Дочерних обществ (для компаний-застройщиков - финансовых моделей строительных проектов), внесения в них изменений, рассмотрения отчетов об их исполнении, а также согласования сделок, связанных с распоряжением имуществом (в том числе земельными участками, объектами недвижимого имущества, незавершенным строительством объектами) вне зависимости от суммы сделки, за исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Дочерних обществ и предусмотренных в финансовом плане (финансовой модели) Дочернего общества;

45) осуществление контроля в соответствии с утвержденным Порядком осуществления контроля за деятельностью Дочерних обществ Фонда;

46) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Уставом.

16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда, не могут быть переданы на решение Президенту Фонда.

#### **Избрание Совета директоров Фонда**

16.4. Члены Совета директоров Фонда избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве, определенном решением Общего собрания акционеров, но не менее пяти членов.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Фонда прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном Уставом, то полномочия Совета директоров Фонда прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

16.5. Избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, Положением о Совете директоров Фонда.

Члены Совета директоров Фонда должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

### **Председатель и секретарь Совета директоров**

16.6. Вопросы об избрании Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров являются обязательными для включения в повестку дня первого (после избрания) заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от числа участвующих в заседании членов Совета директоров. Одновременно в таком же порядке члены Совета директоров избирают заместителя Председателя Совета директоров Фонда.

16.7. Совет директоров Фонда вправе в любое время переизбрать своего Председателя и его заместителя.

Президент Фонда может быть избран членом Совета директоров Фонда, но не может быть Председателем Совета директоров.

16.8. Председатель Совета директоров Фонда организует его работу, созывает заседания Совета директоров Фонда и председательствует на них, осуществляет другие полномочия в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением о Совете директоров Фонда.

16.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Фонда, его функции осуществляет заместитель Председателя, а при их совместном отсутствии один из членов Совета директоров Фонда по решению Совета директоров Фонда, принимаемому большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров Фонда.

16.10. Секретарь Совета директоров избирается Советом директоров Фонда на первом (после избрания) заседании Совета директоров из числа работников Фонда, подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров.

16.11. Совет директоров вправе в любое время переизбрать лицо, осуществляющее функции секретаря Совета директоров, а также на время отсутствия секретаря (отпуск, болезнь, командировка и пр.) избрать секретаря Совета директоров на соответствующее заседание или определенный период.

16.12. Функции секретаря Совета директоров определяются Положением о Совете директоров Фонда.

### **Заседание Совета директоров Фонда**

16.13. Решение о созыве первого (после избрания Совета директоров) заседания Совета директоров принимается Президентом Фонда.

Последующие заседания Совета директоров Фонда созываются Председателем Совета директоров Фонда по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Фонда или аудитора Фонда, Президента Фонда.

16.14. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Фонда составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Фонда, за исключением вопросов, для принятия решения, по которым определён иной кворум в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

16.15. Заседания Совета директоров проводятся путем совместного личного присутствия членов Совета директоров Фонда (очное заседание), а также опросным путем без совместного присутствия членов Совета директоров Фонда (заочное заседание). К очному заседанию приравнивается заседание, проводимое посредством видеоконференции или иным способом, позволяющим идентифицировать личность участника и обсуждать вопросы в режиме реального времени.

16.16. В случае невозможности участия члена Совета директоров Фонда в очном заседании, при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учету подлежит письменное мнение члена Совета директоров Фонда, отсутствующего на заседании Совета директоров Фонда.

16.17. Письменное мнение члена Совета директоров Фонда должно содержать вариант голосования «за», «против», «воздержался» по всем или отдельным вопросам повестки дня заседания и поступить в Фонд не позднее начала заседания Совета директоров.

16.18. Принявшими участие в заочном заседании считаются члены Совета директоров Фонда, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

16.19. Решение Совета директоров Фонда, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Фонда, за исключением вопросов, для принятия решения, по которым определён иной кворум в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

16.20. Решения на заседании Совета директоров Фонда принимаются большинством голосов членов Совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров Фонда, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов Совета директоров Фонда, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не предусмотрено иное.

