УТВЕРЖДЕН
решением Совета Фонда
(Протокол № 84 от 26 июня 2014г.)
Председатель Совета Фонда

_____ П.П. Сидоров

УСТАВ
Открытого акционерного общества "Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд"

г. Ханты-Мансийск, 2014 год

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 19 АВГ 2014

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА	4
3.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА	5
4.	АКЦИИ ФОНДА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	6
5.	ИМУЩЕСТВО ФОНДА И ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ФОНДОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	7
6.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ	9
7.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА И КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	10
8.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	10
9.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА	15
10.	ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА	18
11.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	19
12.	ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ	20
13.	ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ	21
14.	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	22
15.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА	22
16.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	23

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 19 АВГ 2014

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

1.3. Полное фирменное наименование Фонда на русском языке - Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд».

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

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

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

1.4. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Комсомольская, 59А.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Фонда.

1.5. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее по тексту Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»), от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту Федеральный закон «Об акционерных обществах»), другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с настоящим Уставом, Пенсионными правилами и Страховыми правилами Фонда (далее – Правила Фонда).

1.6. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в банках, кредитных и некредитных организациях, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, и другие средства визуальной идентификации. Фонд приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом, ответчиком, третьим лицом в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах.

1.7. Фонд - организация, исключительными видами деятельности которой являются деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и деятельность по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации и соответствующими договорами. Фонд вправе осуществлять указанные виды деятельности на основании соответствующей лицензии со дня ее получения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.8. Фонд является собственником принадлежащего ему имущества, в том числе средств пенсионных резервов и пенсионных накоплений, имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его акционерами, имущества, полученного при инвестировании средств пенсионных накоплений, при размещении/организации размещения средств пенсионных резервов и собственных средств, а также может владеть имуществом на правах аренды и других законных основаниях. Отчуждение и изъятие имущества и средств у Фонда не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

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

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной 19 АВГ 2014
регистрации _____

1.10. Фонд не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Фонда несут ответственность по его обязательствам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
1.11. Фондом созданы следующие обособленные подразделения:
Представительства:
1. Представительство ОАО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» в г. Белоярском;
2. Представительство ОАО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» в пгт. Березово;
3. Представительство ОАО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» в г. Когалыме;
4. Представительство ОАО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» в пгт. Междуреченском;
5. Представительство ОАО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» в г. Нягани;
6. Представительство ОАО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» в пгт. Октябрьское;
7. Представительство ОАО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» в г. Пыть-Яхе;
8. Представительство ОАО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» в г. Советский;
9. Представительство ОАО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» в г. Урай;
10. Представительство ОАО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» в г. Югорске.

Филиалы:
1. Нефтеюганский филиал ОАО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»;
2. Нижневартовский филиал ОАО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»;
3. Сургутский филиал ОАО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»;
4. Тюменский филиал ОАО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»;
5. Екатеринбургский филиал ОАО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»;
6. Челябинский филиал ОАО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд».

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Целью деятельности Фонда является пенсионное обеспечение физических лиц в форме выплат пенсий (пенсионных выплат) участникам Фонда и застрахованным лицам.
2.2. 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.

2.3. Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда 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.
2.4. Деятельность Фонда в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию включает в себя аккумулирование средств пенсионных накоплений, организацию инвестирования средств пенсионных накоплений, учет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам, осуществление срочных пенсионных выплат и единовременных пенсионных выплат застрахованным лицам, осуществление выплат правопреемникам застрахованных лиц.
2.5. Фонд осуществляет деятельность по каждому из указанных выше видов деятельности независимо от другого.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной 19 АВГ 2014
регистрации

2.6. Для достижения уставной цели деятельности Фонд реализует права, несет обязанности и осуществляет функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА

3.1. Размещенные и объявленные акции:

3.1.1. Уставный капитал составляет 312 429 390 (триста двенадцать миллионов четыреста двадцать девять тысяч триста девяносто) рублей 60 копеек. Уставный капитал Фонда разделен на 2 082 862 604 (два миллиарда восемьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи шестьсот четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 15 (пятнадцать) копеек каждая.

3.1.2. При создании Фонда путем преобразования некоммерческой организации распределение акций осуществляется с применением метода математического округления к ближайшему целому.

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

3.1.4. Фонд вправе разместить дополнительно 670 000 000 (шестьсот семьдесят миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций (далее по тексту - объявленные акции) номинальной стоимостью 15 (пятнадцать) копеек. Объявленные акции предоставляют их акционерам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Фонда.

