

Центральный банк Российской Федерации

Дата принятия решения о государственной
регистрации "12" ОКТАБРА 20 18 г.



первый заместитель Председателя Банка России
(заместитель Председателя Банка России)

С. А. ШВЕЦОВ

(инициалы, фамилия)

М.П.

УСТАВ
Акционерного общества
Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд»
АО НПФ «Атомфонд»

УТВЕРЖДЕН

решением единственного акционера
АО НПФ «Атомфонд»

Решение от 18.09.2018 г. № 9

г. Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ ФОНДА.....	4
3.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА.....	5
4.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА	8
5.	АКЦИИ ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	8
6.	ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ АКЦИЙ.....	9
7.	ФОНДЫ И ИМУЩЕСТВО ФОНДА.....	10
8.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ФОНДА	11
9.	ДИВИДЕНДЫ	12
10.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ.....	12
11.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	13
12.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	18
13.	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА.....	22
14.	КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА	23
15.	ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА.....	25
16.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФОНДА	25
17.	ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ.....	26
18.	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА	26
19.	ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ	27
20.	РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ФОНДА.....	28
21.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА	28
22.	ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	28

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд», именуемое в дальнейшем «Фонд», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах», другими законодательными актами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в результате реорганизации Некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» (ОГРН 1027739425207) в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в акционерный пенсионный фонд.

Фонд осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, лицензии Банка России и настоящего Устава.

1.2. Фонд является непубличным акционерным обществом.

1.3. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Фонд не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Фонда несут ответственность по обязательствам Фонда в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

1.4. Полное наименование Фонда на русском языке: Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд».

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

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

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

1.5. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, город Москва.

1.6. Фонд вправе иметь обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, расчетные счета в рублях и иной валюте, иные банковские счета, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, другие печати, штампы и бланки со своим полным и (или) сокращенным наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие средства индивидуализации.

1.7. Официальный сайт Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.atomfond.ru.

1.8. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.9. Фонд обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения и организации своей структуры и в осуществлении уставной деятельности.

В соответствии с целями своей деятельности Фонд имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде.

1.10. Фонд не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Фонда.

1.11. Фонд владеет, пользуется и распоряжается собственным имуществом, включая пенсионные резервы и пенсионные накопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.12. Фонд вправе в установленном порядке иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании положения, которое утверждается единоличным исполнительным органом Фонда.

Филиалы и представительства наделяются имуществом Фонда, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Фонда.

Руководители филиалов и руководители представительств Фонда назначаются единоличным исполнительным органом Фонда и действуют на основании утвержденного положения о филиале или представительстве и выданной Фондом доверенности.

1.14. Фонд осуществляет деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Фонда).

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ ФОНДА

2.1. Фонд - организация, 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.

2.2. Целью создания и деятельности Фонда является негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. 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, специализированным депозитарием, 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 Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 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 от 07.05.1998 № 75-ФЗ «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 учётом 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.

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

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

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 накопительной пенсии, осуществлением срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, производится за счет собственных средств Фонда.

Оплата расходов, связанных с доставкой накопительной пенсии, производится за счет средств резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию.

2.6. Условия и порядок исполнения Фондом обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам об обязательном пенсионном страховании определяются Пенсионными и Страховыми правилами Фонда, которые утверждаются Советом директоров Фонда и регистрируются в установленном порядке Банком России.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

3.1. Фонд в целях охраны интересов вкладчиков, участников и застрахованных лиц не вправе принимать на себя поручительство за исполнение обязательств третьими лицами, отдавать в залог средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений, выступать в качестве учредителя в организациях, организационно-правовая форма которых предполагает полную имущественную ответственность учредителей (учредителя). Сделки, совершенные с нарушением требований настоящего пункта, являются ничтожными.

3.2. Фонд не вправе осуществлять операции с векселями и выдавать займы.

3.3. Фонд имеет право:

осуществлять свою уставную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

заключать договоры и совершать иные юридические действия с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами в рамках полномочий, определяемых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

самостоятельно планировать и вести свою хозяйственную, финансовую и иную деятельность, не противоречащую законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу;

приобретать, брать в наем как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами движимое и недвижимое имущество;

осуществлять приносящие доход операции (действия) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

участвовать в установленном порядке в ассоциациях, добровольных объединениях, других коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением учреждения организаций, чья организационно-правовая форма предполагает полную имущественную ответственность учредителей;

создавать объединенные гарантийные фонды, участвовать в обществах взаимного страхования, а также заключать договоры страхования, обеспечивающие дополнительные гарантии исполнения обязательств Фонда перед участниками;

приобретать и отчуждать имущественные и личные неимущественные права;

поручать в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнение части своих функций третьим лицам на основании соответствующих договоров, заключаемых Фондом с такими лицами, и полномочий, основанных на доверенности;

привлекать к своей работе российских и иностранных специалистов, а также временные трудовые коллективы на договорных условиях.

