

УТВЕРЖДЕН

Редакция № 1 Устава
утверждена решением Совета некоммерческой организации
«Национальный негосударственный пенсионный фонд»
Протокол от 11 апреля 2014г. № 99

Редакция № 2 Устава
утверждена решением годового Общего собрания
акционеров Закрытого акционерного общества
«Национальный негосударственный пенсионный фонд»
Протокол от 18 июня 2015г. № 2

Центральный Банк Российской Федерации
(Банк России)

Решение о государственной регистрации

от 14.04.2015 № РБ-58-1/1324

Первый заместитель Председателя



УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ

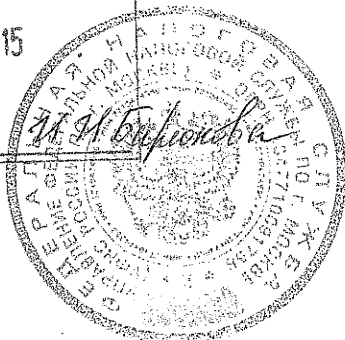
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»

(редакция № 2)

Управление ФНС России
по г. Москве

03 АВГ 2015

Подпись



г. Москва
2015г.

О Г Л А В Л Е Н И Е

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА	3
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА	5
4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА	8
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	9
6. АКЦИИ ФОНДА.....	10
7. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ И ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ	11
8. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ФОНДОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.....	12
9. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ФОНДА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	15
10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА	17
11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	18
12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	24
13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФОНДА.....	29
14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	34
15. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА.....	35
16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА	36
17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА	37

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» (именуемое в дальнейшем Фонд) создано на основании решения Совета Фонда (протокол от 11 апреля 2014г. № 99), с наименованиями Закрытое акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд», ЗАО «Национальный НПФ», ЗАО ННПФ, в результате реорганизации в форме преобразования некоммерческой организации «Национальный негосударственный пенсионный фонд», зарегистрированной ГУ Московская регистрационная палата 07.04.1997г. за № 064.957, ОГРН 1027739004897.

Фонд является правопреемником некоммерческой организации «Национальный негосударственный пенсионный фонд» по всем правам и обязательствам, в отношении всех ее кредиторов и должников.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Фонда (протокол от 18 июня 2015г. № 2) наименование Фонда приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации и изменено на Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд», АО «Национальный НПФ».

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» от 07 мая 1998 г. № 75-ФЗ (далее - Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»), другими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Фонда на русском языке: Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд».

Сокращенное фирменное наименование Фонда на русском языке: АО «Национальный НПФ».

Полное фирменное наименование Фонда на английском языке: Joint-stock company «National Non-state Pension Fund».

Сокращенное фирменное наименование Фонда на английском языке: JSC «National NPF».

Фонд имеет исключительное право использования указанных наименований Фонда.

1.4. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Фонда: Российская Федерация, 111123, город Москва, ул. Плеханова, д. 4.

1.5. Фонд имеет сайт в сети Интернет (www.nprf.ru), который является средством массовой информации, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Электронный адрес сайта Фонда включает доменное имя, права на которое принадлежат Фонду.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА

2.1. Фонд является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Фонд создан в организационно-правовой форме акционерного общества.

2.2. Фонд является негосударственным пенсионным фондом - организацией, исключительной деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование.

Такая деятельность осуществляется Фондом на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

2.3. Фонд считается созданным в качестве юридического лица с момента его государственной регистрации.

Фонд самостоятелен в организации своей структуры и в осуществлении уставной деятельности. Фонд приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, порядок образования и компетенция которых определяется законами и настоящим Уставом.

Фонд создается без ограничения срока деятельности.

2.4. Фонд вправе осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии, а деятельность по обязательному пенсионному страхованию со дня, следующего за днем внесения Фонда в реестр негосударственных пенсионных фондов - участников системы гарантирования прав застрахованных лиц.

2.5. Фонд вправе в установленном законодательством порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, в том числе валютный, в банках и других кредитных учреждениях.

2.6. Фонд имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Фонда на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Фонда на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

2.7. Фонд вправе создавать и участвовать в других коммерческих и некоммерческих организациях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме участия в качестве учредителя в организациях, чья организационно-правовая форма, предполагает полную имущественную ответственность учредителей.

В целях обеспечения исполнения обязательств перед участниками и застрахованными лицами Фонд вправе участвовать на добровольной основе в создании объединенных гарантийных фондов.

Фонд вправе участвовать в обществах взаимного страхования, а также заключать договоры страхования, обеспечивающие дополнительные гарантии исполнения обязательств Фонда перед участниками.

Фонд не вправе принимать на себя поручительство за исполнение обязательств третьими лицами.

Фонд не вправе отдавать в залог средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений.

2.8. Фонд является собственником принадлежащего ему имущества и средств, а также может владеть и пользоваться имуществом на праве аренды и других законных основаниях. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

Фонд не вправе осуществлять операции с векселями и выдавать займы.

Отчуждение и изъятие имущества и средств у Фонда не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

2.10. Фонд вправе создавать филиалы и представительства, а также иные обособленные подразделения на территории Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Фонда являются обособленными подразделениями, расположенными вне места нахождения Фонда, не обладают правами юридического лица, наделяются Фондом имуществом и осуществляют деятельность от имени Фонда в соответствии с положениями, утверждаемыми в порядке, установленном настоящим Уставом.

Руководители филиалов, представительств и иных обособленных подразделений назначаются Генеральным директором Фонда и действуют на основании доверенности.

2.11. Фонд не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

2.12. Фонд имеет следующие филиалы:

2.12.1. Филиал Акционерного общества «Национальный негосударственный пенсионный фонд» в г. Альметьевске.

Место нахождения (адрес) филиала: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Маяковского, д.60.

2.12.2. Филиал Акционерного общества «Национальный негосударственный пенсионный фонд» в г. Казани Региональный центр «Татарстан».

Место нахождения (адрес) филиала: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420124, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д.17.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

3.1. Целью деятельности Фонда является получение прибыли и социальное обеспечение физических лиц путем:

- организации деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению;
- организации деятельности по обязательному пенсионному страхованию.