3.2. Увеличение и уменьшение уставного капитала:

3.2.1. Уставный капитал Фонда может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Фонда в соответствии с настоящим Уставом.

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

3.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Фонда. Дополнительные акции могут быть размещены Фондом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Фонда. Такое решение принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Фонда. Увеличение уставного капитала Фонда путем выпуска дополнительных акций осуществляется с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.2.4. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Фонда принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.2.5. Фонд вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Фонда путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Фонд не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Фонда.

3.2.6. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

3.2.7. В случае принятия решения об уменьшении уставного капитала Фонда лица, перед которыми Фонд несет обязанности по пенсионным договорам, договорам об обязательном пенсионном страховании, управляющие компании Фонда, специализированный депозитарий, аудиторская организация, актуарий и исполнители услуг по ведению пенсионных счетов не являются кредиторами Фонда для цели применения положений законодательства Российской Федерации об акционерных обществах о защите прав кредиторов при уменьшении уставного капитала акционерного общества.

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения о государственной регистрации 19 АВГ 2014

4. АКЦИИ ФОНДА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Фонд вправе размещать только обыкновенные акции. Все акции Фонда являются обыкновенными именными бездокументарными акциями. Стоимость акций выражается в рублях.

4.2. Фонд вправе проводить размещение акций по решению Совета директоров Фонда, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом право принятия таких решений не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

4.3. Решения о размещении акций, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.4. Каждая обыкновенная акция Фонда предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

4.5. Фонд вправе принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям по истечении пяти лет со дня его государственной регистрации. Решение о выплате дивидендов, в том числе решение о размере дивидендов по акциям, принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов.

4.6. Фонд не вправе принимать решение (объявлять) о выплате/выплачивать дивиденды по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Фонда;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Уставом;
- если на день принятия такого решения/выплаты Фонд отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Фонда в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

4.7. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Фонда. Дивиденды не выплачиваются по акциям Фонда, находящимся на его балансе.

4.8. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Фонда.

4.9. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

4.10. Реестр акционеров в соответствии с законодательством ведет регистратор, определяемый решением Совета директоров Фонда.

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

4.12. Оплата дополнительных акций Фонда, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Фонда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Фонда не позднее начала размещения дополнительных акций.

4.13. Преимущественное право акционеров на приобретение акций новых выпусков реализуется в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Банк России
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 19 АВГ 2014

4.14. Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров, а также должностных лиц Фонда.

4.15. Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.16. Акционеры имеют право:

- получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Фонда в порядке, установленном настоящим Уставом;
- получать информацию, касающуюся деятельности Фонда в порядке и объемах, устанавливаемых законодательством и настоящим Уставом;
- получать часть имущества или других активов Фонда, распределяемых в случае ликвидации Фонда, пропорционально количеству акций, которыми они владеют;
- участвовать в управлении Фондом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя;
- вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров Фонда и другими органами Фонда;
- осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.17. Акционеры обязаны:

- соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Фонда в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- содействовать благополучию Фонда;
- уведомлять Фонд о любых изменениях, относительно учредительных документов для акционеров - юридических лиц, паспортных данных - акционеров-физических лиц;
- соблюдать положения настоящего Устава.

4.20. Акционеры не отвечают по обязательствам Фонда и несут риск убытков, связанных с деятельностью Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Фонда в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5. ИМУЩЕСТВО ФОНДА И ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ФОНДОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

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

5.2. Собственное имущество Фонда подразделяется на собственные средства, а также пенсионные резервы и пенсионные накопления. Фонд ведет раздельный учет собственных средств Фонда, пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

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

- пенсионных взносов;
- дохода Фонда от размещения пенсионных резервов;
- целевых поступлений;
- иного имущества, определяемого по решению Совета директоров Фонда для покрытия отрицательного результата от размещения пенсионных резервов.

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

5.5. Страховой резерв может быть сформирован за счет следующих источников:

- части дохода от размещения средств пенсионных резервов;
- целевых поступлений на формирование страхового резерва;
- части пенсионных взносов.

