

*Приложение № 2
к Сообщению НПФ «Моспромстрой – Фонд»
о раскрытии информации
от 18.09.2018*

Центральный банк Российской Федерации

Дата принятия решения о государственной регистрации

«___» _____ 20__ г.

Первый заместитель Председателя Банка России

(Заместитель Председателя Банка России)

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

УСТАВ
Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд
«Моспромстрой – Фонд»
(АО НПФ «Моспромстрой – Фонд»)

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета НПФ
«Моспромстрой – Фонд»
(Протокол от 18.09.2018 № 9)

г. Москва

Статья 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Моспромстрой - Фонд» создано в результате реорганизации путем преобразования некоммерческой организации – Негосударственного пенсионного фонда «Моспромстрой - Фонд» в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 N 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральным законом от 07.05.1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» на основании Решения Совета НПФ «Моспромстрой – Фонд», принятого 18.09.2018 (Протокол от 18.09.2018 №9).

Настоящий Устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Моспромстрой - Фонд» (далее – Фонд) разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.2. Фонд является правопреемником некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд «Моспромстрой – Фонд» (ОГРН 1027739106856 / ИНН 7710058270) по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников.

1.3. Полное фирменное наименование Фонда:

На русском языке: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Моспромстрой - Фонд».

На английском языке: Joint Stock Company «Non – State pension fund «Mospromstroy – Fund».

Сокращенное фирменное наименование Фонда:

На русском языке: АО НПФ «Моспромстрой - Фонд».

На английском языке: JSC NPF «Mospromstroy – Fund».

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

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

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

Фонд имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

1.5. Фонд самостоятелен в организации своей внутренней структуры и в осуществлении своей уставной деятельности.

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

1.7. Фонд создается без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на основании лицензии Банка России и настоящего Устава.

1.8. Сайт Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.mpsfond.ru>.

1.9. Фонд вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации за ее пределами с учетом ограничений, установленных законодательством.

1.10. Фонд может входить в союзы и ассоциации, не преследующие цели извлечения прибыли, созданные для защиты и представления интересов своих членов, а также обязан быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве негосударственных пенсионных фондов.

1.11. Фонд имеет право создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

1.12. Фонд может иметь дочерние общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

1.13. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом с учетом особенностей, установленных законодательством для негосударственных пенсионных фондов.

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

Статья 2

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1 Искключительной деятельностью Фонда является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение.

2.2. Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда осуществляется на добровольных началах и включает в себя аккумулирование пенсионных взносов, размещение и организацию размещения пенсионных резервов, учет пенсионных обязательств Фонда, назначение и выплату негосударственных пенсий участникам Фонда. Деятельность Фонда по досрочному негосударственному пенсионному обеспечению осуществляется с учетом требований и особенностей, установленных Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

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

2.4. Оплата расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда, производится за счет собственных средств, за исключением расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов.

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

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

Статья 3

ФУНКЦИИ ФОНДА

3.1 В соответствии с целями своей деятельности Фонд выполняет следующие функции:

3.1.1. Разрабатывает Пенсионные правила Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.2. Заключает пенсионные договоры;

3.1.3. Аккумулирует пенсионные взносы;

- 3.1.4. Ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения;
- 3.1.5. Информировывает вкладчиков, участников о состоянии их пенсионных счетов;
- 3.1.6. Заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности Фонда.
- 3.1.7. Определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных резервов;
- 3.1.8. Формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных резервов и размещает пенсионные резервы;
- 3.1.9. Заключает договоры с управляющими компаниями, специализированными депозитариями, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению;
- 3.1.10. Рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению средств пенсионных резервов;
- 3.1.11. Расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- 3.1.12. 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;
- 3.1.13. Ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с законодательными и иными нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности;
- 3.1.14. Ведет обособленный учет собственных средств Фонда, средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений;
- 3.1.15. Производит назначение и выплату накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам либо выплаты их правопреемникам в соответствии с действующим законодательством;
- 3.1.16. Осуществляет актуарные расчеты;
- 3.1.17. Производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий участникам;
- 3.1.18. Осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам (их правопреемникам) или перевод выкупных сумм в другой фонд;
- 3.1.19. Принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками пенсионных взносов;
- 3.1.20. Предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном Банком России;
- 3.1.21. Осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности Фонда.

Статья 4

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

- 4.1. Для осуществления своей деятельности Фонду в установленном законодательством Российской Федерации порядке предоставляется право:
 - 4.1.1. Заключать договоры и иные сделки, совершать юридические значимые действия с российскими и иностранными юридическими лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами или лицами без гражданства в рамках полномочий, определяемых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 4.1.2. Самостоятельно планировать и вести свою хозяйственную, финансовую и прочую деятельность в рамках настоящего Устава;

4.1.3. Создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Участвовать в обществах взаимного страхования, а также заключать договоры страхования, обеспечивающие дополнительные гарантии исполнения обязательств Фонда перед участниками;

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

4.1.5. Осуществлять приносящие доход операции (действия) в соответствии с целями деятельности Фонда и требованиями законодательства Российской Федерации. Для получения дохода Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них, приобретать и реализовывать ценные бумаги, а также оказывать услуги, связанные с осуществлением функций Фонда. Фонд ведет учет доходов и расходов по видам приносящих доход операций (действий);

4.1.6. Участвовать в установленном порядке в ассоциациях, добровольных объединениях, других организациях и предприятиях, за исключением учреждения организаций, чья организационно-правовая форма предполагает полную имущественную ответственность учредителей;

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

4.1.8. Приобретать и отчуждать имущественные и личные неимущественные права;

4.1.9. 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;

4.1.10. Самостоятельно размещать средства пенсионных резервов в государственные ценные бумаги Российской Федерации, банковские депозиты и иные объекты инвестирования, предусмотренные Банком России;

4.1.11. Пользоваться другими правами в соответствии с федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России;

4.1.12. Обрабатывать и хранить информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе осуществлять обработку персональных данных вкладчиков - физических лиц, участников, выгодоприобретателей и правопреемников участников.

