

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ханты-Мансийский
негосударственный пенсионный фонд»
Протокол № 26 от «28» июня 2024 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»
(редакция № 2)**

г. Ханты-Мансийск, 2024 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 7.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» (далее – Фонд) и определяет порядок формирования и деятельности Попечительского совета Фонда (далее – Попечительский совет).

1.2. Положение утверждается Общим собранием акционеров Фонда и может быть изменено или отменено только по решению утвердившего его органа в порядке, предусмотренном Уставом Фонда и законодательством. В случае внесения изменений в законодательство или Устав Фонда, Положение действует в части, не противоречащей законодательству и Уставу Фонда до утверждения нового Положения или внесения в него соответствующих изменений.

1.3. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется нормативными правовыми актами, указанными в п.1.1. Положения, Уставом Фонда, Положением и иными внутренними документами Фонда.

2. Порядок формирования Попечительского совета

2.1. Члены Попечительского совета избираются Советом директоров Фонда на неограниченный срок в количестве не менее 5 членов. Количественный состав определяет Совет директоров Фонда.

2.2. Выборы членов Попечительского совета осуществляются путем голосования членов Совета директоров Фонда по каждому кандидату, предложенному для избрания в состав Попечительского совета в порядке, предусмотренном п. 2.4 Положения. Избранными в состав Попечительского совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.3. Участники, вкладчики, застрахованные лица, акционеры, владеющие не менее 10% голосующих акций Фонда, члены Совета директоров, члены Попечительского совета, Президент Фонда вправе выдвинуть кандидатов в Попечительский совет.

2.4. Предложение о выдвижении кандидата в Попечительский совет направляется в адрес Фонда на имя Президента Фонда заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручается лично с проставлением отметки о вручении.

2.5. Предложение о выдвижении кандидата должно содержать:

- данные о лице, предлагающем кандидата (фамилия, имя, отчество и паспортные данные – для физического лица, наименование и сведения о государственной регистрации для юридического лица);
- наименование и реквизиты документа, подтверждающего, что лицо, выдвигающее кандидата, является вкладчиком, участником или застрахованным лицом либо иным лицом, которое вправе выдвинуть кандидата в соответствии с п. 2.4. Положения;
- подпись лица, направляющего предложение.

2.6. К предложению о выдвижении кандидата в Попечительский совет прилагается письменное согласие кандидата быть членом Попечительского совета Фонда, а также анкета кандидата, форма и содержание которой должны соответствовать внутреннему документу Фонда, утвержденному в целях исполнения Кодекса профессиональной этики Фонда.

Анкета должна быть подписана кандидатом.

2.7. Полномочия члена Попечительского совета прекращаются в случае:

- подачи личного заявления о сложении полномочий члена Попечительского совета (полномочия прекращаются с момента получения Фондом соответствующего заявления);
- принятия Советом директоров Фонда решения о прекращении полномочий всех членов Попечительского совета или его отдельного члена;
- смерти, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим (с даты получения Фондом достоверной информации о наступлении указанных обстоятельств).

2.8. В случае, если в результате обстоятельств, предусмотренных в пункте 2.7. Положения, количество действующих (избранных) членов Попечительского совета станет менее 5 членов, либо количество вкладчиков, участников и застрахованных лиц (их представителей) станет менее трех четвертей общего числа голосов всех членов Попечительского совета, полномочия оставшихся членов Попечительского совета не прекращаются.

2.9. Президент Фонда в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда он узнал о том, что количество действующих членов Попечительского совета стало менее 5 либо количество вкладчиков, участников и застрахованных лиц (их представителей) стало менее трех четвертей общего числа голосов всех членов Попечительского совета, уведомляет в письменном виде Председателя Совета директоров о необходимости избрания недостающего количества членов Попечительского совета.

2.10. В течение 30 календарных дней с даты получения Председателем Совета директоров информации, указанной в п. 2.9 Положения, Председатель Совета директоров, принимает меры к избранию недостающего количества членов Попечительского совета. В том числе иницирует выдвижение кандидатов лицами, предусмотренными Положением, а в случае отсутствия предложений, или недостаточного количества поступивших предложений, по своему усмотрению выдвигает кандидатов в Попечительский совет с учетом требований, установленных пунктами 2.5. – 2.6. Положения, а также созывает Совет директоров в установленном порядке для рассмотрения вопроса об избрании членов Попечительского совета.

3. Полномочия членов Попечительского совета

3.1. Компетенция Попечительского совета определена законодательством и Уставом Фонда.

