

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

Акционерного общества

«Ханты-Мансийский

негосударственный пенсионный фонд»

Протокол № 31

от «30» мая 2016 года

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания акционеров

Акционерного общества

«Ханты-Мансийский

негосударственный пенсионный фонд»

Протокол № 7

от «30» июня 2016 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
за 2015 год
Акционерного общества
«Ханты-Мансийский негосударственный
пенсионный фонд»

Содержание:

1. Сведения об акционерном обществе.	3
2. Сведения об акционерах, уставном капитале и о проведении общих собраний акционеров Фонда.	4
3. Сведения о Совете директоров Фонда.....	7
4. Сведения о ревизионной комиссии Фонда.	26
5. Сведения об исполнительном органе Фонда.	26
6. Сведения о положении Фонда в отрасли.	27
7. Приоритетные направления деятельности Фонда. Основные направления развития Фонда.	32
8. Отчет Совета директоров Фонда о результатах развития Фонда по приоритетным направлениям его деятельности.....	33
9. Перспективы развития Фонда.	38
10. Структура акционерного общества.	38
11. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущие годы.	41
12. Информация об объеме каждого из использованных Фондом в отчетном году видов энергетических ресурсов.	42
13. Информация о совершенных Фондом в отчетном году крупных сделках.	43
14. Информация о совершенных Фондом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	43
15. Информация о распределении прибыли Фонда, полученной в отчетном году.....	45
16. Информация о получении Фондом государственной поддержки в отчетном году.....	45
17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Фонда, а также принципов и подходов к организации системы управления рисками в Фонде.	45
18. Описание принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля в Фонде.	47
19. Организационная структура Фонда.	49
20. Сведения (отчет) о соблюдении Фондом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	50

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» (далее – Фонд) за 2015 год подтверждена Ревизионной комиссией.

1. Сведения об акционерном обществе.

Полное наименование общества: Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд».

По состоянию на 31.12.2015: Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд», наименование изменено в части организационно-правовой формы в связи с внесением изменений в Устав и их регистрацией 11.02.2016 г.

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: серия 86 № 002379728, выдано Управлением Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 02.09.2014 г.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Местонахождение: Российская Федерация, 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Комсомольская, 59А.

Контактный телефон: (3467) 354-402

Факс: (3467) 354-406

Адрес электронной почты: fond@hmnpf.ru

Основной вид деятельности: деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Штатная численность работников общества по состоянию на 31.12.2015: 166 согласно заключения Ревизионной комиссии.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть», 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1.

Размер уставного капитала (рублей): 312 429 390,6 рублей.

Общее количество акций: 2 082 862 604 шт.

Количество обыкновенных акций: 2 082 862 604 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 312 429 390,6 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-01-50191-А, 19.08.2014 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: дополнительный выпуск акций отсутствует;

Количество привилегированных акций: отсутствуют.

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): 0 рублей.

Количество акций, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации – Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли субъекта Российской Федерации – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов):

по обыкновенным акциям

по привилегированным акциям: 0 %.

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов по состоянию на 31.12.2015:

1. Акционерное общество «XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX» (ОГРН XXXXXXXXXXXXXXX, ИНН XXXXXXXXXXXXXXX) – 94,95%;

2. Открытое акционерное общество «XXXXXXXXXXXX» (ОГРН XXXXXXXXXXXXXXX, ИНН XXXXXXXXXXXXXXX) – 3,85%.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): отсутствует.

Полное наименование и адрес аудитора общества: Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ" (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990), 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5.

2. Сведения об акционерах, уставном капитале и о проведении общих собраний акционеров Фонда.

1) Завершение эмиссии - размещение 25% выпущенных при реорганизации акций Фонда, оставшихся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Фонда (520 715 651 шт.):

- 10.09.2015 г. Советом директоров Фонда (протокол № 16 от 10.09.2015 г.) принято решение распределить обыкновенные бездокументарные акции Фонда, оставшиеся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Фонда, в следующем порядке:

- акционерам Фонда пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- определить список лиц, которым подлежат распределению акции, оставшиеся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Фонда, и количество акций, подлежащих распределению каждому из таких лиц:

1. XXXXXXXXXXXX

494 402 172 штуки.

2. XXXXXXXXXXXX

- 20 038 598 штук.

3. XXXXXXXXXXXX

- 62 914 штук.

4. XXXXXXXXXXXX

- 6 211 966 штук.

5. XXXXXXXXXXXX

- 1 штука.

– определить срок размещения акций, оставшихся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Фонда – 18 сентября 2015 года.

- 18.09.2015 г. - все выпущенные при реорганизации акции Фонда размещены, о чем в реестр акционеров Фонда внесены соответствующие записи;

- 22.10.2015 г. - Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Фонда зарегистрирован в Центральном банке Российской Федерации;

- Фондом сформирован уставный капитал в размере 312 429 390 рублей 60 копеек.

2) Приведение состава акционеров Фонда в соответствие с требованиями пп.5 ч.1 ст. 19 Федерального закона от 28.12.2013г. № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений».

Согласно пп.5 ч.1 ст. 19 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» негосударственный пенсионный фонд признается соответствующим требованиям Системы гарантирования при условии, что с 01.01.2016 года акционерами фонда являются физические лица или юридические лица, созданные в форме хозяйственного общества.

В связи с указанным, были проведены следующие мероприятия:

1.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2015 г. состав акционеров Фонда соответствует требованиям пп.5 ч.1 ст. 19 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений», акции принадлежат хозяйственным обществам:

1. Акционерное общество «XXXXXXXXXX» - 1 977 608 688 шт., что составляет 94,95 % уставного капитала;

2. Открытое акционерное общество «XXXXXXXXXXXXXXXX» - 80 154 397 шт., что составляет 3,85% уставного капитала;
3. Публичное акционерное общество «XXXXXXXXXXXXXXXX» - 24 847 862 шт., что составляет 1,19 % уставного капитала;
4. Открытое акционерное общество «XXXXXXXXXXXXXXXX» - 251 657 шт., что составляет 0,01 % уставного капитала.

3) Сведения об общих собраниях акционеров в 2015 году.

В 2015 году было проведено 5 (пять) общих собраний акционеров, 1 (одно) из которых – годовое общее собрание акционеров:

№ п/п	Вид общего собрания акционеров	Дата проведения	Номер протокола	Вопросы повестки дня
1.	Внеочередное общее собрание акционеров	30.03.2015	№ 2	1) О распределении прибыли и убытков Фонда от размещения средств пенсионных резервов по результатам 2014 года. 2) О распределении прибыли и убытков Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений по результатам 2014 года.
2	Внеочередное общее собрание акционеров	25.05.2015	№ 3	1) Об утверждении аудитора Фонда.
3	Годовое общее собрание акционеров	30.06.2015	№ 4	1) Об утверждении годового отчета Фонда за 2014 год. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2014 год. 3) Об определении количественного состава Совета директоров Фонда. 4) Об избрании членов Совета директоров Фонда. 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Фонда.
4	Внеочередное общее собрание акционеров	17.12.2015	№ 5	1) О внесении изменений в Устав Общества. 2) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества. 3) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества. 4) Об утверждении Положения об Исполнительном органе Общества. 5) Об утверждении Положения о Попечительском Совете Общества. 6) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
5	Внеочередное общее собрание акционеров	28.12.2015	№ 6	1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Фонда. 2) Об определении количественного

				состава совета директоров Фонда. 3) Об избрании членов совета директоров Фонда.
--	--	--	--	--

3. Сведения о Совете директоров Фонда.

3.1. Состав Совета директоров.

В 2015 году действовали следующие составы Совета директоров:

- с 02.09.2014 г. до 30.06.2015 г. Совет директоров, сформированный при реорганизации (протокол Совета Фонда № 84 от 26.06.2014),
- с 30.06.2015 г. до 28.12.2015 г. Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров (протокол № 4 от 30.06.2015 г.) в том же составе:

1. XXXXXXXXXXXXX – Председатель Совета

Родился 16 ноября 1963 года в г. Юльке-Маяковске Томской области.
Образование – высшее.
1982 г. – Новосибирский государственный академич. институт экономики, специальности «Экономика и управление на предприятии», квалификация «Экономист».
Основное место работы: директор Департамента экономического развития – (С/З/09/01) в г. Закаспийск Туркменского Автономного района – Юлты.
Доля участия в уставном капитале Фонда не имеет, акций Фондом не владеет, сделок по приобретению или отчуждению акций Фондом не совершено.

2. XXXXXXXXXXXXXXXX

Родился 14 февраля 1966 года в г. Нагидь-Маманьке Томской области.
Образование – высшее.
1988 г. – Томский государственный университет, специальность «География», квалификация «Преподаватель географии».
1997 г. – Новосибирская академия государственной службы при ЦА, специальность «Специальная квалификация в государственном и муниципальном управлении», квалификация «Менеджер».
Кандидат экономических наук.
Основное место работы: директор Департамента экономического развития – (С/З/09/01) в г. Закаспийск Туркменского Автономного района – Юлты.
Доля участия в уставном капитале Фонда не имеет, акций Фондом не владеет, сделок по приобретению или отчуждению акций Фондом не совершено.

3. XXXXXXXXXXXXXXXX – член совета директоров

Родился 22 июня 1961 года в г. г. Тюльгане.
Образование – высшее.
1982 г. – Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, специальности «Электротехника».
Основное место работы: Закаспийский Представительный Орган Туркменского Автономного района – Юлты.
Доля участия в уставном капитале Фонда не имеет, акций Фондом не владеет, сделок по приобретению или отчуждению акций Фондом не совершено.

4. XXXXXXXXXXXXXXXX

Родился 03.09.1969 г. в п. Луговой Ханты-Мансийского района Тюменской области.

Образование – высшее.

1991 г. – Вчерашний мир: зарплата финансово-экономический институт, специальность –

«Финансы и кредит», квалификация «экономист».

2000 г. – Уральский институт коммерции и права, специальность «Юриспруденция»,

квалификация «Юрист».

Основное место работы: заместитель директора Департамента финансов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.

Удостоена звания заслуженного работника Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры.

Доля участия в уставном капитале Фонда не имеет, акциями Фонда не владеет, сделки по

приобретению или отчуждению акций Фонда не совершала.

5. XXXXXXXXXXXXXXXX

Родился 09.07.1974 г. в г. Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского округа.

Образование – высшее.

2004 г. – Вчерашний мир: зарплата финансово-экономический институт, специальность –

«Финансы и кредит», квалификация «экономист».

2008 г. – Уральский институт коммерции и права, специальность «Юриспруденция»,

квалификация «Юрист».

Основное место работы: заместитель директора Департамента по управлению

государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Доля участия в уставном капитале Фонда не имеет, акциями Фонда не владеет, сделки по

приобретению или отчуждению акций Фонда не совершала.

6. XXXXXXXXXXXXXXXX

Родился 20.07.1973 г. в г. Тюмень.

Образование – высшее.

1997 г. – Финансовый институт при Правительстве Российской Федерации, специальность –

«Мировая экономика», квалификация «экономист».

2010 г. – «Экономический бизнес», Школа Бизнеса «Сколково», Университетская программа

«Программа Мастер Бизнес Администрирования для руководителей», Executive MBA, Сколково.

Основное место работы: Президент Фонда.

Доля участия в уставном капитале Фонда не имеет, акциями Фонда не владеет, сделки по

приобретению или отчуждению акций Фонда не совершала.

- с 28.12.2015 действует Совет директоров, избранный на внеочередном общем собрании акционеров (протокол № 6 от 28.12.2015) в составе:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX

Родился 17 августа 1969 года в г. Архангельск Архангельской области Красноярского

Образование – высшее.

2002 г. – Тюменский государственный университет, специальность «Финансы и кредит»,

квалификация «экономист».

1986 г. – Уральская академия государственного управления, специальность «Общественное и муниципальное управление», квалификация «Менеджер».

Основное место работы: первый заместитель директора Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Доля участия в уставном капитале Фонда не является акциями Фонда не владеет, следовательно приобретению или отчуждению акций Фонда не совершил.

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Родился 11 февраля 1960 года в с. Ханты-Мансийск, Югорской области.

Образование – высшее.