К указанной информации относится также информация, полученная при:

- обработке сведений, содержащихся в пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения;

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

4.2. Фонд не вправе:

4.2.1. В целях охраны интересов вкладчиков, участников принимать на себя поручительство за исполнение обязательств третьими лицами, отдавать в залог средства пенсионных резервов, выступать в качестве учредителя в организациях, организационно-правовая форма которых предполагает полную имущественную ответственность учредителей (учредителя);

4.2.2. Осуществлять операции с векселями и выдавать займы;

4.2.3. 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.

Указанная 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 (наследникам) участников, а также в установленных законодательством Российской Федерации случаях по требованию следственных, судебных, налоговых органов, Банка России.

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, участников, выгодоприобретателей, правопреемников (наследников) участникам 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. В этих случаях Фонд не обязан получать согласие субъектов персональных данных на дачу поручения обработки персональных данных.

4.3. Фонд обязан:

4.3.1. осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», а также Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации;

4.3.2. знакомить вкладчиков, участников с правилами Фонда и со всеми вносимыми в них изменениями и дополнениями;

4.3.3. осуществлять учет сведений о каждом вкладчике, участнике в форме ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения;

4.3.4. бесплатно предоставлять один раз в год вкладчикам, участникам 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);

4.3.5. выплачивать негосударственные пенсии или выкупные суммы в соответствии с условиями пенсионного договора;

4.3.6. переводить по поручению вкладчика или участника выкупные суммы в другой фонд в соответствии с условиями пенсионного договора;

4.3.7. не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права вкладчиков, участников Фонда;

4.3.8. заключить со специализированным депозитарием договор на оказание Фонду услуг специализированного депозитария не позднее даты заключения первого пенсионного договора;

4.3.9. осуществлять учет средств пенсионных резервов;

4.3.10. соблюдать обязательные (финансовые, экономические) нормативы, которые устанавливаются нормативными актами Банка России, в том числе нормативы финансовой устойчивости и нормативы ликвидности;

4.3.11. организовать систему управления рисками, связанными с осуществляемой им деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению, 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 Фонда;

4.3.12. 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;

4.3.13. использовать при взаимодействии с управляющей компанией, специализированным депозитарием, профессиональными участниками рынка ценных бумаг документы, в которых информация представлена в электронно-цифровой форме с электронной подписью;

4.3.14. ежегодно по итогам финансового (отчетного) года проводить актуарное оценивание результатов деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, а также независимую аудиторскую проверку;

4.3.15. направлять в Банк России, в сроки, установленные Банком России, отчеты по формам, установленным Банком России;

4.3.16. информировать Банк России об изменениях в учредительных документах, о персональном составе органов управления Фонда и органов контроля за его деятельностью;

4.3.17. организовать внутренний контроль за соответствием своей деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, регулирующих данные виды деятельности (далее - внутренний контроль);

4.3.18. организовать внутренний контроль в целях реализации требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом;

4.3.19. обеспечить возможность предоставления в Банк России электронных документов, а также возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России;

4.3.20. поддерживать минимальный размер уставного капитала и минимальный размер собственных средств, рассчитанных в порядке, установленном Банком России;

4.3.21. согласовывать кандидатов, предполагаемых к назначению (избранию) на должности Единоличного исполнительного органа Фонда, Контролера, Главного бухгалтера Фонда и иных должностных лиц Фонда с Банком России в порядке, установленном Федеральным законом от 07.05.1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и иными нормативными правовыми актами;

4.3.22. соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России и договорами с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием;

4.3.23. В целях хранения информации об имуществе, обязательствах Фонда и их движении Фонд обязан отражать все осуществленные операции и иные сделки в базах данных на электронных носителях, позволяющих обеспечить хранение содержащейся в них информации не менее чем 5 (Пять) лет с даты включения информации в базы данных, и обеспечивать возможность доступа к такой информации по состоянию на каждый операционный день в порядке, установленном Банком России.

Статья 5

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА

5.1. Уставный капитал Фонда составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и разделен на 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

5.2. Фонд вправе размещать дополнительно объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Права, предоставляемые этими акциями, соответствуют правам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством

Российской Федерации для обыкновенных акций Фонда.

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

5.4. Фонд не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Фонда, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.5. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Фонда, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Фонда, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.6. Фонд не вправе принимать решения об уменьшении размера уставного капитала, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше установленного Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» минимального размера.

5.7. Акции Фонда выпускаются в бездокументарной форме. Владелец акции устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования акций, на основании записи по лицевому счету (счету депо).

5.8. Каждая обыкновенная акция Фонда предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу один голос. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

5.9. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, отчуждаемых акционером Фонда, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу, права, предоставляемые акций соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.10. Уставный капитал Фонда может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций.

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

5.12. Дополнительные акции могут быть размещены Фондом по решению Общего собрания акционеров Фонда только в пределах количества объявленных акций, определенного Уставом. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Фонда положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с действующим законодательством для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

5.13. При увеличении Уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций Уставный капитал Фонда увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций.