3.4. Фонд в установленных законодательством Российской Федерации случаях и порядке вправе получать, обрабатывать и хранить информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе осуществлять обработку персональных данных вкладчиков - физических лиц, страхователей - физических лиц, участников, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и правопреемников участников и застрахованных лиц.

К указанной информации относится также информация, полученная при:

обработке сведений, содержащихся в пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионных счетах накопительной пенсии;

осуществлении срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты;

выплате негосударственной пенсии и накопительной пенсии, выплатах (переводе) выкупных сумм и выплатах правопреемникам.

Фонд не вправе передавать информацию, в отношении которой в соответствии с федеральными законами установлена обязанность соблюдать ее конфиденциальность, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и другими федеральными законами. Такая информация может быть передана специализированному депозитарию Фонда в связи с осуществлением им функций, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и другими федеральными законами, правопреемникам участников и застрахованных лиц, а также в установленных законодательством Российской Федерации случаях по требованию следственных, судебных, налоговых органов, Банка России, Агентства по страхованию вкладов.

Фонд вправе поручить в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработку персональных данных вкладчиков - физических лиц, страхователей - физических лиц, участников, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, правопреемников участников и застрахованных лиц организациям, которые в соответствии с договором осуществляют ведение пенсионных счетов, если указание на такие организации содержится в правилах Фонда, а также иным организациям, если это необходимо для исполнения пенсионного договора, договора об обязательном пенсионном страховании. В этих случаях Фонд не обязан получать согласие субъектов персональных данных на дачу поручения обработки персональных данных.

3.5. Фонд обязан:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;
- знакомить вкладчиков, участников и застрахованных лиц с правилами Фонда и со всеми вносимыми в них изменениями и дополнениями;
- осуществлять учет сведений о каждом вкладчике, участнике и застрахованном лице в форме ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии;
- бесплатно предоставлять один раз в год вкладчикам, участникам и застрахованным лицам по их обращению способом, указанным ими при обращении, информацию о состоянии их пенсионных счетов в течение 10 дней со дня обращения (указанная информация может быть направлена в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», а также иным способом, в том числе почтовым отправлением);
- выплачивать негосударственные пенсии или выкупные суммы в соответствии с условиями пенсионного договора;
- переводить по поручению вкладчика или участника выкупные суммы в другой фонд в соответствии с условиями пенсионного договора;
- не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права вкладчиков, участников и застрахованных лиц;
- заключить со специализированным депозитарием договор на оказание Фонду услуг специализированного депозитария не позднее даты заключения первого пенсионного договора (договора об обязательном пенсионном страховании);
- при предоставлении информации о состоянии пенсионных счетов застрахованных лиц уведомлять их о наступлении гарантийного случая (гарантийных случаев), предусмотренного Федеральным законом от 28.12.2013 № 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» в отношении их пенсионных накоплений, в течение отчетного и (или) текущего календарного года, а также об осуществленном в течение указанного периода гарантийном возмещении;
- осуществлять учет средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений. Правила учета средств пенсионных накоплений устанавливаются Правительством Российской Федерации. Правила учета средств пенсионных резервов устанавливаются Банком России;
- соблюдать обязательные (финансовые, экономические) нормативы, которые устанавливаются нормативными актами Банка России, в том числе нормативы финансовой устойчивости и нормативы ликвидности;
- организовать систему управления рисками, связанными с осуществляемой им деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, в соответствии с требованиями, установленными Банком России, в том числе мониторинг, измерение и контроль за инвестиционными рисками и рисками, связанными со смертностью и половозрастной структурой участников и застрахованных лиц;
- уведомлять Банк России о заключении, об изменении договоров или о прекращении их действия с управляющей компанией и специализированным депозитарием, а также договоров на проведение обязательного аудита и актуарием об актуарном оценивании деятельности Фонда в течение трех рабочих дней с даты наступления указанных событий;
- использовать при взаимодействии с управляющей компанией, специализированным депозитарием, профессиональными участниками рынка ценных бумаг документы, в которых информация представлена в электронной форме и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью;
- Фонд несёт также и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА

4.1. Уставный капитал Фонда составляет 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на бездокументарные обыкновенные именные акции в количестве 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.3. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

Оплата акций Фонда путем зачета денежных требований к Фонду не допускается.

4.4. Фонд вправе увеличить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Уставный капитал Фонда может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.5. При увеличении уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций, уставный капитал Фонда увеличивается на сумму увеличения номинальной стоимости акций.

При увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций уставный капитал Фонда увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций.

4.6. Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.

4.7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.8. При оплате не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.9. Фонд вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан уменьшить свой уставный капитал.