1988 г. – Инженерный государственный университет, специальность «Электротехника, квалификация «Проектировщик-географический».

1997 г. – Уральская академия государственного управления ИИХУ, Специальная

специальность «Государственное и муниципальное управление», квалификация «Менеджер».

Кандидат социологических наук.

Основное место работы: Директор Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.

Доля участия в уставном капитале Фонда не является акциями Фонда не владеет, следовательно приобретению или отчуждению акций Фонда не совершил.

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Родился 02-06-1960 года в г.Куйбышев.

Образование – высшее.

1982 г. – ИК им. Ленинского ордена Трудового Красного Знамени цеха «Химический» высшего технического класса, специальность «Инженер-электрик».

Основное место работы: заместитель/Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Заместитель Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Доля участия в уставном капитале Фонда не является акциями Фонда не владеет, следовательно приобретению или отчуждению акций Фонда не совершил.

4. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Родился 01.01.1963г. в г. Мугерской Ханты-Мансийского района Югорской области.

Образование – высшее.

1985 г. – Востребитутский институт, специальность «Экономический менеджмент», специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист».

2000 г. – Уральский институт коммерции и права, специальность «Юристы для бизнеса», квалификация «Юрист».

Основное место работы: заместитель директора департамента финансов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.

Удостоена звания «Золотой юбилей экономист» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Доля участия в уставном капитале Фонда не является акциями Фонда не владеет, следовательно приобретению или отчуждению акций Фонда не совершил.

5. XXXXXXXXXXXXXXXX

6. XXXXXXXXXXXXXXXX

- 3.2. *Специализированные комитеты при совете директоров Фонда отсутствуют.*
- 3.3. *Положения о специализированных комитетах при совете директоров Фонда отсутствуют.*
- 3.4. *Положение о Совете директоров Фонда утверждено внеочередным общим собранием акционеров Фонда 17.12.2015 г. (протокол № 5 от 17.12.2015).*
- 3.5. *Положение о вознаграждении членов Совета директоров Фонда отсутствует.*
- 3.6. *Члены Совета директоров Фонда не получают вознаграждения.*

3.7. В 2015 году было проведено 22 заседания Совета директоров Фонда:

№ п/п	Номер и дата протокола заседания	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
1	№ 3 от 05.02.2015	О рассмотрении предложения акционера по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Фонда на предстоящем годовом общем собрании акционеров Фонда.	<p>Включить в список кандидатур для голосования по выборам на предстоящем годовом Общем собрании акционеров Фонда, по предложению акционера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, следующих кандидатов:</p> <p>в Совет директоров Фонда:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акционер/Председатель Совета директоров АО «Ханты-Мансийский НПФ» – Югра 2. Акционер/Председатель Совета директоров АО «Ханты-Мансийский НПФ» – Югра 3. Акционер/Председатель Совета директоров АО «Ханты-Мансийский НПФ» – Югра 4. Акционер/Председатель Совета директоров АО «Ханты-Мансийский НПФ» – Югра 5. Акционер/Председатель Совета директоров АО «Ханты-Мансийский НПФ» – Югра 6. Акционер/Председатель Совета директоров АО «Ханты-Мансийский НПФ» – Югра <p>в Ревизионную комиссию Фонда:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акционер/Председатель Совета директоров АО «Ханты-Мансийский НПФ» – Югра 2. Акционер/Председатель Совета директоров АО «Ханты-Мансийский НПФ» – Югра
2	№ 4 от 05.02.2015	Об утверждении Финансового плана Фонда на 2015 год.	Утвердить Финансовый план Фонда на 2015 год.
3	№ 5 от 27.02.2015	О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров Фонда.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ханты-Мансийский НПФ» 30 марта 2015 года по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 59 А.

			<p>Начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут (время местное).</p> <p>Определить форму 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 (собрание).</p> <p>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) О распределении прибыли и убытков Фонда от размещения средств пенсионных резервов по результатам 2014 года; 2) О распределении прибыли и убытков Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений по результатам 2014 года. <p>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 10 марта 2015 года.</p> <p>Установить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 10 марта 2015 года.</p> <p>Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров предоставляется следующая информация (материалы):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Пояснительная записка по вопросам повестки дня; 2) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений по результатам 2014 года. <p>Определить, что материалы, перечисленные в п.7, предоставляемые акционерам для ознакомления, должны с 10 марта 2015 года находиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 59 А, офис 302.</p>
--	--	--	--

4	№ 6 от 06.03.2015	1. О рекомендациях общему собранию акционеров фонда по порядку распределения прибыли и убытков фонда от размещения средств пенсионных резервов по результатам 2014 года.	Рекомендовать общему собранию акционеров Фонда распределить прибыль Фонда от размещения средств пенсионных резервов по результатам 2014 года в размере 305 259 729,19 рублей на пополнение средств пенсионных резервов с учетом покрытия нераспределенного убытка от размещения средств пенсионных резервов прошлых лет в сумме 282 779 217,37 рублей (по состоянию на 01.01.2014) и начисления дохода в сумме 22 480 511,82 рублей на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения (пропорционально сумме среднегодового остатка средств на пенсионном счете негосударственного пенсионного обеспечения).
		2. О рекомендациях общему собранию акционеров фонда по порядку распределения прибыли и убытков фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений по результатам 2014 года.	Рекомендовать общему собранию акционеров Фонда распределить прибыль Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений по результатам 2014 года в размере 35 723 028,22 рублей следующим образом: 1) 34 885 824,65 рублей дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений, направить: 1.1) 29 857 896,19 (85,59 %) на пополнение средств пенсионных накоплений, в том числе: 25 408 820,52 рублей на ежегодные отчисления в состав резерва по обязательному пенсионному страхованию; 4 449 075,67 рублей для начисления на пенсионные счета накопительной пенсии, пропорционально сумме среднегодового остатка средств на пенсионном счете накопительной пенсии; 1.2) 5 027 928,46 рублей (14,41 %) на формирование собственных средств фонда; 2) 689 962,96 рублей дохода, полученного от инвестирования средств выплатного резерва, направить: 586 468,52 рублей (85%) на пополнение средств выплатного резерва; 103 494,44 рублей (15 %) на формирование собственных средств фонда; 3) 147 240,61 рублей дохода, полученного от инвестирования средств резерва срочных выплат, направить: 125 154,52 рублей (85 %) на пополнение средств резерва срочных выплат; 22 086,09 рублей (15 %) на формирование собственных средств фонда.
5	№ 7 от 30.03.2015	1. Об утверждении ставки минимального гарантированного дохода по итогам 2014 года.	Утвердить ставку минимального гарантированного дохода для начисления на пенсионные счета вкладчиков – физических лиц по итогам 2014 года в размере 6% годовых.

		2. Об утверждении независимого актуария Фонда.	Утвердить независимым актуарием для проведения ежегодного актуарного оценивания деятельности Фонда за 2014-2016 год Помазкина Дмитрия Владимировича.
		3. О рассмотрении отчета контролера за 2014 год.	Принять к сведению отчет контролера Фонда за 2014 год.
6	№ 8 от 31.12.2015	Об утверждении исполнения финансового плана Фонда за 2014 год.	Утвердить исполнение финансового плана Фонда за 2014 год.
7	№ 9 от 24.04.2015	1. Об определении размера оплаты услуг аудитора.	Определить начальную (максимальную) цену договора оказания аудиторских услуг для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014-2016 г.г., подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности, а так же Международными стандартами финансовой отчетности в размере 14 041 400 рублей (в том числе НДС).
		2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Фонда.	<p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров Фонда 25 мая 2015 года по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 59 А, каб.302, в 12.00 часов 00 минут (время местное).</p> <p>Начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут (время местное).</p> <p>Определить форму 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 (собрание).</p> <p>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1) Об утверждении аудитора Фонда.</p> <p>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 05 мая 2015 года.</p> <p>Установить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 05 мая 2015 года.</p> <p>Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров предоставляется следующая информация (материалы):</p> <p>1) Пояснительная записка по вопросу повестки дня;</p> <p>2) Проект договора с аудитором.</p>

			<p>Определить, что материалы, перечисленные в п.7, предоставляемые акционерам для ознакомления, должны с 05 мая 2015 года находиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 59 А, офис 302.</p>
8	№ 10 от 29.05.2015	О созыве годового общего собрания акционеров Фонда.	<p>Созвать годовое общее собрание акционеров Фонда 30 июня 2015 года по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 59 А, каб.302, в 12.00 часов 00 минут (время местное).</p> <p>Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут (время местное).</p> <p>Определить форму 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</p> <p>Форма голосования – с использованием бюллетеней для голосования.</p> <p>Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров в соответствии с Приложением № 1, 2 к протоколу.</p> <p>Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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 26 июня 2015 г. (включительно).</p> <p>Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 59 А, каб. 302.</p> <p>Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Фонда:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении годового отчета Фонда за 2014 год; 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2014 год; 3) Об определении количественного состава Совета директоров Фонда; 4) Об избрании членов Совета директоров Фонда; 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Фонда. <p>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 09 июня 2015 года.</p> <p>Установить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров</p>

			<p>направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 09 июня 2015 года.</p> <p>Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров предоставляется следующая информация (материалы):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Годовой отчет Фонда за 2014 год; 2. Презентация «Годовой отчет о деятельности за 2014 год»; 3. Годовая бухгалтерская (финансовая) и специальная отчетность Фонда за 2014 год; 4. Заключение Ревизионной комиссии; 5. Актуарное заключение; 6. Отчет аудитора; 7. Сведения о кандидатах в Совет директоров Фонда и информация о наличии согласия быть избранным в Совет директоров; 8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Фонда и информация о наличии согласия быть избранным в Ревизионную комиссию. <p>Определить, что материалы, перечисленные в п.11, предоставляемые акционерам для ознакомления, должны с 09 июня 2015 года находиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, 59 А, офис 302.</p>
9	№ 11 от 01.06.2015	1. О предварительном утверждении годового отчета Фонда за 2014 год.	Предварительно утвердить годовой отчет Фонда за 2014 год.
		2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2014 год.	Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Фонда за 2014 год .
10	№ 12 от 26.06.2015	1. Об утверждении Положения о минимальном гарантированном доходе по итогам 2014 года.	Утвердить Положение о минимальном гарантированном доходе по итогам 2014 года.
11	№ 13 от 10.07.2015	1. Об избрании Председателя Совета директоров Фонда.	Избрать Председателем Совета директоров Фонда XXXXXXXXXXXXXXXX.
		2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Фонда.	Избрать заместителем Председателя Совета директоров Фонда XXXXXXXXXXXXXXXX
		3. Об избрании Секретаря Совета директоров Фонда.	Избрать секретарем Совета директоров Фонда Вице-президента Фонда XXXXXXXX

		4. Об избрании Секретаря заседания Совета директоров Фонда.	В связи с нахождением Секретаря Совета директоров XXXXXXXX в очередном отпуске, избрать на период с 10 июля 2015г. по 19 июля 2015г. секретарем заседания Совета директоров Фонда, юрисконсульта Фонда XXXXXXXXXX
		5. Об утверждении условий договора с регистратором Фонда.	Утвердить Дополнительное соглашение № 5 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 105-2014 от 16.11.2014 г. с Закрытым акционерным обществом «Сургутинвестнефть».
		6. О рассмотрении отчета Контролера Фонда за 1 квартал 2015 года.	Принять к сведению отчет Контролера Фонда за I Квартал 2015 года.
12	№ 14 от 31.07.2015	1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения от 25 марта 2014 года № 411/14 между Фондом и Открытым акционерным обществом «Государственная страховая компания «Югория».	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключить дополнительное соглашение к договору аренды нежилого помещения от 25 марта 2014 года № 411/14 (далее – дополнительное соглашение) между Фондом и Открытым акционерным обществом «Государственная страховая компания «Югория» на следующих существенных условиях: стороны дополнительного соглашения – Открытое акционерное общество «Государственная страховая компания «Югория» (арендодатель) и Фонд (арендатор); предмет дополнительного соглашения – временное владение и пользование нежилым помещением – кабинет № 104 (1 этаж), общей площадью 19,7 кв.м., расположенным по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 61, принадлежащим арендодателю на праве собственности (далее – нежилое помещение); размер арендной платы в месяц за владение и пользование нежилым помещением – 24 034,00 рубля (Двадцать четыре тысячи тридцать четыре рубля 00 копеек), с учетом НДС; порядок расчетов – арендная плата перечисляется арендатором ежемесячно не позднее пятого числа следующего за отчетным месяцем, на основании выставленной арендодателем счет-фактуры не позднее последнего числа отчетного месяца, путем перечисления денежных средств на расчетный счет арендодателя.
		2. О рассмотрении отчета Контролера Фонда за 2 квартал 2015 года.	Принять к сведению отчет Контролера Фонда за 2 Квартал 2015 года.