5.14. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.15. Дополнительные акции могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими

денежную оценку.

5.16. 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».

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

5.18. Увеличение уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет собственных средств Фонда. Увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет собственных средств Фонда. При увеличении уставного капитала Фонда за счет его собственных средств путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров.

При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Фонда за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.19. Уставный капитал Фонда может быть уменьшен, а в случаях, предусмотренных законодательством должен быть уменьшен, путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Фонда или сокращения их общего количества. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Фонда.

5.20. Уменьшение уставного капитала может происходить при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Фонда вследствие неисполнения акционером своих обязательств по их оплате, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Фонда;

- если выкупленные Фондом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

- если акции, приобретенные Фондом по решению Общего собрания акционеров на основании пункта 2 статьи 72 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

Статья 6

АКЦИИ ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Фонд вправе выпускать только обыкновенные акции. Все акции Фонда являются именными бездокументарными.

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

6.3. Фонд вправе приобретать размещенные акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Фонда путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6.4. Акции, приобретенные Фондом на основании решения Общего собрания акционеров Фонда об уменьшении Уставного капитала Фонда путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

6.5. Фонд не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если

номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера Уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством, в частности Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

6.6. Фонд вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Фонда в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.7. Фонд не вправе принимать решение о приобретении Фондом акций, если номинальная стоимость акций Фонда, находящихся в обращении составит менее 90 (Девяноста) процентов от Уставного капитала Фонда.

6.8. Фонд вправе в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, использовать преимущественное право приобретения акций Фонда, отчуждаемых его акционерами третьим лицам, в случае если акционеры Фонда не использовали свое преимущественное право приобретения акций Фонда.

6.9. Акции, приобретенные Фондом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также акции, приобретенные Фондом в порядке использования Фондом преимущественного права приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Фонда, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Фонда должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Фонда путем погашения указанных акций.

6.10. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Фондом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Фонду принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

6.11. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Фонду принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее, чем 30 (Тридцать) дней, а срок оплаты Фондом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 (Пятнадцать) дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.

6.12. Цена приобретения акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.13. Совет директоров Фонда не позднее чем через 5 (Пять) дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Фондом.

6.14. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Фонда могут в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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.

6.15. Акционеры Фонда - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через представителя, а равно заменить в любое время своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

- обжаловать в судебном порядке 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;

- пользоваться преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Фонда, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них;

- приобретать размещаемые Фондом дополнительные акции в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- в случаях и порядке, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», требовать у Фонда выкупа принадлежащих ему обыкновенных акций;

- получать информацию о деятельности Фонда и иметь доступ к документам Фонда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- получать выписку из реестра акционеров Фонда, подтверждающую его права на акции;

- отчуждать принадлежащие им акции Фонда с соблюдением прав остальных акционеров Фонда на преимущественное право приобретения акций;

- вносить предложения в Повестку дня Общего собрания акционеров Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- требовать созыва Общего собрания акционеров Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- получать часть прибыли Фонда в виде дивидендов пропорционально числу принадлежащих им акций в порядке, размере и сроки, определенные Общим собранием акционеров, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

- получить часть имущества Фонда в случае его ликвидации;

- получать от органов управления Фонда информацию о деятельности Фонда.

- осуществлять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.16. Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров Фонда, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

6.17. Фонд пользуется преимущественным правом приобретений акций, отчуждаемых его акционерами, если акционеры Фонда не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

6.18. Акционеры Фонда обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава и решения органов управления Фондом;

- своевременно оплачивать дополнительные акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, настоящим Уставом Фонда и решением об их размещении;

- уведомлять Фонд и акционеров о намерении осуществить отчуждение своих акций третьим лицам в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- предоставлять полные и достоверные данные, а также все документы, необходимые для ведения реестра акционеров Фонда;

- не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию о

деятельности Фонда, в том числе после отчуждения акций Фонда;

- не допускать осуществления прав акционера исключительно с намерением причинить вред Фонду;
- своевременно информировать держателя Реестра акционеров Фонда об изменении указанных в Реестре данных;
- осуществлять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 7

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ

7.1. Акционер Фонда имеет право осуществить отчуждение принадлежащих ему акции другим акционерам, непосредственно Фонду, а также третьим лицам.

7.2. Акционеры Фонда пользуются преимущественным правом приобретения его акционерами акций (акции), отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае если акционеры не использовали свое право приобретения акций, приобретение акций у акционера по цене предложения третьему лицу может произвести сам Фонд.

7.3. Акционер Фонда, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан в письменной форме известить о своем намерении Фонд. Извещение о намерении осуществить отчуждение своих акций (далее-Извещение) должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций.

7.4. Извещение акционеров Фонда осуществляется за счет Фонда и через Фонд Единоличным исполнительным органом Фонда.

7.5. Извещение подписывается акционером или его представителем. Если Извещение подписывается представителем, то к нему прилагается соответствующая доверенность.

7.6. Извещение о намерении осуществить отчуждение своих акций Фонда высылается акционером, намеренным осуществить отчуждение своих акций Фонда, заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении в адрес Фонда или сдается в Фонд путем предоставления непосредственно Единоличному исполнительному органу Фонда под роспись.