5.6. Пенсионные накопления формируются за счет:

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения о государственной регистрации 19 АВГ 2014

- досрочно выплаченных из Пенсионного фонда Российской Федерации в Фонд по заявлению застрахованного лица и еще не переданных управляющей компании средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, включая страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, а также дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, и взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации для последующей передачи в Фонд;
- средств, переданных Фондом в доверительное управление управляющей компании, включая чистый финансовый результат от реализации активов, изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля за счет переоценки на отчетную дату; средств, поступивших в Фонд от управляющих компаний для выплаты застрахованным лицам или их правопреемникам и еще не направленных на формирование выплатного резерва, на выплату накопительной части трудовой пенсии по старости, на осуществление срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, выплат правопреемникам;
- средств, переданных в Фонд предыдущим страховщиком (фондом) в связи с заключением застрахованным лицом с Фондом договора об обязательном пенсионном страховании в порядке, установленном Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах»;
- средств, поступивших в Фонд от управляющих компаний для передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой фонд в соответствии с федеральным законодательством и еще не переданных в Пенсионный фонд Российской Федерации или другие фонды;
- средств гарантийного возмещения, полученного в соответствии с Федеральным законом «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»;
- иного имущества, определяемого по решению Совета директоров Фонда для покрытия отрицательного результата от инвестирования пенсионных накоплений.

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

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

5.9. Резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию формируется за счет:

- ежегодных отчислений в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию, которые осуществляются за счет дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам отчетного года, а при недостаточности или отсутствии такого дохода - за счет собственных средств Фонда;
- средств пенсионных накоплений, не полученных правопреемниками умерших застрахованных лиц;
- процентов за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений фондом, являвшимся предыдущим страховщиком по обязательному пенсионному страхованию;
- доходов от инвестирования средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию;
- иного имущества, определенного по решению Совета директоров Фонда, в том числе средств акционеров Фонда.

5.10. На средства пенсионных накоплений и активы, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, не может быть обращено взыскание по обязательствам Фонда (за исключением обязательств фонда перед застрахованными лицами и их правопреемниками), вкладчиков,

Федеральная служба по финансовым рынкам
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной 19 АВГ 2014
регистрации

страхователя, управляющей компании (за исключением обязательств, возникших в связи с осуществлением ею деятельности по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений), специализированного депозитария и иных лиц, включая застрахованных лиц и участников, к ним также не могут применяться меры по обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества.

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

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

5.13. Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Правилами Фонда и иными внутренними документами Фонда.

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

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

5.16. Гарантиями исполнения Фондом обязательств так же служат:

- ежегодное актуарное оценивание по итогам финансового года. Актуарное заключение включает в себя результаты актуарного оценивания текущих и будущих обязательств Фонда перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами, результаты оценивания актуарной стоимости средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений, а также результаты актуарного оценивания исполнения обязательств Фонда перед участниками и застрахованными лицами в условиях прекращения поступления взносов вкладчиков и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию;
- ежегодный аудит ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии, бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, осуществления выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительной части трудовых пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений;
- контроль за деятельностью Фонда и управляющих компаний Фонда по размещению средств пенсионных резервов (инвестированию средств пенсионных накоплений) со стороны специализированного депозитария, на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

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

6.2. Максимальная доля от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов, направляемая в состав собственных средств Фонда составляет 15 процентов дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов.

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

Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 19 АВГ 2014

6.4. Максимальная доля от доходов, полученных Фондом от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемая в состав собственных средств Фонда составляет 15 процентов дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений.

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

6.6. Максимальная доля от доходов, полученных Фондом от инвестирования средств выплатного резерва Фонда, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, направляемая в состав собственных средств Фонда, составляет соответственно 15 процентов дохода, полученного Фондом от инвестирования средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата.

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

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА И КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

7.1. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание акционеров.

7.2. Общее руководство деятельностью Фонда осуществляет Совет директоров за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

7.3. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляет Президент Фонда, являющийся единоличным исполнительным органом Фонда.