13	№ 15 от 21.08.2015	<p>1. Об определении цены приобретаемых услуг для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора добровольного медицинского страхования между Фондом и открытым акционерным обществом «Государственная страховая компания «Югория».</p> <p>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключении договора добровольного медицинского страхования между Фондом и открытым акционерным обществом «Государственная страховая компания «Югория».</p>	<p>Определить цену приобретаемых услуг для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора добровольного медицинского страхования между фондом и открытым акционерным обществом «Государственная страховая компания «Югория», в размере 2 236 500 (Два миллиона двести тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (общая страховая премия).</p> <p>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключить договор добровольного медицинского страхования между Фондом и открытым акционерным обществом «Государственная страховая компания «Югория» (далее – договор) на следующих существенных условиях: стороны договора – Фонд (страхователь) и открытое акционерное общество «Государственная страховая компания «Югория» (страховщик); предмет договора – организация и оплата медицинских и иных услуг, оказываемых застрахованным лицам, включенным в представленные страхователем списки, при обращении застрахованных лиц в медицинские учреждения из числа предусмотренных договором за медицинскими и иными услугами, включенными в программу страхования; цена договора (общая страховая премия) – 2 236 500 (Два миллиона двести тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек; общая страховая сумма по договору – 37 410 448 (Тридцать семь миллионов четыреста десять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 70 копеек; порядок расчетов по договору: - страховая премия уплачивается единовременно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет страховщика, на основании выставленной дебет-ноты. При уплате страховой премии в рассрочку размер страховой ответственности (страховой суммы) определяется пропорционально уплаченной части страховой премии; - оплата стоимости услуг, оказанных медицинскими учреждениями, производится исходя из фактических затрат на оказание медицинской помощи и медицинских услуг по ценам, согласованным между страховщиком и медицинским учреждением путем перечисления страховщиком денежных средств на счет медицинского учреждения; срок действия договора – 12 месяцев с даты заключения договора.</p>
----	--------------------	--	--

14	№ 16 от 10.09.2015	1. Об определении порядка и условий распределения акций, оставшихся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Фонда.	<p>Распределить обыкновенные бездокументарные акции Фонда, оставшиеся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Фонда, номинальной стоимостью 15 (Пятнадцать) копеек каждая, в количестве 520 715 651 (Пятьсот двадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят одна) штука, что составляет 25 процентов акций Фонда, государственный регистрационный номер 1-01-50191-А, в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акционерам Фонда пропорционально количеству принадлежащих им акций; - определить список лиц, которым подлежат распределению акции, оставшиеся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Фонда, и количество акций, подлежащих распределению каждому из таких лиц (приложение 1); - определить срок размещения акций, оставшихся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Фонда – 18 сентября 2015 года.
		2. Об утверждении Правил организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде.	Утвердить Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде.
15	№ 17 от 08.10.2015	1. Об избрании Секретаря заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд».	В связи с нахождением Секретаря Совета директоров XXXXXXXX в очередном отпуске, избрать на период с 08 октября 2015 г. по 13 октября 2015 г. секретарем заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» юрисконсульта XXXXXXXXX
		2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд».	<p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» 28 декабря 2015 года по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 59 а, каб. 302, в 12 часов 00 минут (время местное).</p> <p>Начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»: 11 часов 30 минут (время местное).</p> <p>Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для</p>

			<p>голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд».</p> <p>Форма голосования – с использованием бюллетеней для голосования.</p> <p>Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» (их представители), вправе присутствовать на таком собрании либо направить заполненные бюллетени в открытое акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд». При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными открытым акционерным обществом «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» не позднее 25 декабря 2015 года (включительно).</p> <p>Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 59 а, каб. 302.</p> <p>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд». 2. Об определении количественного состава совета директоров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд». 3. Об избрании членов совета директоров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд». <p>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»: 19 октября 2015 года.</p> <p>Установить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается под роспись лицам, указанным в списке</p>
--	--	--	---

		<p>лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»: 19 октября 2015 года.</p> <p>Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» предоставляется следующая информация (материалы):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сведения о кандидатах в совет директоров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд». 2. Информация о наличии согласия быть избранным в совет директоров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд». <p>Определить, что материалы, предоставляемые акционерам открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» для ознакомления, должны с 08 декабря 2015 года находиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 59 а, офис 302.</p>	<p>лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»: 19 октября 2015 года.</p> <p>Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» предоставляется следующая информация (материалы):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сведения о кандидатах в совет директоров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд». 2. Информация о наличии согласия быть избранным в совет директоров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд». <p>Определить, что материалы, предоставляемые акционерам открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» для ознакомления, должны с 08 декабря 2015 года находиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 59 а, офис 302.</p>
		<p>3. Об определении срока направления акционерами открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» для избрания на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд».</p>	<p>Определить срок направления акционерами открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» для избрания на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»: до 27 ноября 2015 года.</p>

		<p>4. О проведении заседания совета директоров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» по вопросам повестки дня о рассмотрении предложений акционеров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» по включению кандидатов в совет директоров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» для избрания на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд», об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд».</p>	<p>Провести заседание совета директоров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» по вопросам повестки дня о рассмотрении предложений акционеров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» по включению кандидатов в совет директоров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» для избрания на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд», об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»: 01 декабря 2015 года.</p> <p>Определить срок для направления бюллетеней для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» заказным письмом с уведомлением о вручении или под роспись: не позднее 08 декабря 2015 года.</p>
16	№ 18 от 09.11.2015	О созыве внеочередного общего собрания акционеров Фонда.	<p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров Фонда 17 декабря 2015 года по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 59 а, зал переговоров, в 12.00 часов 00 минут (время местное).</p> <p>Начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Фонда: 11 часов 30 минут (время местное).</p> <p>Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Фонда: 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 внеочередного общего собрания акционеров Фонда.</p> <p>Форма голосования – с использованием бюллетеней для голосования.</p> <p>Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Фонда (их представители), вправе присутствовать на таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Фонд.</p>

			<p>При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Фондом не позднее 14 декабря 2015 года (включительно).</p> <p>Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 59 а, каб. 301.</p> <p>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Фонда:</p> <ul style="list-style-type: none">О внесении изменений в Устав Фонда.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Фонда.Об утверждении Положения о Совете директоров Фонда.Об утверждении Положения об Исполнительном органе Фонда.Об утверждении Положения о Попечительском Совете Фонда.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии. <p>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Фонда: 20 ноября 2015 года.</p> <p>Установить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания Фонда направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Фонда: 25 ноября 2015 года.</p> <p>Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Фонда предоставляется следующая информация (материалы):</p> <ul style="list-style-type: none">Пояснительная записка по вопросу повестки дня.Изменения в Устав Фонда.Положение об Общем собрании акционеров Фонда.Положение о Совете директоров Фонда.Положение об Исполнительном органе Фонда.Положение о Попечительском Совете Фонда.Положение о Ревизионной комиссии. <p>Определить, что материалы, предоставляемые акционерам Фонда для ознакомления, должны с 25 ноября 2015 года находиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 59 а, зал переговоров.</p> <p>Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (приложение 1).</p>
--	--	--	--

17	№ 19 от 01.12.2015	1. О рассмотрении предложений акционеров Фонда по включению кандидатов в совет директоров Фонда для избрания на внеочередном общем собрании акционеров Фонда.	Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Фонда на предстоящем внеочередном общем собрании акционеров Фонда, следующих кандидатов:
		2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Фонда.	Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Фонда 28.12.2015 г.
		3. О досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета и определении количественного состава попечительского совета.	Прекратить полномочия члена попечительского совета Скворковского Леонида Викторовича. Определить количественный состав попечительского совета – 7 (семь) человек.
18	№ 20 от 15.12.2015	1. О рекомендациях общему собранию акционеров Фонда по утверждению Положения об Общем собрании акционеров Фонда.	Рекомендовать общему собранию акционеров Фонда утвердить Положение об Общем собрании акционеров Фонда.
		2. О рекомендациях общему собранию акционеров Фонда по утверждению Положения о Совете директоров Фонда.	Рекомендовать общему собранию акционеров Фонда утвердить Положение о Совете директоров Фонда.
		3. О рекомендациях общему собранию акционеров Фонда по утверждению Положения об Исполнительном органе Фонда.	Рекомендовать общему собранию акционеров Фонда утвердить Положение об Исполнительном органе Фонда.

		4. О рекомендациях общему собранию акционеров Фонда по утверждению Положения о Попечительском Совете Фонда.	Рекомендовать общему собранию акционеров Фонда утвердить Положение о Попечительском Совете Фонда.
		5. О рекомендациях общему собранию акционеров Фонда по утверждению Положения о Ревизионной комиссии Фонда.	Рекомендовать общему собранию акционеров Фонда утвердить Положение о Ревизионной комиссии Фонда.
19	№ 21 от 23.12.2015	Об утверждении Финансового плана Фонда на 2016 год.	Утвердить Финансовый план Фонда на 2016 год
20	№ 22 от 25.12.2015	1. Об определении цены доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ореол» (далее – ООО «УК «Ореол»)) для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора купли-продажи доли в размере 49% в уставном капитале ООО «УК «Ореол» между Фондом и обществом с ограниченной ответственностью «НПФ-Дивизион» (далее – ООО «НПФ-Дивизион»).	Определить цену доли в уставном капитале ООО «УК «Ореол» для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора купли-продажи доли в размере 49% в уставном капитале ООО «УК «Ореол» между Фондом и ООО «НПФ-Дивизион» в размере 45 506 000 (Сорок пять миллионов пятьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек, на основании отчета об оценке от 11 ноября 2015 года № Ц-15/10-30, выполненного обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки инвестиций».
		2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «УК «Ореол» между Фондом и ООО «НПФ-Дивизион».	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключить договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «УК «Ореол» между Фондом и ООО «НПФ-Дивизион» (далее – договор) на следующих существенных условиях: стороны договора – Фонд (продавец) и ООО «НПФ-Дивизион» (покупатель), предмет договора – доля в размере 49% в уставном капитале ООО «УК «Ореол», цена договора – 45 506 000 (Сорок пять миллионов пятьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек, порядок расчетов по договору – оплата цены договора производится путем перечисления покупателем денежных средств на расчетный счет продавца не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора.

4. Сведения о ревизионной комиссии Фонда.

Состав ревизионной комиссии в 2015 году:

- с 02.09.2014 г. до 30.06.2015 г. - состав ревизионной комиссии, сформированной при реорганизации (протокол Совета Фонда № 84 от 26.06.2014) в количестве 4-х человек:

1. XXXXXXXXXXXX –
2. XXXXXXXXXXXX –
3. XXXXXXXXXXXX –
4. XXXXXXXXXXXX –

- с 30.06.2015 г. до настоящего времени - состав ревизионной комиссии, избранный на годовом общем собрании акционеров (протокол № 4 от 30.06.2015 г.) в количестве 3-х человек:

1. XXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXX

Члены ревизионной комиссии Фонда не получают вознаграждения.

В Фонде принято Положение о ревизионной комиссии Фонда (утв. решением внеочередного общего собрания акционеров, протокол № 5 от 17.12.2015).

5. Сведения об исполнительном органе Фонда.

В соответствии с п.7.3. Устава Фонда руководство текущей деятельностью Фонда осуществляет Президент Фонда, являющийся единоличным исполнительным органом Фонда. Наличие в Фонде коллегиального исполнительного органа Уставом не предусмотрено.

В Фонде принято Положение об исполнительном органе Фонда (утв. решением внеочередного общего собрания акционеров, протокол № 5 от 17.12.2015).

Президент Фонда – XXXXXXXXXXXX

Основное место работы - Президент акционерного общества "Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд".