7.7. Не позднее 2 (Двух) дней со дня получения Извещения Фонд обязан уведомить акционеров в письменной форме о содержании Извещения. Единоличный исполнительный орган Фонда в указанный срок обязан обеспечить мероприятия по направлению всем акционерам Фонда Уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения акций, реализуемых другим акционером (далее - Уведомление) с приложением копий полученного Извещения.

7.8. Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Фонда на дату получения Фондом Извещения о намерении осуществить отчуждение акции заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении или вручается акционеру лично под роспись, либо представляется в секретариат (приемную) акционера - юридического лица с отметкой о получении.

7.9. Срок осуществления акционерами Фонда преимущественного права составляет 30 (Тридцать) дней с даты получения акционером Уведомления от Фонда о наличии у акционера возможности осуществления преимущественного права приобретения акций Фонда.

7.10. Срок осуществления Фондом преимущественного права составляет 10 (Десять) дней с даты окончания указанного в настоящем пункте Устава срока осуществления акционерами Фонда преимущественного права приобретения акций Фонда.

7.11. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии,

что другие акционеры Фонда и (или) сам Фонд не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 2 (двух) месяцев со дня получения такого извещения. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Фонду.

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

7.13. При отчуждении акций Фонда с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо сам Фонд в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда акционер Фонда либо Фонд узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в настоящем Уставе Фонда положений о преимущественном праве

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

7.15. Акционер Фонда, желающий воспользоваться преимущественным правом, в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Уведомления направляет продавцу акций и Фонду письменное Заявление об использовании преимущественного права покупки акций Фонда на предлагаемых условиях.

7.16. Указанное Заявление направляется акционером Фонда в адрес Фонда заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении или передается непосредственно Единоличному исполнительному органу Фонда под роспись.

7.17. Фонд в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заявления от акционера о его намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения акций, направляет указанное Заявление продавцу акций заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении или вручает ему Заявление лично под роспись, либо представляет Заявление в секретариат (канцелярию) акционера - юридического лица с отметкой о получении.

7.18. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить Фонду и продавцу акций письменное заявление об отказе от использования преимущественного права приобретения акций Фонда.

7.19. В случае если акционеры Фонда не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций Фонда, предлагаемых для приобретения, в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения ими Уведомления о намерении у акционера Фонда осуществить отчуждение принадлежащих ему акции Фонда, Фонд в течение 10 (Десяти) дней после окончания срока преимущественного права акционеров Фонда может воспользоваться преимущественным правом приобретения акций Фонда, отчуждаемых акционером Фонда.

7.20. Решение об использовании преимущественного права Фонда принимает Совет директоров Фонда.

7.21. В этом случае Фонд в течение указанного выше срока направляет акционеру, намеренному осуществить отчуждение акций Фонда Заявление об использовании преимущественного права приобретение акций Фонда на предлагаемых третьему лицу условиях.

7.22. Фонд не вправе использовать преимущественное право приобретения акций Фонда, отчуждаемых другими акционерами Фонда:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Фонда;

- если у Фонда имеются признаки несостоятельности (банкротства);
- если на момент приобретения акций стоимость чистых активов Фонда меньше размера его Уставного капитала;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.23. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, приобретение в собственность (за исключением случаев публичного размещения акций Фонда) либо получение в доверительное управление физическим или юридическим лицом более 10 (Десяти) процентов акций Фонда в результате совершения одной сделки или нескольких сделок осуществляется при условии получения предварительного согласия Банка России на совершение указанной сделки (сделок).

7.24. Предварительного согласия Банка России требует также совершение юридическим или физическим лицом одной или нескольких сделок, в результате которых такое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) устанавливает контроль в отношении акционера Фонда, владеющего более чем 10 (Десятью) процентами акций Фонда. Установленные в настоящем пункте требования распространяются также на случаи приобретения более 10 (Десяти) процентов акций Фонда и на случаи установления прямо или косвенно (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров Фонда, владеющих более чем 10 (Десятью) процентами акций Фонда, группой лиц, определяемой в соответствии с законодательными актами Российской Федерации о защите конкуренции.

7.25. Одна или несколько совершенных определенным лицом (группой лиц) сделок по приобретению более 10 (Десяти) процентов акций Фонда, а также сделка (сделки), направленная на установление определенным лицом (группой лиц) контроля в отношении акционера Фонда, владеющего более чем 10 (Десятью) процентами его акций, подлежит последующему одобрению Банком России, если указанная сделка была совершена в ходе публичного размещения акций Фонда (публичного размещения акций лица, владеющего более чем 10 (Десятью) процентами акций Фонда) или в иных установленных федеральными законами случаях.

7.26. Порядок направления в Банк России ходатайства о получении предварительного согласия Банка России на совершение сделки (сделок) или последующего одобрения сделки (сделок), а также форма указанного ходатайства и перечень прилагаемых к нему документов и сведений устанавливаются нормативным актом Банка

Статья 8

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ФОНДА

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

8.2. Держателем реестра акционеров Фонда является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев акций, с которым Фондом заключен соответствующий договор (далее - «регистратор Фонда»).

8.3. Регистратор 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.

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

Статья 9

ФОНДЫ И ИМУЩЕСТВО ФОНДА

9.1. Имущество Фонда подразделяется на собственные средства и пенсионные

резервы.

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

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

Пенсионными правилами Фонда может быть предусмотрено формирование, учет и размещение резервов покрытия пенсионных обязательств отдельно по каждой пенсионной схеме. В этом случае резервы покрытия пенсионных обязательств, сформированные в рамках одной пенсионной схемы, не могут использоваться на покрытие обязательств Фонда по другим пенсионным схемам.

9.3. Размещение средств пенсионных резервов осуществляется на следующих принципах:

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

Правила размещения средств пенсионных резервов, в том числе установление особенностей в зависимости от принятого Фондом способа формирования и учета пенсионных резервов и порядок осуществления контроля за их размещением устанавливаются Банком России.

Пенсионные резервы расходуются на выплаты негосударственных пенсий участникам Фонда, выкупных сумм вкладчикам/участникам Фонда или их правопреемникам (наследникам).

9.4. 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

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

Статья 10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ФОНДА

10.1. Балансовая и чистая прибыль Фонда определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, а также производятся расходы,

осуществляемые по законодательству Российской Федерации до налогообложения.

10.2. Балансовая и чистая прибыль формируется из прибыли от уставной деятельности Фонда, прибыли от размещения средств пенсионных резервов.

10.3. Чистая прибыль от уставной деятельности (после уплаты налогов) остается в распоряжении Фонда и по решению Общего собрания акционеров Фонда перечисляется в резервы, направляется на формирование иных фондов Фонда, распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. Фонд не вправе принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям до истечения 5 (Пяти) лет со дня его государственной регистрации.

10.5. Дивидендом является часть чистой прибыли от уставной деятельности Фонда, распределяемая среди акционеров Фонда пропорционально числу принадлежащих им акций.

10.6. После истечения срока, установленного п. 10.4. настоящего Устава, Фонд вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.7. Фонд обязан выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами или иным имуществом в случае принятия Общим собранием акционеров Фонда решения о выплате дивидендов иным имуществом и определяющим такое имущество.

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

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

10.10. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов Фонд обязан руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами Российской Федерации.

10.11. 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.

10.12. 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;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

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

10.13. Оставшаяся после формирования средств пенсионных резервов, полученного от размещения средств пенсионных резервов сумма, направляется на формирование собственных средств Фонда и не может составлять более 15 (Пятнадцати) процентов.

Статья 11

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФОНДА

11.1. Органами управления Фонда являются:

- Общее собрание акционеров Фонда;
- Совет директоров Фонда;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Фонда.

11.2. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание акционеров. Акционеры осуществляют управление Фондом путем участия в работе Общего собрания акционеров Фонда.

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

11.4. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется Единоличным исполнительным органом Фонда - Генеральным директором.

Передача полномочий Единоличного исполнительного органа Фонда коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) не допускается.

11.5. Ревизионная комиссия в Фонде отсутствует.

11.6. Коллегиальным совещательным органом Фонда является Попечительский совет Фонда, осуществляющий общественный контроль и защищающий интересы вкладчиков и участников Фонда.

11.7. Внутренний контроль за соответствием деятельности Фонда требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих указанную деятельность, осуществляется Контролером Фонда.

Статья 12

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ФОНДА

12.1. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание акционеров.

12.2. Фонд обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Фонда, утверждении Аудиторской организации Фонда, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 12.4 настоящей статьи Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются

внеочередными.

12.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава Фонда в новой редакции за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

2) Реорганизация Фонда;

3) Ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) Определение количественного состава Совета директоров Фонда, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Фонда в период исполнения ими своих обязанностей;

5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 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, путем 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 их полномочий, определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Фонда вознаграждений и компенсаций;

9) Утверждение Аудиторской организации Фонда;

10) Выплата (объявление) дивидендов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

11) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

12) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Фонда по результатам финансового (отчетного) года;

13) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) Принятие решений о дроблении и консолидации акций;

16) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) Приобретение Фондом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

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

20) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда, в том числе Положения о Совете директоров Фонда, Положения о Попечительском совете Фонда, Положения о Генеральном директоре Фонда, Положения об Общем собрании акционеров;

21) Принятие решения по вопросу об изменении установленной Уставом Фонда и направляемой в собственные средства Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов;

22) Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Фонда и Единичному исполнительному органу Фонда - Генеральному директору, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции, а также не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, или изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Фонда.

12.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров Фонда, принимающих участие в собрании. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 18 пункта 12.4 Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законодательством.

12.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6, 15-20 пункта 12.4 настоящей статьи Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Фонда.

12.9. Решения Общего собрания акционеров Фонда по следующим вопросам:

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

- реорганизация или ликвидация Фонда;

- изменение установленной Уставом Фонда и направляемой в собственные средства Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов принимаются Общим собранием акционеров Фонда исключительно после их предварительного рассмотрения Попечительским советом Фонда, который представляет по вышеуказанным вопросам свои рекомендации.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос» за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Фонда.

Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.

Форма проведения Общего собрания акционеров Фонда определяется Советом директоров Фонда при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, а в случае бездействия Совета директоров или отказа Совета директоров Фонда созвать внеочередное Общее собрание акционеров - лицами, требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Фонда. 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 Аудиторской организации Фонда, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 12.4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования. По решению Совета директоров, голосование на Общем собрании акционеров Фонда, проводимом в форме совместного присутствия акционеров, может осуществляться с использованием бюллетеней для голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного

присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Фонда сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Фонда и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Голосование по процедурным вопросам, возникающим по ходу ведения собрания, осуществляется путем поднятия рук по каждому варианту голосования: «за», «против» или «воздержался».