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

В случае если единогласие Совета директоров Фонда по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Фонда вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров.

16.22. При решении вопросов на заседании Совета директоров Фонда каждый член Совета директоров Фонда обладает одним голосом. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Фонда. Заместитель Председателя Совета директоров и иной член Совета директоров Фонда, исполняющий обязанности Председателя в его отсутствие не обладают правом решающего голоса.

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

16.24. Решения Совета директоров Фонда фиксируются в протоколе заседания Совета директоров Фонда.

16.25. Заседания Совета директоров Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

16.26. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и Фонд, указав дату сложения с себя полномочий. Данные члены Совета директоров считаются выбывшими членами Совета директоров с даты, указанной в заявлении. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного пунктом 16.28 Устава.

16.27. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Общим собранием акционеров, Совет директоров Фонда обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Фонда. Оставшиеся члены Совета директоров Фонда вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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

16.29. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Фонда в период выполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета

директоров Фонда. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

16.30. В Фонде по решению Совета директоров могут создаваться комитеты. Порядок формирования, функции и иные вопросы деятельности комитетов Совета директоров общества регламентируются Положениями о комитетах Совета директоров.

## **17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА**

17.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется Президентом. Президент подотчетен Совету директоров Фонда и Общему собранию акционеров Фонда.

17.2. Президент Фонда назначается на должность Советом директоров Фонда на срок не более пяти лет. Совет директоров вправе назначать на должность Президента одно и то же лицо неограниченное число раз. Кандидат на должность Президента Фонда должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и быть предварительно согласованным Банком России на должность Президента до принятия решения Советом директоров Фонда.

17.3. Президент Фонда единолично принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, действуя добросовестно, разумно, в интересах Фонда, с учётом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Фонда, в письменной форме, в том числе, путем издания приказов, распоряжений, утверждения внутренних документов Фонда. Президент Фонда осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, Устава и Положения об исполнительном органе Фонда, утвержденного Общим собранием акционеров Фонда.

17.4. По решению Совета директоров Фонда Президент Фонда может быть досрочно освобожден от занимаемой должности.

### **Компетенция Президента Фонда**

17.5. К компетенции Президента Фонда относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда.

Президент организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда.

К компетенции Президента Фонда относится:

- 1) действие от имени Фонда без доверенности, в том числе представление его интересов, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 2) осуществление оперативного руководства деятельностью Фонда, право первой подписи финансовых документов;
- 3) распоряжение имуществом, денежными средствами и иными активами на основании финансового плана (бюджета) Фонда, утвержденного Советом директоров Фонда и ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Фонда, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда;
- 4) совершение сделок, заключение, изменение и расторжение договоров любого характера, в том числе, но не исключительно, пенсионных договоров, договоров долгосрочных сбережений, договоров об обязательном пенсионном страховании и договоров доверительного управления пенсионными резервами и накоплениями Фонда;
- 5) утверждение типовых форм пенсионных и иных договоров, иных типовых форм документов, используемых в деятельности Фонда;
- 6) выдача доверенностей на осуществление действий от имени Фонда, а также их отзыв;
- 7) установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию Фонда;