3.2. Предметом деятельности Фонда является:

- негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение;
- обязательное пенсионное страхование.

3.3. Фонд в соответствии с Уставом выполняет следующие функции:

- разрабатывает правила Фонда;
- заключает пенсионные договоры и договоры об обязательном пенсионном страховании;
- аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсионных накоплений;
- ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения;
- информирует вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии указанных счетов;
- заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности Фонда;
- определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений;
- формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных резервов и размещает пенсионные резервы;
- организует инвестирование средств пенсионных накоплений;
- заключает договоры с управляющими компаниями, специализированными депозитариями, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;
- рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений;
- расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом и законодательством Российской Федерации;
- принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для обеспечения сохранности средств Фонда, находящихся в распоряжении управляющей компании (управляющих компаний), с которой (которыми) расторгается (прекращается) договор доверительного управления;
- ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет;
- ведет обособленный учет средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений;
- осуществляет актуарные расчеты;
- производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий участникам;
- производит назначение и выплату накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам либо выплаты их правопреемникам в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» и Федеральным законом от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;
- осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам (их правопреемникам) или перевод выкупных сумм в другой фонд, перевод средств пенсионных накоплений в случае перехода застрахованного лица в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации, а также перевод средств (части средств) материнского (семейного)

капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, с учетом результата их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с уведомлением Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии или в случае смерти застрахованного лица до назначения накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты;

- принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками пенсионных взносов;

- предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном Банком России;

- формирует выплатной резерв для осуществления выплаты накопительной пенсии в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;

- осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности Фонда.

3.4. Фонд вправе самостоятельно осуществлять ведение пенсионных счетов либо заключать договоры на оказание услуг по ведению пенсионных счетов с иными организациями.

3.5. Оплата расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда, производится из собственных средств Фонда, за исключением расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов и инвестированием средств пенсионных накоплений.

3.6. Оплата расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов и инвестированием средств пенсионных накоплений, производится соответственно из средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений.

Оплата расходов, связанных с выплатой и доставкой накопительной пенсии, осуществлением срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, производится за счет собственных средств Фонда.

3.7. Информация, созданная, приобретенная и накопленная в процессе деятельности Фонда, а также другая информация, принадлежащая Фонду и находящаяся на бумажных, магнитных и других видах носителей и отнесенная Генеральным директором Фонда к конфиденциальной информации или коммерческой тайне, подлежит передаче, копированию и иному распространению и тиражированию в порядке, определяемом Генеральным директором Фонда.

Порядок работы с конфиденциальной информацией, в том числе, отнесенной к коммерческой тайне, и ответственность за нарушение порядка работы с ней устанавливаются Генеральным директором Фонда.

3.8. Фонд гарантирует и обеспечивает защиту информации, содержащую конфиденциальные сведения (в том числе персональные данные вкладчиков, участников, застрахованных лиц, правопреемников участников и застрахованных лиц) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

4.1. Имущество Фонда подразделяется на собственные средства, пенсионные резервы и пенсионные накопления.

4.2. Собственные средства Фонда рассчитываются как разница между стоимостью активов и суммой обязательств Фонда в порядке, установленном Банком России.

К расчету собственных средств Фонда не принимаются активы и обязательства, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации относятся к пенсионным резервам и пенсионным накоплениям.

4.3. Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед участниками Фонд формирует пенсионные резервы.

Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед застрахованными лицами Фонд формирует пенсионные накопления.

4.4. Пенсионные резервы включают в себя резервы покрытия пенсионных обязательств и страховой резерв и формируются в порядке, установленном Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», иными законами и подзаконными актами, а также Пенсионными правилами Фонда.

4.5. Пенсионные накопления формируются в порядке, установленном Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», иными законами и подзаконными актами, а также Страховыми правилами Фонда.

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

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

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

4.9. Исполнение обязательств субъектов отношений по негосударственному пенсионному обеспечению не может осуществляться за счет средств пенсионных накоплений.

Исполнение обязательств субъектов отношений по обязательному пенсионному страхованию не может осуществляться за счет средств пенсионных резервов.

Исполнение обязательств перед застрахованными лицами по выплате накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты не может осуществляться за счет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым не установлена накопительная пенсия или срочная пенсионная выплата.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Размер уставного капитала составляет 344 600 000 (Триста сорок четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей.

5.2. Уставный капитал Фонда разделен на 34 460 000 (Тридцать четыре миллиона четыреста шестьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

5.3. Дополнительно к размещенным акциям Фонд вправе разместить 100 000 000 (Сто миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Увеличение уставного капитала Фонда не может быть произведено за счет средств пенсионных резервов или средств пенсионных накоплений.

5.5. Фонд вправе, а в случаях, установленных законодательством, обязан уменьшить свой уставный капитал.

5.6. Фонд не вправе уменьшать размер уставного капитала, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше установленного Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» минимального размера.

5.7. Уставный капитал Фонда может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

В случае принятия решения об уменьшении уставного капитала лица, перед которыми Фонд несет обязанности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам об обязательном пенсионном страховании, управляющие компании Фонда, его 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.

6. АКЦИИ ФОНДА

6.1. Акции Фонда являются именными и выпускаются в бездокументарной форме. Все акции Фонда являются обыкновенными (голосующими) акциями.

6.2. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции – 10 (Десять) рублей.
Каждая акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Оплата акций Фонда путем зачета денежных требований к Фонду не допускается.

6.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.4. Приобретение в собственность или получение в доверительное управление физическим или юридическим лицом более 10 процентов акций Фонда в результате совершения одной или нескольких сделок осуществляется при условии получения предварительного согласия Банка России на совершение указанной сделки (сделок), если иное не установлено федеральными законами.

Предварительного согласия Банка России требует совершение юридическим или физическим лицом одной или нескольких сделок, в результате которых такое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) устанавливает контроль в отношении акционера Фонда, владеющего более чем 10 процентами акций Фонда.

