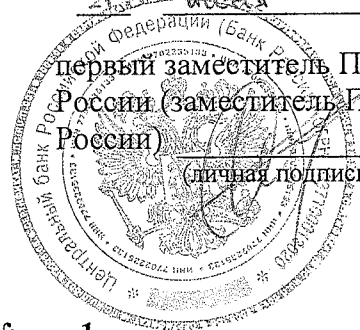


Центральный банк Российской Федерации

Дата принятия решения о
государственной регистрации

“ 21 ” Июля 20 14 г.



первый заместитель Председателя Банка
России (заместитель Председателя Банка
России)

(личная подпись)

С.А. Швецов

(инициалы, фамилия)

М.П.

**Изменения № 1 ,
вносимые в Устав**

**Акционерного общества «Национальный негосударственный пенсионный фонд»,
АО «Национальный НПФ»,**

ОГРН 1147799010314, регистрационный номер, присвоенный Банком России 1Р-288/2

(полное и сокращенное наименования негосударственного пенсионного фонда, его ОГРН
и регистрационный номер, присвоенный Банком России)

1. Внести в п. 12.2 Устава следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 7 пункта 12.2 в следующей редакции:

«7) образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий;».

1.2. Дополнить пункт 12.2 подпунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1) назначение на должность и освобождение от должности главного бухгалтера и заместителей Генерального директора Фонда, одобрение существенных условий трудовых договоров между Фондом и Генеральным директором Фонда/его заместителями, утверждение показателей эффективности деятельности Генерального директора Фонда и его заместителей, а также принятие решения о размере и порядке выплаты вознаграждения за выполнение таких показателей;».

2. Изложить пункт 13.2 Устава в следующей редакции:

«13.2. Генеральный директор Фонда назначается на должность Советом директоров Фонда сроком на три года с возможностью последующего продления срока его полномочий по решению Совета директоров.

Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Фонда.

Заместители Генерального директора Фонда назначаются на должность Советом директоров Фонда по предложению Генерального директора или члена Совета директоров на срок не более трех лет, с возможностью последующего продления их полномочий по решению Совета директоров.

Совет директоров вправе досрочно освободить от занимаемой должности заместителей Генерального директора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.».

3. Внести в п. 13.3 Устава следующие изменения:

3.1. Изложить абзац 1 пункта 13.3 в следующей редакции:

«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. Генеральный директор, в том числе:»

3.2. Изложить подпункт 6 пункта 13.3 в следующей редакции:

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

- проекты Страховых и Пенсионных правил Фонда, изменений и дополнений к ним;
- проекты 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;
- проекты Кодекса профессиональной этики, изменений и дополнений к нему;
- проекты решений о создании (открытии), реорганизации и ликвидации филиалов и представительств Фонда;»

4. Изложить пункт 13.6 Устава в следующей редакции:

«13.6. Правление является коллегиальным исполнительным органом Фонда, формируется Советом директоров 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.»

(текст изменений)

Изменения внесены решением Годового общего собрания акционеров АО «Национальный НПФ»

(наименование уполномоченного органа управления негосударственным пенсионным фондом, которым было принято решение о внесении изменений в устав негосударственного пенсионного фонда)

протокол № 4 от "25" мая 2017 года.

Генеральный директор
АО «Национальный НПФ»

(наименование должности лица,
осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа
негосударственного пенсионного фонда)

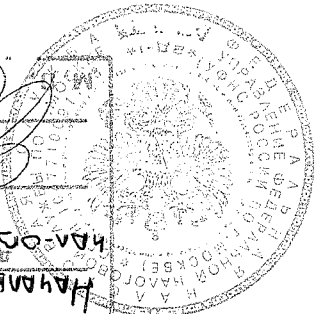


(личная подпись)

Касина С.А.

(расшифровка подписи)

Научный отдел Релаксационной и Уста
Клиника ЕИ
Клиника ЕИ
Клиника ЕИ



Отрн 147799 010344
Трн 21777 00188455
« 29 » 06 2017
Юридических лиц внесена с
в Единый Государственный ре

УФПС России по г. Москве
наименование регистрируемого органа

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью
2 (Два) листа
Генеральный директор
АО «Национальный НПФ»
С.А.Касина

