

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1145658026018 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 22.06.2023 за ГРН 2237705143377



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC71980  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024



СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя Банка  
России (Заместитель Председателя Банка России)

(личная подпись)

*В.В. Чистыхин*  
(инициалы, фамилия)

16 » июня 2023 г.

М.П.

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Негосударственный пенсионный фонд**  
**«ВЭФ.Русские Фонды»**  
**(АО «НПФ «ВЭФ.Русские Фонды»)**  
(редакция № 7)

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера  
от «31» мая 2023 года

город Москва  
2023г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ВЭФ.Русские Фонды» (ОГРН 1145658026018), в дальнейшем именуемое «фонд»,** создано на основании Федерального закона от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», путем реорганизации в форме преобразования некоммерческой организации Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» (ОНПФ «Доверие») на основании решения совета фонда от 15 мая 2014 года (протокол от 15 мая 2014 года).

Фонд является непубличным акционерным обществом. Акции фонда не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

При преобразовании к вновь возникшему юридическому лицу – закрытому акционерному обществу «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» перешли все права и обязанности реорганизованного юридического лица – Оренбургского негосударственного пенсионного фонда «Доверие», в том числе в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Имущество Оренбургского негосударственного пенсионного фонда «Доверие» считается переданным Акционерному обществу «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» со дня его государственной регистрации. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» составление передаточного акта не требуется.

Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном «Федеральным законом от 28.12.2013 №410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, Федеральным законом от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Фонд в соответствии с решением единственного акционера Фонда (ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР») от 09 августа 2022 года и в соответствии с решением единственного акционера Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» (ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР») от 09 августа 2022 года реорганизован в форме присоединения к нему Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс». Фонд является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав и отвечает по всем обязательствам реорганизованного Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» в соответствии с передаточным актом.

В соответствии с Решением единственного акционера фонда от 10 апреля 2023 года наименование фонда изменено на Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ВЭФ.Русские Фонды» (АО «НПФ «ВЭФ.Русские Фонды»).

1.2. Фонд создан без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на основании лицензии и настоящего устава.

Настоящий устав является учредительным документом фонда в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом Российской Федерации от 07.05.1998г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее - Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах») и определяет правовое положение фонда, права и обязанности его акционеров.

1.3. Полное фирменное наименование фонда - Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ВЭФ.Русские Фонды».

Сокращенное фирменное наименование - АО «НПФ «ВЭФ.Русские Фонды».

Полное наименование на английском языке: Joint-Stock Company Non-State Pension Fund «VEF.Russian Funds». Сокращенное наименование на английском языке: JSC NPF «VEF. Russian Funds».

Фонд имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.

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

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

1.5. Место нахождения фонда: город Москва.

## 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА

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

2.2. Фонд вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Открытие банковских счетов фонда за пределами Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства, на территории которого открывается счет.

2.3. Сайт фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.doverie56.ru](http://www.doverie56.ru).

2.4. Фонд имеет право создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

2.5. Фонд может входить в союзы и ассоциации, созданные для защиты и представления интересов своих членов.

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

## 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОНДА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ

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

3.2. Фонд не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.3. Акционеры фонда несут ответственность по его обязательствам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

3.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам фонда, равно как и фонд не отвечает по обязательствам государства и его органов.

## 4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

4.1. Основной целью создания и деятельности фонда является извлечение прибыли путем осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

(досрочному негосударственному пенсионному обеспечению), обязательному пенсионному страхованию, в том числе путем совмещения вышеуказанных видов деятельности фонда с деятельностью по оказанию консультационных и информационных услуг в сфере финансового рынка, а также с деятельностью в интересах другого лица на основе агентского договора.

4.2. Видами деятельности фонда являются негосударственное пенсионное обеспечение (досрочное негосударственное пенсионное обеспечение), обязательное пенсионное страхование, а также совмещение вышеуказанных видов деятельности фонда с деятельностью по оказанию консультационных и информационных услуг в сфере финансового рынка и с деятельностью в интересах другого лица на основе агентского договора.

4.3. Деятельность фонда 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.

4.4. Деятельность фонда в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию включает в себя аккумулирование средств пенсионных накоплений, организацию инвестирования средств пенсионных накоплений, учет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, назначение и выплату накопительной пенсии застрахованным лицам, осуществление срочных пенсионных выплат и единовременных пенсионных выплат застрахованным лицам, осуществление выплат правопреемникам застрахованных лиц.

4.5. Фонд осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и деятельности по обязательному пенсионному страхованию независимо друг от друга.

4.6. Фонд осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией РФ, нормами международного права, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (75-ФЗ), Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (208-ФЗ), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации (далее по тексту – Банк России), Уставом Фонда и Правилами Фонда.

## 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА

5.1. Уставный капитал фонда составляет 372 630 000 (триста семьдесят два миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций фонда, а именно из 372 630 (триста семьдесят две тысячи шестьсот тридцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

5.2. Фонд вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 277 370 (двести семьдесят семь тысяч триста семьдесят) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). На владельцев, размещаемых фондом дополнительных обыкновенных акций в полном объеме распространяются все права, предоставляемые соответственно акциями этой категории в соответствии с настоящим уставом. Ограничение прав владельцев дополнительных размещаемых акций фонда по сравнению с правами владельцев ранее размещенных акций не допускается.

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

5.4. Решение о внесении в устав фонда изменений и дополнений, связанных с объявленными акциями фонда, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается общим собранием акционеров фонда. Решение об увеличении уставного капитала фонда принимается советом директоров фонда.

5.5. При увеличении уставного капитала фонд обязан руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5.6. Уменьшение уставного капитала фонда возможно путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций, а также путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.7. Решение об уменьшении уставного капитала фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций фонда принимается советом директоров фонда.

5.8. Фонд не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе фонда.

5.9. При уменьшении уставного капитала фонд обязан руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5.10. В соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» в случае принятия решения об уменьшении уставного капитала фонда лица, перед которыми фонд несет обязанности по пенсионным договорам, договорам об обязательном пенсионном страховании, управляющие компании этого фонда, его специализированный депозитарий, аудитор, актуарий и исполнители услуг по ведению пенсионных счетов не являются кредиторами фонда для цели применения положений законодательства Российской Федерации об акционерных обществах о защите прав кредиторов при уменьшении уставного капитала акционерного общества.

## 6. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

6.1. Имущество фонда подразделяется на собственные средства, пенсионные резервы и пенсионные накопления.

6.2. Пенсионные резервы создаются для обеспечения платежеспособности по обязательствам перед участниками фонда, включают в себя резервы покрытия пенсионных обязательств и страховой резерв.

Пенсионные накопления создаются для обеспечения платежеспособности по обязательствам перед застрахованными лицами.

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

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

- профессионального управления инвестиционным процессом.

Средства пенсионных накоплений могут быть инвестированы только в активы, разрешенные для инвестирования средств пенсионных накоплений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 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 законодательством Российской Федерации и Банком России.

6.4. Пенсионные резервы расходуются на выплаты негосударственных пенсий участникам фонда, выкупных сумм вкладчикам/участникам фонда или их правопреемникам в соответствии с Пенсионными правилами и договорами негосударственного пенсионного обеспечения.

Пенсионные накопления расходуются на выплаты пенсий (накопительная пенсия), срочных пенсионных выплат, единовременной выплаты и/или выплаты правопреемникам застрахованных лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, страховыми правилами фонда и договором об обязательном пенсионном страховании.

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

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

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

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

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

6.7. Распределение дохода от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений.

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

На пополнение средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы фонда, фондом должно направляться не менее 85 (восемьдесят пять) процентов дохода, полученного фондом от инвестирования указанных средств пенсионных накоплений.

На пополнение средств выплатного резерва фонда, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и средств резерва

фонда по обязательному пенсионному страхованию фондом должно направляться соответственно не менее 85 (восемьдесят пять) процентов дохода, полученного фондом от инвестирования средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и средств резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию соответственно.

Размер максимальной доли от доходов, полученных фондом от размещения средств пенсионных резервов, направляемой в собственные средства фонда составляет не более 15 (пятнадцать) процентов упомянутых доходов после вычета вознаграждения управляющим компаниям и специализированному депозитарию и пополнения средств пенсионных резервов.

Размер максимальной доли от доходов, полученных фондом от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляется на формирование собственных средств фонда и не может составлять более 15 (пятнадцати) процентов.

6.8. В фонде создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли фонда. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим уставом.

Фонд создает фонды и резервы, необходимость создания которых установлена требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

## 7. ВИДЫ АКЦИЙ ФОНДА.

### ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Фонд вправе размещать только обыкновенные акции. Каждая обыкновенная акция фонда имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Все акции фонда выпускаются в бездокументарной форме.

7.3. Акционеры — владельцы обыкновенных акций фонда обязаны:

- исполнять требования настоящего устава;
- оплачивать акции при их размещении в порядке, сроки и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законом, настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров фонда.

7.4. Акционеры — владельцы обыкновенных акций фонда имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- преимущественного приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами фонда третьим лицам в порядке, установленном настоящим уставом;
- участвовать в общем собрании акционеров фонда с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном федеральным законом и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности фонда и иметь доступ к документам фонда в порядке, предусмотренном федеральным законом и настоящим уставом, и получать их копии за плату;

- получать выписку из реестра владельцев ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;
- получить части имущества фонда, в случае его ликвидации;
- обжаловать решения органов фонда, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени фонда, возмещения причиненных фонду убытков;
- оспаривать, действуя от имени фонда, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок фонда.

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров фонда.

7.5. Голосующей акцией фонда является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров фонда либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

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

7.6. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров фонда, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров фонда;
- выдвигать кандидатов в органы фонда в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом и настоящим уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров фонда в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом и настоящим уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров фонда, в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом;
- доступа к документам бухгалтерской и финансовой отчетности в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом и настоящим уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров фонда, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности фонда в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом и настоящим уставом.

## Статья 8. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

8.1. Акционеры фонда имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами фонда третьим лицам, по цене предложения третьему лицу. В случае отчуждения акций третьим лицам по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) преимущественное право приобретения таких акций осуществляется по их номинальной стоимости.

Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

8.2. Уступка преимущественного права акционерами не допускается.

8.3. Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционерам фонда).

Преимущественное право не действует в случаях, установленных федеральным законом.

8.4. Акционер фонда, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом фонд. Извещение акционеров общества осуществляется фондом. Извещение должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера фонда, отчуждающего акции;

- количество отчуждаемых акций;

- цену за одну акцию;

- фамилию, имя и отчество или полное фирменное наименование (ОГРН) третьего лица, которому акционер намерен осуществить отчуждение своих акций;

- банковские реквизиты для перечисления денежных средств;

- другие существенные условия, на которых производится отчуждение акций.

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

8.5. Не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения фондом извещения генеральный директор фонда обязан направить заверенные фондом копии этого извещения всем акционерам фонда. Извещение направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров фонда на день получения фондом извещения.

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

8.6. В случае, если акционеры фонда не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения обществом такого извещения, акции могут быть отчуждены третьему лицу. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, то такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены фонду. 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.

8.7. При отчуждении акций фонда с нарушением преимущественного права любой акционер, имеющий такое преимущественное право, в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда узнал или должен был узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи ему отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам - передачи ему отчужденных акций с выплатой их приобретателю соответствующей цены, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в настоящем уставе положений о преимущественном праве.

## 9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль фонда после налогообложения (чистая прибыль фонда). Чистая прибыль фонда определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда.

9.2. Фонд вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (три) месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются общим собранием акционеров фонда в

соответствии с положениями настоящего устава. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров фонда.

9.3. Дивиденды выплачиваются деньгами. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке обществом.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров фонда, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора фонда, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров фонда, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность фонда по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

9.4. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций фонда или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

9.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов фонд обязан руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФОНДА.

10.1. Органами управления фонда являются:

- общее собрание акционеров фонда – высший орган управления фонда;
- совет директоров фонда;
- генеральный директор фонда - единоличный исполнительный орган фонда.

При осуществлении ликвидации фонда полномочия по управлению делами фонда переходят к ликвидационной комиссии, формируемой общим собранием акционеров фонда, по согласованию с Банком России.

10.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью фонда осуществляет ревизионная комиссия.

10.3. Внутренний контроль за соответствием деятельности фонда по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих указанные виды деятельности, осуществляется отделом внутреннего контроля.

## Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления фонда является общее собрание акционеров фонда.

11.2. К компетенции общего собрания акционеров фонда относятся следующие вопросы:

№ п.п.	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров фонда	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование	Примечания
--------	--	---	------------

<b>Внесение изменений и дополнений в устав фонда</b>			
1.	Внесение изменений и дополнений в устав фонда или утверждение устава фонда в новой редакции	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров фонда, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Попечительский совет представляет свои рекомендации по вопросу внесения изменений в устав, связанных с уменьшением уставного капитала фонда
<b>Реорганизация и ликвидация фонда</b>			
2.	Реорганизация фонда	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров фонда, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу общее собрание акционеров фонда принимает без предложения совета директоров фонда  Попечительский совет представляет свои рекомендации по вопросу реорганизации фонда
3.	Ликвидация фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров фонда, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Попечительский совет представляет свои рекомендации по вопросу ликвидации фонда
<b>Образование органов управления фонда, органов контроля за деятельностью</b>			

<b>фонда</b>			
4.	Определение количественного состава совета директоров. Избрание членов совета директоров фонда и досрочное прекращение их полномочий	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров фонда, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Избрание членов совета директоров является обязательным вопросом годового общего собрания акционеров фонда. Общее собрание акционеров фонда по данному вопросу не может проводиться в форме заочного голосования.
5.	Определение количественного состава ревизионной комиссии. Избрание членов ревизионной комиссии фонда и досрочное прекращение их полномочий	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров фонда, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Избрание членов ревизионной комиссии является обязательным вопросом годового общего собрания акционеров фонда. Общее собрание акционеров фонда по данному вопросу не может проводиться в форме заочного голосования
<b>Эмиссия ценных бумаг.</b>			
6.	Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров фонда, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»	
7.	Дробление и консолидация акций	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании	Решение по вопросу общее собрание акционеров фонда принимает без предложения совета директоров фонда

		акционеров фонда, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»	
<b>Распределение прибыли</b>			
8.	Распределение прибыли или убытков по итогам отчетного года	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров фонда, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»	
9.	Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) отчетного года	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров фонда, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу общее собрание акционеров фонда принимает по рекомендации совета директоров фонда по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
10.	Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров фонда, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров фонда в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров фонда, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»	
11.	Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии фонда, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров фонда, если	Решение по вопросу общее собрание акционеров фонда принимает по рекомендации совета директоров фонда по размеру вознаграждений

	и компенсаций	иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»	
<b>Одобрение отдельных видов сделок</b>			
12.	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров фонда, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»	
13.	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров фонда, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу общее собрание акционеров фонда принимает только в случае вынесения советом директоров фонда данного вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров фонда
14.	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров фонда, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью фонда</b>			
15.	Принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности фонда	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров фонда, если иное не предусмотрено	

		Федеральным законом «Об акционерных обществах»	
16.	Утверждение годового отчета (годовых отчетов) фонда	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров фонда, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Обязательный вопрос годового общего собрания акционеров фонда  Общее собрание акционеров фонда по данному вопросу не может проводиться в форме заочного голосования  Решение по вопросу общее собрание акционеров фонда принимает после утверждения годового отчета советом директоров
<b>Утверждение внутренних документов фонда</b>			
17.	Утверждение локально-нормативных документов, регулирующих деятельность органов фонда, включая, но не ограничиваясь: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Положение об Административной книге Фонда;</li> <li>• Положение об Общем собрании акционеров;</li> <li>• Положения о Совете директоров;</li> <li>• Положения о Единоличном исполнительном органе;</li> <li>• Положения о Попечительском совете;</li> <li>• Положения о Ревизионной комиссии.</li> </ul>	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров фонда, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»	
<b>Проведение общего собрания акционеров фонда</b>			
18.	Определение порядка ведения общего собрания акционеров фонда	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании	

		акционеров фонда, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»	
<b>Иные вопросы</b>			
19.	Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров фонда	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров фонда, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации	

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров фонда, не могут быть переданы на решение генерального директора фонда.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров фонда, не могут быть переданы на решение совету директоров фонда, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров фонда, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров фонда присутствовали все акционеры фонда.

11.5. На общем собрании акционеров фонда председательствует председатель совета директоров фонда, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из акционеров фонда по выбору акционеров фонда. Секретарь общего собрания акционеров фонда назначается председательствующим на общем собрании акционеров фонда.

11.6. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров фонда по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных голосующих акций фонда. Голосующей акцией фонда является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

11.7. Голосование на общем собрании акционеров фонда осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного

голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четыре) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров фонда считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров фонда. Принявшими участие в общем собрании акционеров фонда, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров фонда должно быть сделано не позднее, чем за 5 (пять) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров фонда, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации фонда, — не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров фонда содержит вопрос об избрании членов совета директоров фонда, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров фонда должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения.

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

Фонд вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров фонда путем размещения на определенном настоящем уставом сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций фонда, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров фонда и выдвинуть кандидатов в совет директоров фонда, ревизионную комиссию фонда, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора фонда.

Такие предложения должны поступить в фонд не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней после окончания отчетного года.

11.12. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров фонда содержит вопрос об избрании членов совета директоров фонда, акционеры (акционер) фонда, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций фонда, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров фонда.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров фонда содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа фонда и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер,

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций фонда, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа фонда.

Такие предложения должны поступить в фонд не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров фонда.

11.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров фонда должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров фонда может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.14. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров фонда должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также должно содержать следующие сведения по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган фонда;
- иные сведения, предусмотренные внутренними документами фонда.

11.15. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров фонда и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

11.16. Совет директоров фонда обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров фонда или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания установленных настоящим уставом сроков.

11.17. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров фонда, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган фонда, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим уставом сроки поступления вопросов, предложенных для включения их в повестку дня общего собрания акционеров фонда, и поступления предложений о выдвижении кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров фонда, внеочередном общем собрании акционеров фонда;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций фонда;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом фонда;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров фонда, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.18. Мотивированное решение совета директоров фонда об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров фонда или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган фонда

направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (три) дней с даты его принятия.

11.19. Совет директоров фонда не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров фонда, и формулировки решений по таким вопросам.

11.20. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров фонда, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров фонда вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров фонда вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

11.21. При подготовке к проведению общего собрания акционеров фонда совет директоров фонда определяет:

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

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена уставом фонда, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- 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;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, 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.

11.22. Фонд обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров фонда.

Годовое общее собрание акционеров фонда проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров фонда являются внеочередными.

11.23. Внеочередное общее собрание акционеров фонда проводится по решению совета директоров фонда на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии фонда, аудитора, с которым заключен договор на проведение обязательного аудита фонда, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций фонда на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров фонда по требованию ревизионной комиссии фонда, аудитора, с которой заключен договор на проведение

обязательного аудита фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций фонда, осуществляется советом директоров фонда.

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

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров фонда по требованию ревизионной комиссии фонда, аудитора фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций фонда, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.25. Внеочередное общее собрание акционеров фонда, созываемое по требованию ревизионной комиссии фонда, аудитора, с которым заключен договор на проведение обязательного аудита фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций фонда, должно быть проведено в течение 20 (двадцати) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров фонда.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров фонда содержит вопрос об избрании членов совета директоров фонда, то такое общее собрание акционеров фонда должно быть проведено в течение 30 (тридцати) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров фонда.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров фонда содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров фонда и об избрании членов совета директоров фонда, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров фонда считается дата получения требования фондом.

11.26. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров фонда обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров фонда, такое общее собрание акционеров фонда должно быть проведено в течение 20 (двадцати) дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров фонда.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров фонда обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров фонда для избрания членов совета директоров фонда, такое общее собрание акционеров фонда должно быть проведено в течение 25 (двадцати пяти) дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров фонда.

11.27. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров фонда может осуществляться бюллетенями для голосования.

11.28. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров фонда

(его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров фонда, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров фонда в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров фонда, не позднее чем за 10 (десять) дней до проведения общего собрания акционеров фонда.

11.29. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 5 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в Положении Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров фонда при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

11.30. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

## 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА

12.1. В компетенцию совета директоров фонда входит решение вопросов общего руководства деятельностью фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров фонда.

12.2. К компетенции совета директоров фонда относятся следующие вопросы:

№ п.п	Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров фонда	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование	Примечания
<b>Созыв и проведение общих собраний акционеров фонда</b>			
1.	Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров фонда, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	Решение по данному вопросу совет директоров фонда не вправе принимать заочным голосованием
2.	Утверждение повестки дня общего собрания акционеров фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда,	Решение по данному вопросу совет директоров фонда не вправе принимать

		принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	заочным голосованием
3.	Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров фонда в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	Решение по данному вопросу совет директоров фонда не вправе принимать заочным голосованием
4.	Предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) фонда и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	Решение по данному вопросу совет директоров фонда не вправе принимать заочным голосованием
<b>Образование органов управления и контроля</b>			
5.	Избрание председателя совета директоров фонда, заместителя председателя совета директоров фонда и секретаря совета директоров фонда и досрочное прекращение их полномочий.	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	Решение по данному вопросу совет директоров фонда не вправе принимать заочным голосованием
6.	Избрание единоличного исполнительного органа фонда - генерального директора фонда и досрочное прекращение его полномочий.	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или	Решение по данному вопросу совет директоров не вправе принимать заочным голосованием

		выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
7.	Дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда – генерального директора фонда, должностей в фонде и в других организациях	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
8.	Назначение на должность и освобождение от должности начальника отдела внутреннего контроля	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
9.	Определение количественного и персонального состава членов попечительского совета и досрочное прекращение полномочий члена (-ов) попечительского совета	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
<b>Регулирование отношений с лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа</b>			
10.	Утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом фонда - генеральным директором фонда, в том числе условий о вознаграждении, иных выплатах и компенсациях, внесение в трудовой договор изменений и дополнений	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	Решение по данному вопросу совет директоров фонда не вправе принимать заочным голосованием

11.	Определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени фонда с единоличным исполнительным органом фонда - генеральным директором фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	Решение по данному вопросу совет директоров фонда не вправе принимать заочным голосованием
12.	Утверждение условий сделок по представлению единоличного исполнительного органа Фонда, стоимость которых не предусмотрена финансовым планом (бюджетом) Фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
13.	Принятие решения о расторжении трудового договора, в том числе досрочно, с единоличным исполнительным органом фонда - генеральным директором фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	Решение по данному вопросу совет директоров фонда не вправе принимать заочным голосованием
14.	Принятие решения о привлечении единоличного исполнительного органа фонда - генерального директора фонда к дисциплинарной ответственности	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	Решение по данному вопросу совет директоров фонда не вправе принимать заочным голосованием
<b>Регулирование финансово-хозяйственной деятельности фонда</b>			
15.	Определение приоритетных направлений деятельности фонда.	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или	Решение по данному вопросу совет директоров фонда не вправе принимать заочным голосованием

		выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
16.	Утверждение финансового плана Фонда на год и отчета об исполнении финансового плана	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
17.	Распределение дохода от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений по результатам отчетного года	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
18.	Использование резервного фонда и иных фондов, резервов, создаваемых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением пенсионных резервов и пенсионных накоплений	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
19.	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
20.	Создание и ликвидация филиалов, открытие и	Решение по вопросу принимается большинством	

	ликвидация представительств фонда, утверждение положений о филиалах и представительствах фонда, внесение изменений в положения о филиалах и представительствах фонда	голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
21.	Принятие решения об участии в саморегулируемой организации	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
22.	Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций, за исключением организаций, чья организационно-правовая форма предполагает полную имущественную ответственность учредителей (учредителя)	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
23.	Принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
24.	Утверждение управляющих компаний фонда, специализированного депозитария фонда, дача поручений единоличному исполнительному органу Фонда на каких условиях необходимо заключать,	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если	

	изменять или расторгать договоры с ними	Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
25.	Утверждение аудитора фонда и актуария фонда, дача поручений единоличному исполнительному органу Фонда на каких условиях необходимо заключать, изменять или расторгать договоры с ними	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
26.	Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций фонда и активов фонда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
27.	Утверждение регистратора фонда и условий договора с ним на ведение реестра владельцев ценных бумаг, а также расторжение договора с ним	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
28.	Принятие решений об учреждении коммерческих организаций, участии и прекращении участия фонда в них, об участии и прекращении участия фонда в других организациях, за исключением организаций, чья организационно-правовая форма предполагает полную имущественную ответственность учредителей (учредителя) и за исключением организаций,	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	

	указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» Внесение вкладов в уставный капитал коммерческих организаций		
<b>Рекомендации общему собранию акционеров фонда</b>			
29.	Рекомендации общему собранию акционеров фонда по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
30.	Рекомендации общему собранию акционеров фонда по размеру, выплачиваемых членам ревизионной комиссии фонда вознаграждений и компенсаций	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
<b>Эмиссия ценных бумаг</b>			
31.	Утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
32.	Размещение фондом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об	

		акционерных обществах» не предусмотрено иное	
33.	Увеличение уставного капитала фонда путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения фондом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
34.	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	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
<b>Приобретение фондом размещенных акций</b>			
35.	Приобретение размещенных фондом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
<b>Одобрение отдельных видов сделок</b>			
36.	Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не	Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50% балансовой стоимости активов

		предусмотрено иное	фонда
37.	Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания совета директоров фонда, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»
38.	Определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) для заключения крупной сделки	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
39.	Определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) для заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания совета директоров фонда, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров фонда в порядке, предусмотренном Федеральным

			законом «Об акционерных обществах»
40.	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	В случае, если единогласие совета директоров фонда по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров фонда вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров
<b>Утверждение внутренних документов фонда</b>			
41.	<p>Утверждение локально-нормативных документов Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено 208-ФЗ и Уставом Фонда к компетенции Общего собрания акционеров, а также, иных внутренних документов Фонда, утверждение которых отнесено Уставом Фонда к компетенции Генерального директора, включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Административная книга Фонда;</li> <li>• Положение о мониторинге структуры и финансового положения акционеров Фонда;</li> <li>• Положение о согласовании должностных лиц Фонда в Центральном Банке РФ;</li> <li>• Положения о комитетах</li> </ul>	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	

	<p>при совете директоров;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Положение о порядке уведомления Банка России;</li> <li>• Положение о порядке раскрытия информации о деятельности Фонда;</li> <li>• Регламент рассмотрения обращений участников;</li> <li>• Порядок назначения пенсии;</li> <li>• Порядок выплаты выкупной суммы;</li> <li>• Порядок перевода средств в другой фонд;</li> <li>• Порядок выплаты правопреемникам;</li> <li>• Положение о страховом резерве Фонда;</li> <li>• Инвестиционная стратегия Фонда;</li> <li>• Учетная политика Фонда для целей бухгалтерской отчетности;</li> <li>• Учетная политика Фонда для целей налоговой отчетности;</li> <li>• Положение о депонировании сумм пенсионных выплат;</li> <li>• Положение об архивном деле;</li> <li>• Регламент по информационному обеспечению Фонда;</li> <li>• Регламент по информационной защите Фонда;</li> <li>• Порядок о делопроизводстве;</li> <li>• Положение о премировании;</li> <li>• Положение о корпоративной пенсионной программе;</li> <li>• Положение о порядке ответа на предписание Банка России.</li> </ul>		
42.	Утверждение правил (пенсионных и страховых)	Решение по вопросу принимается большинством	

	фонда, а также изменений правил и дополнений в них	голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
43.	Утверждение правил организации и осуществления внутреннего контроля фонда, а также изменений правил и дополнений в них	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
44.	Утверждение кодекса профессиональной этики, а также изменений кодекса и дополнений в него	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
45.	Утверждение положений о фондах и резервах (страховой резерв, резерв по обязательному пенсионному страхованию и др.), создаваемых фондом в соответствии с требованиями Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» и Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
46.	Определение принципов и подходов к организации в фонде управления рисками (политика управления рисками), внутреннего контроля и внутреннего аудита	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение	

		письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
47.	Утверждение реестра и карты рисков фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
48.	Утверждение отчета о деятельности фонда по организации системы управления рисками	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное
49.	Утверждение Правил выбора и отказа от услуг управляющих компаний и порядок определения объема средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов, передаваемых в доверительное управление управляющим компаниям.	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
50.	Утверждение Правил выбора и отказа от услуг специализированного депозитария.	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об	

		акционерных обществах» не предусмотрено иное	
51.	Утверждение внутренних документов по оценке эффективности управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов (бенчмарков)	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
52.	Утверждение инвестиционной стратегии фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
53.	Утверждение внутренних документов, содержащих описание используемых сценариев стресс-тестирования (методика стресс-тестирования)	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
54.	Утверждение внутренних документов, определяющих лимитную политику фонда (положение о лимитной политике, лимитная ведомость)	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	

55.	Утверждение внутренних документов, определяющих основные правила, положения, процедуры, методики оценки рисков и планы мероприятий по управлению рисками	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
56.	Утверждение внутренних документов, содержащих положения о порядке установления ограничений рисков и мер при превышении ограничительных значений рисков	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
57.	Утверждение внутренних документов, содержащих методику оценки сделок с облигациями на предмет соответствия требованиям законодательства о совершении сделок на наилучших доступных для фонда условиях	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
58.	Утверждение внутренних документов, содержащих регламент по совершению операций со средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
<b>Формирование пенсионных резервов и пенсионных накоплений фонда</b>			
59.	Принятие решения о направлении имущества фонда из состава средств страхового резерва или из состава собственных средств фонда на покрытие	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или	Решение по данному вопросу совет директоров фонда не вправе принимать заочным голосованием

	отрицательного результата от размещения средств пенсионных резервов фонда	выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	
60.	Принятие решения о направлении имущества фонда из состава средств резерва по обязательному пенсионному страхованию или из состава собственных средств фонда на покрытие отрицательного результата от инвестирования средств пенсионных накоплений фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	Решение по данному вопросу совет директоров фонда не вправе принимать заочным голосованием
61.	Принятие решения о направлении имущества фонда, в том числе средств акционеров фонда, на формирование резерва по обязательному пенсионному страхованию фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	Решение по данному вопросу совет директоров фонда не вправе принимать заочным голосованием
62.	Принятие решения о направлении имущества фонда из состава средств резерва по обязательному пенсионному страхованию или из состава собственных средств фонда на покрытие отрицательного результата от инвестирования средств выплатного резерва	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	Решение по данному вопросу совет директоров фонда не вправе принимать заочным голосованием
63.	Принятие решения о направлении имущества фонда из состава средств резерва по обязательному пенсионному страхованию или из состава собственных средств фонда на покрытие отрицательного результата от инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	Решение по данному вопросу совет директоров фонда не вправе принимать заочным голосованием

<b>Ограничения полномочий единоличного исполнительного органа</b>			
64.	Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением в собственность, отчуждением недвижимого имущества независимо от суммы сделки	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное
65.	Предварительное одобрение сделок, связанных с получением фондом займов, кредитов на сумму свыше 10 000 000 (десять миллионов) рублей	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное
66.	Назначение и освобождение руководителей обособленных подразделений (филиалов и представительств) фонда	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное
<b>Иные вопросы</b>			
67.	Иные предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», иными	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров фонда, принимающих участие в заседании и

	<p>нормами законодательства Российской Федерации и настоящим уставом, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа фонда.</p>	<p>письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное</p>	<p>/или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное</p>
--	---	---	---

12.3. Если сделки, поименованные в ограничениях полномочий единоличного исполнительного органа (подпункты 64, 65 пункта 12.2 настоящего устава) требуют одобрения совета директоров либо общего собрания акционеров фонда как крупные сделки или сделки с заинтересованностью, то такие сделки подлежат одобрению как крупные сделки или сделки с заинтересованностью.

Сделки с заинтересованностью, в которых контрагентами выступают лица, входящие с фондом в одну группу лиц (в соответствии с признаками, установленными ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), не требуют предварительного согласия Совета директоров фонда и уведомления лиц, указанных п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также не требуют последующего одобрения Советом директоров фонда.

12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров фонда, не могут быть переданы на решение генеральному директору фонда.

### 13. ИЗБРАНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

13.1. Члены совета директоров фонда избираются общим собранием акционеров фонда в количестве не менее 5 (пяти) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров фонда.

Если годовое общее собрание акционеров фонда не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров фонда прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров фонда.

Члены совета директоров фонда избираются кумулятивным голосованием.

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

Избранными в состав совета директоров фонда считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.2. Лица, избранные в состав совета директоров фонда, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.3. Членом совета директоров фонда может быть только физическое лицо. Член совета директоров фонда может не быть акционером фонда.

13.4. Член совета директоров фонда вправе в любое время добровольно сложить свои

полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров фонда и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров фонда не прекращаются.

13.5. В случае, когда количество членов совета директоров фонда становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренный настоящим уставом, совет директоров фонда обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров фонда для избрания нового состава совета директоров фонда. Оставшиеся члены совета директоров фонда вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров фонда.

13.6. По решению общего собрания акционеров фонда полномочия всех членов совета директоров фонда могут быть прекращены досрочно.

#### 14. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФОНДА. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФОНДА.

14.1. Председатель совета директоров фонда и заместитель председателя совета директоров фонда избирается членами совета директоров фонда из их числа.

14.2. Лицо, осуществляющее функции генерального директора фонда, не может быть одновременно председателем совета директоров фонда или его заместителем.

14.3. Совет директоров фонда вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров фонда.

14.4. Председатель совета директоров фонда:

- организует работу совета директоров фонда;
- созывает заседания совета директоров фонда или организует заочное голосование;
- председательствует на заседаниях совета директоров фонда;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров.

14.5. В случае отсутствия председателя совета директоров фонда, функции председательствующего на заседании совета директоров фонда осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего, заседание совета директоров фонда не проводится.

#### 15. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФОНДА

15.1. Первое заседание совета директоров фонда в новом составе членов совета директоров фонда, на котором избирается председатель совета директоров фонда и его заместитель, созывается одним из членов совета директоров фонда.

15.2. Заседание совета директоров фонда созывается председателем совета директоров фонда на основании:

- его собственной инициативы;
- требования члена совета директоров фонда;
- требования акционера фонда;
- требования ревизионной комиссии фонда;
- требования аудитора фонда.

15.3. При принятии решения о созыве заседания совета директоров фонда председатель совета директоров фонда определяет:

- формат, дату и время проведения заседания совета директоров фонда;
- место проведения заседания совета директоров фонда;
- повестку дня заседания совета директоров фонда;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;

- перечень информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров фонда к заседанию совета директоров фонда;
- текст уведомления о проведении заседания совета директоров фонда, направляемый членам совета директоров фонда.

15.4. Заседание совета директоров может проходить как в очной форме посредством совместного присутствия, в заочной форме, так и в форме проведения видеоконференции с обязательным соблюдением требований информационной безопасности, подтверждением того, что именно избранные члены совета директоров участвуют в данной видеоконференции (идентификация) и иных требований, обычно предъявляемых к такому формату проведения совета директоров.

При проведении заседания совета директоров в форме видеоконференции, такое заседание приравнивается к очной форме при соблюдении условия о проведении идентификации участников на следующих условиях:

- наличие пароля, направляемого члену совета директоров на ранее зарегистрированный за ним почтовый электронный адрес,
- демонстрация паспорта члена совета директоров, присутствовавшего на заседании совета директоров и проверка его реквизитов с ранее предоставленными реквизитами паспорта секретарю совета директоров,
- видеозаписи процедуры идентификации и самого заседания совета директоров.

Процедура идентификации членов совета директоров осуществляется секретарем совета директоров непосредственно перед заседанием совета директоров.

Принятие решения о наличии кворума при таком формате проведения заседания совета директоров остается за председателем совета директоров либо при его отсутствии за его заместителем.

15.5. О созыве заседания совета директоров фонда все члены совета директоров фонда уведомляются председателем совета директоров фонда (а в случае его отсутствия заместителем председателя совета директоров фонда) в срок не менее чем за 3 (три) календарных дней до проведения заседания совета директоров фонда.

Уведомление о проведении заседания совета директоров фонда направляется членам совета директоров фонда в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, электронной или иной связи).

В уведомлении должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения фонда;
- формат, дата и время проведения заседания совета директоров фонда;
- место проведения заседания совета директоров фонда;
- инициатор созыва заседания совета директоров фонда;
- вопросы повестки дня.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров фонда к заседанию совета директоров фонда, то указанная информация (материалы) предоставляется членам совета директоров фонда одновременно с уведомлением.

15.6. Требование о созыве заседания совета директоров фонда направляется лицами (членом совета директоров фонда, акционером фонда, ревизионной комиссией фонда, аудитором фонда, генеральным директором фонда) в письменной форме председателю совета директоров фонда через фонд и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Датой предъявления требования считается дата получения его фондом.

15.7. Председатель совета директоров фонда в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предъявления требования к фонду обязан рассмотреть предъявленное требование и

принять решение о созыве заседания совета директоров фонда или об отказе в созыве и уведомить инициатора созыва заседания совета директоров фонда.

15.8. Председатель совета директоров фонда не вправе отказать в созыве заседания совета директоров фонда, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует сведениям, установленным настоящим уставом фонда;

- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров фонда.

15.9. Заседание совета директоров фонда, созванное по требованию лиц (члена совета директоров фонда, акционера фонда, ревизионной комиссии фонда, аудитора фонда, генерального директора фонда), должно быть проведено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования к фонду.

15.10. Заседания совета директоров фонда проводятся по мере необходимости.

15.11. Кворумом для проведения заседания совета директоров фонда является присутствие членов совета директоров фонда и (или) наличие письменного мнения членов совета директоров фонда в количестве не менее 4 (четырёх) избранных членов совета директоров, при этом в их числе обязательно должен присутствовать либо председатель совета директоров фонда, либо его заместитель, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами требуется большее количество голосов членов совета директоров фонда.

15.12. Председательствующий на заседании совета директоров назначает секретаря заседания.

15.13. При принятии решений советом директоров фонда члены совета директоров фонда, принимающие участие в заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

15.14. При решении вопросов на заседании совета директоров фонда каждый член совета директоров фонда обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров фонда иному лицу, в том числе другому члену совета директоров фонда, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, председатель совета директоров имеет право решающего голоса.

15.15. Совет директоров фонда вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным членам совета директоров фонда в соответствии с порядком, установленным настоящим уставом, за исключением случаев, если в данном заседании совета директоров фонда принимают участие все члены совета директоров фонда.

Результаты голосования и принятые решения оглашаются непосредственно в ходе проведения заседания совета директоров фонда.

15.16. На заседании совета директоров фонда секретарем совета директоров фонда ведется протокол заседания совета директоров фонда.

15.17. Протокол заседания совета директоров фонда составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- формат, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров фонда подписывается председательствующим на заседании совета директоров и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

15.18. В случае учета при определении результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена совета директоров фонда, отсутствующего на заседании совета директоров фонда, полученные от члена совета директоров фонда письменное мнение по вопросам повестки дня приобщается в виде приложения к протоколу.

15.19. Решение совета директоров фонда может быть принято заочным голосованием.

15.20. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров фонда.

15.21. Решением о проведении заочного голосования определяются:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров фонда;
- дата предоставления членам совета директоров фонда бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам совета директоров письмами или вручаются лично не позднее 7 (семи) календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

15.22. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование фонда;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров фонда.

15.23. Решение совета директоров фонда, принимаемого заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании приняли участие члены совета директоров фонда в количестве, превышающем половину от числа избранных членов совета директоров фонда, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами требуется большее количество голосов членов совета директоров фонда.

15.24. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. Решения принимаются в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 статьи 12 и пунктом 15.13 статьи 15 настоящего устава.

15.25. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (три) рабочих дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем совета директоров фонда, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## 16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА

16.1. Руководство текущей деятельностью фонда осуществляет генеральный директор фонда. Генеральный директор фонда подотчетен общему собранию акционеров фонда и совету директоров фонда.

Генеральный директор фонда организует выполнение решений общего собрания акционеров фонда и совета директоров фонда.

16.2. Генеральный директор фонда без доверенности действует от имени фонда, в том числе:

- представляет интересы фонда и совершает сделки с учетом ограничений, предусмотренных настоящим уставом (подпункты 64, 65 пункта 12.2 настоящего устава);
- выдает доверенности на право представительства от имени фонда, в том числе доверенности с правом передоверия;
- распоряжается имуществом фонда для обеспечения его текущей деятельности;
- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- открывает в банках расчетный, валютный и иные счета фонда;
- определяет актуария для проведения актуарного оценивания деятельности фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию и заключает с ним договор;
- представляет общему собранию акционеров фонда годовой отчет;
- утверждает внутренние документы фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров фонда, совета директоров фонда;
- является ответственным за организацию системы управления рисками и за соответствие деятельности фонда внутренним документам фонда, разработанным в рамках системы управления рисками;
- назначает приказом лицо исполняющего обязанности генерального директора фонда на время своего отсутствия, действующего в пределах компетенции генерального директора фонда. Для назначения исполняющего обязанности генерального директора фонда не требуется решение совета директоров фонда;
- издает приказы о назначении на должности сотрудников фонда, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками фонда;
- определяет структуру фонда, численность сотрудников фонда, утверждает штатное расписание;
- устанавливает систему оплаты труда сотрудников фонда и их должностные оклады;
- заключает трудовые договоры с сотрудниками фонда;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», иными федеральными законами Российской Федерации или настоящим уставом фонда к компетенции общего собрания акционеров фонда и совета директоров фонда.

16.3. Генеральный директор фонда избирается советом директоров фонда на срок 1 (один) год. Генеральный директор фонда может быть избран также не из числа акционеров фонда.

Если новый генеральный директор фонда не избран по какой-либо причине, полномочия действующего генерального директора фонда продлеваются до момента избрания советом директоров фонда нового генерального директора фонда.

16.4. Порядок деятельности генерального директора фонда и принятия им решений устанавливается настоящим уставом фонда, договором, заключенным между фондом и генеральным директором фонда.

Договор между фондом и генеральным директором фонда подписывается от имени фонда лицом, определенным решением совета директоров фонда.

## 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФОНДА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФОНДА

17.1. Члены совета директоров фонда, генеральный директор фонда, временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах фонда, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении фонда добросовестно и разумно.

17.2. Члены совета директоров фонда, генеральный директор фонда, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед фондом за убытки, причиненные фонду их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров фонда генерального директора фонда, временного единоличного исполнительного органа должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## 18. ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

18.1. Внутренний контроль в фонде осуществляется отдельным структурным подразделением - отделом внутреннего контроля в соответствии с правилами организации и осуществления внутреннего контроля в фонде. Начальник отдела внутреннего контроля назначается на должность и освобождается от должности советом директоров фонда. Начальник отдела внутреннего контроля независим в своей деятельности от исполнительных органов фонда и других структурных подразделений фонда и подотчетен совету директоров фонда.

Контроль за деятельностью отдела внутреннего контроля осуществляет совет директоров фонда.

18.2. Назначение на должность начальника отдела внутреннего контроля фонда осуществляется в следующем порядке:

- начальник отдела внутреннего контроля фонда назначается из числа кандидатов, предложенных членами совета директоров фонда;

- генеральным директором фонда на основании решения совета директоров фонда оформляется трудовой договор с начальником отдела внутреннего контроля фонда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

18.3. Освобождение от должности начальника отдела внутреннего контроля фонда осуществляется на основании решения совета директоров фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями трудового договора.

## 19. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

19.1. Попечительский совет фонда - коллегиальный совещательный орган, предварительно рассматривающий и представляющий свои рекомендации по следующим вопросам, включаемым в повестку дня общего собрания акционеров фонда и совета директоров фонда:

- 1) внесение в устав фонда изменений, связанных с уменьшением уставного капитала фонда;

- 2) реорганизация или ликвидация фонда;

- 3) изменение установленной уставом фонда максимальной доли от доходов, полученных фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемой в собственные средства фонда.

Решение по вопросу об изменении установленной уставом фонда и направляемой в собственные средства фонда максимальной доли от доходов, полученных фондом от

размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, принимается общим собранием акционеров фонда только по предложению попечительского совета фонда.

19.2. Количественный состав попечительского совета фонда составляет 5 (пять) членов.

19.3. Попечительский совет фонда формируется из:

- полномочных представителей вкладчиков, участников и застрахованных лиц, которым при принятии решений принадлежит не менее трех четвертей общего числа голосов всех членов попечительского совета фонда;

- прочих лиц, состав которых определяется положением о попечительском совете фонда.

19.4. Порядок формирования, полномочия попечительского совета фонда и порядок принятия им решений определяются настоящим уставом и положением о попечительском совете фонда, утверждаемым общим собранием акционеров фонда. Руководство деятельностью попечительского совета фонда осуществляется председателем попечительского совета фонда, избираемым попечительским советом фонда.

19.5. Члены попечительского совета фонда избираются советом директоров фонда сроком на 3 (Три) года с правом последующего переизбрания.

19.6. Члены попечительского совета фонда исполняют свои обязанности безвозмездно.

19.7. Решения попечительского совета фонда оформляются протоколом заседания попечительского совета фонда.

## 20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФОНДА

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью фонда годовым общим собранием акционеров фонда может избираться ревизионная комиссия в количестве 3 (три) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров фонда.

20.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности фонда осуществляется по итогам деятельности фонда за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии фонда, решению общего собрания акционеров фонда, совета директоров фонда или по требованию акционера (акционеров) фонда, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десять) процентами голосующих акций фонда.

20.3. По требованию ревизионной комиссии фонда лица, занимающие должности в органах управления фонда, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности фонда.

20.4. Ревизионная комиссия фонда вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров фонда в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.5. Члены ревизионной комиссии фонда не могут одновременно являться членами совета директоров фонда, а также занимать иные должности в органах управления фонда.

Акции, принадлежащие членам совета директоров фонда или лицам, занимающим должности в органах управления фонда, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии фонда.

## 21. АКТУАРНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ

21.1. Деятельность фонда по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию подлежит ежегодному актуарному оцениванию по итогам финансового года. Актуарное оценивание осуществляется актуарием.

Актuarное заключение включает в себя результаты актуарного оценивания текущих и будущих обязательств фонда перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами, результаты оценивания актуарной стоимости средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений, а также результаты актуарного оценивания исполнения обязательств фонда перед участниками и застрахованными лицами в условиях прекращения поступления взносов вкладчиков и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.

Актuarий, осуществляющий актуарное оценивание деятельности фонда, не может являться аффилированным лицом фонда, его управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария. Актuarий, осуществляющий актуарное оценивание деятельности фонда, не может являться его акционером, а также акционером (участником) управляющей компании, специализированного депозитария, аудитора этого фонда и оценщика.

## 22. АУДИТОР ФОНДА

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

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

Ежегодному аудиту подлежат ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, бухгалтерская (финансовая) отчетность фондов, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительной пенсии, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющих компаний и специализированного депозитария по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений.

Не допускается проведение аудита аффилированным лицом фонда, его управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария. Аудитор, осуществляющий проверку деятельности фонда, не может являться его акционером, а также акционером (участником) управляющей компании, специализированного депозитария, актуария этого фонда и оценщика.

## 23. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

23.1. Фонд обязан вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в фонде, своевременность представления финансовой отчетности в соответствующие органы несет генеральный директор фонда.

23.2. Отчетный год фонда устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

## 24. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФОНДОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

24.1. Фонд обязан обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 1 (один) процентом голосующих акций фонда, фонд помимо доступа к информации и документам, предусмотренным п. 2 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязано обеспечить такому акционеру (акционерам) доступ к иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена п. 1 ст. 89 настоящего Федерального закона «Об

акционерных обществах», за исключением документов, указанных в п. 5 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 (двадцать пять) процентами голосующих акций фонда, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пп. 2 и 3 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 (двадцать пять) процентами голосующих акций фонда, фонд обязан обеспечить доступ к документам бухгалтерского учета.

24.2. Документы, предусмотренные пп. 1–3, 5 и 7 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены фондом в течение 7 (семь) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа фонда. Фонд обязан по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пп. 1–3, 5 и 7 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая фондом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

## 25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

25.1. Фонд может быть реорганизован путем слияния, присоединения, выделения или разделения по основаниям и в порядке, которые установлены Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

Положения законодательства Российской Федерации об акционерных обществах применяются при реорганизации фонда с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

25.2. Реорганизация фонда в форме, не предусмотренной Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», не допускается.

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

25.4. Фонд считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах». При реорганизации фонда в форме присоединения к нему другого фонда первый из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного фонда.

25.5. Ликвидация фонда производится на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и с учетом требований Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

Ликвидация фонда влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

25.6. При ликвидации фонда его пенсионные резервы используются для исполнения обязательств по пенсионным договорам, выплаты выкупных сумм, перевода выкупных сумм в другие фонды по выбору вкладчика или участника (их правопреемников), а при отсутствии такого выбора в фонд (фонды), указанный (указанные) в пенсионных правилах, либо для перевода выкупных сумм в счет уплаты страховых премий по договорам пенсионного

страхования участников, заключенным со страховыми организациями, по выбору вкладчика или участника (их правопреемников). В случае недостаточности пенсионных резервов на указанные цели могут быть использованы средства объединенных гарантийных фондов, участником которых является фонд, выплаты по договорам страхования, обеспечивающим дополнительные гарантии исполнения обязательств фонда перед участниками, и (или) выплаты из обществ взаимного страхования, участником которых является фонд.

25.7. При ликвидации фонда средства пенсионных накоплений в трехмесячный срок передаются в Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, определяемом Банком России.

25.8. При ликвидации фонда не допускаются удовлетворение требований вкладчиков и участников за счет средств пенсионных накоплений и удовлетворение требований застрахованных лиц за счет средств пенсионных резервов.

25.9. При ликвидации фонда средства от реализации имущества фонда направляются на удовлетворение требований кредиторов в соответствии с очередностью, установленной законодательством Российской Федерации.

При ликвидации фонда полномочия по управлению делами фонда переходят к ликвидационной комиссии, формируемой общим собранием акционеров фонда, по согласованию с Банком России.

## 26. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

26.1. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

26.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени фонда, который несет ответственность за их деятельность.

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

26.4. Руководители филиалов и представительств назначаются фондом и действуют на основании доверенностей, выданных фондом.

## 27. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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