Фонд не вправе уменьшать свой уставный капитал, если его размер станет меньше минимального размера, установленного Федеральным законом от 07.05.1998г. № 75 – ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

4.10. Уставный капитал Фонда может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Фондом.

4.11. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала Фонда путем приобретения акций Фонда в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Фонда отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Фонда уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

4.12. В случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Фондом принадлежащих им акций.

4.13. Выкуп акций Фондом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Фонда, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

5. АКЦИИ ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Фонд вправе выпускать только обыкновенные акции. Все акции Фонда являются именными.

5.2. Каждая обыкновенная акция Фонда предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

5.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Фонда могут в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Фонда - право на получение части его имущества.

Акционеры Фонда – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

1) участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя, а равно заменить в любое время своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров;

2) получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) на часть имущества Фонда в случае его ликвидации;

4) получать у регистратора (профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев акций) Фонда информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации;

5) получать доступ к документам Фонда, а также получать их копии, за плату, не превышающую расходов на копирование;

6) обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, – в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы;

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

5.4. Акционеры Фонда несут обязанности, вытекающие из законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Фонда.

5.5. Акции Фонда распределяются только среди его акционеров или иного, заранее определенного круга лиц.

Фонд не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Число акционеров Фонда не должно превышать пятидесяти.

5.6. Акционеры Фонда не отвечают по обязательствам Фонда и несут риск убытков, связанных с деятельностью Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ АКЦИЙ

6.1. Акционер имеет право продать принадлежащие ему акции другим акционерам, непосредственно Фонду, а также третьим лицам.

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

В случае, если акционеры не воспользовались преимущественным правом, приобретение акций у акционера по цене предложения третьему лицу может произвести сам Фонд.

6.3. Акционер Фонда, желающий продать принадлежащие ему акции, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Фонда и сам Фонд с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Фонда осуществляется через Фонд.

Едиличный исполнительный орган Фонда обязан в пятидневный срок с момента получения извещения о продаже сообщить в письменной форме акционерам Фонда о поступившем в Фонд извещении и условиях продажи акций, а в случае намерения продажи акций Единственным акционером – также сообщить о поступившем в Фонд извещении и условиях продажи акций Совету директоров.

6.4. Извещение акционеров Фонда осуществляется за счет Фонда.

6.5. В случае, если акционеры Фонда не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи в течение 1 (одного) месяца со дня

такого извещения, Фонд вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи в течение 1 (одного) месяца со дня истечения срока для использования акционерами Фонда преимущественного права приобретения всех акций, предлагаемых для продажи.

Срок осуществления преимущественного права акционерами Фонда прекращается, если до его истечения от всех акционеров Фонда получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

6.6. В случае, если акционеры Фонда и (или) Фонд не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение сроков, указанных в пункте 6.5 настоящего Устава, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Фонду и его акционерам.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Фонда и (или) Фонд вправе в течение трех 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.

6.7. Уступка преимущественного права не допускается.

6.8. Преимущественное право приобретения не распространяется на обращение взыскания на акции в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. ФОНДЫ И ИМУЩЕСТВО ФОНДА

7.1. Имущество Фонда подразделяется на собственные средства, а также пенсионные резервы и пенсионные накопления.

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

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

7.4. Состав и порядок формирования пенсионных резервов и пенсионных накоплений устанавливается законодательством Российской Федерации.

7.5. 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.

7.6. 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.

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

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

7.9. 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 пенсии или срочная пенсионная выплата.

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

7.11. В целях обеспечения финансовой надежности Фонд создает резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов от уставного капитала Фонда путем обязательных ежегодных отчислений в необходимом размере от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим пунктом.

Резервный фонд Фонда предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Фонда в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.12. По решению Совета директоров, Фонд может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Фонда. Средства фонда используются в соответствии с действующим законодательством. Размер такого фонда устанавливается Советом директоров. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Фонда, продаваемых акционерами этого Фонда, для последующего размещения его работникам.

При возмездной реализации работникам Фонда акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Фонда, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

Положение о специальном фонде акционирования работников утверждается Советом директоров.

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

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

7.14. Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед застрахованными лицами по договорам об обязательном пенсионном страховании Фонд создает резерв по обязательному пенсионному страхованию. Размер резерва по обязательному пенсионному страхованию должен быть не менее размера, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

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

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ФОНДА

8.1. Балансовая и чистая прибыль Фонда определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и формируются за счет доходов от деятельности Фонда.

8.2. Чистая прибыль Фонда (прибыль после налогообложения) является собственностью Фонда и подлежит распределению Общим собранием акционеров.

8.3. Распределение чистой прибыли осуществляется Общим собранием акционеров.