- 8) открытие или закрытие расчетного и других счетов в кредитных и некредитных организациях;
- 9) утверждение Положений об оплате труда, премировании и иных внутренних документов в сфере трудовых отношений и социального обеспечения работников Фонда;
- 10) утверждение организационной структуры, штатного расписания, должностных инструкций;
- 11) утверждение Положений о филиалах, представительствах, иных подразделениях Фонда;
- 12) принятие решений об открытии, преобразовании и ликвидации подразделений Фонда, не являющихся филиалами и представительствами;
- 13) организация работы всех внутренних и территориально обособленных подразделений Фонда;
- 14) утверждение учетной политики Фонда;
- 15) издание приказов, распоряжений;
- 16) утверждение иных внутренних документов, касающихся текущей деятельности Фонда, утверждение которых прямо не отнесено Уставом, Федеральными законами «Об акционерных обществах» и «О негосударственных пенсионных фондах», иными нормативными правовыми актами к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда;
- 17) обеспечение своевременных пенсионных выплат в соответствии с заключенными пенсионными договорами, договорами долгосрочных сбережений, договорами об обязательном пенсионном страховании;
- 18) обеспечение выполнения актуарных расчетов;
- 19) принятие на работу и увольнение работников Фонда, в том числе главного бухгалтера, исполнительного вице-президента, вице-президентов, руководителей филиалов, представительств, иных обособленных подразделений Фонда;
- 20) применение к работникам Фонда мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий;
- 21) организация бухгалтерского учёта и отчетности, документооборота Фонда;
- 22) осуществление иных полномочий, не отнесенных Уставом, Федеральными законами «Об акционерных обществах» и «О негосударственных пенсионных фондах», иными нормативными правовыми актами к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда.

17.6. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда Президента Фонда определяются договором, заключаемым Президентом с Фондом. Договор от имени Фонда подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Фонда.

17.7. Если полномочия Президента истекли или он не может исполнять свои обязанности в случаях, не указанных в п.17.10 Устава, Совет директоров вправе принять решение о возложении временного исполнения обязанностей Президента Фонда на исполнительного вице-президента или вице-президента, кандидатуры которых согласованы Банком России для временного исполнения обязанностей Президента Фонда, либо возложить временное исполнение обязанностей Президента на иное лицо до получения согласия Банка России на назначение (избрание) кандидата на освободившуюся должность, но не более чем на два месяца со дня освобождения от этой должности согласованного лица (Президента).

17.8. Лицо, временно исполняющее обязанности Президента, осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда в пределах компетенции Президента Фонда, определенной п.17.5. Устава.

17.9. Если по истечении срока полномочий Президента Фонда не принято решение об избрании нового Президента Фонда, в том числе о возложении исполнения обязанностей на другое лицо, полномочия Президента Фонда действуют до принятия указанных решений.

17.10. На период временного отсутствия Президента Фонда (командировка, отпуск, болезнь) функции Президента Фонда осуществляет исполнительный вице-президент Фонда (без доверенности, в соответствии с Уставом). При этом в период временного отсутствия исполнительного вице-президента Фонда (командировка, отпуск, болезнь) функции Президента осуществляет один из вице-президентов Фонда без доверенности в соответствии с приказом о возложении обязанностей. Лица, занимающие должности исполнительного вице-президента и вице-президента Фонда должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», и быть согласованными Банком России на временное исполнение обязанностей Президента Фонда на период его временного отсутствия.

17.11. Президент ежегодно отчитывается о результатах деятельности Фонда перед Советом директоров и Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Положением об исполнительном органе Фонда.

## **18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ФОНДА**

18.1. Члены Совета директоров Фонда, Президент Фонда, лицо, временно исполняющее обязанности Президента Фонда, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Фонда, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно.

18.2. Члены Совета директоров Фонда, Президент Фонда, лицо, временно исполняющее обязанности Президента Фонда, несут ответственность перед Фондом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием) Фонду, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

18.3. При этом члены Совета директоров Фонда, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Фонду или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

18.4. Фонд или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Фонда, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Фонда, Президенту Фонда, лицу, временно исполняющему обязанности Президента Фонда о возмещении убытков, причиненных Фонду, в случае, предусмотренном абзацем первым п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

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

19.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

19.3. Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

19.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. Член Ревизионной комиссии вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Ревизионной комиссии и Фонд, указав дату сложения с себя полномочий. Данные члены Ревизионной комиссии считаются выбывшими членами Ревизионной комиссии с даты, указанной в заявлении. При этом полномочия оставшихся членов Ревизионной комиссии не прекращаются. Общее собрание акционеров вправе

избрать нового члена Ревизионной комиссии вместо выбывшего на ближайшем внеочередном Общем собрании акционеров.