XXXXXXXXXX назначен на должность президента Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда со 2 августа 2010 года (протокол Совета Фонда № 52 от 30.07.2010 г.), президентом открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» -со 02 сентября 2014 года (протокол Совета Фонда № 84 от 26.06.2014 г.).

Срок полномочий в соответствии с п.10.1. Устава Фонда – не более 5 лет. Таким образом, если Советом директоров Фонда не будет принято решение о досрочном прекращении полномочий Президента, срок полномочий XXXXXXXXX – до 01.09.2019 года (включительно).

Доли участия в уставном капитале Фонда не имеет, акциями Фонда не владеет, сделок по приобретению или отчуждению акций Фонда не совершал.

Положение о вознаграждении исполнительного органа в Фонде не принято, вознаграждение Президенту Фонда выплачивается в соответствии с условиями Трудового договора № 77 /I от 02. 08.2010 г.

Информация о размере вознаграждения единоличному исполнительному органу Фонда не обязательна к раскрытию на официальном сайте Фонда в сети Интернет.

6. Сведения о положении Фонда в отрасли.

По итогам 2015 года Фонд продолжает занимать лидирующие позиции среди крупнейших негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность на российском рынке. Фонд входит в десятку крупнейших негосударственных пенсионных фондов по следующим показателям:¹

- 2 место по количеству получателей пенсий (182 639 человек);
- 4 место по выплатам пенсий по НПО (2 570,2 млн.руб.);
- 5 место по количеству участников (253 094 человек);
- 8 место по величине пенсионных резервов (17 226,5 млн.руб.);

¹ Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс] Электрон. дан. http://www.cbr.ru/finmarkets/?Prtid=sv_coll_invest&ch=ITM_32352#CheckedItem

Таблица 1 - Сравнение НПФ по количеству получателей пенсий

Наименование НПФ	Количество участников, получающих пенсию (тыс. человек)	Место, 2015 год
Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	330	1
Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»	182	2
Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»	147	3
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз»	146	4
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики»	108	5
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»	72	6
Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»	65	7
Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд»	42	8
Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социум»	36	9
Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант»	32	10

Таблица 2 - Сравнение НПФ по выплате пенсий по негосударственному пенсионному обеспечению

Наименование НПФ	Выплаты пенсий по НПО (млн.рублей)	Место, 2015 год
Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»	14 348	1
Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	12 431	2
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики»	3 758	3
Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»	2 570	4
Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»	2 075	5
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»	1 763	6
Акционерное Общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть»	1 711	7
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз»	1 420	8
Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие»	1 218	9
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень»	1 060	10

Таблица 3 - Сравнение НПФ по количеству участников

Наименование НПФ	Количество участников (тыс. человек)	Место, 2015 год
Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	1 224	1
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики»	491	2
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз»	423	3
Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка»	312	4
Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»	253	5
Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый национальный пенсионный фонд»	252	6
Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»	243	7
Акционерное Общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть»	232	8
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»	230	9
Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социум»	142	10

Рисунок 3 - Количество участников (тыс. человек)

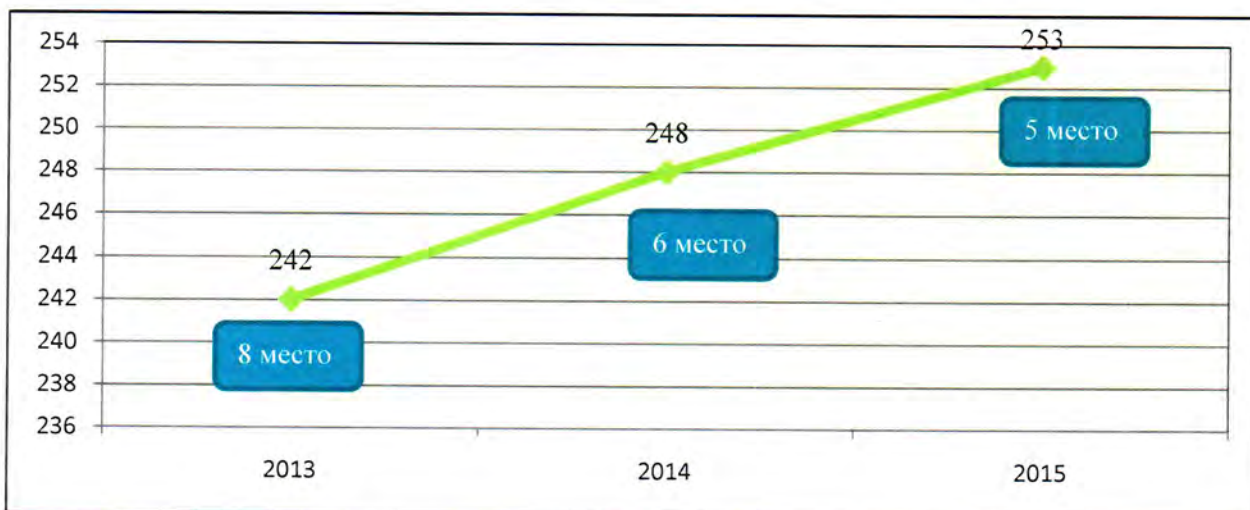
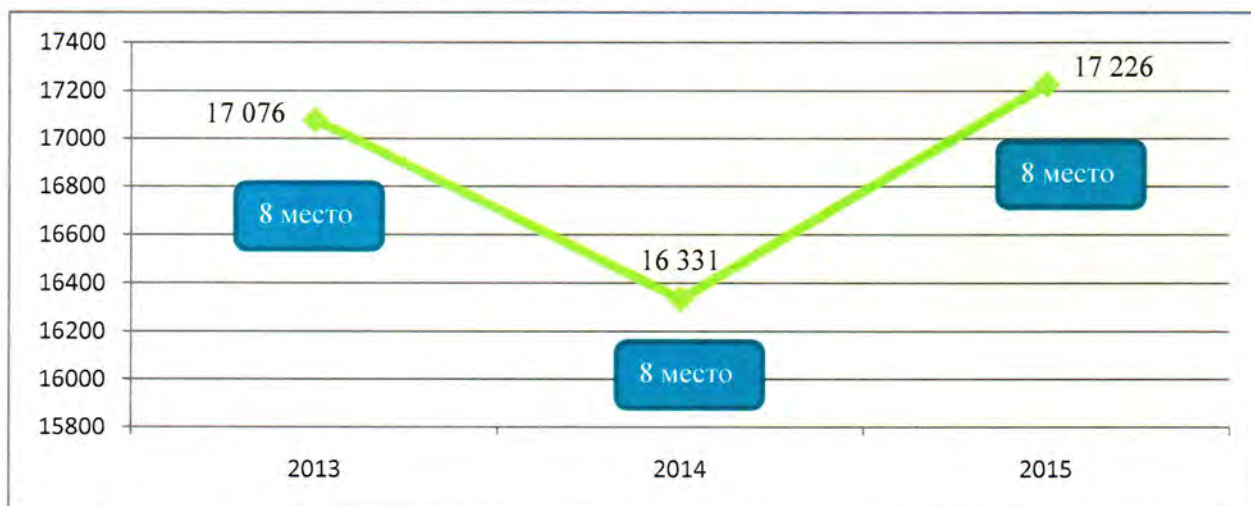


Таблица 4 - Сравнение НПФ по объему пенсионных резервов

Наименование НПФ	Пенсионные резервы (млн. рублей)	Место, 2015 год
Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»	338 810	1
Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	287 699	2
Акционерное Общество «Негосударственный Пенсионный Фонд "Транснефть»	68 107	3
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики»	41 878	4
Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»	37 738	5
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз»	23 710	6
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»	22 979	7
Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»	17 226	8
Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие»	14 568	9
Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка»	13 953	10

Рисунок 4 - Пенсионные резервы (млн. рублей)



В части деятельности по обязательному пенсионному страхованию Фонд занимает 22 место (9 768 млн. руб.) среди крупнейших негосударственных пенсионных фондов по объему пенсионных накоплений, показав следующие результаты:

- 3 место по доходности инвестирования средств пенсионных накоплений;²
- 4 место по размеру условного среднего счета застрахованного лица.³

² Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс] Электрон. дан. – URL: http://www.cbr.ru/finmarkets/?Prtid=sv_coll_invest&ch=ITM_32352#CheckedItem

³ Соотношение объема пенсионных накоплений и количества застрахованных лиц

Таблица 5 - Сравнение НПФ по доходности инвестирования средств пенсионных накоплений

Наименование НПФ	Пенсионные накопления (тыс. рублей, балансовая стоимость)	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений с начала года	Место, 2015 год
Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие»	53 106 903,00	16,93	1
Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ПромАгроФонд»	77 536 475,00	16,34	2
Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»	9 768 773,00	15,84	3
Закрытое акционерное общество «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд»	91 473 639,00	14,50	4
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления»	113 774 606,00	13,92	5
Негосударственный пенсионный фонд «Европейский пенсионный фонд» (Закрытое акционерное общество)	58 274 822,00	12,60	6
Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социум»	13 144 879,00	12,43	7
Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие»	32 842 778,00	12,27	8
Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд»	17 264 686,53	11,90	9
Закрытое акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ»	33 869 267,00	11,33	10

Таблица 6 - Сравнение НПФ по размеру условного среднего счета застрахованного лица

Наименование НПФ	Пенсионные накопления (тыс. рублей, балансовая стоимость)	Кол-во застрахованных лиц (человек)	Условный средний счет (тыс. рублей)	Место, 2015 год
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР»	30 029 854	213 888	140,4	1
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления»	113 774 606	1 047 410	108,6	2
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд	108 691 097	1 302 453	83,5	3
Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»	9 768 773	117 809	82,9	4
Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанк»	243 322 459	3 080 144	79,0	5
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики»	98 573 103	1 255 567	78,5	6
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»	163 923 833	2 107 172	77,8	7
Закрытое акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ»	33 869 267	461 827	73,3	8

Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»	221 598 349	3 048 859	72,7	9
Негосударственный пенсионный фонд «Европейский пенсионный фонд» (Закрытое акционерное общество)	58 274 822	815 361	71,5	10

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило в 2015 году рейтинг надежности Фонда на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности». Прогноз «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе. В качестве позитивных факторов аналитиками агентства был выделен высокий уровень соотношения страхового резерва и РППО, консервативная структура инвестирования пенсионных накоплений и умеренно высокий уровень регламентации процесса управления рисками. Также, в качестве позитивных факторов были отмечены умеренно высокий уровень информационной прозрачности, высокий уровень диверсификации пенсионных накоплений по УК и высокий уровень надежности и качества услуг УК, управляющих пенсионными накоплениями (все компании обладают наивысшими рейтингами надежности и качества услуг А++ от RAEX (Эксперт РА)). Помимо этого Фонд характеризуется широкой клиентской базой по НПО, умеренно высоким размером среднего счета застрахованного лица и низкими актуарными рисками.⁴

7. Приоритетные направления деятельности Фонда. Основные направления развития Фонда.

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

Целью деятельности Фонда является пенсионное обеспечение физических лиц в форме выплат пенсий (пенсионных выплат) участникам Фонда и застрахованным лицам.

Предметом деятельности Фонда являются следующие исключительные виды деятельности:

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

- деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и договорами об обязательном пенсионном страховании.

Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) участников осуществляется на добровольных началах, и включает в себя аккумулирование пенсионных взносов, размещение и организацию размещения пенсионных резервов, учет пенсионных обязательств Фонда, назначение и выплату негосударственных пенсий участникам Фонда.

⁴Официальный сайт рейтингового агентства "Эксперт РА" [Электронный ресурс]
Электрон. дан. – URL: <http://raexpert.ru/ratings/npf/>; <http://raexpert.ru/releases/2015/Dec21/>

В рамках осуществления деятельности по НПО Фонд реализует региональную программу дополнительного пенсионного обеспечения (ДПО) отдельных категорий граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с Законом автономного округа от 06.07.2011г. № 64-оз, а так же услуги по государственному стимулированию развития дополнительного пенсионного обеспечения в соответствии с Законом автономного округа от 06.07.2011г. № 63-оз.

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

Утверждение стратегии развития Фонда на период 2017-2020 годы, в том числе утверждение стратегических целей, основных направлений и планируемых сроков реализации, запланировано осуществить в 2016 году.