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

7.5. Попечительский совет Фонда является коллегиальным совещательным органом, предварительно рассматривающим и представляющим свои рекомендации по вопросам, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и включаемым в повестку дня Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Фонд обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

8.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.3. Порядок проведения Общих собраний акционеров, в том числе сроки их проведения, порядок принятия решений и их обжалования устанавливается настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

8.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

8.4.1. внесение изменений и дополнений в устав Фонда или утверждение устава Фонда в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных в п. 2-6 статьи 12 ФЗ «Об акционерных обществах»;

8.4.2. реорганизация Фонда;

8.4.3. ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.4.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8.4.5. увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций;

8.4.6. увеличение уставного капитала Фонда путем размещения акций посредством закрытой подписки;

8.4.7. увеличение уставного капитала Фонда путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения о государственной регистрации 19 АВГ 2014

8.4.8. уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций, находящихся в распоряжении Фонда;
8.4.9. определение количественного состава Совета директоров Фонда, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
8.4.10. образование исполнительного органа Фонда, досрочное прекращение его полномочий, в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
8.4.11. избрание членов Ревизионной комиссии Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
8.4.12. утверждение аудитора Фонда;
8.4.13. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
8.4.14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Фонда, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Фонда по результатам финансового года;
8.4.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
8.4.16. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
8.4.17. дробление и консолидация акций;
8.4.18. приобретение Фондом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8.4.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
8.4.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда (Общее собрание акционеров, Совет директоров, Президент, Ревизионная комиссия, Попечительский Совет);
8.4.21. установление размера вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Фонда и Ревизионной комиссии Фонда в период исполнения ими своих обязанностей;
8.4.22. одобрение сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
8.4.23. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
8.4.24. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Фонда;
8.4.25. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к его компетенции.
8.6. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Президенту Фонда и Совету директоров Фонда, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8.7. Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):

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

8.8. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии Фонда, утверждении аудитора Фонда, а также вопросы об

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения о государственной регистрации 19 АВГ 2014

утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Фонда, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Фонда по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

8.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручено каждому указанному лицу под роспись.

8.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Фонда, Ревизионную комиссию Фонда и Счетную комиссию Фонда, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность Президента Фонда.

Такие предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.12. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда или Президента, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Фонда, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Фонда или кандидата для избрания Президентом.

Такие предложения должны поступить в Фонд не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.13. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 19 АВГ 2014

8.14. Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Фонда для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии.

8.15. Совет директоров Фонда обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 8.11, 8.12 Устава.

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

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

8.18. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Фонда вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.19. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Фонда по его собственной инициативе, на основании требований Ревизионной комиссии Фонда, аудитора Фонда, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда на дату предъявления требования.

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

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

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

8.23. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Фонда, аудитора Фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8.24. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8.25. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 – 70 Федерального закона «Об акционерных Фондах» Совет директоров Фонда обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Фонда.

8.26. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Фондах» совет директоров Фонда обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения о государственной регистрации 19 АВГ 2014

голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Фонда.

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

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

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

8.29. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.30. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Фонда.

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

8.32. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования, а по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.33 Устава.

8.33. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего собрания акционеров Фонда в форме собрания с предварительным вручением бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

8.34. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, с предварительным вручением бюллетеней, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения о государственной регистрации 19 АВГ 2014

представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Фонд. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Фондом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.35. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

8.36. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.37. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

8.38. В Фонде может быть создана счетная комиссия количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. В случае если счетная комиссия не создана, ее функции выполняет секретарь Общего собрания акционеров.

8.39. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом, внутренним документом Фонда, утвержденным Общим собранием акционеров и Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

8.40. Решения по вопросам о внесении изменений и дополнений в устав Фонда или утверждении устава Фонда в новой редакции, реорганизации, ликвидации Фонда, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, а так же в случаях, указанных в п. 4.3 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА

9.1. Структура, порядок формирования, полномочия и срок полномочий Совета директоров Фонда, порядок принятия им решений, в том числе порядок созыва и проведения заседаний, определяются настоящим Уставом Фонда, а также Положением о Совете директоров Фонда, утверждаемом Общим собранием акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров Фонда относится:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда;

9.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

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

9.2.6. утверждение финансового плана Фонда, внесение в него изменений, утверждение исполненного финансового плана Фонда;

9.2.7. увеличение уставного капитала Фонда путем размещения Фондом дополнительных акций за исключением случаев, предусмотренных п. 8.4.6, 8.4.7 настоящего Устава;

9.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения о государственной регистрации 19 АВГ 2014