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

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

#### **Компетенция Ревизионной комиссии**

19.7. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

1) полная или частичная ревизия финансово-хозяйственной деятельности Фонда;

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;

3) анализ финансового положения Фонда, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление вариантов улучшения экономического состояния Фонда, выработка рекомендаций для органов управления Фондом;

4) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

5) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Президентом, ликвидационной комиссией и их соответствие Уставу и решениям Общего собрания акционеров.

19.8. Заключение Ревизионной комиссии Фонда по годовому отчёту и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда предоставляется в обязательном порядке Совету директоров Фонда и Президенту Фонда в срок не позднее 10 рабочих дней до даты предварительного утверждения годового отчёта.

19.9. Ревизионная комиссия Фонда вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

19.11. 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, в том числе могут быть установлены в Положении о Ревизионной комиссии Фонда, утвержденном Общим собранием акционеров.

## **20. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА**

20.1. Попечительский совет Фонда является коллегиальным совещательным органом, состоящим не менее чем из 5 человек, и формируется Советом директоров Фонда на неограниченный срок.

20.2. В Попечительском совете Фонда вкладчики, участники и застрахованные лица (их представители) должны иметь в совокупности не менее трех четвертей общего числа голосов всех членов Попечительского совета. В состав Попечительского совета могут быть избраны также представители акционеров, специалисты в сфере финансов, права, пенсионного обеспечения, лица, пользующиеся общественным авторитетом. Порядок формирования и деятельности Попечительского совета определяется Положением о Попечительском совете, утверждаемом общим собранием акционеров Фонда.

20.3. Член Попечительского совета может по собственному желанию выйти из состава Попечительского совета. В этом случае Совет директоров Фонда утверждает нового члена Попечительского совета в порядке, определенном в Положении о Попечительском совете.

20.4. В компетенцию Попечительского совета входит предварительное рассмотрение и представление своих рекомендаций 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 пунктом 13.5. Устава максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов, направляемой в собственные средства Фонда, по пенсионным резервам, сформированным по пенсионным договорам, заключенным Фондом до дня вступления в силу Федерального закона «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 «О негосударственных пенсионных фондах» без учета изменений, внесенных Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Решение по вопросу об изменении установленной пунктом 13.5. Устава и направляемой в собственные средства Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов, принимается Общим собранием акционеров Фонда только по предложению Попечительского совета Фонда.

20.5. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

## **21. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ**

21.1. Фонд должен организовать внутренний контроль за соответствием своей деятельности требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих указанную деятельность (далее - внутренний контроль).

21.2. Внутренний контроль осуществляется должностным лицом (далее - Контролер). Контролер Фонда осуществляет внутренний контроль в соответствии с Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде, утверждаемыми Советом директоров Фонда.

21.3. Контролер Фонда должен иметь высшее профессиональное образование и соответствовать установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и иными нормативными актами Банка России требованиям к квалификации и деловой репутации.

21.4. Контролером не может являться лицо, осуществляющее функции Президента Фонда.

21.5. Контролер Фонда назначается и освобождается от должности Советом директоров Фонда. Кандидат на должность Контролера должен быть предварительно согласован Банком России.

21.6. Трудовой договор с Контролером Фонда заключается и расторгается Президентом Фонда на основании решения Совета директоров Фонда. Президентом Фонда издается соответствующий приказ в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

21.7. Контролер Фонда независим в своей деятельности от Президента Фонда и подотчетен Совету директоров Фонда.

21.8. Перечень функций Контролера Фонда устанавливаются Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде и должностными инструкциями с учетом требований, предъявляемых Банком России.

21.9. На Контролера Фонда распространяются все внутренние документы Фонда в сфере трудовых отношений, действующие в отношении работников Фонда.