Предварительного согласия Банка России требует приобретение более 10 процентов акций Фонда группой лиц, определяемой в соответствии с законодательными актами Российской Федерации о защите конкуренции.

Предварительного согласия Банка России требует установление прямо или косвенно (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров Фонда, владеющих более чем 10 процентами акций Фонда, группой лиц, определяемой в соответствии с законодательными актами Российской Федерации о защите конкуренции.

6.5. Фонд вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Фонда после налогообложения (чистая прибыль Фонда), определяемая по данным бухгалтерской отчетности Фонда.

Балансовая и чистая прибыль Фонда определяются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, а также производятся расходы, осуществляемые по действующему законодательству до налогообложения. Чистая прибыль Фонда (после уплаты налогов) остается в распоряжении Фонда и по решению Общего собрания акционеров перечисляется в резервный и иные фонды, распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с законодательством.

6.6. Фонд не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям до истечения 5 лет со дня государственной регистрации создания Фонда путем преобразования из некоммерческой организации в акционерное общество, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.7. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ И ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

7.1. Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений осуществляются Фондом на следующих принципах:

- обеспечения сохранности указанных средств;
- обеспечения доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционных портфелей;
- определения инвестиционной стратегии на основе объективных критериев, поддающихся количественной оценке;
- учета надежности ценных бумаг;
- информационной открытости процесса размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений для Фонда, его вкладчиков, участников и застрахованных лиц;
- прозрачности процесса размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений для органов государственного, общественного надзора и контроля, специализированного депозитария и подконтрольности им;
- профессионального управления инвестиционным процессом.

7.2. Фонд осуществляет размещение средств пенсионных резервов самостоятельно, а также через управляющую компанию (управляющие компании).

Фонд организует инвестирование средств пенсионных накоплений через управляющую компанию (управляющие компании). Фонд не вправе самостоятельно инвестировать средства пенсионных накоплений.

Управляющая компания (управляющие компании) несет (несут) ответственность перед Фондом за ненадлежащее исполнение возложенных на нее (них) обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Управляющая компания (управляющие компании) не несет (не несут) ответственности перед участниками по обязательствам Фонда.

7.3. Средства пенсионных накоплений могут быть инвестированы только в активы, разрешенные для инвестирования средств пенсионных накоплений в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом ограничений, устанавливаемых Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и Банком России.

7.4. Требования по формированию состава и структуры пенсионных резервов, а также правила размещения средств пенсионных резервов устанавливаются Банком России.

Размещение средств пенсионных резервов, сформированных в соответствии с Пенсионными правилами Фонда, производится исключительно в целях сохранения и прироста средств пенсионных резервов в интересах участников.

7.5. Ежедневный контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных резервов и средствами пенсионных накоплений и за соблюдением Фондом и управляющими компаниями ограничений на размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений, правил размещения средств пенсионных резервов и требований по инвестированию средств пенсионных накоплений, состава и структуры пенсионных резервов и пенсионных накоплений, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний,

осуществляется специализированным депозитарием Фонда на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий несет ответственность перед Фондом за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6. Доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов, направляется на пополнение средств пенсионных резервов и в состав собственных средств Фонда.

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

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

7.7. Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляется на пополнение средств пенсионных накоплений и в состав собственных средств Фонда.

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

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

7.8. Доход, полученный от инвестирования средств выплатного резерва Фонда, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, направляется на пополнение средств выплатного резерва Фонда, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и в состав собственных средств Фонда.

На пополнение средств выплатного резерва Фонда, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, направляется 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.

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

8. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ФОНДОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1. Фонд создает страховой резерв для обеспечения устойчивости исполнения Фондом своих обязательств перед участниками. Страховой резерв подлежит обособленному учету.

Нормативный размер страхового резерва, порядок его формирования и использования устанавливается Банком России.

Размещение страхового резерва осуществляется Фондом в порядке, предусмотренном для размещения пенсионных резервов.

8.2. Фонд создает Резерв по обязательному пенсионному страхованию для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед застрахованными лицами по договорам об обязательном пенсионном страховании.

Резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию формируется за счет:

1) 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;

2) средств пенсионных накоплений, не полученных правопреемниками умерших застрахованных лиц;

3) средств пенсионных накоплений, подлежащих направлению в Резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах»;

4) процентов за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений фондом, являвшимся предыдущим страховщиком по обязательному пенсионному страхованию;

5) доходов от инвестирования средств Резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию;

6) иного имущества, определенного по решению Совета директоров Фонда, в том числе средств акционеров Фонда.

Расчетная база для определения размера ежегодных отчислений в Резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию определяется в порядке, установленном Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

Расчетным периодом для осуществления отчислений в Резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию является календарный год.

Ставка ежегодных отчислений в Резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию или порядок ее расчета устанавливается Банком России.

За счет средств Резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию осуществляются:

1) гарантийное возмещение в случаях, предусмотренных Федеральным законом 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»;

2) выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае, если исполнение Фондом обязанностей по использованию Резерва по обязательному пенсионному страхованию, предусмотренных Федеральным законом 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», привело к снижению величины Резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию ниже установленной законодательством минимальной величины, Фонд обязан восстановить минимальную величину Резерва по обязательному пенсионному страхованию в течение трех лет со дня выявления факта снижения величины указанного резерва.

Дополнительные требования к порядку формирования Резерва по обязательному пенсионному страхованию, порядок его инвестирования и порядок его использования устанавливаются Банком России.

Средства Резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию являются обособленной частью средств пенсионных накоплений и подлежат обособленному учету Фондом.

8.3. Фонд несет установленную действующим законодательством Российской Федерации имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами.

8.4. Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию подлежит ежегодному актуарному оцениванию по итогам финансового года.

Актуарное заключение должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» и содержать 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.

Актуарий, осуществляющий актуарное оценивание деятельности Фонда, должен соответствовать квалификационным требованиям, устанавливаемым Банком России.

Актуарий, осуществляющий актуарное оценивание деятельности Фонда, не может являться учредителем, акционером, руководителем, главным бухгалтером Фонда или состоять с ними в браке либо в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также полнородные и неполнородные братья и сестры, родители, дети супругов).