12.10. Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Фонда. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Фонда Совет директоров Фонда, а в соответствующих случаях - лица, созывающие Общее собрание акционеров, определяют:

- форму проведения собрания акционеров Фонда (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров (и в случае, когда в соответствии с абзацем три пункта 2 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Фонду, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, если Общее собрание акционеров проводится с использованием электронной почты);

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае, если голосование осуществляется бюллетенями, либо адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, если Общее собрание акционеров проводится с использованием электронной почты;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Фонда, проводимого в форме собрания;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Фонда;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Фонда, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда;

- повестку дня Общего собрания акционеров Фонда;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Фонда;

- перечень предоставляемой акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Фонда;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Фонда;

- иные, необходимые при подготовке к проведению Общего собрания акционеров действия, данные и сведения, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами и/или Положением об Общем собрании акционеров Фонда.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда должно быть сделано

не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Фонда, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

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

В указанные сроки Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Фонда, заказным письмом, вручено каждому из указанных лиц под роспись, направлено по факсу или электронным сообщением по адресу электронной почты, лица, указанного в реестре акционеров, либо иными способами, предусмотренными Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и/или Положением об Общем собрании акционеров.

Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров Фонда, порядок его направления определяются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и/или Положением об Общем собрании акционеров.

Фонд хранит информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, 5 (Пять) лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

12.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Фонда, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Фонда. Такие предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания отчетного года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Фонда, не зарегистрированные в реестре акционеров Фонда, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

12.12. Совет директоров Фонда обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в соответствии с действующим законодательством.

12.13. Внеочередное Общее собрание акционеров может проводиться по решению Совета директоров Фонда на основании его собственной инициативы, а также по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда на дату предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Фонда подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Фонда. Если требование подписано

представителем акционера - физического лица или представителем акционера - юридического лица, действующими от имени акционера по доверенности, к требованию прилагается соответствующая доверенность.

12.14. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования вышеуказанных лиц о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Фонда должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва и направить его по факсу или электронной почте лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия решения.

12.15. Акционер Фонда вправе участвовать в Общем собрании акционеров Фонда лично и через своего представителя, действующего на основании доверенности.

12.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, определяется Советом директоров Фонда с учетом положений законодательства Российской Федерации,

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

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.

12.18. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций.

12.19. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.20. В Фонде, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей статьи, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 13

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА

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

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

13.3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сроки, полномочия Совета директоров Фонда прекращаются, за исключением полномочий по

подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

13.7. Членами Совета директоров не могут являться лица, не соответствующие требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 07.05.1995 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и иными нормативными актами Банка России.

13.8. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Фонда, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Фонда.

13.9. Совет директоров Фонда избирается в количественном составе не менее 5 (Пяти) членов.

13.10. Выборы членов Совета директоров Фонда осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

13.12. К компетенции Совета директоров Фонда относятся:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
- 2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Фонда, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Фонда;
- 4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) Размещение Фондом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) 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 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) Приобретение размещенных Фондом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) Образование (избрание) Единоличного исполнительного органа Фонда (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему компенсаций и вознаграждений, премий и иных стимулирующих выплат утверждение условий трудового договора с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором);
- 9) Согласие на совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного

исполнительного органа Фонда, должностей в органах управления других организаций, а также на работу по совместительству у другого работодателя;

10) Определение размера оплаты услуг Аудиторской организации Фонда;

11) Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) Использование Резервного фонда и иных фондов Фонда;

13) Утверждение внутренних документов Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Фонда, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Фонда.

14) Принятие решения о направлении собственных средств Фонда или иного имущества на покрытие отрицательного результата от размещения (инвестирования) пенсионных резервов;

15) Утверждение политики Фонда по управлению рисками, инвестиционной политики Фонда, создание комитетов для целей обеспечения деятельности Фонда, утверждение Положений об их деятельности, утверждение реестра рисков;

16) Рассмотрение отчета по управлению рисками

17) Рассмотрение отчетов Контролера Фонда;

18) Осуществление контроля над организацией системы управления рисками Фонда;

19) Организация системы внутреннего контроля Фонда, назначение на должность и освобождение от должности Контролера Фонда;

20) Утверждение оценщика (оценщиков) Фонда для определения стоимости акций Фонда и активов Фонда в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, а также условий договора с ним;

21) Создание филиалов и открытие представительств Фонда, утверждение положений о филиалах и представительствах Фонда;

22) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

23) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

24) Определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) для заключения крупной сделки и(или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

25) Утверждение регистратора Фонда и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

27) Принятие решений об участии и о прекращении участия Фонда в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Фонда);

28) Утверждение Решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Фонда, Проспектов ценных бумаг Фонда, внесение в них изменений и дополнений в них; Утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Фонда;

29) Принятие решения о реализации Фондом преимущественного права приобретения акций;

30) Принятие решения об отказе от реализации Фондом преимущественного права приобретения акций;

31) Избрание Председателя и Секретаря Совета директоров Фонда;

32) Определение персонального состава Попечительского совета Фонда, досрочное прекращение полномочий его членов;

33) Создание комитетов, комиссий, групп и других органов Фонда, относящихся к его компетенции, в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимых для деятельности Фонда, действующих в соответствии с внутренними документами и процедурами Фонда, и досрочное прекращение их полномочий;

34) Рекомендации Общему собранию акционеров о распределении результатов размещения средств пенсионных резервов;

35) Предварительное утверждение годового отчета Фонда;

36) Утверждение актуария Фонда, а также условий договора и (или) изменения условий договора с ним и расторжение договора с ним;

37) Утверждение специализированного депозитария Фонда;

38) Утверждение управляющей компании (перечня управляющих компаний) по размещению средств пенсионных резервов, собственных средств Фонда и утверждение размера вознаграждения управляющей компании;

39) Одобрение условий договоров на оказание услуг по ведению пенсионных счетов.

40) Утверждение бюджета Фонда, внесение изменений в него;

41) Утверждение финансового плана Фонда, состоящего из доходной и расходной частей, и внесение изменений в него;

42) Утверждение отчета по исполнению финансового плана Фонда, содержащего показатели доходов и расходов;

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

44) Принятие решения об использовании страхового резерва;

45) Утверждение результатов размещения средств пенсионных резервов по итогам года. Распределение дохода от размещения средств пенсионных резервов по итогам года в пределах установленных максимальных их долей, в том числе дохода, подлежащего учету на пенсионных счетах вкладчиков и участников Фонда.

46) Иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров к компетенции Совета директоров.

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

13.12. Заседание Совета директоров Фонда созывается Председателем Совета директоров Фонда по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или Генерального директора Фонда.

13.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров Фонда составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Фонда. 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.

13.14. Решения на заседании Совета директоров Фонда принимаются большинством голосов членов Совета директоров Фонда, участвующих в заседании.

13.15. Передача права голоса членом Совета директоров Фонда иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Фонда, не допускается. При решении вопросов на заседании Совета директоров Фонда каждый член Совета директоров Фонда обладает одним голосом. Председатель Совета директоров Фонда обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Фонда.

13.16. Совет директоров Фонда может принимать решения заочным голосованием

по всем вопросам его компетенции.

Статья 14

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА

14.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется Единоличным исполнительным органом Фонда - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Фонда.

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

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

- руководит деятельностью Фонда;
- организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Попечительского совета;
- определяет структуру Фонда, утверждает положения о структурных подразделениях Фонда;
- распоряжается имуществом Фонда в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 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;
- заключает от имени Фонда договоры и соглашения, выдает доверенности, открывает текущие (расчетные) и иные счета в банках, связанные с движением денежных средств, а также счета, правовой режим которых установлен действующим законодательством;
- организует подготовку информационных материалов о деятельности Фонда и обеспечение доступа к этой информации для участников и вкладчиков Фонда в установленном порядке;
- организует разработку форм, условий негосударственного пенсионного обеспечения;
- организует работу по сбору и накоплению средств, предназначенных для негосударственного пенсионного обеспечения участников, а также их учет на пенсионных счетах (солидарных и именных);
- организует работу по выплате негосударственных пенсий участникам Фонда в соответствии с заключенными договорами;
- организует проведение актуарного оценивания и аудиторских проверок деятельности Фонда;
- организует работу по начислению дохода от размещения пенсионных резервов на пенсионные счета вкладчиков и участников Фонда и осуществлению выплат негосударственных пенсий в соответствии с заключенными договорами;
- утверждает штатное расписание и определяет правила внутреннего трудового распорядка;
- 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;
- организует контроль за своевременным и полным поступлением пенсионных взносов, доходов от размещения пенсионных резервов, иных средств в Фонд;

- издает и подписывает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения и иные подобные документы по вопросам текущей деятельности Фонда, а также дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;

- организует ведение управленческого, бухгалтерского, налогового и статистического учета, несет дисциплинарную, административную, материальную или уголовную ответственность за допущенные нарушения;

- утверждает порядок использования средств на обеспечение уставной деятельности Фонда в соответствии с утвержденным бюджетом. Организует работу по разработке бюджета Фонда;

- определяет необходимость участия в других организациях;

- организует работу по исполнению решений Совета директоров Фонда, несет за это дисциплинарную или материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- организует подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Фонда, обеспечивает их своевременную доставку членам Совета директоров Фонда;

- организует работу по разработке инвестиционной стратегии Фонда;

- утверждает внутренние документы Фонда, утверждение которых не отнесено настоящим Уставом, Положением об Общем собрании акционеров, Положением о Совете директоров к компетенции Совета директоров и/или Общего собрания акционеров Фонда;

- организует утвержденную Советом директоров систему управления рисками и обеспечивает соответствие деятельности Фонда внутренним документам Фонда, разработанным в рамках системы управления рисками;

- подписывает договоры доверительного управления имуществом Фонда после соответствующего одобрения условий указанных договоров Комитетом по управлению рисками и Инвестиционным комитетом, а в части утверждения размера вознаграждения управляющей компании – после соответствующего решения Совета директоров;

- выполняет другие функции по руководству текущей деятельностью Фонда, вытекающие из настоящего Устава Фонда, трудового договора, Положения о Генеральном директоре и решений Совета директоров Фонда и Общего собрания акционеров.

14.4. Генеральный директор Фонда несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Фонде, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Фонда, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.5. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Фонда сроком на 5 (Пять) лет посредством подписания срочного трудового договора. От имени Фонда трудовой договор с Генеральным директором подписывает Председатель Совета директоров Фонда либо иное лицо, уполномоченное решением Совета директоров Фонда. По окончании срока полномочий Совет директоров Фонда принимает решение либо об освобождении Генерального директора от занимаемой должности, либо о продлении его полномочий на новый срок. В случае продления полномочий на новый срок стороны подписывают новый срочный трудовой договор на условиях, определенных решением Совета директоров Фонда.

Лицо, избираемое на должность Единоличного исполнительного органа Фонда - Генерального директора Фонда должно соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом от 07.05.1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

14.6. Срочный трудовой договор с Генеральным директором Фонда может быть расторгнут до истечения срока полномочий по основаниям, предусмотренным таким договором, или в соответствии с основаниями, определенными действующим трудовым

законодательством.

Статья 15

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

15.1. Попечительский совет Фонда является коллегиальным совещательным органом, состоящим из не менее 5 (Пяти) человек. Порядок формирования и деятельности Попечительского совета Фонда определяется Положением о Попечительском совете Фонда, утверждаемом Общим собранием акционеров Фонда.

15.2. Попечительский совет Фонда предварительно рассматривает и представляет свои рекомендации по следующим вопросам, включаемым в повестку дня Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда:

- 1) Внесение в Устав Фонда изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Фонда;
- 2) Реорганизация или ликвидация Фонда;
- 3) Изменение установленной Уставом Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов, направляемой в собственные средства Фонда.

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

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

15.5. Попечительский совет Фонда собирается не реже 1 (Один) раза в год. Председатель Попечительского совета Фонда избирается из числа членов Попечительского совета Фонда на его первом заседании.

15.6. В Попечительском совете Фонда вкладчики, участники (их представители) должны иметь в совокупности не менее трех четвертей общего числа голосов всех членов Попечительского совета Фонда.

15.7. Члены Попечительского совета Фонда исполняют свои обязанности безвозмездно.

Статья 16

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

16.1. Внутренний контроль за соответствием своей деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих указанный вид деятельности, осуществляет Контролер Фонда.

16.2. Организация внутреннего контроля в Фонде определяется Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде, которые утверждаются Советом директоров Фонда и должны соответствовать требованиям Банка России.

16.3. Контролер Фонда назначается и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Фонда. Требования к лицу, назначаемому на должность Контролера Фонда, устанавливаются законодательством Российской Федерации.

16.4. Трудовой договор с Контролером заключается и расторгается Генеральным директором Фонда на основании решения Совета директоров Фонда.

16.5. Контролер Фонда независим в своей деятельности от Генерального директора Фонда и других структурных подразделений Фонда и подотчетен Совету директоров Фонда. Контроль за деятельностью Контролера Фонда осуществляет Совет директоров Фонда.

16.6. Перечень функций Контролера Фонда устанавливается Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде и должностной инструкцией.

16.7. Должность Контролера Фонда не вправе занимать лица, не соответствующие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами Банка России.

Статья 17

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

17.1. Фонд осуществляет оперативный, управленческий, бухгалтерский, налоговый и статистический учет и предоставляет соответствующую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Особенности порядка осуществления бухгалтерского учета операций Фонда устанавливаются Банком России.

17.2. Фонд обязан при осуществлении бухгалтерского учета не допускать смешения собственных средств Фонда и имущества, составляющего пенсионные резервы.

17.3. Для учета денежных средств, составляющих пенсионные резервы, и для расчетов по операциям со средствами пенсионных резервов Фонд открывает отдельный банковский счет (счета), а для учета прав на ценные бумаги, составляющие активы, в которые размещены средства пенсионных резервов, - отдельный счет (счета) депо. Денежные средства, составляющие пенсионные резервы, должны находиться в кредитных организациях, которые отвечают требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к кредитным организациям – участникам системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.

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

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

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

17.7. Фонд обязан на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раскрывать информацию, определенную законодательством и правовыми актами Российской Федерации, в порядке и сроки, которые установлены Банком России.

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

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

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

- Устав Фонда, его Пенсионные правила, а также полный текст зарегистрированных изменений и дополнений в них;

- бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское и актуарное заключения, составленные на последнюю отчетную дату;

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

лицензий;

- формы договоров негосударственного пенсионного обеспечения по каждой пенсионной схеме;

- информацию, раскрываемую Фондом в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.05.1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», нормативными актами Банка России, иными нормативно – правовыми актами Российской Федерации и Пенсионными правилами Фонда.

17.11. Фонд обязан ежегодно по итогам финансового (отчетного) года проводить независимую аудиторскую проверку.

17.12. 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, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов.

17.13. Фонд представляет в Банк России в установленные сроки заключение Аудиторской организации.

17.14. Ответственность за состояние бухгалтерского учета, своевременное предоставление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности возлагается на Генерального директора.

Статья 18

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

18.1. Фонд может быть реорганизован в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

18.2. При реорганизации Фонда его права и обязанности переходят к правопреемникам.

18.3. Реорганизация Фонда может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения и выделения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Положения законодательства Российской Федерации об акционерных обществах применяются при реорганизации негосударственных пенсионных фондов с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

18.4. Реорганизация Фонда осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Фонда по согласованию с Банком России при условии неухудшения условий негосударственного пенсионного обеспечения участников в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.5. Ликвидация Фонда производится на основании и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 07.05.1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

18.6. При ликвидации Фонда:

- средства пенсионных резервов используются для исполнения обязательств по пенсионным договорам, выплаты выкупных сумм, перевода выкупных сумм в другие фонды по выбору вкладчика или участника (их правопреемников), а при отсутствии такого выбора в фонд (фонды), указанный (указанные) в пенсионных правилах, либо для перевода выкупных сумм в счет уплаты страховых премий по договорам пенсионного страхования участников, заключенным со страховыми организациями, по выбору

вкладчика или участника (их правопреемников);

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

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

18.7. Фонд считается прекратившим свою деятельность с момента внесения записи о ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 19

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

19.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

19.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания акционеров Фонда и подлежат государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения в Устав Фонда вступают в силу со дня их государственной регистрации.

19.3. В случае если отдельные нормы настоящего Устава вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных норм настоящего Устава не влечет недействительности других норм Устава и Устава в целом.