3.2. Члены Попечительского совета вправе:

- иницировать в рамках своей компетенции включение отдельных вопросов в повестку дня заседания Попечительского совета;
- на заседаниях Попечительского совета принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня, в том числе выступать с докладами, участвовать в прениях, представлять материалы по обсуждаемым вопросам, принимать решения по вопросам повестки дня, в рамках компетенции, определенной законодательством и Уставом Фонда;
- знакомиться с материалами по всем вопросам повестки дня, выносимым на рассмотрение Попечительского совета,
- при невозможности лично присутствовать на заседании Попечительского совета направить до начала заседания письменное мнение по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном п.5.10 Положения;
- представлять в ходе заседания Попечительского совета особое мнение по вопросу повестки дня в порядке, предусмотренном п.5.14 Положения;
- знакомиться с протоколами заседаний Попечительского совета;
- пользоваться другими правами, предоставленными им законодательством, Уставом Фонда, Положением и иными внутренними документами Фонда.

3.3. Члены Попечительского совета обязаны:

- знакомиться и соблюдать Кодекс профессиональной этики Фонда, принятый в Фонде в соответствии с требованиями законодательства о негосударственных пенсионных фондах;
- не допускать возникновения конфликта интересов с интересами Фонда, вкладчиков, участников и застрахованных лиц;
- не разглашать конфиденциальную информацию Фонда, ставшую им известной в связи с исполнением обязанностей члена Попечительского совета;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом Фонда, Положением и иными внутренними документами Фонда.

4. Председатель Попечительского совета

4.1. Председатель Попечительского совета избирается из числа членов Попечительского совета на заседании Попечительского совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Попечительского совета.

4.2. Кандидатура Председателя Попечительского совета может быть предложена любым членом Попечительского совета, членом Совета директоров. Член Попечительского совета может предложить свою собственную кандидатуру. При этом, от кандидата на должность Председателя Попечительского совета должно быть получено согласие быть избранным на указанную должность. Если член Попечительского совета, чья кандидатура предложена для избрания на должность Председателя Попечительского совета присутствует на заседании, то достаточно получить устное согласие, если он отсутствует на заседании, то от него заранее должно быть получено-письменное согласие.

4.3. Председатель Попечительского совета:

- представляет Попечительский совет и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Фонда, акционерами, третьими лицами в рамках компетенции Попечительского совета, определенной законодательством и Уставом Фонда;
- созывает заседания Попечительского совета и председательствует на них, а также формирует повестку дня заседаний Попечительского совета, за исключением случая, определенного в п.5.2 Положения;
- обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Попечительского совета при выработке решений, подводит итоги обсуждения, и формулирует принимаемые решения;
- подводит итоги голосования на заседаниях Попечительского совета;
- при равенстве голосов имеет право решающего голоса; оглашает письменные мнения членов Попечительского совета, поступившие до начала заседания по вопросам повестки дня, а также особые мнения, поступившие от членов Попечительского совета в ходе заседания при обсуждении вопросов повестки дня;
- подписывает протокол заседания Попечительского совета;
- осуществляет иные действия, необходимые для исполнения своих обязанностей.

4.4. В случае невозможности участия в заседании Председателя Попечительского Совета, функции Председателя на данном заседании возлагаются по решению Попечительского совета на одного из присутствующих на данном заседании членов Попечительского совета.

5. Заседания Попечительского совета

5.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости в очной форме (путем совместного присутствия, в том числе в форме видеоконференции).

5.2. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета по причинам,

указанным в п.2.8 Положения заседание Попечительского совета созывается Президентом Фонда. Президент формирует повестку дня этого заседания, при этом обязательным вопросом повестки дня является вопрос избрания Председателя Попечительского совета.

5.3. На заседании Попечительского совета член Попечительского совета может присутствовать лично, либо посредством видеоконференции или иным способом, позволяющим идентифицировать личность участника и обсуждать вопросы в режиме реального времени.

5.4. При необходимости на заседаниях Попечительского совета могут присутствовать представители акционеров Фонда, члены Совета директоров, Президент Фонда и сотрудники Фонда, а также иные лица, чье присутствие необходимо для обсуждения вопросов повестки дня.

5.5. Организация проведения заседаний Попечительского совета возлагается на секретаря Попечительского совета.

5.6. Секретарем Попечительского совета является сотрудник Фонда, избранный на должность секретаря Совета директоров в установленном Положением о Совете директоров порядке.

5.7. Функции секретаря Попечительского совета:

- организация подготовки заседаний Попечительского совета;
- уведомление членов Попечительского совета и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Попечительского совета;
- направление членам Попечительского совета материалов по вопросам повестки дня заседаний Попечительского совета;
- ведение протоколов заседаний Попечительского совета;
- хранение документов Попечительского совета;
- подписание (удостоверение верности) выписок из протоколов Попечительского совета;
- оказание содействия Председателю Попечительского совета в проведении заседаний Попечительского совета.

5.8. Расходы, связанные с проведением заседаний Попечительского совета, осуществляются за счет собственных средств Фонда.

5.9. Уведомления о проведении заседания с указанием повестки дня (далее – Уведомление) направляется в адрес всех членов Попечительского совета не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания.

5.10. Направление Уведомления осуществляется по электронной почте или заказным письмом (или иным регистрируемым почтовым отправлением) по адресу, указанному членом Попечительского совета, либо вручается лично под роспись.

5.11. Уведомление должно содержать:

- дату, место и время проведения заседания Попечительского совета, а также информацию о возможности участия посредством видеоконференцсвязи или иным способом, позволяющим идентифицировать личность участника и обсуждать вопросы в режиме реального времени;
- повестку дня заседания Попечительского совета;
- материалы, необходимые членам Попечительского совета для рассмотрения вопросов повестки дня.

5.12. При принятии решении на заседании Попечительского совета каждый член Попечительского совета обладает одним голосом.

5.13. Члены Попечительского совета не вправе делегировать свои полномочия другими лицам, в том числе, другим членам Попечительского совета. При невозможности лично присутствовать на заседании Попечительского совета, они вправе направить до начала заседания Попечительского совета письменное мнение по вопросам повестки дня для определения кворума и итогов голосования. Письменное мнение члена Попечительского совета должно содержать вариант голосования: «за», «против», «воздержался» по всем

вопросам повестки дня заседания. Письменное мнение может быть представлено в виде сканированного образа документа по электронной почте в адрес Фонда либо секретаря Совета директоров Фонда, с последующим направлением оригинала письменного мнения в адрес Фонда.

5.14. Заседание Попечительского совета правомочно (имеет кворум) если на нем присутствуют не менее половины членов Попечительского совета. Также для определения кворума учитывается участие членов Попечительского совета, направивших письменное мнение до начала заседания.

5.15. На заседании Попечительского совета решения принимаются большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании и направивших письменное мнение до начала заседания

5.16. Решение Попечительского совета вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

5.17. Если в ходе заседания Попечительского совета член Попечительского совета выразил особое мнение по вопросу повестки дня, и оно было озвучено на заседании, такое особое мнение в письменном виде должно быть направлено в Фонд не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за заседанием.

5.18. Письменное мнение члена Попечительского совета по вопросам повестки дня, поступившее до начала заседания, а особое мнение по вопросам повестки дня, озвученное в ходе заседания и поступившее в срок, указанный в п.5.14 Положения, приобщаются к протоколу заседания Попечительского совета.

5.19. Протокол заседания Попечительского совета составляется секретарем Попечительского совета не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

5.20. Протокол заседания Попечительского совета подписывается Председателем Попечительского совета и секретарем Попечительского совета, а в случае отсутствия Председателя – членом Попечительского совета, исполняющим его функции на данном заседании, и секретарем.

5.21. В протоколе заседания Попечительского совета указываются:

- дата и место проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- информация о наличии (отсутствии) кворума, необходимого для принятия решений;
- повестка дня заседания;
- тезисы выступления докладчика по вопросу повестки дня;
- список лиц, выступивших по вопросу повестки дня в ходе обсуждения;
- итоги голосования;
- принятые решения.

5.22. Протокол заседания Попечительского совета изготавливается в двух подлинных экземплярах.

5.23. К протоколу прилагаются документы, в отношении которых на заседании приняты решения, письменные и особые мнения членов Попечительского совета. Протокол с приложениями прошивается, листы нумеруются, заверяется подписью Председателя Попечительского совета или лица, исполняющего его функции на данном заседании.

5.24. При объеме приложений более 10 (десяти) листов допускается оформление приложений к протоколу в виде отдельной брошюры. Листы брошюры прошиваются, нумеруются, заверяются подписью секретаря Попечительского совета.

5.25. Не позднее следующего рабочего дня после подписания протокола заседания, копии протокола рассылаются членам Попечительского совета и Совета директоров с использованием электронной или факсимильной связи.

6. Предоставление информации членам Попечительского совета

6.1. Президент Фонда обязан по требованию члена Попечительского совета предоставлять любую информацию о деятельности Фонда, а также копии внутренних документов Фонда в пределах, предусмотренных законодательством, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса.

6.2. В случае невозможности предоставления запрошенной информации, Президент Фонда обязан предоставить обоснованное письменное пояснение невозможности предоставления информации.

6.3. Любая информация, передаваемая члену Попечительского совета, в отношении которой действуют требования о соблюдении конфиденциальности должна содержать гриф «конфиденциально».