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

Ежегодному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений.

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

8.6. В целях покрытия убытков Фонда и выкупа акций в случае отсутствия иных средств в Фонде создается резервный Фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Использование резервного фонда на иные цели не допускается.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Фонда до достижения им размера 5 процентов от уставного капитала Фонда.

Отчисления в резервный фонд от чистой прибыли отчетного года производятся после утверждения Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и распределения прибыли.

9. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ФОНДА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

9.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- принимать участие в распределении прибыли Фонда;

- получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;

- получить часть имущества Фонда в случае его ликвидации;

- отчуждать принадлежащие им акции при условии соблюдения преимущественного права иных акционеров и (или) Фонда. Отчуждению подлежат только оплаченные акции;

- передавать все права (или их часть), предоставляемые акцией, представителю (представителям) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

- требовать исключения другого акционера в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Фонду либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых Фонд создан, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом;

- требовать выкупа акций в случаях:

➤ реорганизации Фонда или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если акционер голосовал против принятия решения о реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам;

➤ внесения изменений и дополнений в Устав Фонда (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Фонда) или утверждения Устава Фонда в новой редакции, ограничивающих права акционера, если акционер голосовал против принятия соответствующего решения или не принимал участия в голосовании;

➤ в иных случаях, установленных законодательством об акционерных обществах;

- реализовать преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Фонда, по цене предложения третьему лицу, пропорционально количеству акций, принадлежащих акционеру;

- получать от органов управления Фонда необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;

- участвовать в избрании органов управления и контроля Фонда;

- знакомится с протоколом Общего собрания акционеров и делать из него выписки;

- получать информацию о деятельности Фонда и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в случаях и порядке, установленных законодательством;

- обжаловать решения органов Фонда в случаях и порядке, установленных законодательством;

- требовать, действуя от имени Фонда, возмещения причиненных Фонду убытков;

- оспаривать, действуя от имени Фонда, совершенные Фондом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Фонда;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

9.2. Акционеры Фонда пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Фонда, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

В случае, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций Фонда, Фонд также имеет преимущественное право приобретения акций.

Уступка преимущественного права акционерами и (или) Фондом не допускается.

9.3. Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционерам Фонда).

Преимущественное право не действует:

- в случаях, установленных федеральным законом;
- в случаях приобретения и выкупа Фондом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- в случаях, когда приобретателем акций является акционер Фонда.

9.4. Акционер Фонда, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Фонда и сам Фонд с указанием цены и других условий продажи акций.

Извещение должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, намеренного продать акции;
- число продаваемых акций;
- номинальную стоимость акции;
- цену за одну акцию;
- фамилию, имя и отчество или полное фирменное наименование третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;
- банковские реквизиты для перечисления денежных средств;
- другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность.

9.5. После получения Фондом извещения о намерении продать акции Генеральный директор Фонда в течение пяти рабочих дней обязан направить всем акционерам Фонда заказным письмом или вручить каждому акционеру под роспись заверенные Фондом копии извещения.

Извещение направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Фонда на день получения Фондом извещения о намерении продать акции. Извещение акционеров Фонда осуществляется через Фонд за счет Фонда.

9.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Для целей отражения в настоящем Уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, количество размещенных акций выражается дробным числом. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

9.7. Акционеры обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава;
- участвовать в образовании имущества Фонда в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Фонд не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие акционеров необходимо для принятия таких решений;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Фонду;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Фонд;
- нести другие предусмотренные законом обязанности.

9.8. Фонд обязан обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Фонда в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

9.9. Держателем реестра акционеров Фонда является регистратор.

9.10. В реестре акционеров Фонда указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.11. Регистратор Фонда выполняет функции счетной комиссии Фонда.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА

10.1. Органами управления Фонда являются:

1. Общее собрание акционеров;
2. Совет директоров;
3. Правление – коллегиальный исполнительный орган Фонда;
4. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Фонда.

Органы управления Фонда осуществляют управление деятельностью Фонда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положениями Фонда о соответствующих органах управления.

10.2. Коллегиальным совещательным органом Фонда является Попечительский совет.

Порядок формирования и деятельности Попечительского совета определяется настоящим Уставом и Положением «О Попечительском совете».

10.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет Ревизионная комиссия Фонда.

Порядок формирования и деятельности Ревизионной комиссии определяется настоящим Уставом и Положением «О Ревизионной комиссии Фонда».

10.4. Внутренний контроль за соответствием деятельности Фонда требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих указанную деятельность, осуществляется Службой внутреннего контроля, которая является отдельным структурным подразделением Фонда.

Руководитель и сотрудники Службы внутреннего контроля назначаются на должность и освобождаются от должности Советом директоров. Служба внутреннего контроля независима от исполнительных органов Фонда и подотчетна Совету директоров.

Служба внутреннего контроля осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в негосударственном пенсионном фонде (далее Правила внутреннего контроля), Положением о Службе внутреннего контроля Фонда и Кодексом профессиональной этики негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию (далее Кодекс профессиональной этики).

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Фонда.

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Фонда в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Фонда;
- 3) ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) избрание членов Ревизионной комиссии Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудиторской организации Фонда;

9) 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;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Фонда, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Фонда по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

15) приобретение Фондом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда, в том числе, Положения «Об Общем собрании акционеров», Положения «О Совете директоров», Положения «О Генеральном директоре», Положения «О Правлении», Положения «О Попечительском совете», Положения «О Ревизионной комиссии»;

18) принятие решения о возможности выплаты членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей; установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

19) изменение установленной настоящим Уставом и направляемой в собственные средства Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений;

20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Фонда или Совету директоров Фонда, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и настоящим Уставом.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

11.3. Фонд ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Обязательными вопросами повестки заседания годового Общего собрания акционеров являются: об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудиторской организации Фонда, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 11.2 настоящего Устава, а также могут

решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Фонда, аудиторской организации Фонда, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Фонда на дату предъявления требования в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» для проведения внеочередных Общих собраний акционеров.