## 22. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

22.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества (с учетом ограничений на совершение сделок, установленных п.7 ст.4 и п. 2 ст.14 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Фонда передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

22.2. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

В случае если единогласие Совета директоров Фонда по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Фонда вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Для принятия Общим собранием акционеров Фонда решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров Фонда в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Фонда утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Фонда в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания

акционеров Фонда, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

22.5. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **23. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ФОНДОМ СДЕЛКИ**

23.1. К Фонду не применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

23.2. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Фонда, Президента Фонда или лица, являющегося контролирующим лицом Фонда, либо лица, имеющего право давать Фонду обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Фондом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

23.3. Фонд обязан извещать акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Извещение должно быть направлено не позднее чем за 5 (пять) дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

23.4. Положения настоящей статьи не применяются к сделкам, перечисленным в пункте 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **24. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

24.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также консолидированную финансовую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

24.2. Отчетным годом Фонда является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

24.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также консолидированная финансовая отчетность подписывается Президентом Фонда, а в его отсутствие лицом, исполняющим его обязанности.

24.4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и годовая консолидированная финансовая отчетность предоставляются акционерам до проведения Общего собрания акционеров, но не позднее 120 дней после окончания отчетного года, за который составлена данная отчетность.

24.5. Предоставление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности акционерам осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

24.6. Раскрытие на сайте Фонда годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иной информации, предусмотренной федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, осуществляется в порядке и в сроки, установленные указанными нормативными актами и внутренними документами Фонда.

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

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

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

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

24.10. Фонд обязан обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Фонда.

24.11. Документы, предусмотренные статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Фондом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Фонда. Фонд обязан по требованию акционеров предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Фондом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Фондом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).

## **25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА**

25.1. Реорганизация Фонда может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25.2. Реорганизация Фонда осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров по согласованию с Банком России при условии не ухудшения условий негосударственного пенсионного обеспечения, формирования долгосрочных сбережений участников и обязательного пенсионного страхования застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями.

25.3. Фонд считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица. При реорганизации Фонда в форме присоединения к нему другого негосударственного пенсионного фонда, Фонд считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного негосударственного пенсионного фонда.

25.4. Порядок реорганизации Фонда определен Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

## **26. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА**

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

26.2. При ликвидации Фонда его пенсионные резервы используются для исполнения обязательств по пенсионным договорам, договорам долгосрочных сбережений, для выплаты выкупных сумм, перевода выкупных сумм в другие негосударственные пенсионные фонды по выбору вкладчика или участника (их правопреемников), а при отсутствии такого выбора в негосударственный пенсионный фонд (фонды), указанный (указанные) в Пенсионных правилах Фонда, Правилах формирования долгосрочных сбережений Фонда, либо для перевода выкупных сумм в счет уплаты страховых премий по договорам пенсионного страхования участников, заключенным со страховыми организациями или с иностранными страховыми организациями, имеющими право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации, по выбору вкладчика или участника (их правопреемников). Выкупные суммы по договорам долгосрочных сбережений, по которым были уплачены единовременный взнос или дополнительные стимулирующие взносы, подлежат переводу в качестве сберегательных взносов по договору долгосрочных сбережений, заключенному в пользу того же участника с иным негосударственным пенсионным фондом. В случае недостаточности пенсионных резервов на указанные цели могут быть использованы средства объединенных гарантийных фондов, участником которых является Фонд, выплаты по договорам страхования, обеспечивающим дополнительные гарантии исполнения обязательств Фонда перед участниками, и (или) выплаты из обществ взаимного страхования, участником которых является Фонд.

26.3. При ликвидации Фонда средства пенсионных накоплений в трехмесячный срок с даты принятия решения о ликвидации Фонда передаются в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации в порядке, определяемом Банком России.

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

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

## **27. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

27.1. В случае внесения изменений в федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные акты Банка России, Устав действует в части, не противоречащей указанным актам до внесения в Устав соответствующих изменений или принятия Устава в новой редакции.

27.2. Во всем, что не урегулировано Уставом, необходимо руководствоваться федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами в соответствии с которыми осуществляется деятельность Фонда, внутренними стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Фонд.