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

8.5. На пополнение средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы Фонда, Фондом должно направляться не менее 85 процентов дохода, полученного Фондом от инвестирования указанных средств пенсионных накоплений.

8.6. На пополнение средств выплатного резерва Фонда, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию Фондом должно направляться не менее 85 процентов дохода, полученного Фондом от инвестирования средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и средств резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию соответственно.

8.7. Максимальная доля от доходов, направляемая в состав собственных средств Фонда, не может составлять более 15 процентов дохода, полученного от размещения средств

пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений.

Оплата расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности Фонда в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, производится за счет собственных средств Фонда.

8.8. Фонд в части осуществления деятельности по обязательному пенсионному страхованию, имеет право на вознаграждение. Вознаграждение Фонда включает в себя постоянную часть вознаграждения и переменную часть вознаграждения. Порядок определения размера постоянной части вознаграждения Фонда и размера переменной части вознаграждения Фонда определяется Страховыми правилами Фонда.

9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Фонда. Дивиденды распределяются среди акционеров Фонда пропорционально числу принадлежащих им акций.

9.2. Фонд вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового (отчетного) года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

9.3. Фонд обязан выплатить объявленные дивиденды в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Дивиденды выплачиваются деньгами.

9.4. Фонд не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
до полной оплаты всего уставного капитала Фонда;
до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены по требованию акционеров Фонда;

если на день принятия такого решения Фонд отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Фонда в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Фонда меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

9.6. Фонд не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Фонд отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Фонда в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Фонда меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

находящимся на балансе Фонда;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Фонд обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

10.1. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание акционеров.

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

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

Передача полномочий Генерального директора Фонда коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) не допускается.

10.4. В Фонде формируется Попечительский совет Фонда – коллегиальный совещательный орган Фонда.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Фондом раз в год проводится годовое Общее собрание.

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового (отчетного) года.

Все Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

11.2. На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Ревизионной комиссии Фонда, утверждении аудитора (аудиторской организации), об избрании Совета директоров, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

11.3. Общее собрание акционеров проводится в городе Москве.

11.4. Общее собрание акционеров принимает решение по следующим вопросам:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава в новой редакции;

2) реорганизация Фонда;

3) ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Фонда, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Фонда и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Фонда;

9) утверждение аудитора (аудиторской организации) Фонда;

10) распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Фонда по результатам финансового (отчетного) года;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового (отчетного) года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Фондом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда;

20) 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. Данное решение принимается только по предложению Попечительского совета Фонда;

21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа или Совету директоров Фонда, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации.

11.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 15, 17 пункта 11.4 настоящего Устава принимаются большинством в три четверти голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. По остальным вопросам компетенции Общего собрания акционеров решения принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения законодательством Российской Федерации не установлено иное. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Фонда, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций Фонда принимается Общим собранием акционеров Фонда большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда, только по предложению Совета директоров Фонда.

Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 19 пункта 11.4 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Фонда.

11.8. Голосующей акцией Фонда является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Фонда - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации об акционерных обществах.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизионной комиссии Фонда, Совета директоров, утверждении аудитора (аудиторской организации) Фонда, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 11.4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

По вопросам подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, Фонд руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Фонда.

11.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах».

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

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

11.10. Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах», при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Фонда, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Фонда – в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Фонда и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Фонд обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Фондом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Фонда лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах».

11.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, коллегиальный исполнительный орган Фонда и счетную комиссию Фонда, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Фонда. Такие предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней после окончания финансового (отчетного) года.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Фонда и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих

акций Фонда, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Фонда.

Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Фонда должны поступить в Фонд не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров,

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием сведений, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, указанных в настоящем пункте.

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

В случае принятия Советом директоров Фонда решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Фонда либо в случае уклонения Совета директоров Фонда от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Фонда включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Фонда.

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 Фонда вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Порядок выдвижения кандидатов акционерами Фонда, порядок подачи акционерами предложений и принятия решений Советом директоров в случае реорганизации Фонда происходит в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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).

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии Фонда, утверждении аудитора (аудиторской организации) Фонда.

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

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

Сроки проведения внеочередных Общих собраний акционеров, формулировка требований о проведении внеочередных Общих собраний, порядок принятия решений о созыве (отказе в созыве) таких собраний устанавливаются Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.14. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

11.15. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

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

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

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

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

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11.17. В случае, если все голосующие акции Фонда принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава и законодательства Российской Федерации, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

11.18. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема

бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Оба экземпляра Протокола об итогах голосования подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Председательствует на Общих собраниях акционеров Председатель Совета директоров Фонда.