9.2.9. приобретение размещенных Фондом акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9.2.11. рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков Фонда по результатам финансового года;
9.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Фонда;
9.2.13. утверждение Страховых правил Фонда;
9.2.14. утверждение Пенсионных правил Фонда;
9.2.15. утверждение Правил внутреннего контроля;
9.2.16. утверждение Порядка размещения средств пенсионных резервов, имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (собственных средств), и инвестирования средств пенсионных накоплений;
9.2.17. утверждение Положения о страховом резерве Фонда;
9.2.18. утверждение иных внутренних документов Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Фонда, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Президента Фонда;
9.2.19. утверждение решения о выпуске акций, проспекта эмиссии ценных бумаг; внесение в них изменений и дополнений в случае, если вносимые изменения (дополнения) не затрагивают условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных бумаг, а также если размещение акций осуществляется в соответствии с п.9.2.7 настоящего Устава;
9.2.20. создание филиалов и открытие представительств Фонда и прекращение их деятельности;
9.2.21. внесение изменений в Устав Фонда, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Фонда и их ликвидацией;
9.2.22. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
9.2.23. одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
9.2.24. предложения по реорганизации Фонда;
9.2.25. утверждение регистратора Фонда и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
9.2.26. принятие решений об участии (в том числе об изменении, обременении доли участия) и о прекращении участия Фонда в других организациях (за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом);
9.2.27. обращение с заявлением о листинге акций Фонда и (или) эмиссионных ценных бумаг Фонда, конвертируемых в акции Фонда;
9.2.28. образование исполнительного органа Фонда, досрочное прекращение его полномочий;
9.2.29. избрание членов Попечительского совета Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
9.2.30. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Фонда вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9.2.31. утверждение независимого актуария Фонда;
9.2.32. назначение и освобождение от должности Контролера;
9.2.33. определение независимого оценщика для оценки недвижимого имущества, а так же иного имущества, предусмотренного нормативными правовыми актами Банка России, в которое размещаются средства пенсионных резервов;
9.2.34. определение лица, уполномоченного подписывать от имени Фонда трудовой договор с Президентом Фонда;
9.2.35. утверждение текста трудового договора с Президентом Фонда;
9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда, не могут быть переданы на решение Президента Фонда.
9.4. Совет директоров Фонда вправе принимать к рассмотрению иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Фонда.

Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 19 АВГ 2014

9.5. Совет директоров Фонда формируется в количестве, определяемом Общим собранием акционеров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 8.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Фонда прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

9.6. Членами Совета директоров Фонда не могут являться:

- лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа некредитной финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушений, за которые у нее были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет;
- лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

9.7. Действующий член Совета директоров Фонда при наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.6 настоящего Устава, считается выбывшим со дня вступления в силу соответствующего решения Банка России или суда.

9.8. Кандидат, получивший предложение войти в Совет директоров Фонда, должен направить в адрес Фонда письменное согласие исполнять функции члена Совета директоров Фонда.

9.9. Избрание членов Совета директоров Фонда осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Фонда, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

9.10. Председатель Совета директоров Фонда избирается членами Совета директоров Фонда из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Фонда, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Фонда. Одновременно в таком же порядке члены Совета директоров Фонда вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров Фонда. Совет директоров Фонда вправе в любое время переизбрать своего Председателя и его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Фонда, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Фонда.

9.11. Президент Фонда может быть избран на должность члена Совета директоров Фонда, но не может быть Председателем Совета директоров Фонда.

9.12. Лица, избранные в состав Совета директоров Фонда, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.13. Заседания Совета директоров Фонда созываются Председателем Совета директоров Фонда по собственной инициативе или по требованию членов Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии или аудитора, Президента Фонда, Попечительского совета Фонда, акционеров.

9.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Фонда, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Фонда, а при их совместном отсутствии - один из членов Совета директоров Фонда по решению Совета директоров Фонда, заранее принятому большинством голосов всех членов Совета директоров Фонда.

9.15. В связи с осуществлением функций, предусмотренных в п. 9.14. Устава, заместитель Председателя Совета директоров Фонда либо один из членов Совета директоров Фонда, назначенный решением Совета директоров Фонда, вправе созывать заседания Совета директоров Фонда, председательствовать на них, подписывать протоколы заседаний, а так же совершать иные необходимые действия.

9.16. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Фонда составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Фонда.

9.17. Заседания Совета директоров Фонда проводятся путем совместного личного присутствия членов Совета директоров Фонда (очное заседание), а так же опросным путем без совместного

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения о государственной регистрации 19 АВГ 2014

присутствия членов Совета директоров Фонда (заочное заседание). К очному заседанию приравнивается заседание, проводимое посредством видеоконференции или иным способом, позволяющим идентифицировать личность участника и обсуждать вопросы в режиме реального времени.