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

11.4. Общее собрание акционеров может проходить по месту нахождения Фонда или по адресу, определенному Советом директоров при формировании повестки дня Общего собрания акционеров Фонда, в соответствии с Уставом Фонда, на территории города Москвы, города Альметьевска или города Казани.

Дата проведения и повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров.

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место (адрес), время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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.

11.5. Право на участие в Общем собрании акционеров имеют акционеры - владельцы обыкновенных (голосующих) акций.

11.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, установленную Советом директоров Фонда в сроки, установленные законодательством об акционерных обществах.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в обязательном порядке содержит следующие сведения:

- имя (наименование) каждого лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров;
- данные, необходимые для его идентификации;

- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает;
- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Фондом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

По требованию любого заинтересованного лица Фонд в течение трех дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда.

В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров Фонда лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров Фонда в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

11.7. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Полномочия представителя оформляются в порядке, установленном действующим законодательством.

11.8. 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 случае, если предполагаемая повестка дня включает вопросы, указанные в пунктах 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

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

Информация (материалы), подлежащая обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, согласно требованиям законодательства об акционерных обществах, должна быть доступна для ознакомления по адресу единоличного исполнительного органа Фонда, а также в иных местах, адреса которых определяются Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Фонд направляет сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Фонда, номинальным держателям в установленных законодательством порядке и сроки.

11.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов обыкновенных (голосующих) акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав

соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 40 дней после окончания финансового года.

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

Совет директоров 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 поступления предложений в повестку дня Общего собрания акционеров (внеочередного Общего собрания акционеров).

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. 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 вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Указанные вопросы и кандидаты в списки кандидатур могут вноситься Советом директоров на любом заседании Совета директоров, проводимом как до утверждения повестки дня Общего собрания акционеров, так и непосредственно на заседании Совета директоров, повестка дня которого включает вопрос о созыве Общего собрания акционеров.

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

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.11. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Датой проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования считается дата окончания приема бюллетеней.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Фонда, утверждении аудиторской организации Фонда, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 11.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

11.12. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна обыкновенная (голосующая) акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

11.13. Решение Общего собрания акционеров Фонда по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12-17 пункта 11.2 настоящего Устава, а также по вопросу об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

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

Решение Общего собрания акционеров принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, в следующих случаях:

- по вопросам, указанным в подпункте 1-3, 5, 6 (в части решения об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций), 15, пункта 11.2 настоящего Устава;
- по вопросу об уменьшении уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Фонда.

11.14. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Фонда лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

11.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Выписки из Протоколов Общего собрания акционеров подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров, либо Генеральным директором Фонда.

Протоколы Общих собраний акционеров, бюллетени для голосования, доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров, протоколы об итогах голосования, отчеты об итогах голосования предоставляются акционерам и иным лицам, имеющим право доступа к указанным документам в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Фонда, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования в форме, указанной в требовании (оригиналы предоставляются на ознакомление только по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа Фонда).

11.16. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Фонда, в случае если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

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

12.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда (в том числе, приоритетных направлений деятельности Фонда по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению, инвестиционной стратегии размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений);

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

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

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа акций, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) приобретение размещенных Фондом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

7) образование исполнительных органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий, назначение на должность и освобождение от должности главного бухгалтера и заместителей Генерального директора Фонда, одобрение существенных условий трудового договора между Фондом и Генеральным директором;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Фонда вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложения по дате, на которую определяются лица, имеющие право получения дивидендов;

10) использование резервного фонда и иных фондов;

11) утверждение Страховых и Пенсионных правил Фонда, изменений и дополнений к ним, утверждение Страховых и Пенсионных правил Фонда в новой редакции;

12) утверждение Правил внутреннего контроля, за исключением Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, изменений и дополнений к ним, Правил внутреннего контроля в новой редакции;

13) утверждение Кодекса профессиональной этики, изменений и дополнений к нему;

14) утверждение Положения о Службе внутреннего контроля, а также изменений и дополнений к нему;

15) утверждение иных внутренних документов Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Фонда;

16) создание филиалов и открытие представительств Фонда и их ликвидация, а также внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Фонда;

17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Фондом имущества, в случаях, установленных Федеральными законами «Об акционерных обществах» и «О негосударственных пенсионных фондах», а также настоящим Уставом;

18) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) акций Фонда;

19) утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения;

20) утверждение отчета об итогах погашения акций;

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

22) принятие решений об участии и о прекращении участия Фонда в организациях, за исключением организаций, решение об участии в которых принимается Общим собранием акционеров Фонда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

23) избрание и прекращение полномочий Председателя Совета директоров и его заместителей, а также секретаря Совета директоров;

24) определение состава Попечительского совета Фонда, избрание и прекращение полномочий Председателя Попечительского совета Фонда и его членов;

25) утверждение финансового плана Фонда;

26) утверждение бюджета Фонда и внесение в него изменений, утверждение сметы расходов, связанных с осуществлением деятельности Службы внутреннего контроля, включающей в том числе заработную плату, вознаграждения, компенсации и иные выплаты и льготы стимулирующего и компенсационного характера;

27) утверждение исполнения бюджета Фонда за истекший финансовый год;

28) вынесение решений о привлечении к ответственности должностных лиц Фонда;

29) принятие решений в случае возникновения конфликта интересов;

30) организация системы внутреннего контроля Фонда, утверждение годового плана проведения мероприятий по осуществлению внутреннего контроля, рассмотрение отчетов Службы внутреннего контроля о своей деятельности, в том числе отчетов и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений;

31) рассмотрение организационной структуры и штатного расписания Службы внутреннего контроля, назначение на должность и освобождение от должности руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля Фонда;

32) утверждение оценщика, производящего оценку имущества, в которое размещаются средства пенсионных резервов в случаях, когда необходимость проведения оценки установлена Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», иными нормативными актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России;

33) принятие решения о распределении дохода от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений;

34) принятие решения об определении имущества для покрытия отрицательного результата, полученного от размещения средств пенсионных резервов и/или от инвестирования средств пенсионных накоплений;

35) принятие решения об определении имущества, предназначенного для формирования Резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию;

36) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 12-17 пункта 11.2 Устава Фонда, а также вопроса об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;

37) предварительное утверждение годового отчета Фонда;

38) принятие решений о совмещении Генеральным директором, членами Правления должностей в органах управления других организаций;

39) создание комитетов и комиссий Совета директоров, определение их количественного и персонального состава;

40) принятие решения о выплате вознаграждения членам Правления в период исполнения ими своих обязанностей;

41) принятие решения о порядке и об условиях распределения акций Фонда, оставшихся не размещенными на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создания Фонда путем преобразования из некоммерческой организации «Национальный негосударственный пенсионный фонд» в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона от 28.12.2013г. № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

42) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Фонда.