11.19. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Фонда), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

11.20. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Фонда, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Фонда, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено (принято) в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; обращение к единственному акционеру Фонда с предложением о принятии решений, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, предложение проектов принимаемых решений;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Фонда, отнесенных к компетенции Совета директоров Фонда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Фондом акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 7) образование исполнительных органов Фонда, досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений, в том числе порядка выплаты вознаграждения по итогам работы за год и компенсаций, утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом;
- 8) выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Фонда вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- 9) выработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям Фонда и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного и иных фондов, резервов в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- 11) утверждение внутренних документов Фонда, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров либо к компетенции исполнительных органов Фонда;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Фонда, а также прекращение их деятельности;
- 13) принятие решения об образовании дочерних обществ, участии и о прекращении участия Фонда в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Фонда, утверждение условий договора и (или) изменения условий договора с ним и расторжение договора с ним;
- 17) утверждение доли от дохода от размещения средств пенсионных резервов, направляемого на пополнение средств пенсионных резервов;
- 18) утверждение доли от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемого на пополнение средств пенсионных накоплений;
- 19) принятие решения о направлении собственных средств Фонда или иного имущества в состав пенсионных резервов или пенсионных накоплений;
- 20) утверждение Правил организации и осуществления внутреннего контроля Фонда, назначение на должность и освобождение от должности Контролёра, (Руководителя Службы внутреннего контроля) Фонда. Рассмотрение отчетов Контролёра (Руководителя Службы внутреннего контроля) Фонда о результатах проверок Фонда, которые представляются через Председателя Совета директоров Фонда.
- 21) утверждение актуария Фонда;
- 22) утверждение Пенсионных и Страховых правил Фонда, а также утверждение вносимых в указанные правила Фонда изменений и (или) дополнений;
- 23) определение персонального состава Попечительского совета Фонда, досрочное прекращение полномочий его членов;
- 24) утверждение управляющей компании (управляющих компаний) Фонда, а также общих лимитов на передачу средств пенсионных резервов и (или) пенсионных накоплений в доверительное управление каждой из утвержденных управляющих компаний;
- 25) утверждение специализированного депозитария;
- 26) утверждение Кодекса профессиональной этики Фонда, вносимых в него изменений и дополнений;
- 27) утверждение финансового плана Фонда, состоящего из доходной и расходной частей, и внесение в него изменений;
- 28) утверждение отчета по исполнению финансового плана Фонда, содержащего показатели доходов и расходов;
- 29) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчетов о финансовых результатах) Фонда;
- 30) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности единоличного исполнительного органа на текущий год, утверждение результатов исполнения указанных ключевых показателей эффективности по итогам года;
- 31) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций Фонда и активов Фонда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а также оценщика для заключения договора на проведение оценки недвижимого имущества, а также иного имущества, предусмотренного

нормативными актами Банка России, в которое размещаются средства пенсионных резервов Фонда;

32) определение размера части дохода от размещения средств пенсионных резервов, направляемых в страховой резерв Фонда по итогам деятельности Фонда за отчетный год;

33) принятие решения об использовании страхового резерва для восстановления резервов покрытия пенсионных обязательств Фонда в случае уменьшения средств пенсионных резервов в результате их размещения;

34) принятие решений о перерасчете негосударственной пенсии, если пенсионным договором предусмотрена обязанность Фонда производить перерасчет такой негосударственной пенсии, исходя из начисленного на пенсионный счет дохода от размещения пенсионных резервов;

35) осуществление мер, направленных на предотвращение последствий конфликта интересов, уведомление Банка России в случае выявления возможности возникновения конфликта интересов в соответствии с Кодексом профессиональной этики Фонда.

36) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Фонда;

37) утверждение результатов размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам года. Распределение дохода от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам года в пределах максимальных долей, установленных п.8.4 – 8.7 Устава, в том числе дохода, подлежащего учету на пенсионных счетах вкладчиков, участников и застрахованных лиц;

38) утверждение, пересмотр политики управления рисками;

39) утверждение, пересмотр реестра рисков;

40) утверждение внутренних документов, в соответствии с которыми производится выбор управляющей компании и определение перечня активов, в которые может инвестировать управляющая компания;

41) утверждение, пересмотр внутренних документов, устанавливающих критерии и факторы определения объема средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов Фонда, передаваемых в доверительное управление управляющей компании;

42) утверждение внутренних документов, в соответствии с которыми производится оценка эффективности управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов, проверка соответствия управляющей компании требованиям, установленным Фондом к управляющей компании на этапе ее выбора;

43) утверждение внутренних документов, устанавливающих порядок признания управляющих компаний неэффективными;

44) утверждение внутренних документов, в соответствии с которыми производится обеспечение управления средствами пенсионных накоплений и средствами пенсионных резервов;

45) утверждение внутренних документов, определяющих порядок стресс-тестирования;

46) утверждение плана мероприятий, направленных на достижение достаточности активов для исполнения обязательств Фонда;

47) рассмотрение отчетов о деятельности Фонда по организации системы управления рисками;

48) иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Фонда.