Долгосрочная программа развития Фонда планируется к разработке при условии стабилизации государственной политики в сфере ОПС, а именно по вопросам отмены накопительного компонента, моратория в направлении взносов на накопительную пенсию.

Фонд не имеет программы отчуждения непрофильных активов по причине отсутствия непрофильных активов.

Система ключевых показателей эффективности деятельности Фонда так же запланирована к разработке в 2016 году в рамках стратегии развития Фонда на период 2017-2020 годы.

8. Отчет Совета директоров Фонда о результатах развития Фонда по приоритетным направлениям его деятельности.

Одним из ключевых направлений деятельности в отчетном году стало для Фонда вступление в систему гарантирования прав застрахованных лиц в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений», решение в отношении которого было принято в феврале 2016 года.

Основными итогами деятельности Фонда за 2015 год являются:

1. Полностью покрыты убытки прошлых лет 4,2 млрд.руб. по пенсионным резервам;
2. Доходность в 2015 году по пенсионным накоплениям составила 15,84 %; по пенсионным резервам 3,21 %;
3. Получена чистая прибыль за 2015 год в сумме 2,1 млрд. руб., в том числе: от инвестирования средств пенсионных накоплений 1,5; от размещения средств пенсионных резервов 0,6;
4. Достигнута самоокупаемость (положительный финансовый результат 2015 года по собственным средствам 272 млн. рублей);
5. Завершены расчеты по проекту ЮграФарм;
6. Поддерживаются высокие темпы заключения договоров ДПО (ежегодный прирост составляет около 6 тыс. договоров);

7. Повышение качества обслуживания клиентов и эффективности бизнес-процессов в части улучшения интернет сервисов, запуска мобильных приложений, обновления интерьера офисов, освобождения от ежегодной регистрации 61% получателей пенсий, применения ЭЦП при заключении договоров ОПС, продвижения Фонда в социальных сетях;
8. Реализация программы «Пенсионный стандарт Югры»: 18 договоров с юридическими лицами и 214 с физическими лицами;
9. Фонд повторно избран в состав руководящего органа (совет) Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ);
10. Успешная реализация строительных проектов на территории Югры;
11. Повышение качества и снижение рисков инвестиционного портфеля (снижение доли паев ПИФ в структуре ПР с 64% до 52%);
12. Проведен ребрендинг;
13. Независимое рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» подтвердило показатель надежности фонда на уровне «А+» очень высокий уровень надежности.

По итогам года в сфере НПО Фонд занимает ключевую позицию на рынке, и по итогам 2015 года укрепил свое положение.

Так, показатель по количеству действующих договоров НПО вырос на 17% и достиг 37,0 тысяч действующих договоров НПО с суммой средств внесенными физическими лицами на счета более 1,3 млрд. рублей (рисунок 7,8).

Рисунок 7 – Действующее количество договоров НПО, заключенных с физическими лицами (тыс. чел.)

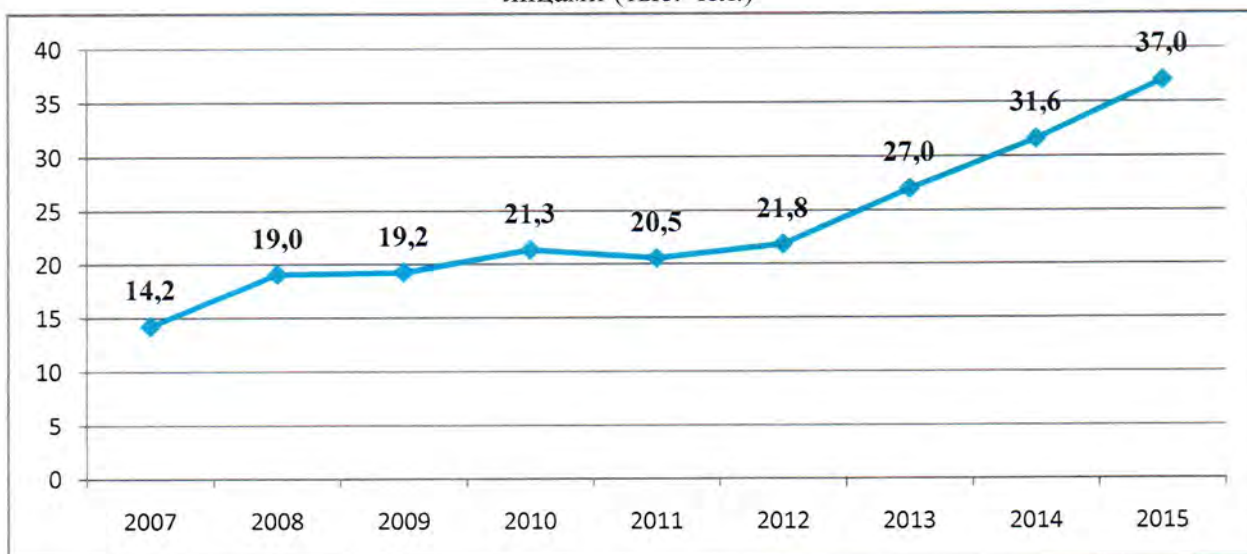
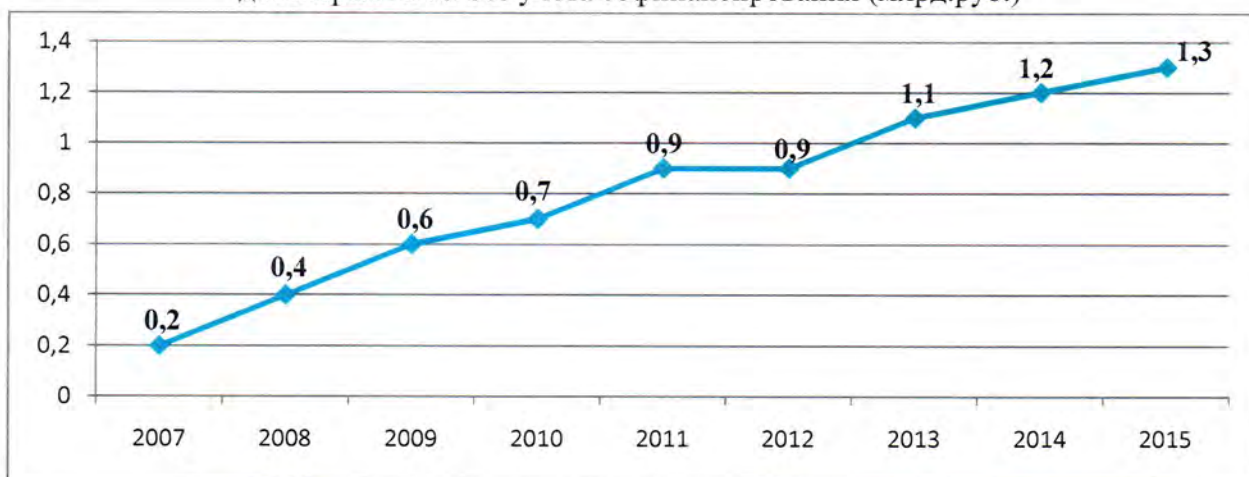


Рисунок 8 – Сумма средств пенсионных резервов на счетах застрахованных лиц по договорам НПО без учета софинансирования (млрд.руб.)



В сфере ДПО Фонд является партнером Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по реализации окружного законодательства по дополнительному пенсионному обеспечению и активно участвует в его совершенствовании.

Существенно выросли показатели в сфере ДПО работников бюджетной сферы автономного округа. За 2015 год было заключено 6,7 тыс. договоров с работниками бюджетной сферы Югры (рисунок 9). Рост по сравнению с 2014 г. составил 16%. Общее количество клиентов на 31.12.2015 г. составило более 26,2 тыс. человек (рисунок 10).

Рисунок 9 – Динамика заключения договоров ДПО за период 2007 – 2015 гг. (шт.)

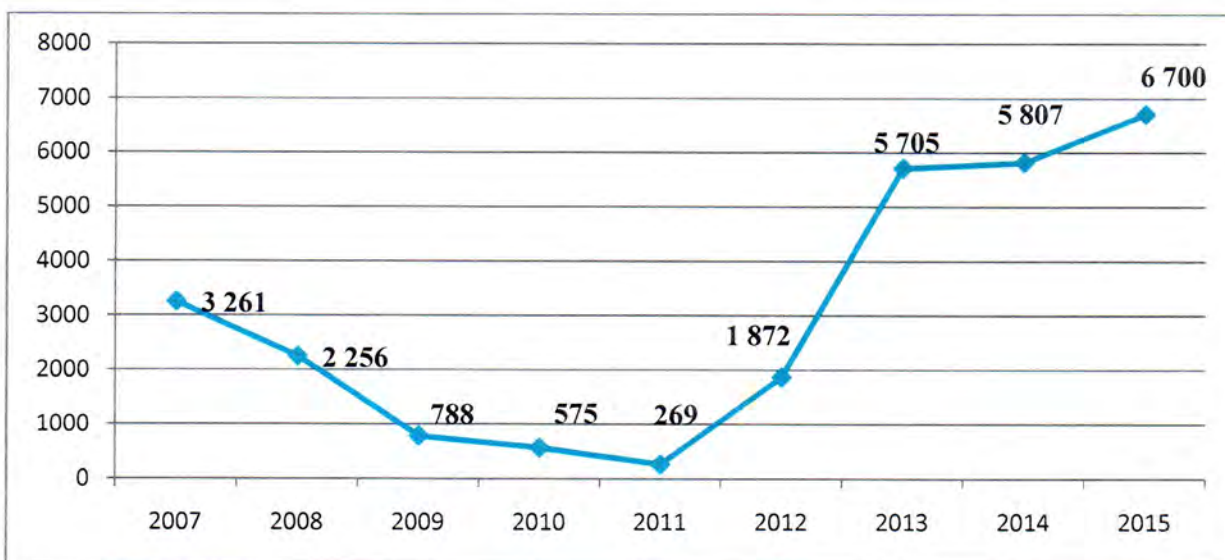
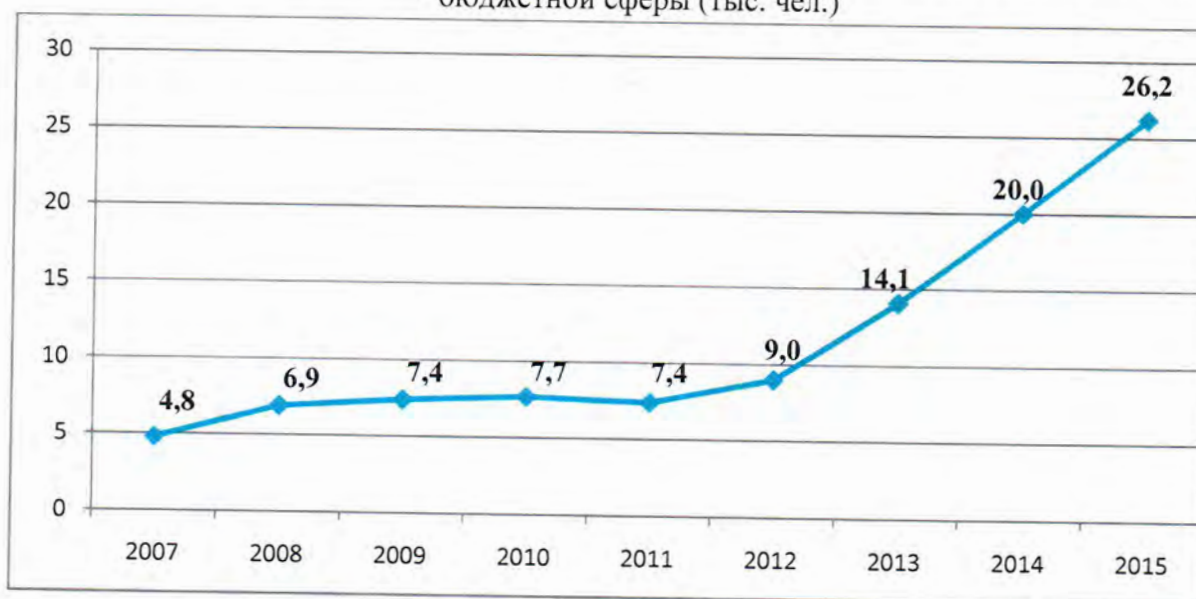


Рисунок 10 – Действующее количество пенсионных договоров о ДПО работников бюджетной сферы (тыс. чел.)