12.3. Члены Совета директоров Фонда избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Если на годовом Общем собрании акционеров Совет директоров не избран, полномочия Совета директоров по подготовке и созыву Общего собрания акционеров в целях избрания Совета директоров возлагаются на Генерального директора Фонда.

Члены коллегиального исполнительного органа не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Фонда. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Фонда.

12.4. Членом Совета директоров Фонда может быть только физическое лицо, член Совета директоров может не быть акционером Фонда.

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

12.5. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров Фонда и не может быть менее 5 членов.

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

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

12.7. Председатель Совета директоров Фонда избирается членами Совета директоров Фонда из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров на срок полномочий Совета директоров.

Переизбрание Председателя Совета директоров производится большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров в порядке, определяемом Положением «О Совете директоров».

12.8. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудиторской организации Фонда, исполнительных органов Фонда.

Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости.

Совет директоров может принимать решения заочным голосованием по всем вопросам его компетенции. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением «О Совете директоров».

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением «О Совете директоров».

12.9. Заседание Совета директоров Фонда правомочно, если в нем участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Фонда.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о

проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

12.10. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением «О Совете директоров» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Фонда, принимается Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае невозможности принятия единогласного решения Советом директоров принимается решение о передаче вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров Фонда.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее кворума, необходимого для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением «Об Общем собрании акционеров».

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Фонда.

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

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

12.11. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения в необходимом количестве экземпляров.

Выписки из протокола заседания Совета директоров, документов, утвержденных на заседании Совета директоров, могут оформляться за подписью Председателя Совета директоров (Председателя заседания Совета директоров) и секретаря Совета директоров (секретаря заседания Совета директоров), либо Генерального директора Фонда.

Протоколы заседаний Совета директоров, документы, утвержденные на заседании Совета директоров, предоставляются для ознакомления членам Совета директоров и иным, лицам, имеющим право доступа к указанным документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Фонда, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования в форме, указанной в требовании (оригиналы предоставляются на ознакомление только по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа Фонда).

12.12. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного действующим законодательством и/или настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

12.13. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров, принятое с нарушением требований действующего законодательства и настоящего Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Фонда или этого акционера.

12.14. Признание решения Совета директоров о созыве Общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения Общего собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным.

Признание решений Совета директоров об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными, в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

12.15. Решения Совета директоров, принятые с нарушением компетенции Совета директоров, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФОНДА

13.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом Фонда – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Фонда – Правлением.

Исполнительные органы Фонда осуществляют свои функции в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положениями о соответствующих исполнительных органах, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

Исполнительные органы подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров.

13.2. Генеральный директор Фонда и его заместители назначаются на должность Советом директоров Фонда сроком на 5 лет с правом последующего продления срока их полномочий.

Совет директоров освобождает от занимаемой должности Генерального директора и его заместителей в случае невозможности исполнения ими своих обязанностей по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Фонда и/или его заместителей.

13.3. Генеральный директор Фонда руководит текущей деятельностью Фонда, имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Фонда, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, и в силу своей компетенции:

1) без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях, предприятиях, государственных и судебных органах в Российской Федерации и за ее пределами, самостоятельно совершает любые сделки от имени Фонда в рамках своей

компетенции, подписывает и расторгает договоры, подписывает и заверяет копии документов Фонда;

2) осуществляет текущий контроль за исполнением планов деятельности Фонда;

3) организует работу Фонда;

4) организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;

5) разрабатывает проект бюджета (сметы расходов) Фонда, согласовывает его с Правлением и выносит на утверждение Совета директоров, осуществляет текущий контроль за исполнением бюджета (сметы расходов);

6) разрабатывает и выносит на утверждение Общего собрания акционеров и Совета директоров:

- проекты изменений в Устав Фонда;
- проекты изменений и дополнений в положения, регулирующие деятельность органов Фонда;
- проекты Страховых и Пенсионных правил Фонда, изменений и дополнений к ним;

7) разрабатывает текущие и перспективные Планы развития Фонда;

8) представляет на утверждение Совета директоров кандидатуры заместителей Генерального директора, главного бухгалтера Фонда, членов коллегиального исполнительного органа Фонда;

9) осуществляет прием и увольнение руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Фонда;

10) утверждает типовые формы пенсионных договоров;

11) утверждает Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, иные внутренние документы, разрабатываемые в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;

12) назначает специальных должностных лиц, ответственных за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ответственного сотрудника по ПОД/ФТ, сотрудников структурного подразделения по ПОД/ФТ);

13) утверждает внутренние документы, регулирующие деятельность Фонда, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления;

14) определяет внутреннюю организационную структуру Фонда (в т.ч. на основании решения Совета директоров о рассмотрении организационной структуры Службы внутреннего контроля);

15) утверждает положения о структурных подразделениях Фонда и должностные инструкции сотрудников Фонда, за исключением Положения о службе внутреннего контроля;

16) определяет штат, численность и условия оплаты труда сотрудников Фонда, его филиалов и представительств (за исключением Службы внутреннего контроля);

17) определяет правила внутреннего трудового распорядка и утверждает штатное расписание Фонда;

18) осуществляет прием и увольнение сотрудников Фонда и подписывает с ними трудовые договоры (контракты);