12.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть более чем 11 (одиннадцать) членов.

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

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее

число 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.

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

12.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председателем Совета директоров не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Фонда.

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

В случае отсутствия Председателя Совета директоров по решению Совета директоров, функции Председателя Совета директоров осуществляет один из его членов.

Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Права и обязанности Секретаря Совета директоров устанавливаются Положением о Совете директоров Фонда.

12.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора (аудиторской организации) Фонда или исполнительного органа Фонда.

12.8. Совет директоров может принимать решения заочным голосованием по всем вопросам его компетенции.

12.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров присутствующих на заседании, если большее количество голосов для принятия решений не предусмотрено законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или внутренним документом Фонда, а по вопросам, содержащимся в подпунктах 1, 7, 13, 37 пункта 12.2 настоящего Устава – квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

Председатель Совета директоров при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров имеет право решающего голоса.

12.10. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Фонда, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого Фонда кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, Ревизионной комиссии и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации Фонда в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три

четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Фонда. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА

13.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом Фонда (Генеральным директором).

Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров Фонда и Совету директоров Фонда.

13.2. Генеральный директор назначается и освобождается от должности решением Совета директоров.

13.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

13.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Фонда, в т.ч.:

- 1) руководит деятельностью Фонда;
- 2) организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Попечительского совета, Ревизионной комиссии;
- 3) организует проведение заседаний коллегиального исполнительного органа (Правления), подписывает протоколы заседаний Правления, действует в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции;
- 4) представляет Фонд и действует от имени и в интересах Фонда без доверенности в отношениях с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, в судах общей юрисдикции, арбитражных, мировых и третейских судах в Российской Федерации и за рубежом, в том числе подписывает от имени Фонда письма, запросы, ходатайства и любую иную документацию;
- 5) заключает от имени Фонда договоры, соглашения и сделки в Российской Федерации и за рубежом;
- 6) открывает в банках текущий (расчетный) и иные счета Фонда;
- 7) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;
- 8) представляет на утверждение Совету директоров годовой отчет о деятельности Фонда;
- 9) принимает на работу и увольняет работников Фонда, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарные взыскания, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает должностные инструкции работников Фонда;
- 10) выдает от имени Фонда доверенности;
- 11) обеспечивает организацию и осуществление бухгалтерского, финансового и иного учета и отчетности Фонда;
- 12) решает иные технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства, принятие решений по которым не отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 13) утверждает внутренние документы Фонда: правила, положения, регламенты, инструкции, иные документы, регламентирующие деятельность Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Фонда;
- 14) представляет акционерам Фонда консолидированную финансовую отчетность;
- 15) организует систему управления рисками и обеспечивает соответствие деятельности Фонда внутренним документам Фонда, разработанным в рамках системы управления рисками;
- 16) осуществляет подготовку годового отчета о деятельности Фонда;
- 17) организация проведения аудита и ежегодного актуарного оценивания деятельности Фонда;
- 18) принимает решение по другим вопросам, связанным с деятельностью Фонда в

пределах своей компетенции.

13.5. В своей деятельности Генеральный директор Фонда руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, трудовым договором, а также другими внутренними документами, регулирующими отношения между Фондом и Генеральным директором.

13.6. Генеральный директор назначается на должность сроком на 3 (три) года.

13.7. Подписание трудового договора с Генеральным директором Фонда от имени Фонда осуществляется Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Фонда.

13.8. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Фонда, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед Фондом за убытки, причиненные Фонду его виновными действиями или бездействием, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.9. На отношения между Фондом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей гражданскому законодательству Российской Федерации.

14. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА

14.1. Коллегиальный исполнительный орган Фонда - Правление Фонда – действует на основании Устава, а также Положения о Правлении Фонда, утверждаемого Общим собранием акционеров. В Положении о Правлении Фонда устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений.

Правление организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

14.2. Кандидатуры, избираемые в состав Правления, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Члены Правления избираются Советом директоров Фонда из числа сотрудников Фонда сроком на 3 (Три) года с правом последующего переизбрания.

Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Фонда.