Более половины участников программы ДПО работников бюджетной сферы являются работниками сферы образования (рисунок 11). В структуре участников программы 29% представлены работниками сферы здравоохранения, 18% - прочие отрасли.

Основные показатели по программе ДПО (работников бюджетной сферы):

Участники программы на 31.12.2015 года являются: 26 229 человек

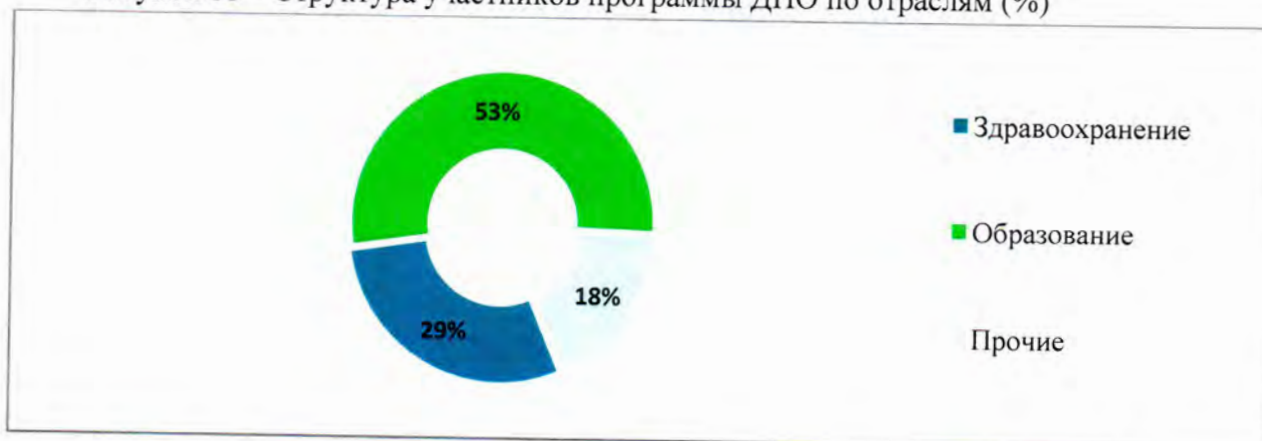
Получателей накопительной части ДПО: 1 325 человек

Средний размер дополнительной пенсии: 2 900 рублей

Максимальный размер дополнительной пенсии: 20 659 рублей

Клиент, получающий максимальный размер дополнительной пенсии работал в сфере образования в городе Нефтеюганске.

Рисунок 11 – Структура участников программы ДПО по отраслям (%)



За 2015 год укрепились позиции Фонда в сфере ОПС - было заключено более 12,5 тыс. договоров. В связи с тем, что с 2015г. Правительство Российской Федерации продлило мораторий на формирование накопительной пенсии и на переход застрахованных лиц в негосударственные пенсионные фонды, до их акционирования и вступления в систему гарантирования прав застрахованных лиц, клиентская база по договорам обязательного пенсионного страхования не увеличилась с 2013г. (рисунок 5,6).

17 февраля 2016 года Фонд стал участником системы гарантирования прав застрахованных лиц и включен в реестр участников системы гарантирования прав застрахованных лиц номером 36⁵.

В марте 2016 года Фондом получено Уведомление Пенсионного фонда Российской Федерации о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц, согласно которого клиентская база Фонда по обязательному пенсионному страхованию увеличилась на 30,7 тысяч застрахованных лиц.

Рисунок 5 – Действующее количество договоров ОПС (тыс. чел.)

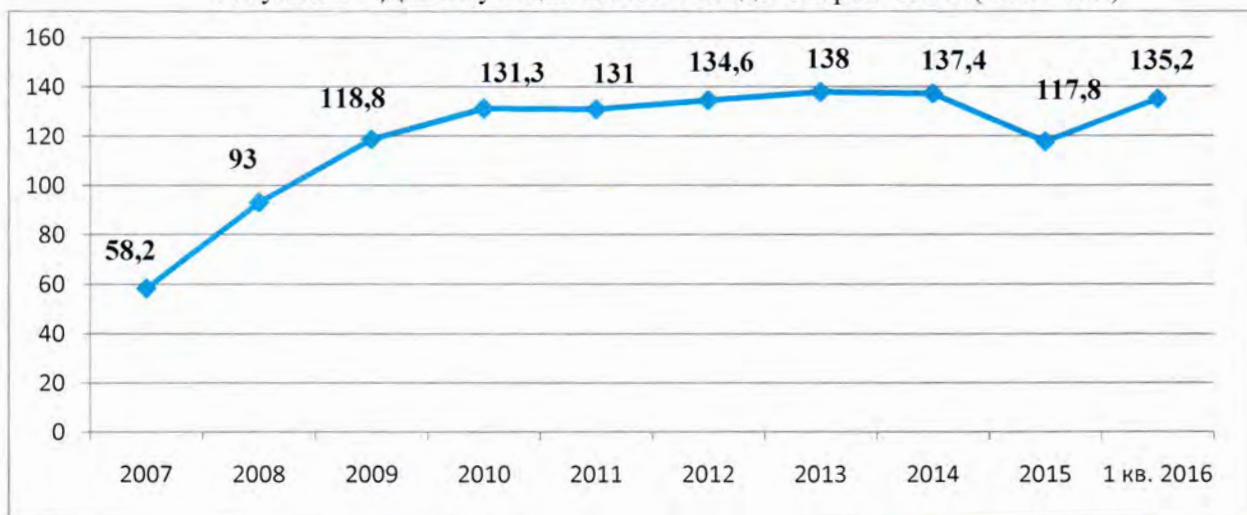
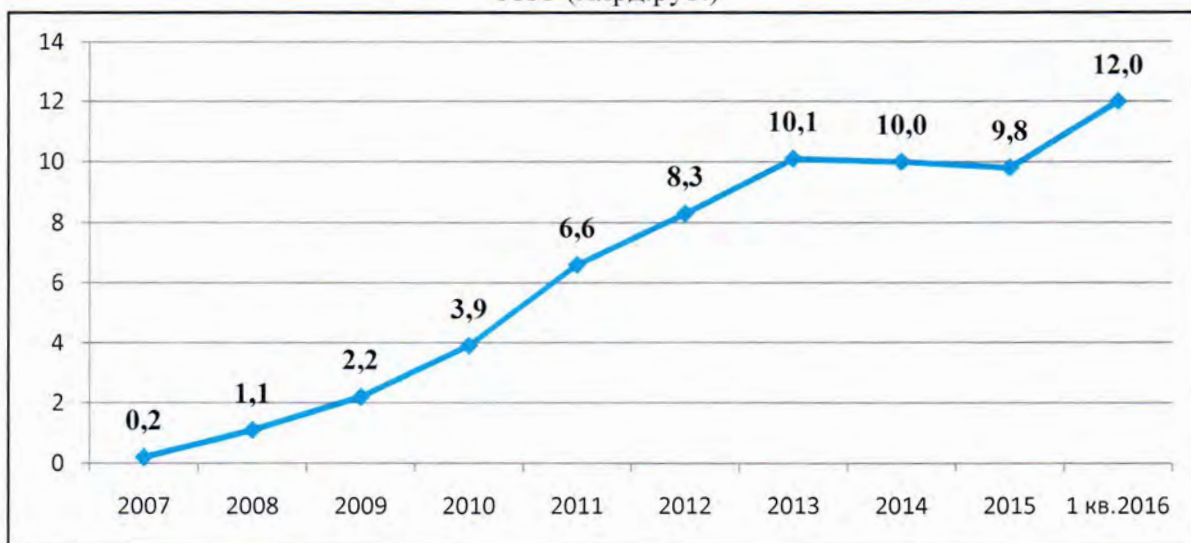


Рисунок 6 – Пенсионные накопления на счетах застрахованных лиц по договорам ОПС (млрд.руб.)



Фондом в 2015 году реализован ряд мероприятий по повышению качества обслуживания клиентов и оптимизации бизнес - процессов:

- переоборудованы залы по обслуживанию клиентов в офисах в г. Нефтеюганске и г. Советский, в соответствии с фирменным стилем и учетом современных требований к эргономике;
- проведена конференция для работников БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница»;
- развита широкая агентская сеть в целях заключения договоров по пенсионным программам. На 31.12.2015 г. в Фонде зарегистрировано 222 агента, в том числе 77 агентов работают в бюджетных учреждениях автономного округа;

⁵ Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов: http://www.asv.org.ru/pension/list_npf/389432

- организована эффективная работа Call-центра. Принято более 14,8 тысяч обращений на телефон горячей линии, выдано 4,4 тысяч ответов на вопросы клиентов по электронной почте и с помощью сервиса «on-line консультант», осуществлен телефонный обзвон 12,0 тысяч клиентов;
- проведен редизайн основного и мобильного сайта Фонда, увеличено количество сервисов на официальном сайте Фонда (улучшена эргономика; внедрены пенсионные калькуляторы, внедрена услуга интернет эквайринга, разработана мобильная версия сайта, обновлен личный кабинет, разработаны мобильные приложения android & apple);
- в качестве новых каналов связи с клиентами и продвижения Фонда используются социальные сети (Одноклассники, В Контакте, Twitter, Facebook), свыше 15 тыс. участников в группах;
- переведены 108,0 тысяч клиентов на автоматическую перерегистрацию через уполномоченные банки-партнеры Фонда, что составило 61% от получателей пенсии;
- при заключении договоров ОПС используется ЭЦП, освобождающая клиентов от необходимости личного обращения в ПФР;
- осуществляется переход на отчетность по стандарту МСФО;
- организованы кросс-продажи с партнерами группы компаний ЮГОРИЯ: страховые, медицинские полисы.

В части реализации строительного проекта: введено в эксплуатацию недвижимости 71 тыс. м² (с 2010 года - 546 тыс. м²), реализовано недвижимости на 4,8 млрд. руб. (2,9 млрд. руб.- рынок; 1,9 млрд. руб. – муниципальным образованиям). Обеспечен возврат средств Фонду на 1 млрд. рублей (с 2010 года – 4,5 млрд. рублей).

9. Перспективы развития Фонда.

В связи с вступлением Фонда в систему гарантирования прав застрахованных лиц, в 2016 году планируется получить средства пенсионных накоплений по результатам переходной кампании 2013-2015 годов по ранее заключенным договорам ОПС (порядка 3,5 млрд. рублей).

Сохранение достигнутых темпов реализации окружных пенсионных программ позволит Фонду в ближайшей перспективе достичь показателя количества участников программы ДПО в 40 тыс. человек.

Одним из основных направлений развития Фонда на 2016 год планируется совершенствование системы риск-менеджмента Фонда, а так же структуры и качества инвестиционного портфеля по пенсионным резервам в части снижения доли инвестиционных паев.

Также планируется продолжить работу по повышению качества обслуживания клиентов, в том числе путем активного участия в законотворческой деятельности в рамках дополнительного пенсионного обеспечения автономного округа по снижению излишних административных барьеров в виде предоставления клиентами справок о доходах формы 2-НДФЛ.

10. Структура акционерного общества.

Фонд имеет доли участия в уставном капитале следующих юридических лиц:

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Фонда в уставном капитале от 2 до 20%:

- 1) Полное наименование: Акционерное общество «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами»

Сокращенное наименование: АО «ЮграИнвестСтройПроект»

Доля участия Фонда в уставном капитале: 2%

Цель участия: представительство в органах управления строительными проектами

Форма и финансовые параметры участия: приобретение акций, балансовая стоимость 20 000 000 руб.

Основные виды деятельности по Уставу: 70.11.1 Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества

Выручка: 823 823 тыс.руб.

Прибыль: 53 650 тыс.руб.

Показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Фонда акциям: решение о выплате дивидендов не принималось.

2) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЮграФинанс»

Сокращенное наименование: ООО УК «ЮграФинанс»

Доля участия Фонда в уставном капитале: 18%

Цель участия: организация и контроль инвестиционной деятельности

Форма и финансовые параметры участия: приобретение доли в уставном капитале, балансовая стоимость 10 800 000 руб.

Основные виды деятельности по Уставу: 65.2 Прочее финансовое посредничество

Выручка: 0 рублей.

Прибыль: 0 рублей.

Показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Фонда акциям: решение о выплате дивидендов не принималось.

Общество находится в стадии ликвидации (банкротство) по инициативе Фонда.

Сведения о зависимых обществах с долей участия Фонда в уставном капитале от 20 до 50%:

Зависимых обществ с долей участия Фонда в уставном капитале от 20 до 50% не имеется.

Сведения о дочерних обществах с долей участия Фонда в уставном капитале от 50% + 1 акция до 100%:

1) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северные строительные технологии»:

Сокращенное наименование: ООО «Северные Строительные Технологии»

Доля участия Фонда в уставном капитале: 100%

Цель участия: контроль реализации строительных проектов;

Форма и финансовые параметры участия: приобретение доли в уставном капитале общества, балансовая стоимость 10 000 000 руб.

Основные виды деятельности по Уставу: 74.20.1 Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве

Выручка: 257 282 тыс.руб.

Прибыль: 509 тыс.руб.

Показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Фонда долям: решение о выплате дивидендов не принималось.

2) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХМНПФ – Недвижимость»

Сокращенное наименование: ООО «ХМНПФ - Недвижимость»

Доля участия Фонда в уставном капитале: 100%

Цель участия: контроль реализации строительных проектов

Форма и финансовые параметры участия: приобретение доли в уставном капитале общества, балансовая стоимость 10 000 руб.

Основные виды деятельности по Уставу: 70.1 Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Выручка: 18 000 тыс.руб.

Прибыль: 4 220 тыс.руб.

Показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Фонда долям: решение о выплате дивидендов не принималось.

3) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НПФ – Дивизион»

Сокращенное наименование: ООО «НПФ-Дивизион»

Доля участия Фонда в уставном капитале: 99%

Цель участия: контроль реализации строительных проектов

Форма и финансовые параметры участия: приобретение доли в уставном капитале общества, балансовая стоимость 9 900 руб.

Основные виды деятельности по Уставу: 70.1 Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Выручка: 0 тыс.руб.

Прибыль: 34 305 тыс.руб.

Показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Фонда долям: решение о выплате дивидендов не принималось.

4) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ореол»

Сокращенное наименование: ООО «УК «Ореол»

Доля участия Фонда в уставном капитале: до 15.01.2016 – 100%, с 15.01.2016 - 51%

Цель участия: организация и контроль инвестиционной деятельности

Форма и финансовые параметры участия: приобретение доли в уставном капитале общества, балансовая стоимость по состоянию на 31.12.2015 - 44 124 199,19 руб.

Основные виды деятельности по Уставу: 67.12.2 Деятельность по управлению ценными бумагами

Выручка: 71 072 тыс.руб.

Прибыль: 46 042 тыс.руб.

Показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Фонда долям: 44 000 000 руб.

Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров:

29.12.2015 года между Фондом и Обществом с ограниченной ответственностью «НПФ-Дивизион» заключен договор № 86АА 1637928 купли-продажи части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ореол».

Существенные условия:

Стороны договора – Фонд (продавец) и Общество с ограниченной ответственностью «НПФ-Дивизион» (покупатель).

Предмет договора – доля в размере 49% в уставном капитале ООО «УК «Ореол».

Цена договора – 45 506 000 (Сорок пять миллионов пятьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Порядок расчетов по договору – оплата цены договора производится путем перечисления покупателем денежных средств на расчетный счет продавца не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора.

Переход права собственности на долю к ее приобретателю согласно п. 12 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» - с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Указанный договор является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с чем одобрен Советом директоров Фонда (протокол № 22 от 25.12.2015).

11. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущие годы.

Бухгалтерская отчетность Фонда формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 года, Положениями по бухгалтерскому учету, Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 10 января 2007 № 3н «Об особенностях бухгалтерской отчетности негосударственных пенсионных фондов», Учетной политикой Фонда. Если при составлении бухгалтерской отчетности исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету, Фондом была выявлена недостаточность данных для формирования полного представления о его финансовом положении, финансовых результатах деятельности и изменениях в финансовом положении, в бухгалтерскую отчетность Фонд включал соответствующие дополнительные показатели в виде отдельных строк, о чем имеются сведения в пояснительной записке.

Отступлений от правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету, при составлении бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы не допускалось.

Бухгалтерская отчетность Фонда подлежит представлению в следующие органы:

- в Центральный банк Российской Федерации (п.1 ст. 32.1. Федерального закона №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»);
- в налоговые органы (п.1 ст.23 Налогового кодекса Российской Федерации);
- в орган государственной статистики (п.1 ст.18 Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Бухгалтерская отчетность Фонда за 2015г. (отчетный год) сформирована «30» марта 2016 года, подписана руководителем – Исполнительным вице-президентом XXXXXXXXXXXX, Главным бухгалтером XXXXXXXXXXXX. Отчетность предоставлена в Центральный банк Российской Федерации, МРИ ФНС России № 1 по ХМАО-Югре, в

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по ХМАО-Югре.

Бухгалтерская отчетность Фонда за 2014г. (предыдущий год) сформирована за отчетный период с 02.09.2014 (дата реорганизации) по 31.12.2014 (включительно), подписана «31» марта 2016 года руководителем – вице-президентом XXXXXXXXXX (действует на основании Устава, Приказа № 33к от 31.03.2014), Главным бухгалтером XXXXXXXXXX. В соответствии с требованиями ПБУ 22/2010 подготовлена пересмотренная бухгалтерская отчетность, которая подписана «01» апреля 2015г. Исполнительным вице-президентом XXXXXXXXXX, Исполняющим обязанности Главного бухгалтера XXXXXXXXXX. Бухгалтерская отчетность предоставлена в Центральный банк Российской Федерации, МРИ ФНС России № 1 по ХМАО-Югре, в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по ХМАО-Югре.

В соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» Фонд должен организовать проведение обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности. Согласно Договора оказания аудиторских услуг № 2315039ХМ от 28 мая 2015г., аудитором Фонда по состоянию на 31 декабря 2014, 2015 и 2016 годов является ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (свидетельство о государственной регистрации №018.482., выдано Московской регистрационной палатой 30.10.1992г., свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ №1027700425444, выдано 13.11.2002г. Межрайонной Инспекцией МНС России №39 по г.Москва, Свидетельство о членстве в СРО аудиторов «НП «Аудиторская Палата России» от 20.05.2009г. №3026, ОРЗН 10201017407).

По результатам аудита годовой отчетности Фонда за 2014 год, ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в своем аудиторском заключении выражено мнение о том, что «годовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Ханты-Мансийский НПФ» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 2 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности».

По результатам аудита промежуточной отчетности Фонда за период с 1 января по 30 июня 2015 года, ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в своем аудиторском заключении выражено мнение о том, что «промежуточная отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Ханты-Мансийский НПФ» по состоянию на 30 июня 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности». По результатам аудита годовой отчетности Фонда за 2015 год, ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в своем аудиторском заключении выражено мнение о том, что «годовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Ханты-Мансийский НПФ» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности».

12. Информация об объеме каждого из использованных Фондом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Объем потребления Фондом энергетических ресурсов в отчетном году составил:

Наименование вида энергетических ресурсов	Объем потребления		
	В натуральном выражении		В денежном выражении, тыс.руб.
	Ед.изм.	Кол-во	
Теплоснабжение	гКал	311	543
Электрическая энергия	кВт/ч	168 675	708

13. Информация о совершенных Фондом в отчетном году крупных сделках.

В 2015 году Фондом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Уставом Фонда не предусмотрено одобрение иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

14. Информация о совершенных Фондом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2015 году Фондом были заключены 3 сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Фондом предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. Дополнительное соглашение № 2 от 31.07.2015 г. к договору аренды нежилого помещения от 25 марта 2014 года № 411/14

Орган управления Фонда, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров Фонда (протокол № 14 от 31.07.2015).

Существенные условия:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Государственная страховая компания «Югория» (арендодатель) и Фонд (арендатор).

Предмет сделки – временное владение и пользование нежилым помещением – кабинет № 104 (1 этаж), общей площадью 19,7 кв.м., расположенным по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 61, принадлежащим арендодателю на праве собственности (далее – нежилое помещение).

Размер арендной платы в месяц за владение и пользование нежилым помещением – 24 034,00 рубля (Двадцать четыре тысячи тридцать четыре рубля 00 копеек), с учетом НДС.

Порядок расчетов – арендная плата перечисляется арендатором ежемесячно не позднее пятого числа следующего за отчетным месяцем, на основании выставленной арендодателем счет-фактуры не позднее последнего числа отчетного месяца, путем перечисления денежных средств на расчетный счет арендодателя.

Заинтересованные лица:

-

- XXXXXXXXXX – член Совета директоров Фонда, которая также является членом Совета директоров ОАО «ГСК «Югория »;

- XXXXXXXXXX – единоличный исполнительный орган и член Совета директоров Фонда, который также является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ОАО «ГСК «Югория».

2. Договор дополнительного медицинского страхования № 23-000049-37/15 от 01.09.2015 г.

Орган управления Фонда, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров Фонда (протокол № 15 от 21.08.2015).

Существенные условия:

Стороны договора – Фонд (страхователь) и открытое акционерное общество «Государственная страховая компания «Югория» (страховщик).

Предмет договора – организация и оплата медицинских и иных услуг, оказываемых застрахованным лицам, включенным в представленные страхователем списки, при обращении застрахованных лиц в медицинские учреждения из числа предусмотренных договором за медицинскими и иными услугами, включенными в программу страхования.

Цена договора (общая страховая премия) – 2 236 500 (Два миллиона двести тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Общая страховая сумма по договору – 37 410 448 (Тридцать семь миллионов четыреста десять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 70 копеек.

Порядок расчетов по договору: страховая премия уплачивается единовременно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет страховщика, на основании выставленной дебет-ноты. При уплате страховой премии в рассрочку размер страховой ответственности (страховой суммы) определяется пропорционально уплаченной части страховой премии.

Оплата стоимости услуг, оказанных медицинскими учреждениями, производится исходя из фактических затрат на оказание медицинской помощи и медицинских услуг по ценам, согласованным между страховщиком и медицинским учреждением путем перечисления страховщиком денежных средств на счет медицинского учреждения;

Срок действия договора – 12 месяцев с даты заключения договора.

Заинтересованные лица:

-

- XXXXXXXXXXX – член Совета директоров Фонда, которая также является членом Совета директоров ОАО «ГСК «Югория»;

- XXXXXXXXXXX – единоличный исполнительный орган и член Совета директоров Фонда, который также является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ОАО «ГСК «Югория».

3. Договор купли-продажи части доли в уставном капитале общества № 86АА 1637928 от 29.12.2015 г.

Орган управления Фонда, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров Фонда (протокол № 22 от 25.12.2015).

Существенные условия:

Стороны договора – Фонд (продавец) и Общество с ограниченной ответственностью «НПФ-Дивизион» (покупатель).

Предмет договора – доля в размере 49% в уставном капитале ООО «УК «Ореол».

Цена договора – 45 506 000 (Сорок пять миллионов пятьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Порядок расчетов по договору – оплата цены договора производится путем перечисления покупателем денежных средств на расчетный счет продавца не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора.

Заинтересованные лица:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – акционер, владеющий совместно с его аффилированными лицами более 20% голосующих акций Фонда, и владеющего вместе с его аффилированным лицом – Фондом, более 20% долей ООО «НПФ-Дивизион», являющегося стороной в сделке.

15. Информация о распределении прибыли Фонда, полученной в отчетном году.

По итогам 2014 отчетного года общая сумма непокрытого убытка от деятельности Фонда, связанной с размещением и использованием собственных средств Фонда составила 62 875 943, 56 рублей. Поскольку в данном отчетном периоде у Фонда отсутствовали источники покрытия указанного убытка, решение о распределении убытка в 2015 году не принималось.