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

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

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

9.23. Каждый член Совета директоров Фонда обладает одним голосом. При равенстве голосов, право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Фонда. Заместитель Председателя Совета директоров Фонда или иной член Совета директоров Фонда, исполняющий обязанности Председателя в его отсутствие, не обладают правом решающего голоса.

9.24. Решения Совета директоров Фонда фиксируются в протоколе заседания Совета директоров Фонда, подписываемом председательствующим на заседании Совета директоров Фонда.

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

9.26. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в п. 9.25 настоящего Устава.

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

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

9.27. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Фонда в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Фонда. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10. ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА

10.1. Президент Фонда назначается на должность Советом директоров Фонда на срок не более пяти лет. Совет директоров Фонда вправе назначать на должность Президента Фонда одно и то же лицо неограниченное число раз.

10.2. Президент Фонда осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положения об исполнительном органе, утвержденного Общим собранием акционеров Фонда. Президент Фонда имеет право первой подписи.

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

10.4. К компетенции Президента Фонда относится:

10.4.1. действие от имени Фонда без доверенности, в том числе представление его интересов;

10.4.2. распоряжение имуществом Фонда в соответствии с общим порядком, установленным законодательством Российской Федерации, и направлениями, определяемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Фонда;

10.4.3. совершение сделок, заключение, изменение и расторжение договоров любого характера, в том числе, но не исключительно договоров о негосударственном пенсионном обеспечении, договоров

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения о государственной регистрации 19 АВГ 2014

об обязательном пенсионном страховании и договоров доверительного управления пенсионными резервами, накоплениями Фонда;

10.4.4. утверждение типовых форм пенсионных и иных договоров, иных типовых форм документов, используемых в деятельности Фонда;

10.4.5. выдача доверенностей на осуществление действий от имени Фонда, а так же их отзыв;

10.4.6. установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию Фонда;

10.4.7. открытие или закрытие расчетного и других счетов в кредитных и некредитных организациях;

10.4.8. утверждение Положений об оплате труда, премировании и иных внутренних документов в сфере трудовых правоотношений и социального обеспечения работников Фонда;

10.4.9. утверждение штатного расписания, должностных инструкций;

10.4.10. утверждение Положений о филиалах, представительствах, иных подразделениях Фонда;

10.4.11. принятие решения об открытии, преобразовании и ликвидации подразделений Фонда, не являющихся филиалами и представительствами, утверждение положений о них;

10.4.12. утверждение учетной политики Фонда;

10.4.13. утверждение иных нормативных актов, касающихся основной и текущей деятельности Фонда, утверждение которых прямо не отнесено Уставом, Федеральными законами «Об акционерных обществах» и «О негосударственных пенсионных фондах» к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда;

10.4.14. организация работы всех внутренних и территориально обособленных подразделений Фонда;

10.4.15. обеспечение своевременных пенсионных выплат в соответствии с заключенными пенсионными договорами и договорами об обязательном пенсионном страховании;

10.4.16. обеспечение выполнения актуарных расчетов;

10.4.17. принятие на работу и увольнение работников Фонда, в том числе главного бухгалтера, исполнительного вице-президента, вице-президентов, руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений;

10.4.18. применение к работникам Фонда мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий;

10.4.19. организация бухгалтерского учета и отчетности, документооборота Фонда;

10.4.20. осуществление иных полномочий, не отнесенных к компетенции иных органов управления Фонда.

10.5. Президент вправе:

- издавать приказы и распоряжения, давать указания, обязательные для работников Фонда;
- делегировать часть своих полномочий, выдав соответствующую доверенность;
- выполнять иные, не указанные в Уставе функции, и принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда, не отнесенным Уставом или Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров и (или) Совета директоров Фонда.

10.6. В период временного отсутствия Президента (отпуск, командировка, болезнь и пр.) функции Президента Фонда осуществляет исполнительный вице-президент Фонда (без доверенности, в соответствии с настоящим Уставом).

При этом в период временного отсутствия исполнительного вице-президента Фонда (отпуск, командировка, болезнь и пр.) функции Президента Фонда осуществляет один из вице-президентов Фонда без доверенности в соответствии с приказом о возложении обязанностей.

10.7. Президент ежегодно отчитывается о результатах деятельности Фонда перед Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением об исполнительном органе.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основании Положения о Ревизионной комиссии, утвержденного Общим собранием акционеров.