14.3. К компетенции Правления относятся:

1) определение приоритетных направлений размещения пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда;

2) осуществление выбора специализированного депозитария;

3) осуществление выбора управляющих компаний;

4) организация разработки форм, условий и норм негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования;

5) утверждение методических документов, обеспечивающих технологию деятельности Фонда, за исключением тех, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров;

6) принятие решения по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, не урегулированным правилами Фонда;

7) организация сбора и накопления средств, предназначенных для негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, а также их учет на пенсионных счетах;

8) организация контроля за своевременным и полным поступлением в Фонд пенсионных взносов, страховых взносов, дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, а также иных законных поступлений;

9) организация работы по начислению на пенсионные счета участников и застрахованных лиц Фонда дохода от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, а также по осуществлению выплат негосударственных пенсий, накопительной пенсии, в соответствии с заключительными договорами;

10) подготовка информационных материалов о деятельности Фонда и обеспечение доступа к этой информации участников, вкладчиков и застрахованных лиц Фонда в пределах, определенных настоящим Уставом, соответствующими договорами и законодательством Российской Федерации;

11) принятие решения о предварительном распределении дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений по итогам года в состав пенсионных резервов и пенсионных накоплений без распределения по пенсионным счетам до момента утверждения результатов размещения и инвестирования на заседании Совета директоров. Особенности бухгалтерского учета при предварительном распределении дохода, связанного с отражением предварительного распределения дохода Фонда на специальном счете в составе пенсионных резервов и пенсионных накоплений определяются учетной политикой Фонда.

Распределение дохода от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам года в состав резервов покрытия пенсионных обязательств, по пенсионным счетам и в страховой резерв Фонда утверждается решением Совета директоров;

12) организация разработки форм, условий негосударственного пенсионного обеспечения, договоров об обязательном пенсионном страховании;

13) организация работы по выплате негосударственных пенсий, накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам в соответствии с заключенными договорами;

14) организация контроля за своевременным и полным поступлением пенсионных взносов, доходов от размещения пенсионных резервов, иных средств в Фонд; рассмотрение отчетов специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подготовка и осуществление мероприятий для улучшения выполнения программ и процедур, установленных Правилами по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основании рассмотрения отчетов, представленных, специальным должностным лицом Фонда;

15) утверждение внутренних документов:

- регламентирующих порядок взаимодействия органов управления и структурных подразделений Фонда, в том числе случаи и порядок обязательного информирования ответственными лицами органов управления Фонда о рисках Фонда и их соотношении с ограничениями рисков,

- регламентирующих порядок взаимодействия Фонда с управляющими компаниями, осуществляющими инвестирование средств пенсионных накоплений и размещение средств пенсионных резервов, по реализации мероприятий в рамках организации системы управления рисками,

- определяющих порядок выявления рисков,

- определяющих порядок измерения и оценки совокупных принятых рисков,

- иных внутренних документов Фонда, определяющих правила и процедуры управления рисками, связанными с осуществлением Фондом деятельности по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Совета директоров.

14.4. Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум) в случае, если в нём приняли участие не менее половины числа избранных членов Правления Фонда.

14.5. В случае, если количество членов Правления Фонда становится менее количества, составляющего кворум, указанный в пункте 14.4 Устава, Председатель Правления обязан предложить на рассмотрение Совета директоров кандидатуры новых членов Правления взамен выбывших.

14.6. Функции председателя Правления осуществляет Генеральный директор.

15. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

15.1. Порядок формирования и полномочия Попечительского совета Фонда определяются Положением о Попечительском совете Фонда, утверждаемым Общим собранием акционеров Фонда.

Количественный состав Попечительского совета Фонда определяется Положением о Попечительском совете Фонда, но не может быть менее 5 (пяти) человек. 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.

15.2. Персональный состав Попечительского совета Фонда определяется решением Совета директоров Фонда.

15.3. Попечительский совет Фонда является коллегиальным совещательным органом Фонда, предварительно рассматривающим и представляющим свои рекомендации по следующим вопросам, включаемым в повестку дня Общего собрания акционеров и в повестку дня заседания Совета директоров Фонда:

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

2) реорганизация или ликвидация Фонда;

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

15.4. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФОНДА

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия Фонда.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Фонда за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсации, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

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

16.3. К компетенции Ревизионной комиссии Фонда относится:

проведение полной или частичной ревизии финансовой деятельности Фонда;

проведение проверки учета поступлений пенсионных взносов, использования полученных средств, правильности выплат негосударственных пенсий;

проведение проверки учета поступлений пенсионных накоплений застрахованных лиц Фонда, их учёта, использования и правильности выплат;

контролирование правильности определения ущерба, нанесенного Фонду неправомерными действиями должностных лиц Фонда, и ходатайствование о привлечении должностных лиц Фонда к ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

требование созыва заседания Совета директоров;

требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с нормами Федерального закона от 26.12.1995г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах».

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

16.5. Члены Ревизионной комиссии Фонда не могут одновременно являться членами Совета директоров Фонда, а также занимать иные должности в органах управления Фонда.

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

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

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Фонда;

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

16.7. Численный состав и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о порядке деятельности Ревизионной комиссии Фонда, которое утверждается Общим собранием акционеров Фонда.

17. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

17.1. В Фонде осуществляется внутренний контроль за соответствием деятельности Фонда требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих указанную деятельность (далее - внутренний контроль).