19) распоряжается имуществом Фонда;

20) организует учет обязательств Фонда перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами в форме ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, а также учет средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений;

21) рассматривает отчеты управляющих компаний и специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений;

22) организует работу по распределению дохода от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений;

23) организует назначение и выплаты негосударственных пенсий;

24) организует назначение и выплаты накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам и выплаты их правопреемникам;

25) организует выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам (их правопреемникам) или перевод выкупных сумм в другой фонд, перевод средств пенсионных накоплений в случае перехода застрахованного лица в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации, а также перевод средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, с учетом результата их инвестирования;

26) организует выполнение необходимых актуарных расчетов;

27) несет ответственность за состояние учета, своевременность и полноту формирования и представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической, по установленным формам в соответствующие органы;

28) выдает доверенности от имени Фонда (в том числе на заключение от имени Фонда договоров негосударственного пенсионного обеспечения и договоров об обязательном пенсионном страховании);

29) открывает расчетные и другие счета в банках;

30) издает приказы и распоряжения, обязательные для сотрудников Фонда;

31) обеспечивает своевременное раскрытие информации о деятельности Фонда и предоставление информации по требованию заинтересованных лиц;

32) обеспечивает конфиденциальность сведений Фонда;

33) принимает решение о передаче вопроса, отнесенного к компетенции Генерального директора на предварительное рассмотрение Правления;

34) утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций;

35) организует систему управления рисками, связанными с осуществлением деятельности по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению;

36) определяет актуария Фонда, организует проведение актуарного оценивания и ежегодного аудита;

37) утверждает условия типовых договоров, заключаемых с контрагентами Фонда, осуществляющими оказание услуг Фонду по привлечению вкладчиков, участников, застрахованных лиц Фонда;

38) обеспечивает соблюдение порядка созыва и проведения заседаний Правления, предусмотренного Положением «О Правлении», в том числе (но не ограничиваясь) обеспечивает надлежащее уведомление членов Правления и руководителя Службы внутреннего контроля (или его заместителя) о дате, месте, времени и повестке дня заседания Правления, а также представление указанным лицам материалов (документов) к заседанию Правления;

39) обеспечивает в порядке, предусмотренном Положением «О Правлении», предоставление надлежащим образом заверенных копий протоколов заседаний Правления, а также документов (проектов документов) принятых (согласованных, предварительно утвержденных) Правлением;

40) осуществляет согласование годового плана проведения мероприятий по осуществлению внутреннего контроля;

41) решает другие вопросы в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Фонда, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда.

13.4. Трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору) с Генеральным директором Фонда подписывает Председатель Совета директоров, либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

13.5. В период отсутствия Генерального директора Фонда, а также в случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет один из заместителей на основании приказа Генерального директора и выданной им доверенности.

13.6. Правление является коллегиальным исполнительным органом Фонда, формируется Советом директоров по представлению Генерального директора Фонда из числа лиц, занимающих должности заместителя Генерального директора, руководителя департамента, главного бухгалтера.

Генеральный директор входит в состав Правления по должности и является Председателем Правления.

Правление действует на основании настоящего Устава и Положения «О Правлении».

Количественный состав Правления не может быть менее 3 членов.

Совет директоров Фонда вправе принять решение о назначении и/или досрочном прекращении полномочий как одного, так и всех членов Правления Фонда.

13.7. К компетенции Правления относится:

1) принятие решения о создании и ликвидации обособленных подразделений Фонда, не являющихся филиалами и представительствами Фонда;

2) утверждение положений о филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях Фонда;

3) утверждение документов, регламентирующих порядок премирования сотрудников Фонда;

4) утверждение текущих и перспективных Планов развития Фонда;

5) согласование отчетности Фонда, выносимой на утверждение Общего Собрания акционеров;

6) предварительное утверждение проектов документов, разработанных и предоставляемых Генеральным директором на утверждение Общего собрания акционеров и/или Совета директоров;

7) предварительное рассмотрение проектов документов, разработанных Службой внутреннего контроля, подлежащих рассмотрению и утверждению Советом директоров;

8) определение порядка использования резервов Фонда;

9) принятие решения о выборе управляющей(их) компании(й) и специализированного депозитария Фонда, а также об отказе от услуг управляющих компаний и специализированного депозитария;

10) утверждение размера и порядка расчета вознаграждений управляющих компаний и специализированного депозитария;

11) утверждение условий инвестиционных деклараций управляющих компаний, являющихся неотъемлемой частью договоров доверительного управления;

12) утверждение предельных сумм вознаграждений, выплачиваемых контрагентам Фонда, осуществляющим оказание услуг Фонду по привлечению вкладчиков, участников, застрахованных лиц Фонда;

13) утверждение условий сделок, связанных с приобретением в собственность Фонда и (или) отчуждением недвижимого имущества;

14) рассмотрение ежегодных письменных отчетов о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ;

15) предварительное рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции Генерального директора и вынесенных им на рассмотрение Правления.

13.8. Правление вправе предоставлять Генеральному директору свои рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции Генерального директора.

Правление вправе давать поручения Генеральному директору Фонда по разработке проектов документов, подлежащих утверждению Правлением, и проработке вопросов, подлежащих рассмотрению Правлением, а также контролировать их выполнение.

Для предварительного рассмотрения и проработки наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Правления, решением Правления могут быть созданы рабочие и/или экспертные группы. Состав и порядок работы рабочих и/или экспертных групп определяются решением Правления.

13.9. Заседание Правления созывается Председателем Правления по его собственной инициативе, по требованию Совета директоров, Ревизионной комиссии или по требованию члена Правления Фонда. На все заседания Правления в обязательном порядке приглашается сотрудник Службы внутреннего контроля.

Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

Заседание Правления правомочно, если на нем присутствуют не менее половины числа избранных членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее половины избранных членов, Совет директоров Фонда обязан образовать новое Правление.

До момента образования нового Правления, решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления, принимаются Генеральным директором.

Передача права голоса члена Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

13.10. Протокол заседания Правления составляется не позднее трех дней после его проведения в необходимом количестве экземпляров.

Выписки из протокола заседания Правления, документов, утвержденных на заседании Правления, оформляются за подписью Председателя либо секретаря Правления.

Протоколы заседаний Правления, документы, утвержденные на заседании Правления, предоставляются для ознакомления членам Совета директоров, членам Правления, акционерам и иным лицам, имеющим право доступа к указанным документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Фонда, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования в форме, указанной в требовании (оригиналы предоставляются на ознакомление только по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа Фонда).

13.11. Члены Совета директоров, Генеральный директор и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Фонда добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Фондом за причиненные Фонду их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

13.12. Фонд или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Фонда, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к перечисленным в пункте 13.11 настоящего Устава лицам о возмещении причиненных Фонду убытков.

13.13. Правление Фонда и Генеральный директор несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Фонда.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

14.1. Ревизионная комиссия является органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда.

14.2. Порядок формирования и полномочия Ревизионной комиссии Фонда определяются настоящим Уставом и Положением «О Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров Фонда.

14.3. Члены Ревизионной комиссии Фонда избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания в состав Ревизионной комиссии, Совет директоров вправе включать в список кандидатур кандидатов по своему усмотрению. Кандидаты в списки кандидатур могут вноситься Советом директоров на любом заседании Совета директоров, проводимом до утверждения повестки дня Общего собрания акционеров, или на заседании Совета директоров, повестка дня которого включает вопрос о созыве Общего собрания акционеров.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Фонда, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Фонда.

14.4. В состав Ревизионной комиссии входит 3 члена.

Члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции лично. Передача полномочий члена Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии недопустима.

14.5. Члены Ревизионной комиссии Фонда не могут одновременно являться членами Совета директоров и занимать должности в органах управления Фонда.

14.6. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Фонда по итогам деятельности Фонда за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Фонда, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных (голосующих) акций Фонда.

14.7. По требованию Ревизионной комиссии Фонда лица, занимающие должности в органах управления Фонда, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

14.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Фонда (в том числе, в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности при проверке финансово-хозяйственной деятельности Фонда за отчетный год);

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Заключение Ревизионной комиссии по ежегодной проверке финансово-хозяйственной деятельности Фонда по итогам соответствующего финансового года предоставляется Совету директоров и Общему собранию акционеров при подготовке к годовому Общему собранию акционеров.

14.9. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением «О Ревизионной комиссии».

14.10. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей в порядке, установленном Положением «О Ревизионной комиссии» и в размере, определяемом Общим собранием акционеров.

14.11. В случае досрочного прекращения полномочий члена(ов) Ревизионной комиссии или выбытия из состава Ревизионной комиссии, недостающее количество членов избирает Общее собрание акционеров, полномочия остальных членов Ревизионной комиссии не прекращаются.

15. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

15.1. Порядок формирования и деятельности Попечительского совета Фонда определяются настоящим Уставом и Положением «О Попечительском совете», утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.2. Попечительский совет Фонда является коллегиальным совещательным органом, состоящим не менее чем из 5 человек, предварительно рассматривающим и представляющим свои рекомендации по следующим вопросам, включаемым в повестку дня Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда:

1) внесение в Устав Фонда изменений, связанных с уменьшением уставного капитала фонда;

2) реорганизация или ликвидация Фонда;

3) изменение установленной Уставом Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемой в собственные средства Фонда.

15.3. Решение по вопросу об изменении установленной Уставом Фонда и направляемой в собственные средства Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, принимается Общим Собранием акционеров Фонда только по предложению Попечительского совета Фонда.

15.4. 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.

15.5. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

16.1. Фонд осуществляет бухгалтерский учет и ведет отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности Фонда, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Фонда, представляемых акционерам и в средства массовой информации, несут исполнительные органы Фонда.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Фонда, годовой бухгалтерской отчетности, должна подтверждаться Ревизионной комиссией Фонда.

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

16.2. Фонд обязан при ведении бухгалтерского учета не допускать смешения собственных средств, имущества, составляющего пенсионные резервы, и имущества, составляющего средства пенсионных накоплений.

16.3. Фонд ведет учет средств пенсионных резервов, средств пенсионных накоплений и соответствующих выплат отдельно по негосударственному пенсионному обеспечению, отдельно по обязательному пенсионному страхованию, включая отдельный аналитический учет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии.

16.4. Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения в течение трех лет начиная со дня исполнения своих обязательств по пенсионному договору.

16.5. Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам накопительной пенсии в течение всей жизни застрахованного лица, а после его смерти - в течение срока, предусмотренного порядком хранения пенсионных дел в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.6. Фонд представляет в Банк России заключение по результатам актуарного оценивания, проводимого актуарием по окончании отчетного года. Указанное заключение является неотъемлемой частью годового отчета Фонда.

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

16.8. Фонд представляет отчеты о своей деятельности в сроки и по форме, которые установлены Банком России.

16.9. Фонд обязан опубликовывать не реже одного раза в год в средствах массовой информации отчет о формировании средств пенсионных накоплений.

16.10. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, акционерам и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

17.1. Реорганизация Фонда может осуществляться в следующих формах:

- слияние,
- разделение,
- присоединение,
- выделение.

17.2. Реорганизация Фонда осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров по согласованию с Банком России при условии неухудшения условий негосударственного пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями.

17.3. Ликвидация Фонда производится на основании и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

17.4. При ликвидации Фонда:

- 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;

- средства пенсионных накоплений в трехмесячный срок с даты принятия решения о ликвидации Фонда передаются в Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, определяемом Банком России;

- не допускаются удовлетворение требований вкладчиков и участников за счет средств пенсионных накоплений и удовлетворение требований застрахованных лиц за счет средств пенсионных резервов;

- средства от реализации имущества Фонда направляются на удовлетворение требований кредиторов в соответствии с очередностью, установленной законодательством Российской Федерации;

- полномочия по управлению делами Фонда переходят к ликвидационной комиссии, формируемой Общим собранием акционеров, по согласованию с Банком России.

17.5. Фонд считается реорганизованным и (или) прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