11.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в порядке, определенном в Положении о Ревизионной

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной регистрации 19 АВГ 2014

комиссии. В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны акционеры Фонда, члены Совета директоров Фонда и лица, занимающие должности в органах управления Фонда.

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

11.4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

11.4.1. полная или частичная ревизия финансово-хозяйственной деятельности Фонда;

11.4.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;

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

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

11.4.5. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Президентом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу и решениям Общего собрания акционеров;

11.5. Ревизионная Комиссия имеет право:

- требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Фонда предоставления необходимой информации, документов и дачи личных объяснений;
- требовать предоставления необходимых документов специализированным депозитарием Фонда;
- контролировать правильность определения ущерба, нанесенного Фонду неправомерными действиями;
- проверять документальное подтверждение наличия, состояния и оценки имущества и обязательств Фонда.

11.6. Ревизионная комиссия письменно докладывает о результатах своих проверок Общему собранию акционеров.

11.7. Заключение Ревизионной комиссии Фонда по годовому отчету и балансу Фонда представляется в обязательном порядке Совету директоров Фонда и Президенту Фонда в срок не позднее одного месяца до даты предварительного утверждения годового отчета.

11.8. Члены Ревизионной комиссии вправе досрочно выйти из ее состава, путем направления письменного заявления в адрес Фонда.

11.9. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Фонда в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Фонда. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

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

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

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

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 19 АВГ 2014

12.4. В обязанности Попечительского совета входит предварительное рассмотрение и представление своих рекомендаций по следующим вопросам, включаемым в повестку дня Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда:

- внесение в Устав Фонда изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Фонда;
- реорганизация или ликвидация Фонда;
- изменение установленной Уставом Фонда максимальной доли от доходов, полученных фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемой в собственные средства фонда.

12.5. Попечительский совет проводит свои заседания не реже одного раза в год. Попечительский совет вправе принимать решения, если на его заседании присутствуют более половины его членов. Решения принимаются членами Попечительского совета простым большинством голосов.

12.6. Попечительский совет Фонда вправе рассматривать жалобы и предложения, поступающие от вкладчиков, участников и застрахованных лиц Фонда.

12.7. Попечительский совет вправе требовать от должностных лиц Фонда предоставления всей необходимой информации, документов и объяснений.

12.8. Попечительский совет вправе представлять на рассмотрение Общего собрания акционеров предложения и рекомендации по деятельности Фонда.

12.9. Попечительский Совет оказывает Фонду содействие при достижении поставленных целей, в привлечении внимания общественности к деятельности Фонда и формированию положительного имиджа Фонда.

13. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

13.1. В целях осуществления контроля за соответствием деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российский Федерации, регулирующих указанные виды деятельности, в Фонде организуется внутренний контроль.

13.2. Внутренний контроль осуществляется должностным лицом (далее - Контролер).

13.3. Контролер Фонда осуществляет внутренний контроль в соответствии с Правилами внутреннего контроля Фонда, утверждаемыми Советом директоров.

13.4. Контролер Фонда должен иметь высшее профессиональное образование и соответствовать установленным Банком России квалификационным требованиям.

13.5. Контролером не может являться:

- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Фонда;
- работники управляющей компании, специализированного депозитария, юридического лица, с которым заключен договор на проведение оценки имущества Фонда, аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение обязательного аудита, а также лица, привлекаемые указанными организациями для выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовым договорам, и оценщик Фонда - физическое лицо;
- аффилированные лица управляющей компании, специализированного депозитария и аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение обязательного аудита, а также лица, с которым заключен договор на проведение оценки имущества фонда;
- лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании, специализированного депозитария, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда в момент совершения этими организациями нарушения, за которое у них были аннулированы лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, если с момента такого аннулирования прошло менее трех лет;
- лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;
- лица, имеющие судимость за умышленные преступления.

13.6. Контролер Фонда назначается и освобождается от должности Советом директоров Фонда.

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения о государственной регистрации 19 АВГ 2014

13.7. Трудовой договор с Контролером Фонда заключается и расторгается Президентом Фонда на основании решения Совета директоров Фонда. Президентом Фонда издается соответствующий приказ в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
13.8. Контролер Фонда независим в своей деятельности от Президента Фонда и подотчетен Совету директоров Фонда.
13.9. Перечень функций Контролера Фонда устанавливаются Правилами внутреннего контроля Фонда и должностными инструкциями с учетом требований, предъявляемых Банком России.
13.10. На Контролера Фонда распространяются все внутренние документы Фонда в сфере трудовых отношений, действующие в отношении работников Фонда.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

14.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а так же консолидированную финансовую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.2. Отчетным годом Фонда является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно
14.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, а так же консолидированная финансовая отчетность подписывается Президентом Фонда или исполнительным вице-президентом Фонда.
14.4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и годовая консолидированная финансовая отчетность предоставляются акционерам до проведения Общего собрания акционеров, но не позднее 120 дней после окончания года, за который составлена данная отчетность.
14.5. Предоставление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности акционерам осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.6. Публикация годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда осуществляется на сайте Фонда в сети Интернет путем размещения копий подписанных документов. Сроки публикации: не позднее 01 июня года, следующим за отчетным для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; для годового отчета - не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Общего собрания акционеров, на котором принято решение об утверждении годового отчета, если иные сроки не установлены законодательством Российской Федерации.
14.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Фонда, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Фонда.
14.8. Перед опубликованием Фондом указанных в пункте 14.6. Устава документов Фонд обязан привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Фондом или его акционерами.
14.9. Годовой отчет Фонда подлежит предварительному утверждению Советом директоров Фонда не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
14.10. Фонд обязан обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Фонда.
14.11. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Фондом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Фонда. Фонд обязан по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Фондом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

15.1. Реорганизация Фонда может происходить путем слияния, разделения, присоединения, выделения.
15.2. Реорганизация Фонда осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров по согласованию с Банком России при условии неухудшения условий негосударственного пенсионного

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной 19 АВГ 2014
регистрации

обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями.

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

15.4. При реорганизации Фонда его права и обязанности переходят к его правопреемникам без ущерба для вкладчиков, участников и застрахованных лиц Фонда в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

15.5. При реорганизации Фонда все его документы передаются правопреемнику Фонда. Передача документов производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15.6. В случае принятия решения о ликвидации Фонда, полномочия по управлению делами Фонда переходят к ликвидационной комиссии, формируемой Общим собранием акционеров Фонда, по согласованию с Банком России. Ликвидационная комиссия от имени Фонда выступает в суде.

15.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Фонда, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев со дня публикации о ликвидации Фонда.

15.8. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Фонда.

15.9. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Фонда, и принимает меры по возврату средств Фонда. По окончании срока для предъявления требований кредиторов ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров Фонда по согласованию с Банком России.

15.10. При ликвидации Фонда его пенсионные резервы используются для исполнения обязательств по пенсионным договорам, выплаты выкупных сумм, перевода выкупных сумм в другие фонды по выбору вкладчика или участника (их правопреемников), а при отсутствии такого выбора в фонд (фонды), указанный (указанные) в Пенсионных правилах, либо для перевода выкупных сумм в счет уплаты страховых премий по договорам пенсионного страхования участников, заключенным со страховыми организациями, по выбору вкладчика или участника (их правопреемников). В случае недостаточности пенсионных резервов на указанные цели могут быть использованы средства объединенных гарантийных фондов, участником которых является Фонд, выплаты по договорам страхования, обеспечивающим дополнительные гарантии исполнения обязательств Фонда перед участниками, и (или) выплаты из обществ взаимного страхования, участником которых является Фонд.

15.11. При ликвидации Фонда средства пенсионных накоплений в трехмесячный срок передаются в Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, определяемом Банком России.

15.12. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Настоящий Устав подготовлен в соответствии со следующими нормативными актами:

1) Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" в редакции от 12.03.2014 г.;

2) Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в редакции от 28.12.2013 г.;

3) Федеральный закон от 28.12.2013 № 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в первоначальной редакции;

4) "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ в редакции от 05.05.2014 г.

16.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации в части изменения нумерации глав, статей, их отдельных частей или пунктов, на которые ссылается настоящий Устав, применению

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Дата регистрации о государственной регистрации 19 АВГ 2014

подлежат нормы закона, соответствующие по содержанию нормам на момент утверждения настоящего Устава.

16.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации, изменяющего полностью или в части положения настоящего Устава, необходимо руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

16.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
Дата принятия решения
о государственной
регистрации 19 АВГ 2014

Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц «02» сентября 2014 года за основным государственным регистрационным номером 1148600001065.

Сведения в ведомственный реестр негосударственных пенсионных фондов внесены за учетным номером 1Р-56/2.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью листов 24 листа.

Заместитель Председателя В.В. Чистюхин