Внутренний контроль в Фонде осуществляется Контролёром (Службой внутреннего контроля, возглавляемой Руководителем Службы внутреннего контроля).

17.2. Контролёр (Руководитель и сотрудники Службы внутреннего контроля) осуществляют внутренний контроль в соответствии с Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде, утверждаемыми Советом директоров.

Функции Контролёра (Руководителя и сотрудники Службы внутреннего контроля) должны осуществляться лицом, состоящем в штате Фонда и не являющимся по совместительству или по иному основанию работником организаций, с которыми Фондом заключен договор доверительного управления имуществом Фонда, договор на оказание услуг специализированного депозитария, аудиторской проверки или договор на проведение оценки имущества Фонда.

17.3. Контролёр (Руководитель Службы внутреннего контроля) Фонда назначается и освобождается от должности Советом директоров с учетом соответствия требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

17.4. Трудовые договоры с Контролёром (Руководителем Службы внутреннего контроля) Фонда заключаются и расторгаются Генеральным директором Фонда на основании решения Совета директоров Фонда.

17.5. Контролёр (Служба внутреннего контроля) Фонда независимы в своей деятельности от исполнительных органов Фонда и подотчетны Совету директоров Фонда.

Контроль за деятельностью Контролёра (Службы внутреннего контроля) Фонда осуществляет Совет директоров.

17.6. Перечень функций Контролёра (Руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля) Фонда устанавливается Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде и должностными инструкциями Фонда.

17.7. На Контролёра (Руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля) Фонда распространяются все внутренние документы Фонда, действующие в отношении сотрудников Фонда.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

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

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

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.

18.3. Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения в течение 3 (трех) лет, начиная со дня исполнения своих обязательств по пенсионному договору.

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.

18.4. Фонд представляет в Банк России заключение по результатам актуарного оценивания, проводимого актуарием по окончании отчетного года.

Указанное заключение является неотъемлемой частью годового отчета Фонда. Фонд представляет годовой отчет о своей деятельности в порядке и сроки, которые установлены Банком России.

18.5. Фонд обязан ежегодно по итогам финансового (отчетного) года проводить аудит в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не допускается проведение аудита 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 Фонда и оценщика.

Ежегодному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности и требованиями Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» подлежат ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительной 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.

18.6. Ответственность за состояние бухгалтерского учета, своевременное предоставление бухгалтерской, налоговой и иной отчетности возлагается на Генерального директора Фонда.

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

19. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

19.1. Фонд обязан раскрывать информацию, определенную законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в порядке и сроки, которые установлены Банком России.

19.2. Фонд обязан предоставить всем заинтересованным лицам по их требованию по месту нахождения Фонда и его обособленных подразделений соответствующую информацию:

1) Устав Фонда, его Пенсионные правила, а в случае осуществления деятельности по обязательному пенсионному страхованию – Страховые правила, а также полный текст зарегистрированных изменений и дополнений в них;

2) бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское и актуарное заключения,

составленные на последнюю отчетную дату;

3) полное и (или) сокращенное фирменное наименование управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария Фонда, а также номера их лицензий;

4) формы договоров негосударственного пенсионного обеспечения по каждой пенсионной схеме;

5) форму договора об обязательном пенсионном страховании, заявления застрахованного лица о переходе, заявления застрахованного лица о досрочном переходе и уведомления о замене;

6) информацию, раскрываемую Фондом в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Пенсионными и Страховыми правилами Фонда

19.3. Фонд обязан раскрыть на официальном сайте Фонда Пенсионные правила и Страховые правила, а также внесенные в них изменения и дополнения до начала заключения пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании в соответствии с этими правилами.

Фонд обязан раскрыть информацию о регистрации Банком России изменений и дополнений в Пенсионные правила и в Страховые правила Фонда.

20. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ФОНДА

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

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

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

20.4. Держатель реестра акционеров Фонда по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Фонда, которая не является ценной бумагой.

20.5. Форма и содержание выписки из Реестра акционеров определяется законодательством Российской Федерации.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

21.1. Ликвидация и реорганизация Фонда осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

22. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1. 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 законодательством Российской Федерации порядке.

22.2. 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.

22.3. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются положения законодательства Российской Федерации.

22.4. В случаях, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации



Протоколу, пронумеровано и скреплено печатью
22 (двадцать два) д.
Генеральный директор АО НПО «Аэромонитор»

Шварина И.В.

УФНС России по г. Москве
наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 22 » октябрь 20 18 года

ОГРН 1157700011347
ГРН 2187700596037
Зачальник отдела
регистрации и учета
налоговых субъектов

должность уполномоченного лица
регистрирующего органа
Климова Е.Н.
фамилия, инициалы

М. П. _____
подпись _____