В 2015 году Фондом получена прибыль в размере 272 260 34 7, 19 руб. (Двести семьдесят два миллиона двести шестьдесят тысяч триста сорок семь рублей 19 копеек)⁵. Вопрос о распределении прибыли Фонда, полученной в 2015 отчетном году включен в повестку дня годового общего собрания акционеров Фонда 30.06.2016 года.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества: согласно ст.20.3 ФЗ №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» Фонд не вправе принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям до истечения пяти лет со дня его государственной регистрации. Решение о государственной регистрации Фонда принято 02.09.2014 года, соответственно до 02.09.2019 года Фонд не вправе принимать решения о выплате дивидендов.

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей): не подлежат начислению и перечислению за отчетный год в соответствии со ст.20.3 ФЗ №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей): отсутствует.

16. Информация о получении Фондом государственной поддержки в отчетном году.

В отчетном году Фонд не получал государственной поддержки (субсидий), остатка неиспользованных средств субсидий на отчетные даты 2015 года не имеется.

17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Фонда, а также принципов и подходов к организации системы управления рисками в Фонде.

Управление рисками лежит в основе профессиональной и инвестиционной деятельности Фонда и является существенным элементом его операционной политики. Управление рисками Фонда осуществляется в отношении основных типов риска: кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, операционный риск и актуарный риск.

Потенциальные риски, с которыми может столкнуться Фонд, относятся к двум группам. Во-первых, внутренние риски, которые характерны для субъектов пенсионной отрасли в целом, и напрямую обусловлены эффективностью управления и особенностями

⁵ Указана сумма прибыли Фонда в части деятельности, связанной с размещением и использованием собственных средств Фонда, а также с учетом произведенных за отчетный год отчислений в состав собственных средств Фонда дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2015 год.

функционирования Фонда. Во-вторых, это внешние риски, независящие непосредственно от деятельности Фонда.

Внутренние риски складываются из риска управления активами, риска управления пассивами и риска административного управления. Риск управления активами включает в себя инвестиционный риск, который является ключевым внутренним риском для пенсионной отрасли. Инвестиционные риски подразумевают риск недостижения заданной доходности, желательна не ниже уровня инфляции, риск снижения текущей ликвидности, риск упущенной выгоды, а также риск прямых финансовых потерь. При осуществлении инвестиционной деятельности приоритетами Фонда является соблюдение баланса между доходностью и риском, при этом для пенсионных средств ограничение риска гораздо приоритетнее, чем для каких-либо других портфелей.

Для управления внутренними рисками Фондом создана Система управления рисками, в которую включены все структурные подразделения и органы управления Фонда. Для координации работы по управлению рисками в Фонде создано специализированное подразделение – Отдел инвестиций и управления рисками, а также Инвестиционный комитет.

Основными задачами Отдела являются:

- координация деятельности системы управления рисками Фонда;
- разработка внутренних нормативных документов Фонда, регламентирующих процесс управления рисками;
- построение моделей и автоматизация подходов к расчету рисковых характеристик инвестиционных портфелей;
- расчет и анализ фактической структуры рисков;
- выявление возможных случаев возникновения риска, реальных или потенциальных, отрицательных тенденций, свидетельствующих об усилении риска, анализ факторов, влияющих на возникновение рисков, и оценка масштабов предполагаемого убытка;
- инициирование разработки планов минимизации рисков и внесение предложений по снижению уровня риска;
- анализ эффективности реализованных планов минимизации рисков;
- подготовка периодической отчетности о результатах управления рисками;
- взаимодействие с представителями сторонних организаций по вопросам управления рисками;
- выполнение решений инвестиционного комитета.

В Фонде разработаны и утверждены в 2015 году внутренние нормативные документы, регламентирующие процесс управления рисками. Утверждена новая редакция Порядка размещения пенсионных резервов, собственных средств, и инвестирования средств пенсионных накоплений, в соответствии с которым приняты новые Инвестиционные декларации, существенно ограничившие инвестиционные риски. В Фонде разработан и внедряется поэтапный План работ в соответствии с новыми нормативными актами и требованиями Центрального банка о построении системы управления рисками.

Перечень документов, регламентирующих вопросы деятельности системы управления рисками Фонда:

1. Политика по управлению рисками,
2. Положение по управлению актуарным риском,
3. Положение по управлению кредитным риском,
4. Положение по управлению рыночным риском,

5. Положение по управлению операционным риском,
6. Положение по управлению риском ликвидности.

Внешние риски складываются из риска изменения законодательства, демографического риска, а, кроме того, риска кризиса фондового рынка и экономического кризиса. Управление внешними рисками является сферой деятельности государства. Под государственным контролем находятся политический и экономический курсы страны, формирование законодательства по негосударственному пенсионному страхованию, система налогообложения. Большинство рисков, с которыми сталкивается Фонд в своей деятельности, не зависят от самого Фонда и обусловлены общемировым состоянием экономики.

18. Описание принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля в Фонде.

Функции внутреннего контроля в Фонде осуществляет Контролер, назначенный на должность решением Совета Фонда, и отвечающий установленным законодательством квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Контролёр осуществляет следующие функции:

1. Обеспечивает соблюдение всеми работниками Фонда Правил внутреннего контроля;
2. Контролирует соблюдение Фондом требований законодательства Российской Федерации о негосударственном пенсионном обеспечении, обязательном пенсионном страховании, в том числе нормативных правовых актов Банка России, внутренних документов Фонда, в том числе:
 - а) полноту представляемой Банку России отчетности и иной информации о деятельности Фонда и соответствие содержания указанной отчетности и иной информации законодательству Российской Федерации, в том числе нормативным правовым актам Банка России;
 - б) соблюдение порядка и сроков раскрытия информации, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России;
 - в) исполнение предписаний Банка России, а также соблюдение требований законодательства Российской Федерации;
 - г) соблюдение расчетных нормативов и показателей, установленных законодательством Российской Федерации о негосударственном пенсионном обеспечении и обязательном пенсионном страховании, в том числе нормативных правовых актов Банка России;
 - д) соблюдение мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма при осуществлении деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;
 - е) соблюдение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов Фонда, управляющей компании и специализированного депозитария;
 - ж) соответствие договоров, заключенных Фондом, требованиям законодательства Российской Федерации о негосударственном пенсионном обеспечении и обязательном пенсионном страховании;
 - з) и прочие, предусмотренные Правилами внутреннего контроля.

Также Контролер участвует в рассмотрении поступающих в Фонд обращений, заявлений и жалоб, связанных с осуществлением Фондом деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию. Контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Фонда.

Контролер представляет Совету директоров Фонда отчеты в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля.

В составе ключевых мер, направленных на совершенствование системы внутреннего контроля, реализованных в 2015 году, Фондом приняты Правила организации и осуществления внутреннего контроля в новой редакции согласно решения Совета директоров от 10.09.2015.

Перечень внутренних документов, регламентирующих вопросы деятельности системы внутреннего контроля Фонда, в 2015 году составляли:

1. Устав Фонда;
2. Правила организации и осуществления внутреннего контроля от 30.03.2009 и от 10.09.2015 года.
3. Кодекс профессиональной этики от 23.08.2005 года.
4. Приказ Фонда «Об утверждении Положения об организации представления сведений должностными лицами и сотрудниками Фонда» № 028/1-П от 24.07.2014 года
5. Приказ Фонда «Об утверждении Журнала» № 008-П от 14.04.2015 года.
6. Приказ Фонда «О внесении изменений в приказ Фонда № 028/1-П от 24.07.2014 года» № 010-П от 21.04.2015 года.
7. Приказы Фонда «О проведении регулярной разъяснительной работы относительно содержания Кодекса профессиональной этики для должностных лиц и сотрудников, а также ознакомлении с Кодексом отдельных должностных лиц и сотрудников Фонда» № 004/4-П от 31.03.2015 и № 065-П от 31.12.2015 года.
8. Приказ Фонда «Об участии контролёра в подготовке внутренних документов Фонда» № 230-П от 17.12.2009 года.
9. Приказ Фонда «О сроках представления бухгалтерской и специальной отчётности» № 195-П от 17.12.2010 года.
10. Приказ Фонда «О журнале сведений предотвращения и выявления конфликта интересов» № 028-П от 02.03.2011 года.
11. Приказ Фонда «Об исполнении документов в особом порядке» № 025-П от 04.05.2012 года.
12. Приказ «О временном исполнении обязанностей контролёра» № 055-П от 16.12.2015 года.
13. Приказ Фонда «Об утверждении отдельных бланков и порядке их использования» № 52-П от 11.12.2015 года.
14. Приказ Фонда «Об утверждении отдельных бланков и порядке их использования» № 052-П от 11.12.2015 года.
15. Регламент исполнения входящей корреспонденции, утверждённый 03.09.2014 года.
16. План мероприятий по организации и осуществлению внутреннего контроля в Ханты - Мансийском негосударственном пенсионном фонде на 2016 год от 25.12.2015 года.
17. Должностная инструкция контролёра 08.09.2009 года.

20. Сведения (отчет) о соблюдении Фондом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Банк России письмом от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» рекомендует Кодекс к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, а письмом от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» предоставляет публичным акционерным обществам рекомендации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, для включения в годовой отчет в соответствии с требованиями Главы 70 Положения о раскрытии информации, а также его примерную форму.

Фонд не является публичным акционерным обществом и его ценные бумаги не допущены к организованным торгам, в связи с чем, полное соблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного управления и заполнение рекомендованной формы отчета об их соблюдении не представляется возможным, поскольку не соответствует масштабам деятельности Фонда. Тем не менее Фонд стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления. Ключевые принципы управления Фонда ориентированы на достижение стратегических целей, повышение эффективности управления Фондом и урегулированы Уставом Фонда. Также в Фонде приняты Положения об органах управления Фонда (утв.общим собранием акционеров Фонда, протокол № 5 от 17.12.2015 г.), регулирующие порядок работы органов управления, процедурные вопросы созыва и проведения заседаний, вопросы возникновения и прекращения полномочий членов органов управления Фонда.

1. Обеспечение прав акционеров Фонда.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров. Акционеры имеют право участвовать в управлении Фондом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Фонда на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Фонда.

2. Участие Совета директоров в общем руководстве Фондом.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Фондом, определяет основные принципы и подходы к организации в Фонде системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Фонда.

Совет директоров Фонда определяет приоритетные направления деятельности Фонда, осуществляет утверждение финансовых планов Фонда, контролирует их исполнение и принимает иные решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров. В состав Совета директоров входят 6 членов Совета директоров.

3. Секретарь Совета директоров Фонда.

Обязанности секретаря Совета директоров Фонда выполняет избранное Советом директоров Фонда лицо, которое руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного поведения и внутренними документами Фонда по реализации основных принципов корпоративного управления. Кроме того, секретарь Совета директоров обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Фонда процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Фонда, осуществляет оперативное раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, делая ее общедоступной.

4. Система управления рисками и внутреннего контроля.

В Фонде создана система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Фондом целей.

В целях осуществления контроля за соответствием деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих указанные виды деятельности, в Фонде организован внутренний контроль, который осуществляется должностным лицом - Контролером.

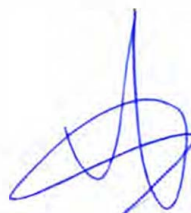
5. Раскрытие информации об Фонде, информационная политика Фонда.

Всем заинтересованным лицам предоставлено право на оперативное получение информации, публикуемой на сайте Фонда <http://www.hmnpf.ru/> и на сайте информационного агентства <http://www.e-disclosure.azipi.ru/organization/2633504/>, где размещены общие сведения о Фонде, банковские реквизиты расчетного счета и размер расходов по изготовлению копий документов по требованию владельцев ценных бумаг и иных заинтересованных лиц, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, Устав и внутренние документы Фонда, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах деятельности Фонда, которые публикуются в т.ч. и в ленте новостей информационного агентства.

6. Контроль и оценка качества управления Фондом.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Фонда органом контроля является Ревизионная комиссия, которая осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда и анализ финансового положения Фонда, его платежеспособности, ликвидности активов, выявление резервов улучшения экономического состояния Фонда, выработку рекомендаций для органов управления, подтверждение достоверности данных, включаемых в отчетность Фонда.

Президент Фонда



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX