

Акционерное общество
«Негосударственный Пенсионный Фонд»

607186 г. Саров, Нижегородской обл.,
ул. Ак. Сахарова, 2 а, тел. (83130) 7-02-82



«ВНИИЭФ – ГАРАНТ»

www.vniief-garant.ru, e-mail: npf@vngarant.sar.ru
Лицензия Банка России № 364/2 от 01.02.2005г.

Центральный банк Российской Федерации
Дата принятия решения о государственной
регистрации "27" декабря 2016 г.

Первый заместитель Председателя Банка
России (Заместитель Председателя Банка
России) В.В. Чистюхин



М.П.

УСТАВ

Акционерного общества

«Негосударственный Пенсионный Фонд
«ВНИИЭФ-ГАРАНТ»

(АО НПФ «ВНИИЭФ-ГАРАНТ»)

(2 редакция)

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего
собрания акционеров

АО НПФ «ВНИИЭФ-ГАРАНТ»

(Протокол № 2/2016 от 06.12.2016г.)

г. Саров Нижегородской области
2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Общие положения | 3 |
| 2. | Наименование и место нахождения Фонда | 4 |
| 3. | Виды деятельности и функции Фонда | 4 |
| 4. | Имущество Фонда | 5 |
| 5. | Распределение дохода от размещения средств пенсионных резервов | 5 |
| 6. | Распределение прибыли Фонда. Дивиденды. | 5 |
| 7. | Уставный капитал Фонда | 6 |
| 8. | Акции Фонда. Права и обязанности акционеров Фонда..... | 7 |
| 9. | Структура органов управления Фонда. | 8 |
| 10. | Общее собрание акционеров Фонда. | 8 |
| 11. | Совет директоров Фонда | 17 |
| 12. | Единоличный исполнительный орган Фонда. | 29 |
| 13. | Контроль за деятельностью Фонда. | 30 |
| 14. | Попечительский совет Фонда | 31 |
| 15. | Учет и отчетность Фонда | 32 |
| 16. | Реорганизация и ликвидация Фонда | 33 |
| 17. | Филиалы и представительства Фонда..... | 33 |
| 18. | Внесение изменений и дополнений в Устав | 33 |

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «ВНИИЭФ-ГАРАНТ», в дальнейшем именуемое «Фонд», создано в результате преобразования некоммерческой организации Негосударственный Пенсионный Фонд «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» (лицензия № 364/2 от 01 февраля 2005, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам) в акционерное общество на основании решения Совета Фонда (протокол № 4(85) от «24» апреля 2015 года).

Фонд является правопреемником некоммерческой организации Негосударственный Пенсионный Фонд «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» по всем правам и обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников.

1.2. Фонд руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом Российской Федерации от 07.05.1998г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее - Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»), нормативными актами Банка России, иным действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.3. Фонд создан без ограничения срока деятельности.

1.4. Фонд является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Фонд вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Фонд имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование 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.

1.7. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Фонд может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

1.9. Фонд обязан обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Фонда в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Фонда.

1.10. Держателем реестра акционеров Фонда является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев акций, с которым Фондом заключен соответствующий договор.

1.11. Фонд обязан привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Фондом или его акционерами.

Аудитор (аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

1.13. Фонд не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Фонда несут ответственность по его обязательствам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

1.14. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Фонда, равно как и Фонд не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2. Наименование и место нахождения Фонда

2.1. Полное фирменное наименование Фонда на русском языке: Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «ВНИИЭФ-ГАРАНТ».

Сокращенное фирменное наименование Фонда на русском языке: АО НПФ «ВНИИЭФ-ГАРАНТ».

Полное фирменное наименование Фонда на английском языке: Joint Stock Company «Non-state Pension Fund «VNIEF-GARANT».

Сокращенное фирменное наименование Фонда на английском языке: JSC NPF «VNIEF-GARANT».

Фонд имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.

2.2. Место нахождения Фонда: 607186, Россия, Нижегородская область, г. Саров, ул. Ак. Сахарова, д.2А.

2.3. Фонд является непубличным акционерным обществом.

2.4. Официальный сайт Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.vnief-garant.ru.

3. Виды деятельности и функции Фонда

3.1. Исключительной деятельностью Фонда является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение.

3.2. Фонд осуществляет свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, полученной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Фонд вправе осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии.

3.3. Для обеспечения уставной деятельности Фонд выполняет следующие функции:

- разрабатывает Правила Фонда;
- заключает пенсионные договоры;
- аккумулирует пенсионные взносы;
- ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения;
- информирует вкладчиков, участников о состоянии их пенсионных 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;
- формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных резервов и размещает пенсионные резервы;
- заключает договоры с управляющими компаниями, специализированными депозитариями, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению;
- рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению средств пенсионных резервов;
- расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и законодательством Российской Федерации.

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;
- осуществляет актуарные расчеты;
- производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий участникам;
- осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам (их правопреемникам) или перевод выкупных сумм в другой фонд;
- принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками пенсионных взносов;
- предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном Банком России;
- 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 за счет собственных средств Фонда, за исключением расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов.

Оплата расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов, производится из средств пенсионных резервов.

4. Имущество Фонда

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

4.2. Пенсионные резервы формируются для обеспечения платежеспособности Фонда по обязательствам перед участниками.

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

5. Распределение дохода от размещения средств пенсионных резервов

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

5.2. Максимальная доля от доходов, направляемая в состав собственных средств Фонда, не может составлять более 15 (пятнадцать) процентов дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов.

6. Распределение прибыли Фонда. Дивиденды

6.1. Балансовая и чистая прибыль Фонда определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, а также производятся расходы, осуществляемые по законодательству Российской Федерации до налогообложения. Чистая прибыль (после уплаты налогов) остается в распоряжении Фонда и по решению Общего собрания

акционеров Фонда перечисляется в резервы, направляется на формирование иных фондов Фонда, распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Фонд не вправе принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям до истечения пяти лет со дня его государственной регистрации.

6.3. Фонд выплачивает дивиденды в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Дивиденды выплачиваются деньгами.

6.4. В Фонде создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Фонда. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.

6.5. Резервный фонд используется по решению Совета директоров Фонда на цели покрытия убытков Фонда, а также иные цели в соответствии с законодательством Российской Федерации. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7. Уставный капитал Фонда

7.1. Уставный капитал Фонда составляется из номинальной стоимости акций Фонда, приобретенных акционерами. Уставный капитал Фонда определяет минимальный размер имущества Фонда, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. Уставный капитал Фонда сформирован в размере 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей и состоит из 120 000 000 (ста двадцати миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

7.3. Фонд вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). На владельцев размещаемых Фондом дополнительных обыкновенных именных акций в полном объеме распространяются все права, предоставляемые соответственно акциями этой категории в соответствии с настоящим Уставом. Ограничение прав владельцев дополнительных размещаемых акций Фонда по сравнению с правами владельцев ранее размещенных акций не допускается.

7.4. Увеличение уставного капитала Фонда возможно путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций и (или) путем размещения дополнительных акций.

7.5. При увеличении уставного капитала Фонд обязан руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Уменьшение уставного капитала Фонда возможно путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций, а также путем сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения и погашения части акций Фондом.

7.7. Фонд не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Фонда, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Фонд обязан уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Фонда.

7.8. При уменьшении уставного капитала Фонд обязан руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

7.9. В соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» в случае принятия решения об уменьшении уставного капитала Фонда лица, перед которыми Фонд несет обязанности по пенсионным договорам, управляющие компании этого Фонда, его специализированный депозитарий, аудитор, 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.

8. Акции Фонда. Права и обязанности акционеров Фонда

8.1. Фонд вправе выпускать только обыкновенные акции в бездокументарной форме. Все акции Фонда являются именными.

8.2. Каждая обыкновенная акция Фонда имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

8.3. Акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Фонда обязаны:

- исполнять требования настоящего Устава;
- оплачивать приобретаемые ими акции Фонда в порядке, сроки и способами, предусмотренными решениями об их размещении;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Фонда об изменениях своих данных, указанных в реестре;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Фонда имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Фонда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- преимущественного приобретения акций, продаваемых другими акционерами Фонда, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них;
- участвовать в Общих собраниях акционеров Фонда с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, размере и сроки, определенные Общим собранием акционеров Фонда;
- по запросу получать от органов управления Фонда информацию о деятельности Фонда и иметь доступ к документам Фонда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а также получать их копии за плату;
- по требованию получать от держателя реестра акционеров Фонда выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) Фонда, подтверждающую его права на акции;
- получать часть имущества Фонда в случае его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у них акций;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров Фонда.

8.5. Голосующей акцией Фонда является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Фонда либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе и настоящем Уставе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Фонда является полностью оплаченная обыкновенная именная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Фонда.

8.6. Акционер Фонда, намеренный продать принадлежащие ему акции третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных акционеров Фонда и сам Фонд. Извещение акционеров Фонда осуществляется через Фонд и должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера Фонда;
- число продаваемых акций;
- цену за одну акцию;

- фамилию, имя и отчество или полное фирменное наименование (ОГРН) 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.

8.7. После получения Фондом извещения о намерении продать акции Генеральный директор Фонда в срок не более 5 (пяти) календарных дней обязан направить заверенные Фондом копии этого извещения всем акционерам Фонда. Извещение направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Фонда на день получения Фондом извещения о намерении продать акции.

Извещение акционеров Фонда в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Устава, осуществляется за счет Фонда.

8.8. В случае, если акционеры Фонда и (или) Фонд не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 2 (двух) месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Фонду и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Фонда получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

8.9. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Фонда, вправе в течение 3 (трёх) месяцев с момента, когда акционер или Фонд узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

8.10. Уступка преимущественного права акционерами не допускается.

9. Структура органов управления Фонда

9.1. Органами управления Фонда являются:

- Общее собрание акционеров Фонда – высший орган управления Фонда;
- Совет директоров Фонда;
- Генеральный директор Фонда - единоличный исполнительный орган Фонда.

При осуществлении ликвидации Фонда права и обязанности по управлению переходят к ликвидационной комиссии Фонда.

9.2. В фонде формируется Попечительский совет Фонда - совещательный орган.

10. Общее собрание акционеров Фонда

10.1. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание акционеров Фонда.

10.2. Фонд обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Фонда. Годовое Общее собрание акционеров Фонда созывается Советом директоров Фонда и проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

10.3. На годовом Общем собрании акционеров Фонда должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Фонда, утверждении аудитора Фонда, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Фонда, а также о распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов Фонда по результатам **отчетного** года) и убытков, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Фонда.

10.4. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Фонда являются внеочередными.

10.5. К компетенции Общего собрания акционеров Фонда относятся следующие вопросы:

| № пп. | Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров фонда | Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование | Примечания |
|--|--|--|--|
| Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда | | | |
| 1. | Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава Фонда в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2- 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах») | Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда | Попечительский совет представляет свои рекомендации по вопросу внесения изменений в Устав, связанных с уменьшением уставного капитала Фонда |
| Реорганизация и ликвидация Фонда | | | |
| 2. | Реорганизация Фонда | Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда | Решение по вопросу Общее собрание акционеров Фонда принимает без предложения Совета директоров Фонда Попечительский совет представляет свои рекомендации по вопросу реорганизации Фонда |
| 3. | Ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов | Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда | Попечительский совет представляет свои рекомендации по вопросу ликвидации Фонда. Ликвидационная комиссия, формируется по согласованию с Банком России |
| Образование органов управления Фонда, органов контроля за деятельностью Фонда | | | |
| 4. | Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров Фонда и досрочное прекращение их полномочий | Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда | Избрание членов Совета директоров является обязательным вопросом годового Общего собрания акционеров Фонда. Общее собрание акционеров Фонда по данному вопросу не может проводиться в форме заочного голосования. |
| Эмиссия ценных бумаг. Увеличение уставного капитала Фонда | | | |
| 5. | Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями | Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принимающих | |

| № пп. | Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров фонда | Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование | Примечания |
|--|--|--|--|
| | | участие в Общем собрании акционеров Фонда | |
| 6. | Увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций | Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда | Решение по вопросу Общее собрание акционеров Фонда принимает без предложения Совета директоров Фонда |
| 7. | Увеличение уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Фонда, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки | Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда | Решение по вопросу общее собрание акционеров Фонда принимает без предложения Совета директоров Фонда |
| 8. | Дробление и консолидация акций | Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда | Решение по вопросу Общее собрание акционеров Фонда принимает без предложения Совета директоров Фонда |
| 9. | Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Фонда и (или) эмиссионных ценных бумаг Фонда, конвертируемых в акции Фонда | Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда | |
| 10. | Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Фонда и (или) эмиссионных ценных бумаг Фонда, конвертируемых в его акции | Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда | |
| Уменьшение уставного капитала Фонда | | | |
| 11. | Уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций | Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций | Решение по вопросу Общее собрание акционеров Фонда принимает только по предложению Совета директоров Фонда |

| № пп. | Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров фонда | Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование | Примечания |
|--|--|--|--|
| | | Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда | |
| 12. | Уменьшение уставного капитала путем приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» | Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда | |
| 13. | Уменьшение уставного капитала путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций (акций, находящихся в распоряжении Фонда) | Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда | |
| Приобретение Фондом размещенных акций | | | |
| 14. | Приобретение Фондом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» | Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда | Решение по вопросу Общее собрание акционеров Фонда принимает без предложения Совета директоров Фонда |
| Распределение прибыли | | | |
| 15. | Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, в том числе определение срока и порядка их выплаты | Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда | Обязательный вопрос годового Общего собрания акционеров Фонда. Решение по вопросу Общее собрание акционеров Фонда принимает по рекомендации Совета директоров Фонда по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты |
| 16. | Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Фонда, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров Фонда в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций | Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда | |
| Одобрение отдельных видов сделок | | | |

| № пп. | Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров фонда | Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование | Примечания |
|--|---|--|---|
| 17. | Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» | Решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Фонда | |
| 18. | Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» | Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда | Решение по вопросу Общего собрания акционеров Фонда принимает только в случае вынесения Советом директоров Фонда данного вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров Фонда |
| 19. | Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» | Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров Фонда | |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда | | | |
| 20. | Утверждение аудитора, с которым заключается договор на проведение обязательного аудита Фонда | Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда | Обязательный вопрос годового Общего собрания акционеров Фонда. Общее собрание акционеров Фонда по данному вопросу не может проводиться в форме заочного голосования |
| Утверждение внутренних документов Фонда | | | |
| 21. | Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда | Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда | |

| № пп. | Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров фонда | Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование | Примечания |
|--|--|---|---|
| 22. | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Фонда по результатам отчетного года. | Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в общем собрании акционеров Фонда | Обязательные вопросы годового Общего собрания акционеров Фонда. Общее собрание акционеров Фонда по данному вопросу не может проводиться в форме заочного голосования Решение по вопросу выплаты (объявления) дивидендов Общее собрание акционеров Фонда принимает по рекомендации Совета директоров Фонда по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты |
| Участие в объединениях коммерческих организаций | | | |
| 23. | Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций | Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда | Решение по вопросу Общее собрание акционеров Фонда принимает без предложения Совета директоров Фонда |
| Проведение общего собрания акционеров Фонда | | | |
| 24. | Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Фонда | Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда | |
| Иные вопросы | | | |
| 25. | Принятие решения об изменении установленной настоящим Уставом и направляемой в собственные средства Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов. | Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». | Решение по вопросу Общее собрание акционеров Фонда принимает по предложению Попечительского совета Фонда |
| 26. | Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего | Решение по вопросу принимается большинством голосов | |

| № пп. | Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров фонда | Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование | Примечания |
|-------|--|---|------------|
| | собрания акционеров Фонда | акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». | |

10.6. Общее собрание акционеров Фонда не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами Российской Федерации и Уставом Фонда к его компетенции.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Фонда.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, не могут быть переданы на решение Совету директоров Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.7. Общее собрание акционеров Фонда не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.8. На Общем собрании акционеров Фонда председательствует Председатель Совета директоров Фонда, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из акционеров Фонда по выбору акционеров Фонда. Секретарь Общего собрания акционеров Фонда назначается председательствующим на Общем собрании акционеров Фонда.

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

10.10. Если повестка дня Общего собрания акционеров Фонда 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.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Фонда.

10.11. Внеочередное Общее собрание акционеров Фонда проводится по решению Совета директоров Фонда на основании его собственной инициативы, требования аудитора Фонда, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Фонда на дату предъявления требования.

10.12. Требование о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

10.15. В случае если в течение установленного п.10.13. настоящего Устава срока Советом директоров Фонда не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Фонда или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Фонда провести внеочередное Общее собрание акционеров.

10.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Фонда.

10.17. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Фонда, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.18. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

10.19. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Фонда осуществляет Совет директоров Фонда в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

10.20. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Фонда, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Фонда содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда или вопрос о реорганизации Фонда в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Фонда, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Фонда и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Фонда и счетную комиссию Фонда, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

10.21. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Фонда содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда,

акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Фонда, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Фонда, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Фонда.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Фонд не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Фонда.

10.22. 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.

10.23. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

10.24. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

10.25. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном утвержденным Фондом Положением о порядке ведения Общего собрания акционеров Фонда.

10.26. Решения, принятые Общим собранием акционеров Фонда, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров Фонда, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся 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 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Фонда;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

10.28. В протоколе Общего собрания акционеров Фонда должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

10.29. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Фонда, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Фонда и выполняющим функции Счетной комиссии.

10.30. Иные положения подготовки и порядка проведения Общего собрания акционеров Фонда, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются Положением об Общем собрании акционеров Фонда.

11. Совет директоров Фонда

11.1. Совет директоров Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фондом, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Фонда.

11.2.К компетенции Совета директоров Фонда относятся следующие вопросы:

| № пп. | Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда | Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование | Примечания |
|---|--|---|--|
| Созыв и проведение общих собраний акционеров Фонда | | | |
| 1. | Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Фонда, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | Решение по данному вопросу Совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием |
| 2. | Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Фонда | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | Решение по данному вопросу Совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием |
| 3. | Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Фонда | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно | Решение по данному вопросу Совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием |
| 4. | Предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Фонда | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | Решение по данному вопросу Совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием |
| Образование органов управления и контроля | | | |
| 5. | Избрание Председателя Совета директоров Фонда и досрочное прекращение его полномочий | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и | Решение по данному вопросу Совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием |

| № пп. | Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда | Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование | Примечания |
|-------|--|---|--|
| | | отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| 6. | Избрание единоличного исполнительного органа Фонда - Генерального директора Фонда | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | Решение по данному вопросу Совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием |
| 7. | Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Фонда - Генерального директора Фонда | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | Решение по данному вопросу Совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием |
| 8. | Дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Фонда – Генерального директора Фонда, должностей в органах управления других организаций | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| 9. | Назначение на должность и освобождение от должности Контролера Фонда | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| 10. | Назначение на должность и освобождение от должности Внутреннего аудитора Фонда | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое | |

| № пп. | Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда | Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование | Примечания |
|--|---|---|--|
| | | мнение письменно | |
| 11. | Рассмотрение и утверждение ежеквартального и годового отчетов Контролера Фонда | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| 12. | Избрание членов Попечительского совета и досрочное прекращение полномочий члена (-ов) Попечительского совета Фонда | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| 13. | Принятие решения о выборе оценщика для заключения договора на проведение оценки недвижимого имущества, а также иного имущества, предусмотренного нормативными актами Банка России, в которое размещаются средства пенсионных резервов | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| Регулирование трудовых отношений с лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа | | | |
| 14. | Утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Фонда - Генеральным директором Фонда, в том числе, условий о вознаграждении, иных выплатах и компенсациях, внесение в трудовой договор изменений и дополнений | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | Решение по данному вопросу Совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием |
| 15. | Определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени Фонда с единоличным исполнительным органом | Решение по вопросу принимается большинством голосов | Решение по данному вопросу Совет директоров Фонда не вправе |

| № пп. | Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда | Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование | Примечания |
|---|--|---|--|
| | Фонда - Генеральным директором Фонда | членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | принимать заочным голосованием |
| 16. | Принятие решения о материальном поощрении единоличного исполнительного органа Фонда - Генерального директора Фонда | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| 17. | Принятие решения о расторжении трудового договора, в том числе досрочно, с единоличным исполнительным органом Фонда - Генеральным директором Фонда | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | Решение по данному вопросу Совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием |
| 18. | Принятие решения о привлечении единоличного исполнительного органа Фонда - Генерального директора Фонда к дисциплинарной ответственности | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | Решение по данному вопросу Совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием |
| 19. | Создание резерва по сомнительным долгам, признание долга безнадежным и списание долга | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | Решение по данному вопросу Совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием |
| Регулирование финансово-хозяйственной деятельности Фонда | | | |
| 20. | Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, в том числе утверждение годовых финансовых планов | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как | Решение по данному вопросу Совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием |

| № пп. | Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда | Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование | Примечания |
|-------|---|---|------------|
| | | принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| 21. | Использование резервного фонда и иных фондов, резервов, создаваемых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| 22. | Утверждение отчета об исполнении финансового плана Фонда и отчета о формировании и использовании страхового резерва Фонда за отчетный период | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| 23. | Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| 24. | Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Фонда, утверждение положений о филиалах и представительствах Фонда, внесение изменений в положения о филиалах и представительствах Фонда | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| 25. | Предоставление рекомендаций Общему собранию акционеров Фонда по внесению в Устав Фонда изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Фонда и их ликвидацией | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов | |

| № пп. | Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда | Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование | Примечания |
|--|---|---|------------|
| | | Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| 26. | Определение размера оплаты услуг аудитора, с которым заключается договор на проведение обязательного аудита Фонда, а также расторжения договора с ним | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| 27. | Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций Фонда и активов Фонда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| 28. | Утверждение регистратора Фонда и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| 29. | Принятие решений об участии и прекращении участия Фонда в других организациях, за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| Рекомендации Общему собранию акционеров Фонда | | | |
| 30. | Рекомендации Общему собранию акционеров Фонда по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое | |

| № пп. | Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда | Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование | Примечания |
|--|--|---|--|
| | | мнение письменно | |
| Эмиссия ценных бумаг | | | |
| 31. | Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| 32. | Размещение Фондом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| Приобретение Фондом размещенных акций | | | |
| 33. | Приобретение размещенных Фондом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| Одобрение отдельных видов сделок | | | |
| 34. | Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» | Решение по вопросу принимается единогласно всеми членам Совета директоров Фонда, без учета голосов выбывших членов Совета директоров Фонда | |
| 35. | Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» | Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Фонда большинством голосов членов Совета директоров Фонда, не заинтересованных в ее совершении | Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Фонда, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров Фонда в порядке, предусмотренном |

| № пп. | Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда | Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование | Примечания |
|--|---|---|--|
| | | | Федеральным законом «Об акционерных обществах» |
| 36. | Определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) для заключения крупной сделки | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| 37. | Определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) для заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Фонда большинством голосов Совета директоров Фонда, не заинтересованных в ее совершении | |
| Утверждение внутренних документов Фонда | | | |
| 38. | Утверждение Пенсионных правил Фонда | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| 39. | Утверждение правил организации и осуществления внутреннего контроля Фонда | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| 40. | Утверждение Положения о деятельности Внутреннего аудитора Фонда | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое | |

| № пп. | Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда | Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование | Примечания |
|-------|--|---|------------|
| | | мнение письменно | |
| 41. | Утверждение положений о фондах и резервах, создаваемых Фондом в соответствии с требованиями Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» и Федерального закона «Об акционерных обществах» | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| 42. | Утверждение плана работ Службы внутреннего аудита и бюджета Службы внутреннего аудита, включая размер вознаграждения Внутреннего аудитора | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| 43. | Рассмотрение отчетов Внутреннего аудитора, в т.ч. определение объема проводимой оценки системы внутреннего контроля | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| 44. | Осуществление контроля за реализацией мероприятий в рамках организации системы управления рисками в Фонде | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |

| № пп. | Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда | Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование | Примечания |
|---|---|--|---|
| 45. | <p>Утверждение политики управления рисками Фонда; инвестиционной стратегии развития Фонда; реестра рисков и карты рисков Фонда; порядка проведения стресс-тестирования, а также плана мероприятий, направленных на достижение достаточности активов для исполнения обязательств Фонда; установление допустимого уровня риска (риск-аппетита) Фонда на календарный год; осуществление контроля за реализацией мероприятий в рамках организации системы управления рисками, в т.ч. выбора управляющей компании Фонда и определение перечня активов, в которые может инвестировать управляющая компания; определение объема средств пенсионных резервов Фонда, передаваемых в доверительное управление конкретной управляющей компании; регулярная оценка эффективности управления средствами пенсионных резервов; принятие мер по повышению эффективности управления пенсионных резервов управляющими компаниями, признанными Фондом неэффективными; рассмотрение отчета о деятельности Фонда по организации системы управления рисками Фонда</p> | <p>Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно</p> | |
| Формирование пенсионных резервов и пенсионных накоплений Фонда | | | |
| 46. | <p>Принятие решения о направлении имущества на покрытие отрицательного результата от размещения средств пенсионных резервов Фонда</p> | <p>Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно</p> | <p>Решение по данному вопросу Совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием</p> |
| 47. | <p>Принятие решения о направлении имущества на формирование страхового резерва</p> | <p>Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно</p> | <p>Решение по данному вопросу Совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием</p> |
| 48. | <p>Принятие решения о направлении собственных средств в состав средств пенсионных резервов в целях восполнения средств пенсионных резервов, учтенных в виде обязательств Фонда на пенсионных счетах вкладчиков/участников, для осуществления выплат негосударственной</p> | <p>Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и</p> | <p>Решение по данному вопросу Совет директоров Фонда не вправе принимать заочным голосованием</p> |

| № пп. | Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда | Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование | Примечания |
|---|--|---|---|
| | пенсии, в том числе, вследствие операционных ошибок работников Фонда | отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| Ограничения полномочий единоличного исполнительного органа | | | |
| 49. | Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением в собственность, отчуждением недвижимого имущества независимо от суммы сделки | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | Фонд в целях охраны интересов вкладчиков, участников не вправе принимать на себя поручительство за исполнение обязательств третьими лицами, отдавать в залог средства пенсионных резервов, выступать в качестве учредителя в организациях, организационно-правовая форма которых предполагает полную имущественную ответственность учредителей (учредителя). Фонд не вправе осуществлять операции с векселями и выдавать займы. |
| 50. | Предварительное одобрение сделок, связанных с получением Фондом займов, кредитов на сумму свыше 100 000 000 (ста миллионов) рублей | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| Распределение дохода | | | |
| 51. | Распределение дохода от размещения средств пенсионных резервов в пределах максимальной доли, определенной статьей 5 (пять) настоящего Устава, в том числе дохода, подлежащего учету на пенсионных счетах вкладчиков и участников | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| Иные вопросы | | | |
| 52. | Создание Комитетов Совета директоров Фонда | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как | |

| № пп. | Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда | Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование | Примечания |
|-------|---|---|------------|
| | | принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно | |
| 53. | Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», иными нормами законодательства Российской Федерации, настоящим Уставом | Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Фонда, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Фонда, выразивших свое мнение письменно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом | |

11.3. Совет директоров Фонда вправе одобрить действия Генерального директора Фонда, если данное одобрение инициирует Генеральный директор Фонда.

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Фонда.

11.5. За исполнения своих обязанностей в Совете директоров членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение, а также компенсация их расходов. Размер вознаграждения и компенсации расходов утверждается Общим собранием акционеров.

11.6. Члены Совета директоров Фонда избираются Общим собранием акционеров Фонда в количестве не менее 5 (пять) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Фонда. Совет директоров может быть избран в количестве, кратном двум.

Если годовое Общее собрание акционеров Фонда не было проведено в сроки, установленные в п.10.2. ст.10 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Фонда прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Фонда.

Члены Совета директоров Фонда избираются кумулятивным голосованием.

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

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

11.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Фонда, могут переизбираться

неограниченное число раз.

11.8. Членом Совета директоров Фонда может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Фонда может не быть акционером Фонда.

11.9. Член Совета директоров Фонда вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров Фонда и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров Фонда не прекращаются.

11.10. В случае, когда количество членов Совета директоров Фонда становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренный настоящим Уставом, Совет директоров Фонда обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Фонда для избрания нового состава Совета директоров Фонда. Оставшиеся члены Совета директоров Фонда вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Фонда.

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

11.12. Совет директоров Фонда возглавляет Председатель Совета директоров Фонда, который избирается членами Совета директоров Фонда из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

11.13. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Фонда, не может быть одновременно председателем Совета директоров Фонда.

11.14. Совет директоров Фонда вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Фонда.

11.15. Первое заседание Совета директоров Фонда в новом составе членов Совета директоров Фонда, на котором избирается Председатель и Секретарь Совета директоров Фонда, созывается Генеральным директором Фонда, являющимся членом Совета директоров Фонда.

11.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Фонда является присутствие членов Совета директоров Фонда и (или) наличие письменного мнения отсутствующих на нем членов Совета директоров Фонда в количестве, превышающем половину от числа избранных членов Совета директоров Фонда, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами требуется большее количество голосов членов Совета директоров Фонда.

11.17. Совет директоров Фонда может принимать решения заочным голосованием. Порядок принятия решений Советом директоров Фонда заочным голосованием определяется Положением о Совете директоров Фонда.

11.18. Иные положения подготовки, порядка созыва и проведения заседаний Совета директоров Фонда, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются Положением о Совете директоров Фонда.

12. Единоличный исполнительный орган Фонда

12.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Фонда и Совету директоров Фонда.

Генеральный директор Фонда организует выполнение решений Общего собрания акционеров Фонда и Совета директоров Фонда.

12.2. Генеральный директор Фонда без доверенности действует от имени Фонда, в том числе:

- представляет интересы Фонда и совершает сделки с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом;
- выдает доверенности на право представительства от имени Фонда, в том числе доверенности с правом передоверия;

- распоряжается имуществом Фонда для обеспечения его текущей деятельности;
- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- открывает в банках расчетный, валютный и иные счета Фонда;
- определяет актуария для проведения актуарного оценивания деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и заключает с ним договор;
- представляет Общему собранию акционеров Фонда годовой отчет;
- утверждает внутренние документы Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Фонда и Совета директоров Фонда;
- на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия назначает приказом лицо, исполняющее обязанности Генерального директора Фонда на время своего отсутствия, действующего в пределах компетенции Генерального директора Фонда. Для назначения исполняющего обязанности Генерального директора Фонда не требуется решение Совета директоров Фонда;
- издает приказы о назначении на должности и увольнении сотрудников Фонда, за исключением сотрудников Фонда, назначение на должность и освобождение от занимаемой должности которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Фонда, об их переводе, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Фонда;
- назначает руководителей обособленных подразделений Фонда;
- определяет структуру Фонда, численность сотрудников Фонда, утверждает штатное расписание;
- устанавливает систему оплаты труда сотрудников Фонда и их должностные оклады;
- заключает трудовые договоры с сотрудниками Фонда;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», иными Федеральными законами Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Фонда или Совета директоров Фонда.

12.3. Генеральный директор Фонда избирается Советом директоров Фонда на срок 3 (три) года. Генеральный директор Фонда может быть избран не из числа акционеров Фонда. Полномочия Генерального директора Фонда после истечения их срока являются действительными до момента избрания Советом директоров Фонда нового Генерального директора Фонда.

12.4. Лица, предполагаемые к назначению (избранию) на должности Генерального директора Фонда подлежат согласованию Банком России.

12.5. Порядок деятельности Генерального директора Фонда и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, трудовым договором, заключенным между Фондом и Генеральным директором Фонда, а также Положением о единоличном исполнительном органе Фонда.

Договор между Фондом и Генеральным директором Фонда подписывается от имени Фонда лицом, определенным решением Совета директоров Фонда.

12.6. Генеральный директор Фонда несет ответственность за организацию системы управления рисками в Фонде и за соответствие деятельности Фонда внутренним документам, разработанным в рамках системы управления рисками.

13. Контроль за деятельностью Фонда

13.1. В Фонде организуется система внутреннего контроля, обеспечивающая достижения следующих целей:

1) Эффективность и результативность осуществления деятельности при совершении операций и иных сделок, направленных на достижение целей, определенных настоящим Уставом, в том числе эффективность управления активами/пассивами Фонда, управление рисками;

2) Достоверность, полнота и своевременность представления всех видов отчетности (для внешних и внутренних пользователей, а также защищенность интересов (целей) Фонда в информационной сфере;

3) Соблюдение нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, настоящего Устава и внутренних документов Фонда, а также этических норм, в том числе следующих из обычая или практики, установившейся при осуществлении соответствующего вида деятельности;

4) Исключение вовлеченности Фонда и участия работников Фонда в противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

13.2. Внутренний контроль в Фонде в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом, внутренними документами Фонда и требованиями законодательства Российской Федерации, осуществляют:

1) Органы управления Фонда;

2) Главный бухгалтер Фонда;

3) Другие работники и подразделения Фонда, осуществляющие внутренний контроль, в том числе: Внутренний аудитор Фонда и Контролер Фонда.

13.3. Внутренний аудитор Фонда назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров Фонда. Внутренний аудитор Фонда независим в своей деятельности от исполнительных органов Фонда и находится в непосредственном подчинении Совета директоров Фонда.

13.4. Внутренний аудитор осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о деятельности Внутреннего аудитора Фонда, которое утверждается Советом директоров Фонда.

13.5. Полномочия Внутреннего аудитора Фонда определяются законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными актами Банка России, настоящим Уставом, внутренними документами Фонда, принимаемыми в установленном в Фонде порядке.

13.6. Контролер Фонда назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров Фонда. Контролер Фонда независим в своей деятельности от исполнительных органов Фонда и находится в непосредственном подчинении Совета директоров Фонда.

13.7. Контролер Фонда осуществляет свою деятельность в соответствии с Правилами организации и осуществления внутреннего контроля Фонда, которые утверждаются Советом директоров Фонда и должны соответствовать требованиям Банка России.

13.8. Полномочия Контролера определяются законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными актами Банка России, настоящим Уставом, внутренними документами Фонда, принимаемыми в установленном в Фонде порядке.

13.9. Создание ревизионной комиссии в Фонде не предусмотрено.

14. Попечительский совет Фонда

14.1. Попечительский совет Фонда - коллегиальный совещательный орган, предварительно рассматривающий и представляющий свои рекомендации по следующим вопросам, включаемым в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда и Совета директоров Фонда:

- внесение в Устав Фонда изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Фонда;
- реорганизация или ликвидация Фонда;

- изменение установленной Уставом Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов, направляемой в собственные средства Фонда.

14.2. 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, принимается Общим собранием акционеров Фонда только по предложению Попечительского совета Фонда.

14.3. Количественный состав Попечительского совета Фонда составляет не менее 5 (пять) человек.

14.4. Попечительский совет Фонда формируется из:

- вкладчиков, участников (их представителей), которым при принятии решений принадлежит не менее трех четвертей общего числа голосов всех членов Попечительского совета Фонда;
- прочих лиц, состав которых определяется Положением о Попечительском совете Фонда.

14.5. Порядок формирования, полномочия Попечительского совета Фонда и порядок принятия им решений определяются настоящим Уставом и Положением о Попечительском совете Фонда, утверждаемым Общим собранием акционеров Фонда. Руководство деятельностью Попечительского совета Фонда осуществляется Председателем Попечительского совета Фонда, избираемым Попечительским советом Фонда.

14.6. Члены Попечительского совета Фонда избираются Советом директоров Фонда сроком на 3 (три) года с правом последующего переизбрания.

14.7. Члены Попечительского совета Фонда исполняют свои обязанности безвозмездно.

14.8. Решения Попечительского совета Фонда оформляются протоколом заседания Попечительского совета Фонда.

15. Учет и отчетность Фонда

15.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Фонде, своевременность представления финансовой отчетности в соответствующие органы несет Генеральный директор Фонда.

15.2. Фонд обязан при ведении бухгалтерского учета не допускать смешения собственных средств Фонда, имущества, составляющего пенсионные резервы.

15.3. 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.

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

15.5. 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.

15.6. Фонд представляет отчеты о своей деятельности в сроки и по форме, которые установлены Банком России. Отчетным годом фонда является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

16. Реорганизация и ликвидация Фонда

16.1. Ликвидация и реорганизация Фонда осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей установленных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

16.2. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свою деятельность, с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

17. Филиалы и представительства Фонда

17.1. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

17.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда, который несет ответственность за их деятельность.

17.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Фондом положения. Филиалы и представительства наделяются Фондом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Фонда.

17.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Фондом и действуют на основании доверенностей, выданных Фондом.

18. Внесение изменений и дополнений в Устав

18.1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав и принятые Общим собранием акционеров Фонда (Советом директоров Фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом), регистрируются в установленном порядке.


18.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

18.3. Если по каким бы то ни было причинам одно или более положений настоящего Устава будут признаны недействующими, не имеющими силы или недействительными, другие положения настоящего Устава остаются в силе.



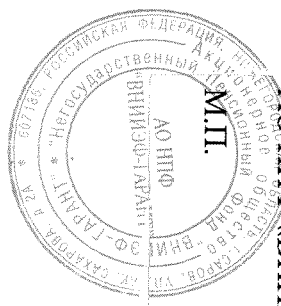
Пронито, пронумеровано и скреплено печатью
33 (Штрихованная бумага) листа (ов)

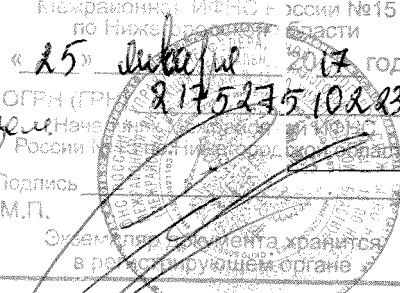
Председатель общего собрания акционеров
АО НПО «ВНИИЭФ-ГАРАНТ»


/А.В. Белугин/

Секретарь общего собрания акционеров
АО НПО «ВНИИЭФ-ГАРАНТ»


/В.А. Орлов/



| | |
|---|--|
| Межрайонная ИФНС России №15 по Нижегородской области | №15 |
| «25» декабря 2017 года | 2017 |
| ОГРН (ГРН) № 5017020010 2175275102431 | 2175275102431 |
| Подпись М.П. |  |
| Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе | |