

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1187800005018 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 08.07.2022 за ГРН 2227802211217



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00F9914C0BV2B988EB56254078F65986D2
Владелец: Нерсеян Тигран Варзатович
Заместитель руководителя
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Действителен: с 30.03.2022 по 23.06.2023

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя Банка России
(заместитель Председателя Банка России)

В.В. Чистюхин

(инициалы и фамилия)



2022 г

УСТАВ

Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд «Корабел»
(АО «НПФ «Корабел»)

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
АО «НПФ «Корабел»
Протокол от 23.06.2022 № 2/2022

город Санкт-Петербург

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Фирменное наименование и место нахождения Фонда.....	3
3. Правовое положение Фонда, права и обязанности Фонда.....	3
4. Цели и предмет деятельности Фонда.....	6
5. Ответственность Фонда.....	8
6. Филиалы и представительства Фонда. Дочерние общества.....	8
7. Уставный капитал.....	9
8. Акции Фонда, права и обязанности акционеров.....	10
9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Фонда.....	11
10. Отчуждение акций акционерами.....	11
11. Дивиденды Фонда, фонды и чистые активы Фонда.....	11
12. Имущество Фонда.....	13
13. Реестр акционеров Фонда.....	17
14. Органы управления и контроля Фонда.....	17
15. Общее собрание акционеров.....	18
16. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.....	20
17. Совет директоров.....	23
18. Единоличный исполнительный орган Фонда.....	32
19. Попечительский совет Фонда.....	35
20. Заинтересованность в совершении Фондом сделки.....	36
21. Ответственность членов Совета директоров Фонда и единоличного исполнительного органа Фонда.....	36
22. Корпоративный секретарь.....	37
23. Учет и отчетность Фонда, документы Фонда.....	37
24. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда.....	39
25. Аудитор Фонда.....	41
26. Раскрытие и предоставление Фондом информации.....	41
27. Реорганизация и ликвидация Фонда.....	43

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Корабел», именуемое в дальнейшем Фонд, создано в результате реорганизации Негосударственного пенсионного фонда «Корабел» в форме преобразования в акционерное общество 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», Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах») и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), на основании решения Совета Фонда, принятого «31» июля 2018 года (Протокол №13/2018 от 31.07.2018г.), и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона 2 июля 2021 г. № 354-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Уставом Фонда и правилами Фонда.

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность без ограничения срока действия.

1.3. Фонд является правопреемником некоммерческой организации Негосударственного пенсионного фонда «Корабел» (ОГРН 1027810259377, ИНН 7826078162) по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников.

2. Firmenname und Standort des Fonds

2.1. Полное фирменное наименование Фонда:

на русском языке - Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Корабел»;

на английском языке - Joint Stock Company «Non-State Pension fund «Korabel».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Фонда:

на русском языке – АО «НПФ «Корабел»;

на английском языке – JSC «NPF «Korabel».

2.3. Место нахождения Фонда г. Санкт-Петербург, Российская Федерация. Адрес (местонахождения) единоличного исполнительного органа Фонда и место хранения документов Фонда совпадают с адресом Фонда, который указывается в Едином государственном реестре юридических лиц.

2.4. Полное фирменное и сокращенное фирменное наименования Фонда совпадают соответственно с полным и сокращенным наименованиями Фонда.

2.5. Официальный сайт Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.npf-korabel.spb.ru.

3. Правовое положение Фонда, права и обязанности Фонда

3.1. Фонд является юридическим лицом. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести (исполнять) обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Фонд руководствуется в своей деятельности законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

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

Фонд может иметь штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации (визуальной идентификации).

3.3. Печати Фонда, помимо обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации реквизитов, могут содержать указание на целевой характер их использования.

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

3.5. Фонд в целях охраны интересов вкладчиков, участников и застрахованных лиц не вправе принимать на себя поручительство за исполнение обязательств третьими лицами, отдавать в залог средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений, выступать в качестве учредителя в организациях, организационно-правовая форма которых предполагает полную имущественную ответственность учредителей (учредителя). Фонд не вправе осуществлять операции с векселями и выдавать займы. Сделки, совершенные с нарушением требований пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», являются ничтожными.

3.6. Фонд имеет право:

- осуществлять свою уставную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

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

- самостоятельно планировать и вести свою хозяйственную, финансовую и прочую деятельность в рамках настоящего Устава;

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

- осуществлять приносящие доход операции (действия) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Для получения дохода Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них, приобретать и реализовывать ценные бумаги, а также оказывать услуги, связанные с осуществлением функций Фонда. Фонд ведет учет доходов и расходов по приносящим доход операциям (действиям);

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

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

- приобретать и отчуждать имущественные и личные неимущественные права;

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

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

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

К указанной информации относится также информация, полученная при:

- обработке сведений, содержащихся в пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионных счетах накопительной пенсии;
- осуществлении срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты,
- выплате негосударственной пенсии и накопительной пенсии, выплатах (переводе) выкупных сумм и выплатах правопреемникам.

Фонд не вправе передавать информацию, в отношении которой в соответствии с федеральными законами установлена обязанность соблюдать ее конфиденциальность, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и другими федеральными законами. Такая информация может быть передана правопреемникам участников и застрахованных лиц, а также в установленных законодательством Российской Федерации случаях по требованию следственных, судебных, налоговых органов, Центрального банка Российской Федерации, Агентства по страхованию вкладов.

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

3.8. Фонд обязан:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и действующим законодательством Российской Федерации;
- знакомить вкладчиков, участников и застрахованных лиц с правилами Фонда и со всеми вносимыми в них изменениями и дополнениями;
- осуществлять учет сведений о каждом вкладчике, участнике и застрахованном лице в форме ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии;
- бесплатно предоставлять один раз в год вкладчикам, участникам и застрахованным лицам по их обращению способом, указанным ими при обращении, информацию о состоянии их пенсионных счетов в течение 10 дней со дня обращения (указанная информация может быть направлена в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», а также иным способом, в том числе почтовым отправлением);
- выплачивать негосударственные пенсии или выкупные суммы в соответствии с условиями пенсионного договора, если в отношении выкупных сумм иное не установлено Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при осуществлении мер по предупреждению банкротства фонда с участием Банка России;
- переводить по поручению вкладчика или участника выкупные суммы в другой фонд в соответствии с условиями пенсионного договора, если иное не установлено Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при осуществлении мер по предупреждению банкротства фонда с участием Банка России;
- не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права вкладчиков, участников и застрахованных лиц;
- заключить со специализированным депозитарием договор на оказание Фонду услуг специализированного депозитария не позднее даты заключения первого пенсионного договора (договора об обязательном пенсионном страховании);

- при предоставлении информации о состоянии пенсионных счетов застрахованных лиц уведомлять их о наступлении гарантийного случая (гарантийных случаев), предусмотренного Федеральным законом от 28.12.2013 № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» в отношении их пенсионных накоплений, в течение отчетного и (или) текущего календарного года, а также об осуществленном в течение указанного периода гарантийном возмещении;

- осуществлять учет средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений. Правила учета средств пенсионных накоплений устанавливаются Правительством Российской Федерации. Правила учета средств пенсионных резервов устанавливаются Центральным банком Российской Федерации;

- соблюдать обязательные (финансовые, экономические) нормативы, которые устанавливаются нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, в том числе нормативы финансовой устойчивости и нормативы ликвидности;

- организовать систему управления рисками, связанными с осуществляемой им деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, в соответствии с требованиями, установленными Центральным банком Российской Федерации, в том числе мониторинг, измерение и контроль за инвестиционными рисками и рисками, связанными со смертностью и половозрастной структурой участников и застрахованных лиц;

- проходить стресс-тестирование финансовой устойчивости с использованием сценариев стресс-тестирования, утверждаемых приказом Центрального банка Российской Федерации и размещенном на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Требования к порядку прохождения стресс-тестирования и критерии прохождения устанавливаются Центральным банком Российской Федерации;

- осуществлять расчет величины инвестиционного портфеля фонда и средств пенсионных резервов по рыночной стоимости в порядке, определяемом Центральным банком Российской Федерации.

3.9. Фонд уведомляет Центральный банк Российской Федерации о заключении, об изменении или о прекращении действия договоров с управляющей компанией и специализированным депозитарием в течение трех рабочих дней с даты наступления указанных событий.

3.10. Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию подлежит ежегодному актуарному оцениванию по итогам финансового года.

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

4. Цели и предмет деятельности Фонда

4.1. Фонд – организация, исключительной деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование. Такая деятельность осуществляется Фондом на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

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

Фонд вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию со дня, следующего за днем внесения Фонда в реестр негосударственных пенсионных фондов - участников системы гарантирования прав застрахованных лиц.

4.2. Предметом деятельности Фонда являются:

- разработка пенсионных правил;
- заключение пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании:
 - аккумулирование пенсионных взносов и средств пенсионных накоплений;
 - ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения;
 - информирование вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии указанных счетов;
 - заключение договоров с иными организациями об оказании услуг по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности фонда;
 - определение инвестиционной стратегии при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений;
 - формирование пенсионных резервов, организация размещения средств пенсионных резервов и размещение пенсионных резервов;
 - инвестирование средств пенсионных накоплений;
 - заключение договоров с управляющими компаниями, специализированными депозитариями, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;
 - рассмотрение отчетов управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений;
 - расторжение договоров с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и законодательством Российской Федерации;
 - принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для обеспечения сохранности средств Фонда, находящихся в распоряжении управляющей компании (управляющих компаний), с которой (которыми) расторгается (прекращается) договор доверительного управления;
 - ведение в установленном порядке бухгалтерского и налогового учета;
 - ведение обособленного учета средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений;
 - осуществление актуарных расчетов, в том числе на основании внутреннего документа Фонда осуществление расчета величины обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании и пенсионным договорам в случаях и в соответствии с требованиями, которые могут быть установлены Банком России;
 - назначение и осуществление выплаты негосударственных пенсий участникам;
 - назначение и выплата накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам либо выплаты их правопреемникам в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» и Федеральным законом от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;
 - выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам (их правопреемникам) или перевод выкупных сумм в другой фонд, перевод средств пенсионных накоплений в случае перехода застрахованного лица в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации, а также перевод средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, с учетом результата их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с уведомлением Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии или в случае смерти застрахованного лица до назначения накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты;

- принятие мер по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками пенсионных взносов;
- предоставление информации о своей деятельности в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации;
- формирование выплатного резерва для осуществления выплаты накопительной пенсии в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;
- осуществление иных функций, связанных с деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению, включая досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательному пенсионному страхованию.

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

4.4. Условия и порядок исполнения Фондом обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения определяются Пенсионными правилами Фонда, которые утверждаются Советом директоров Фонда и регистрируются в установленном порядке Центральным банком Российской Федерации.

4.5. Условия и порядок исполнения Фондом обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании определяются Страховыми правилами Фонда, которые утверждаются Советом директоров Фонда и регистрируются в установленном порядке Центральным банком Российской Федерации.

5. Ответственность Фонда

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

5.2. Фонд не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Фонда не отвечают по обязательствам Фонда и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Фонда вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Фонда указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Фонда может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Филиалы и представительства Фонда. Дочерние общества.

6.1. Фонд в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Создание Фондом филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации осуществляются в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.3. Филиалы и представительства Фонда осуществляют свою деятельность от имени Фонда.

6.4. Фонд несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.5. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых органами управления Фонда. Руководители филиала и представительства назначаются

Генеральным директором Фонда в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и действуют на основании доверенности, выданной Фондом.

6.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Фонд наделяет филиалы и представительства имуществом, которое может учитываться как на балансе Фонда, а также и на отдельном балансе филиала или представительства, если это предусмотрено их положением или внутренними документами Фонда, определяющими управленческий учет.

6.7. Фонд может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.8. Дочерние общества не отвечают по долгам Фонда. Фонд несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества лишь в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.9. Фонд может иметь иные обособленные подразделения, не являющиеся филиалами или представительствами, создаваемые и ликвидируемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Уставный капитал

7.1. Уставный капитал Фонда составляет 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, который разделен на 200 000 (Двести тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

7.2. Уставный капитал Фонда может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций.

7.3. Увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Фонда.

7.4. 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 Фонда, его специализированный депозитарий, аудиторская организация, 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.

7.5. Фонд обязан сообщить о принятии решения об уменьшении уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

7.6. Уставный капитал Фонда может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Фондом части акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.7. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров Фонда с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», а также Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах». Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, если ранее им было принято решение о приобретении Фондом акций и такие акции не были реализованы Фондом в течение года с даты их приобретения.

7.8. Акции, приобретенные Фондом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.9. Фонд не вправе уменьшать размер уставного капитала, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше установленного Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» минимального размера.

8. Акции Фонда, права и обязанности акционеров

8.1. Все акции Фонда являются обыкновенными именными, выпускаются в бездокументарной форме. Владелец акций устанавливается на основании записи в системе ведения реестра акционеров Фонда.

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

Акция, принадлежащая учредителю Фонда, предоставляет ему право голоса до полной оплаты ее полной стоимости.

8.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Фонда имеют права, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.3.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Фонда имеют в том числе право:

1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Фонда;

2) получать дивиденды в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

3) получать в случае ликвидации Фонда часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

4) в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и уставом Фонда, получать информацию о деятельности Фонда и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

5) обжаловать решения органов Фонда, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации;

б) требовать, возмещения причиненных Фонду убытков;

7) оспаривать совершенные Фондом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или действующим законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Фонда.

8.4. Акционеры Фонда обязаны:

1) соблюдать положения настоящего Устава и других внутренних документов;

2) надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

3) не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Фонда;

4) оплачивать акции в порядке, размерах и способами, которые предусмотрены настоящим Уставом и решениями о размещении акций Фонда;

5) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, довести до сведения Фонда информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;

б) иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.5. Акции, которые Фонд вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), предоставляют права, одинаковые с правами, предоставленными размещенными акциями Фонда.

8.6. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Фонда исходя из его рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.7. Акции, право собственности на которые перешло к Фонду, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Фондом не позднее года с даты их приобретения Фондом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Фонда путем погашения указанных акций.

8.8. Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре владельцев ценных бумаг акционерного общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Фонда

9.1. Если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, Фонд вправе размещать облигации, и иные эмиссионные ценные бумаги, в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

9.2. Номинальная стоимость облигации, количество, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения, форма погашения (денежная, имущество или конвертация), способ размещения облигаций (открытая или закрытая подписка), цена размещения облигаций или порядок ее определения либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления Фонда не позднее начала размещения облигаций, и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

10. Отчуждение акций акционерами

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Лицо, имеющее намерение стать акционером, вправе приобретать акции путем заключения сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4. Сделки с акциями Фонда совершаются с соблюдением особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и иными положениями законодательства Российской Федерации.

11. Дивиденды Фонда, фонды и чистые активы Фонда

11.1. Максимальная доля от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов, направляемая в состав собственных средств Фонда, составляет не более 15 процентов доходов после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.

11.2. Максимальная доля от доходов, полученных Фондом от инвестирования средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы Фонда, направляемая в состав собственных средств Фонда, составляет не более 15 процентов дохода, полученного Фондом от инвестирования указанных средств пенсионных накоплений.

Максимальная доля от доходов, полученных Фондом от инвестирования средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию, направляемая в состав собственных средств Фонда, составляет не более 15 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.

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

11.4. По истечении срока, указанного в п. 11.3. настоящего Устава Фонд вправе по результатам I (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 I (первого) квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

11.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

11.6. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.7. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Фонда в порядке, определенном пунктами 3-5 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.8. Фонд не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.9. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11.10. В Фонде создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала.

Резервный фонд Фонда формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Фонда до достижения установленного размера.

По решению Общего собрания акционеров Фонда размер резервного фонда может быть увеличен, при этом максимальный размер резервного фонда не может превышать 100 (ста) процентов уставного капитала Фонда.

Резервный фонд Фонда предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Фонда и выкупа акций Фонда в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.11. Фонд имеет право формировать иные фонды, необходимые для его деятельности. Назначение, размер, порядок образования, порядок использования (расходования) фондов утверждаются Советом директоров Фонда.

11.12. Стоимость чистых активов Фонда определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Центральным банком Российской Федерации.

11.13. Уставный капитал и собственные средства Фонда, должны соответствовать требованиям Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

12. Имущество Фонда

12.1. Собственное имущество Фонда подразделяется на собственные средства, а также пенсионные резервы и пенсионные накопления.

12.2. Пенсионные резервы.

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

12.2.2. Пенсионные резервы включают в себя резервы покрытия пенсионных обязательств и страховой резерв и формируются за счет:

- пенсионных взносов;
- дохода Фонда от размещения пенсионных резервов;
- целевых поступлений;
- собственных средств фонда, направленных на пополнение средств пенсионных резервов при осуществлении мер по предупреждению банкротства фонда с участием Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- иного имущества, определяемого по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Фонда.

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

Нормативный размер пенсионных резервов для пенсионных схем с установленными выплатами устанавливается Центральным банком Российской Федерации.

При недостаточности средств пенсионных резервов, сформированных по пенсионной схеме, на покрытие обязательств Фонда по данной схеме перед вкладчиками и участниками (их правопреемниками) используются средства страхового резерва.

12.2.3. 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 причиняться меры по обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества.

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

12.2.5. Фонд осуществляет размещение средств пенсионных резервов самостоятельно, а также через управляющую компанию (управляющие компании).

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

12.3. Пенсионные накопления.

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

12.3.2. Пенсионные накопления формируются за счет:

- переданных из Пенсионного фонда Российской Федерации в Фонд по заявлению застрахованного лица и еще не переданных управляющей компанией средств, учтенных в

специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, включая страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, а также дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, и взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации для последующей передачи в Фонд;

- средств фонда, находящихся в доверительном управлении управляющей компании в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах»;

- средств, поступивших в Фонд от управляющих компаний для выплаты застрахованным лицам или их правопреемникам и еще не направленных на формирование выплатного резерва, на выплату накопительной пенсии, на осуществление срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, выплат правопреемникам;

- средств, переданных в Фонд предыдущим страховщиком (фондом) в связи с заключением застрахованным лицом с Фондом договора об обязательном пенсионном страховании в установленном Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» порядке;

- средств, поступивших в Фонд от управляющих компаний для передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой фонд в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и еще не переданных в Пенсионный фонд Российской Федерации или другие фонды;

- собственных средств фонда, направленных на пополнение средств пенсионных накоплений при осуществлении мер по предупреждению банкротства фонда с участием Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

- иного имущества, определяемого по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Фонда;

- средств гарантийного возмещения, полученного в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений».

12.3.3. В состав пенсионных накоплений входят средства выплатного резерва, формируемого Фондом в целях финансового обеспечения выплат накопительной пенсии, и средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата.

12.3.4. 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 - правлению 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.

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

12.3.6. 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.

12.3.7. Средства пенсионных накоплений Фонд может инвестировать только в активы, разрешенные для инвестирования средств пенсионных накоплений, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

12.4. 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 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.

12.4.1. Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений, а также ежедневный контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных резервов и средствами пенсионных накоплений и за соблюдением Фондом и управляющими компаниями ограничений на размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений, правил размещения средств пенсионных резервов и требований по инвестированию средств пенсионных накоплений, состава и структуры пенсионных резервов и пенсионных накоплений, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний, осуществляются специализированным депозитарием Фонда на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.

12.5. Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед участниками по договорам негосударственного пенсионного обеспечения Фонд создает страховой резерв, который подлежит обособленному учету. Нормативный размер страхового резерва и порядок его формирования и использования устанавливаются Центральным банком Российской Федерации.

12.6. Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед застрахованными лицами по договорам об обязательном пенсионном страховании Фонд создает резерв по обязательному пенсионному страхованию.

12.7. Резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию формируется за счет:

- ежегодных отчислений в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию, которые осуществляются за счет собственных средств Фонда;
- средств пенсионных накоплений, не полученных правопреемниками умерших застрахованных лиц;

- средств пенсионных накоплений, подлежащих направлению в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию;

- процентов за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений фондом, являвшимся предыдущим страховщиком по обязательному пенсионному страхованию;

- доходов от инвестирования средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию;

- иного имущества, определенного по решению Совета директоров Фонда, в том числе средств акционеров Фонда.

12.8. Расчетной базой для определения размера ежегодных отчислений в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию является сумма средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по всем договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, за отчетный год и среднего размера остатков денежных средств на счете (счетах) Фонда, предназначенном для операций со средствами пенсионных накоплений, за отчетный год.

При этом стоимость чистых активов рассчитывается в соответствии со статьей 36.14 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах». Средняя стоимость чистых активов рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней, в которые осуществлялся расчет стоимости чистых активов в отчетном году.

Средний размер остатков денежных средств на счете (счетах) Фонда, предназначенном для операций со средствами пенсионных накоплений, рассчитывается путем сложения остатков денежных средств на счете (счетах) Фонда, предназначенном для операций со средствами пенсионных накоплений, на конец каждого рабочего дня отчетного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней в отчетном году.

12.9. Размер резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию должен составлять не менее 1 процента и не более 10 процентов от расчетной базы, указанной в пункте 3 статьи 20.1 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», по состоянию на 31 декабря каждого отчетного года.

12.10. В случае превышения максимального размера резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31 декабря очередного отчетного года Фонд не осуществляет отчисление в резерв по обязательному пенсионному страхованию за расчетный период.

12.11. Расчетным периодом для осуществления отчислений в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию является календарный год.

12.12. Ставка ежегодных отчислений в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию или порядок ее расчета устанавливается Центральным банком Российской Федерации и не может превышать 0,5 процента расчетной базы, определенной в соответствии с пунктом 3 статьи 20.1 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

12.13. За счет средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию осуществляются:

- гарантийное возмещение в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2013 № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» (далее - гарантийное возмещение);

- выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах»;

- пополнение средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы фонда, средств выплатного резерва и средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, при осуществлении мер по предупреждению банкротства фонда с участием Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

12.14. В случае, если исполнение Фондом обязанностей по использованию резерва по обязательному пенсионному страхованию, предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2013 № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений», привело к снижению величины резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию ниже минимальной величины, установленной пунктом 4 статьи 20.1 Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», Фонд обязан восстановить минимальную величину резерва по обязательному пенсионному страхованию в течение трех лет со дня выявления факта снижения величины указанного резерва.

12.15. Дополнительные требования к порядку формирования резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию, порядок его инвестирования и порядок его использования устанавливаются Центральным банком Российской Федерации.

12.16. Средства резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию являются обособленной частью средств пенсионных накоплений и подлежат обособленному учету Фондом.

13. Реестр акционеров Фонда

13.1. Фонд обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Фонда.

В реестре акционеров Фонда указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Фонд и держатель реестра акционеров Фонда несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных данных, предоставления из реестра неполной или недостоверной информации, в случае и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.3. Открытие лицевого счета акционера Фонда сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

13.4. Регистратор (держатель реестра акционеров) Фонда исполняет распоряжение зарегистрированного лица о проведении операций по лицевому счету или отказывает в проведении такой операции в порядке и сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

Отказ или уклонение от проведения операции по лицевому счету не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и может быть обжаловано в суде.

13.5. Регистратор (держатель реестра акционеров) Фонда по требованию зарегистрированного лица обязан предоставить информацию из реестра акционеров Фонда по его лицевому счету в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

14. Органы управления и контроля Фонда

14.1. Органы управления и контроля Фонда.

14.2. Органами управления Фонда являются:

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

14.3. В Фонде формируется Попечительский совет – коллегиальный совещательный орган с включением в его состав вкладчиков, участников и застрахованных лиц (их представителей).

14.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет Ревизионная комиссия.

15. Общее собрание акционеров.

15.1. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание акционеров.

15.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава Фонда в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Фонда;
- 3) ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Фонда, досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 7) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 9) уменьшение уставного капитала Фонда путем приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего количества», а также путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций;
- 10) приобретение Фондом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 11) дробление и консолидация акций;
- 12) образование единоличного исполнительного органа Фонда, досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) избрание членов Ревизионной комиссии Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) утверждение аудитора Фонда;
- 15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 16) распределение прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Фонда по результатам отчетного года;
- 17) определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение;
- 18) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Фонда;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», если иное не предусмотрено настоящим Уставом;

20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда, в том числе Положения об Общем собрании акционеров Фонда; Положения о Совете директоров; Положения о единоличном исполнительном органе Фонда; Положения о Ревизионной комиссии Фонда; Положения о Попечительском совете Фонда;

23) принятие решения о выплате членам Совета директоров Фонда вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций;

24) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций;

25) принятие решения по вопросу об изменении установленной Уставом Фонда и направляемой в собственные средства Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений по предложению Попечительского совета Фонда;

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.5. Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, принимает решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 - 6, 8, 10, 22 пункта 15.2 настоящего Устава, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.6. Общее собрание акционеров избирает членов Совета директоров Фонда 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.

15.7. Решение Общего собрания акционеров о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

15.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Фонда - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию Совета директоров Фонда.

15.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 - 8, 10 - 11, 15 - 17, 21-25 пункта 15.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

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

16. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров

16.1. Фонд обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Фонда;
- об избрании Ревизионной комиссии Фонда;
- об утверждении аудитора Фонда;
- о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Фонда по результатам отчетного года;
- а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Фонда.

Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

16.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- инициативы Совета директоров;
- требования Ревизионной комиссии;
- требования аудитора Фонда;
- требования акционеров (акционера) Фонда, являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Фонда на дату предъявления требования.

16.3. Порядок созыва и проведения Общих собраний акционеров определяется требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положением об Общем собрании акционеров.

16.4. Общее собрание акционеров может проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Фонда, или без определения места его проведения и/или возможности присутствия в таком месте, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. Место проведения собрания определяется Советом директоров Фонда, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

16.5. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

16.6. Акционеры (акционер), являющиеся (-щийся) в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентов голосующих акций Фонда, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Акционер (акционеры) Фонда, не зарегистрированный (-ые) в реестре акционеров Фонда, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Указанные в настоящем пункте Устава предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся

(-щийся) в совокупности владельцами (-цем) не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Фонда, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров, установленного на дату выдвижения кандидатов.

16.7. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и(или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Фонда по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

16.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, устанавливается с учетом требований статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Фонда, в письменной форме заказным письмом, или курьерской службой, либо путем вручения лицу (или его уполномоченному представителю) лично под подпись.

Дополнительно к указанным выше способам информирования о проведении Общего собрания акционеров Фонд вправе:

- направить электронное сообщение по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Фонда;
- направить текстовое сообщение, содержащее порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Фонда;
- разместить сообщение на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.npf-korabel.spb.ru/>;

16.11. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционерного Фонда и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров в сроки, предусмотренные статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», заказным письмом, или курьерской службой, либо вручен под роспись лично лицу или его уполномоченному представителю.

Дополнительно к указанным способам Фонд вправе направлять бюллетени посредством электронных сообщений на адрес электронной почты соответствующего лица, указанный в реестре акционеров Фонда.

При проведении Общего собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании (если собрание проводится в форме совместного присутствия) либо направить заполненные бюллетени в Фонд. При этом лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе заполнить электронную форму бюллетеней (в случае проведения собрания как в форме совместного присутствия, так и в заочной форме), если при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Фонда было принято решение об опубликовании электронной формы бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Фонда. Электронная форма бюллетеня заполняется в ходе проведения Общего собрания акционеров, если акционер не реализовал свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должна обеспечиваться обязательная фиксация даты и времени его заполнения.

16.12. Форма и текст бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются Советом директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16.13. Информация (материалы), предусмотренная (-ые) статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», должна(-ы) быть доступна(-ы) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Фонда (в месте нахождения Фонда), а также в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания, в течение срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах». Фонд по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 7 (семи) рабочих дней обязан предоставить ему копии указанных документов. Указанную (-ые) информацию (материалы) Фонд вправе размещать на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

16.14. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих уполномоченных представителей.

16.15. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

16.16. Кворум Общего собрания акционеров определяется как простое большинство (более половины) голосов акционеров - владельцев размещенных голосующих акций Фонда.

16.17. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих акций по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.

16.18. По вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в состав голосующих акций не включаются акции, принадлежащие акционерам Фонда, признаваемым в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядком заинтересованными в совершении Фондом такой сделки, а также их подконтрольным лицам.

По вопросу об избрании членом Ревизионной комиссии Фонда в состав голосующих не включаются акции, принадлежащие акционерам Фонда, являющимся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Фонда.

16.19. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии. Данное положение не применяется при принятии

решений одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции акционерного Фонда.

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

16.21. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование Фонд по решению Совета директоров может использовать информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров Фонда. При этом голосование по вопросам повестки дня и определение кворума общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и с учетом положений настоящего раздела Устава.

Возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров применяется, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

17. Совет директоров

17.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», к компетенции Общего собрания акционеров.

17.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в количестве 7 (семи) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Членами Совета директоров Фонда не могут являться лица, не соответствующие требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

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

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

17.6. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
- 2) утверждение долгосрочных программ, в том числе актуализированных, планов финансово-хозяйственной деятельности (бюджетов) Фонда; рассмотрение отчетов о ходе их реализации, выполнении;
- 3) утверждение (корректировка) карты КПЭ единоличного исполнительного органа, временного (временно исполняющего обязанности) единоличного исполнительного органа Фонда на отчетный год; утверждение степени достижения КПЭ (карты КПЭ) единоличного

исполнительного органа, временного (временно исполняющего обязанности) единоличного исполнительного органа Фонда по итогам отчетного года;

4) рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Фонда, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

5) использование резервного фонда и иных фондов;

6) создание фондов, помимо резервного, в том числе определение состава, назначения, источников формирования и порядка использования каждого из фондов, с учетом положений Устава;

7) рассмотрение отчетов исполнительных органов Фонда: о работе Фонда, эффективности деятельности Фонда, эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, о деятельности Фонда по организации системы управления рисками;

8) утверждение внутренних документов Фонда, изменений и дополнений в них, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров действующими нормативными актами, базовыми стандартами, утвержденными Центральным банком Российской Федерации, обязательными для исполнения Фондом стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Фонд, и настоящим Уставом в том числе:

документов Фонда, регламентирующих политику в области корпоративного управления, дивидендную политику и инвестиционную политику;

положений о комитетах и комиссиях Совета директоров Фонда;

положений о комитете по управлению рисками и комитете по управлению инвестициями Фонда;

положения о Корпоративном секретаре;

положения о подразделении внутреннего аудита Фонда;

положений о фондах Фонда;

положений о филиалах и представительствах Фонда;

положения о закупке Фонда;

документов, регламентирующих систему оплаты труда единоличного исполнительного органа и работников, включенных в перечень руководящих должностей Фонда;

документов Фонда, определяющих политику Фонда в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

9) назначение на должность руководителя подразделения внутреннего аудита и решения об освобождении его от должности; согласование условий трудового договора с ним; утверждение ключевых показателей эффективности деятельности (карты КПЭ) руководителя подразделения внутреннего аудита на отчетный год; рассмотрение отчетов о достижении КПЭ и утверждение степени достижения КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита по итогам отчетного года; определение размера вознаграждения¹ руководителя подразделения внутреннего аудита;

10) координация взаимодействия работ подразделения внутреннего аудита, Ревизионной комиссии и аудитора Фонда;

11) утверждение плана деятельности подразделения внутреннего аудита Фонда и рассмотрение отчетов о его деятельности;

12) рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;

13) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Фонда соответствующих затрат;

¹ Для целей настоящего Устава Фонда под вознаграждением понимается фиксированный размер оплаты труда, включая: доплаты и надбавки стимулирующего и компенсационного характера, годовую премию и иные виды премий (поощрительные выплаты), за исключением компенсационных выплат, предусмотренных разделом VII Трудового кодекса Российской Федерации, и индексирующих выплат, предусмотренных локальными нормативными правовыми актами Фонда.

14) согласие на совершение (последующее одобрение) крупной сделки (сделок) в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) определение стоимости имущества и прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, а также утверждение заключения о крупной сделке в соответствии с требованиями статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) согласие на совершение (последующее одобрение) сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», если иное не предусмотрено настоящим Уставом;

17) одобрение сделки (сделок), в том числе изменение существенных условий сделок, связанных с благотворительностью, за исключением случаев, когда заключение такой сделки (сделок) отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа, предусмотренной подпунктом 10 пункта 18.5 настоящего Устава, а также сделок, включенных в перечень планируемых сделок, связанных с благотворительностью, утвержденный Советом директоров Фонда;

18) одобрение сделки (сделок) или взаимосвязанных сделок, имеющих безвозмездный характер вне зависимости от суммы, за исключением внутригрупповых сделок² и/или случаев, когда сделка или несколько взаимосвязанных сделок подлежат одобрению по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, а также сделок, включенных в перечень планируемых сделок, имеющих безвозмездный характер, утвержденный Советом директоров Фонда;

19) одобрение сделки (сделок) независимо от суммы, связанной (-ых) с получением кредита, в том числе изменение существенных условий кредитной сделки, если они влияют на увеличение долговой нагрузки Фонда, и/или ухудшают ранее одобренные органами управления Фонда условия кредитной сделки (сделок);

20) одобрение сделки (сделок) независимо от суммы, связанной (-ых) с получением займа (в том числе изменение существенных условий сделки по получению займа, если они влияют на увеличение долговой нагрузки Фонда и/или ухудшают ранее одобренные органами управления Фонда условия сделки (сделок) займа), за исключением внутригрупповых сделок;

21) одобрение сделки (сделок) независимо от суммы, связанной (-ых) с заключением Фондом с банковскими (кредитными) организациями договора о предоставлении банковской гарантии;

22) одобрение сделки независимо от суммы, в том числе изменением существенных условий сделки, связанных с иным обеспечением (обременением) имущества Фонда, за исключением: внутригрупповых сделок, залога недвижимого имущества, случаев, когда условия сделки являются неотъемлемой частью существенных условий кредитования, одобряемых органами управления Фонда в соответствии с подпунктом 19 пункта 17.6 настоящего Устава Фонда;

23) одобрение одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, а также изменение существенных условий сделки, вне зависимости от суммы: связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения, обременением (включая залог) недвижимого имущества Фонда (прав в отношении объектов недвижимого имущества), с его предоставлением на срок более одного года в аренду/субаренду, безвозмездное пользование (за исключением внутригрупповых сделок); связанных со сносом, ликвидацией недвижимого имущества Фонда, за исключением недвижимого имущества, включенного в перечень непрофильных активов со способом реализации такого недвижимого имущества «снос/ликвидация»;

² Для целей настоящего Устава Фонда термин «внутригрупповые сделки» означает сделки, заключаемые между Фондом и дочерними обществами Акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», а также между Фондом и Акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация».

24) одобрение сделки, а также изменений существенных условий сделки, вне зависимости от суммы прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения, обременением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, за исключением внутригрупповых сделок;

25) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов³;

26) одобрение заключения Фондом акционерного соглашения (корпоративного договора);

27) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом (за исключением внутригрупповых сделок и/или случаев, когда сделка или несколько взаимосвязанных сделок подлежат одобрению по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом);

28) принятие решения об участии, прекращении участия⁴ в дочерних обществах, а также иных организациях, о приобретении, отчуждении, обременении, в том числе о передаче в доверительное управление, принадлежащих Фонду акций акционерных обществ, долей в уставных капиталах других хозяйственных обществ, если иное не предусмотрено настоящим Уставом;

29) совершение Фондом любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве, или совершение иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда Фонд или его руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых Фонд является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;

30) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядок ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

31) приобретение размещенных Фондом акций (за исключением случаев, связанных с уменьшением уставного капитала), облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

32) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Фонда, документа, содержащего условия размещения акций, внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, документ, содержащий условия размещения акций Фонда;

33) утверждение отчетов об итогах приобретения (в случае уменьшения уставного капитала) или выкупа акций Фонда;

34) утверждение кандидата на должность, требующую получения предварительного согласия Банка России, назначение (избрание) на которую относится к компетенции Совета директоров Фонда (в том числе кандидата, на которого возможно периодическое возложение временного исполнения обязанностей по данной должности), и принятие решения о направлении в Банк России заявления о согласовании кандидата на должность;

³ Профильные активы – активы, которые принадлежат Фонду на праве собственности и используются в основных видах деятельности или необходимые для реализации долгосрочной программы развития, приоритетных направлений деятельности Фонда, и которые по решению совета директоров Фонда не отнесены к непрофильным активам.

⁴ Для целей настоящего Устава под участием понимаются финансовые вложения (инвестирование) в организации различных организационно-правовых форм, включая вклады в имущество, безвозмездную передачу акций, долей в уставных капиталах других хозяйственных обществ.

35) утверждение организационной структуры Фонда (внесение в нее изменений), утверждение предельной штатной численности и фонда заработной платы Фонда на год;

36) образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора), досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа;

37) образование временного единоличного исполнительного органа Фонда (временно исполняющего обязанности Генерального директора); назначение исполняющего обязанности Генерального директора на время его болезни и иного отсутствия (если такое отсутствие продлится более шести месяцев подряд, за исключением случаев нахождения Генерального директора в командировке или отпуске);

38) утверждение условий трудового договора, а также изменение его условий с единоличным исполнительным органом, с лицом, исполняющим обязанности (если такое лицо назначается на время его болезни и иного отсутствия и такое отсутствие продлится более шести месяцев подряд, за исключением случаев нахождения Генерального директора в командировке или отпуске), временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа Фонда;

39) принятие решения о поощрении, в том числе в форме начисления и выплаты любых видов премий, применении дисциплинарного взыскания, снятии дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа (Генерального директора);

40) принятие решения о выплате и размере вознаграждения единоличного исполнительного органа Фонда, включая годовую премию и иные виды премий;

41) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Фонда (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций;

42) избрание Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий; согласование условий трудового договора с ним; определение размера вознаграждения Корпоративного секретаря;

43) согласование лица, исполняющего обязанности Корпоративного секретаря Фонда, или лица, на которое возлагается исполнение функций Корпоративного секретаря Фонда (ответственного за корпоративное управление в Фонде);

44) согласование совместительства, совмещения функций Корпоративного секретаря с исполнением иных обязанностей в Фонде, других организациях;

45) рассмотрение отчетов о деятельности Корпоративного секретаря, оценка его работы;

46) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

47) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

48) 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;

49) формирование рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Фонда вознаграждений и компенсаций;

50) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

51) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Фонда;

52) определение размера оплаты услуг аудитора;

53) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Фонда; утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Фонда и согласование условий трудовых договоров с такими лицами, в случае если они включены в перечень руководящих должностей Фонда;

54) утверждение регистратора Фонда и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

55) образование комитетов и комиссий Совета директоров Фонда, в том числе комиссий по рассмотрению вопросов, касающихся конфликтов интересов;

56) рассмотрение корпоративных конфликтов;

57) утверждение плана работы Совета директоров Фонда;

58) утверждение программы (изменений в программу) отчуждения непрофильных активов, реестра непрофильных активов, плана мероприятий по реализации непрофильных активов; рассмотрение отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации непрофильных активов;

59) утверждение доли от дохода от размещения средств пенсионных резервов, направляемого на пополнение средств пенсионных резервов в том числе, об определении доли от указанных доходов, направляемой в собственные средства Фонда;

60) утверждение доли от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемого на пополнение средств пенсионных накоплений в том числе, об определении доли от указанных доходов, направляемой в собственные средства Фонда;

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

62) организация системы внутреннего контроля Фонда, утверждение внутренних документов по организации системы внутреннего контроля, в том числе:

- утверждение правил организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде, а также утверждение вносимых в указанные правила изменений и (или) дополнений;

- назначение на должность и освобождение от должности Контролера в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- определение принципов и подходов к организации в Фонде внутреннего контроля согласно требованиям законодательства Российской Федерации;

63) утверждение Пенсионных и Страховых правил Фонда, а также утверждение вносимых в указанные правила изменений и (или) дополнений;

64) избрание членов Попечительского совета Фонда и прекращение их полномочий;

65) утверждение выбора управляющей компании (управляющих компаний) Фонда, а также утверждение и пересмотр общих лимитов на передачу средств пенсионных резервов, (или) пенсионных накоплений и собственных средств в доверительное управление каждой из утвержденных управляющих компаний;

66) утверждение перечня кредитных организаций для самостоятельного размещения Фондом средств пенсионных резервов Фонда;

67) утверждение специализированного депозитария;

68) утверждение Кодекса профессиональной этики Фонда, а также вносимых в него изменений и дополнений;

69) утверждение лица, осуществляющего оценку недвижимого имущества, а также иного имущества, предусмотренного нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, в которое размещаются средства пенсионных резервов, а также условий договора с ним;

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

71) утверждение положения о страховом резерве, принятие решения об использовании страхового резерва;

72) утверждение результатов размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам года. Распределение дохода от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений по итогам года в пределах

максимальных их долей, установленных положениями настоящего Устава, в том числе дохода, подлежащего учету на пенсионных счетах вкладчиков, участников и застрахованных лиц;

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

74) утверждение актуария Фонда и условий договора с ним;

75) принятие решения о проверке Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Фонда;

76) определение принципов и подходов к организации в Фонде управления рисками, утверждение внутренних документов по организации системы управления рисками, утверждение реестра рисков и ограничения рисков, а также:

- утверждение Политики управления рисками;

- утверждение инвестиционных стратегий по управлению активами Фонда;

- утверждение методики определения совокупного и совокупного предельного размера рисков инвестиционного портфеля Фонда;

- утверждение порядка выявления нарушения ограничений рисков и порядка их устранения.

77) утверждение внутренних документов Фонда, на основании которых осуществляется выбор управляющей компании Фонда и определение перечня активов, в которые может инвестировать управляющая компания;

78) утверждение внутренних документов Фонда, устанавливающих критерии и факторы, определяющие объем средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов Фонда, передаваемых в доверительное управление управляющей компании;

79) утверждение внутренних документов Фонда, на основании которых осуществляется оценка эффективности управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов Фонда, переданных в доверительное управление управляющей компании, проверка соответствия управляющей компании требованиям, установленным Фондом к управляющей компании на этапе ее выбора;

80) утверждение перечня мер по повышению эффективности управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов управляющей компанией, признанной Фондом неэффективной в соответствии с внутренними документами Фонда;

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

82) утверждение внутренних документов, содержащих описание используемых сценариев стресс-тестирования;

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

84) иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации в том числе нормативными актами Банка России к компетенции Совета директоров.

17.7. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, то такая сделка выносится на рассмотрение органов управления по основанию и в порядке, которые предусмотрены пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.8. К компетенции Совета директоров также относится определение позиции Фонда и формирование указаний представителям Фонда в органах управления дочерних обществ в отношении следующих вопросов:

1) определение приоритетных направлений деятельности дочернего общества;

2) утверждение (корректировка) перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности дочернего общества, утверждение итогов их достижения;

3) формирование совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) дочернего

общества, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы дочернего общества и избрание аудитора дочернего общества;

4) образование единоличного исполнительного органа дочернего общества (генерального директора), в том числе выдвижение кандидатуры для избрания, досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества и определение условий трудового договора с ним; принятие решения о выплате и размере вознаграждения единоличного исполнительного органа Фонда, включая годовую премию и иные виды премий;

5) передача полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества управляющей организации или управляющему, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

6) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества и формирование временного единоличного исполнительного органа дочернего общества;

7) утверждение организационной структуры дочернего общества (внесение в нее изменений), утверждение предельной штатной численности и фонда заработной платы дочернего общества на год;

8) совершение дочерним обществом любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве, или совершение иных действий в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда дочернее общество или его руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых дочернее общество является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;

9) реорганизация или ликвидация дочернего общества;

10) утверждение учредительных документов дочернего общества и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления дочернего общества, внесение изменений или утверждение их в новой редакции;

11) совершения любых действий, направленных на увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего общества;

12) распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков дочернего общества по результатам отчетного года;

13) выплата (объявление) дивидендов дочернего общества по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

14) действия, влекущие изменение участия дочернего общества в уставных капиталах иных юридических лиц, а также приобретение ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении;

15) согласие на совершение (последующее одобрение) крупной сделки в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) согласие на совершение (последующее одобрение) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения исключительных прав общества на объекты интеллектуальной собственности;

18) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, связанных с получением кредита, изменением условий кредитования, если они влияют на увеличение долговой нагрузки дочернего общества, предоставлением (получением) займа, предоставлением гарантии, поручительства, залога иного обеспечения (обременения) имущества дочернего общества;

19) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, прямо или

косвенно связанных с реализацией инфраструктурных проектов, в том числе с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением правами, принадлежащими дочернему обществу по инвестиционным договорам на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества;

20) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения, обременением недвижимого имущества дочернего общества, в том числе предоставлением недвижимого имущества в аренду, пользованием на срок более одного года;

21) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, связанных с эмиссией дочерним обществом собственных векселей и иных долговых обязательств, получением (приобретением) векселей и иных долговых обязательств третьих лиц/третьими лицами, за исключением векселей и иных долговых обязательств, выданных: банками, перечень которых аккредитован советом директоров дочернего общества;

22) одобрение заключения дочерним обществом акционерного соглашения;

23) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов (перечень профильного движимого и недвижимого имущества) дочернего общества;

24) прочие сделки, одобрение которых отнесено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом дочернего общества к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров дочернего общества;

25) реконструкции объектов недвижимости дочернего общества;

26) утверждение внутренних документов дочернего общества, внесение изменений и дополнений в них, утверждение которых относится к компетенции совета директоров дочернего общества;

27) создание фондов, помимо резервного фонда, в том числе определение состава, назначения, источников формирования и порядка использования фондов, утверждение отчета об использовании средств фондов дочернего общества;

28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

17.9. К компетенции Совета директоров также относится определение позиции Фонда и формирование указаний представителям Фонда в органах управления зависимого общества, в уставном капитале которых доля участия Фонда составляет от 20 (двадцати) до 50 (пятидесяти) процентов, по следующим вопросам подпунктов 1 - 6, 9 - 14 пункта 17.8 настоящего Устава.

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

17.11. Члены Совета директоров Фонда избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, председателя Совета директоров. Совет директоров Фонда вправе в любое время переизбрать председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Фонда. Председатель Совета директоров Фонда организует его работу, созывает заседания Совета директоров Фонда и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров Фонда, председательствует на Общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров Фонда его функции выполняет один из членов Совета директоров Фонда по решению Совета директоров, принятому большинством голосов. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть председателем Совета директоров Фонда.

17.12. Заседания Совета директоров Фонда созываются председателем Совета директоров Фонда по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии Фонда, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного

за организацию и осуществление внутреннего аудита), акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Фонда, аудитора Фонда или единоличного исполнительного органа Фонда.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Фонда заседания Совета директоров Фонда созываются любым из его членов.

17.13. Решение Совета директоров Фонда может быть принято путем проведения заочного голосования. Решение Совета директоров Фонда, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее половины избранных членов Совета директоров Фонда.

17.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров Фонда составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Фонда. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена (ов) Совета директоров Фонда, отсутствующего (их) на заседании, по вопросам повестки дня. В случае, когда количество членов Совета директоров Фонда становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Фонда обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Фонда. Оставшиеся члены Совета директоров Фонда вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

17.15. Решения Совета директоров Фонда принимаются большинством голосов членов Совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров Фонда обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Фонда другому члену Совета директоров Фонда запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров Фонда голос председателя Совета директоров Фонда является решающим. На заседании Совета директоров Фонда ведется протокол, который составляет Корпоративный секретарь Фонда и подписывает председательствующий на заседании не позднее 3 (трех) дней со дня проведения заседания Совета директоров Фонда.

18. Единоличный исполнительный орган Фонда

18.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляет единоличный исполнительный орган Фонда (Генеральный директор).

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

18.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Фонда относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, а также осуществление полномочий в отношении деятельности дочерних обществ и зависимых обществ в соответствии с настоящим Уставом.

18.4. Единоличный исполнительный орган Фонда избирается сроком на 5 (пять) лет, если иной срок не предусмотрен решением Совета директоров Фонда.

18.5. Единоличный исполнительный орган Фонда (Генеральный директор):

1) ежегодно формирует финансово-хозяйственный план (бюджет) Фонда и представляет его на утверждение Совету директоров Фонда, организует его выполнение;

2) по требованию Совета директоров Фонда, а также в соответствии с внутренними документами, принятыми в Фонде, представляет Совету директоров Фонда отчет об исполнении бюджета Фонда, об использовании средств Фонда и его фондов;

3) утверждает внутренние документы Фонда, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Фонда;

4) организует выполнение перспективных и текущих планов и программ Фонда, бизнес-плана Фонда, инвестиционных, финансовых и иных проектов Фонда, представляет в Совет

директоров отчеты о выполнении указанных планов и проектов в соответствии с требованиями Совета директоров и внутренними документами, принятыми в Фонде;

5) обеспечивает подготовку годового отчета Фонда и представляет его на утверждение органам управления Фонда в установленном порядке;

6) согласовывает кандидатуру руководителя подразделения (й), осуществляющего (их) функции по управлению рисками и внутреннему контролю в дочернем обществе;

7) согласовывает кандидатуру руководителя подразделения внутреннего аудита дочернего общества по предложению руководителя подразделения внутреннего аудита Фонда;

8) совершает сделки от имени Фонда, самостоятельно в пределах своей компетенции или после получения согласия на их совершение (одобрения) органами Фонда, если получение такого согласия (одобрения) требуется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Фонда;

9) совершает сделку (сделки), связанную (-ые) с благотворительностью, в рамках 20 (двадцати) процентов от установленного общим собранием акционеров размера средств чистой прибыли по итогам отчетного года на указанные цели и при условии, что сумма сделки или взаимосвязанных сделок не превышает 1 000 000 (одного миллиона) рублей;

10) совершает сделку (сделки), связанную (ые) со спонсорством, в рамках годового лимита бюджета, утвержденного органами управления Фонда, на указанные цели;

11) обеспечивает направление соответствующих извещений о сделке (сделках), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, членам Совета директоров Фонда за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

12) утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Фонда;

13) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

14) формирует предложения по оптимизации и изменению организационной структуры Фонда;

15) осуществляет в отношении работников Фонда права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

16) утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие систему оплаты труда работников Фонда, виды стимулирующих и компенсационных выплат, порядок и условия их применения (за исключением единоличного исполнительного органа и руководящих должностей Фонда);

17) создает безопасные условия труда работников Фонда;

18) утверждает штатное расписание Фонда, а также его филиалов и представительств в соответствии с утвержденной организационной структурой Фонда, предельной штатной численности и фонда заработной платы Фонда на год;

19) определяет позицию Фонда (представителей Фонда) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ, за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Фонда такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Фонда;

20) назначает лиц, уполномоченных на представление интересов Фонда на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ;

21) осуществляет контроль за выполнением долгосрочных и действующих планов и программ финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, а также за соблюдением бюджетов дочерними обществами, их филиалами и представительствами;

22) распоряжается имуществом Фонда для обеспечения его текущей деятельности в пределах и в порядке, установленных Уставом и внутренними документами Фонда;

23) представляет интересы Фонда на территории Российской Федерации и за ее пределами;

- 24) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Фонда;
- 25) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;
- 26) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 27) открывает расчетные, валютные и другие счета Фонда;
- 28) выдает доверенности от имени Фонда;
- 29) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Фонда;
- 30) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Фонда, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 31) обеспечивает своевременную уплату установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты, внебюджетные фонды;
- 32) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда;
- 33) принимает участие в подготовке и проведении Общего собрания акционеров;
- 34) вносит в Совет директоров предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Фонда и предложение о созыве Общего собрания акционеров;
- 35) организует составление отчетов, сообщений, подписывает и обеспечивает раскрытие информации, в случаях и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- 36) организует подготовку информационных материалов о деятельности Фонда и обеспечение доступа этой информации в установленном порядке;
- 37) организует разработку форм, условий негосударственного пенсионного обеспечения, договоров обязательного пенсионного страхования;
- 38) организует работу по сбору и накоплению средств, предназначенных для негосударственного пенсионного обеспечения участников, а также их учет на пенсионных счетах (солидарных и именных);
- 39) организует работу по выплате негосударственных пенсий, накопительной пенсии и /или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам» соответствии с заключенными договорами;
- 40) организует проведение актуарного оценивания и аудиторских проверок деятельности Фонда;
- 41) организует работу по начислению дохода от размещения пенсионных резервов на пенсионные счета вкладчиков и участников Фонда и осуществлению выплат негосударственных пенсий в соответствии с заключенными договорами;
- 42) организует работу по начислению дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений на пенсионные счета застрахованных лиц и осуществлению им соответствующих выплат;
- 43) организует контроль за своевременным и полным поступлением пенсионных взносов, доходов от размещения пенсионных резервов, иных средств в Фонд;
- 44) утверждает внутренние документы Фонда: правила, положения, регламенты, инструкции, иные документы (в том числе Правила внутреннего контроля Фонда в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Фонда действующими нормативными актами, базовыми стандартами, утвержденными Центральным банком Российской Федерации, обязательными для исполнения Фондом внутренними стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Фонд, и/или настоящим Уставом;
- 45) организует систему управления рисками и обеспечивает соответствие деятельности Фонда внутренним документам Фонда, разработанным в рамках системы управления рисками;

46) обеспечивает подготовку, подписание и направление в Банк России заявления (ходатайства) о согласовании кандидата на должность, требующую получения предварительного согласия Банка России, в том числе кандидата, на которого возможно периодическое возложение временного исполнения обязанностей по данной должности, и необходимых документов;

47) освобождает от должности руководителей филиалов и представительств Фонда;

48) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Фонда и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Фонда.

18.6. Должность Генерального директора Фонда не вправе занимать лица, не соответствующие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

18.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров и с соблюдением требований, установленных пунктом 11 статьи 6.2. Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

18.8. Принятие решения о поощрении или применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа осуществляется Советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным с ним трудовым договором.

18.9. Согласование предоставления Генеральному директору отпусков осуществляется председателем Совета директоров.

18.10. Генеральный директор на время отпуска, командировки, болезни и иного кратковременного отсутствия должен назначить исполняющего обязанности Генерального директора из числа лиц, соответствующих требованиям статьи 6.2 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» и предварительно согласованных Центральным банком Российской Федерации.

18.11. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Фонда в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Исполняющий обязанности Генерального директора, временный единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда в пределах компетенции единоличного исполнительного органа, если иные пределы его полномочий не определены советом директоров Фонда.

18.12. Единоличный исполнительный орган не вправе совершать действия и/или сделки, требующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Уставом принятия решения соответствующими органами управления Фонда об их совершении (выдаче согласия на их совершение) или одобрении, пока соответствующее решение о совершении (выдаче согласия на совершение) или одобрении соответствующих действий и/или сделок не принято органами управления Фонда в соответствии с их компетенцией.

19. Попечительский совет Фонда

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

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

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

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

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

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

2) реорганизация или ликвидация Фонда;

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

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

19.5. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

20. Заинтересованность в совершении Фондом сделки

20.1. Сделки Фонда, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

20.2. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта 12 пункта 18.5. настоящего Устава не применяются:

1) к сделкам, указанным в пункте 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) к внутригрупповым сделкам;

3) к сделкам, которые одновременно являются сделкой (сделками), подлежащими одобрению (предварительному согласованию) по иным основаниям, указанным в настоящем Уставе.

21. Ответственность членов Совета директоров Фонда и единоличного исполнительного органа Фонда

21.1. Члены Совета директоров Фонда, единоличный исполнительный орган Фонда, лицо, занимающее руководящую должность в Фонде (в случае исполнения им функций единоличного исполнительного органа), при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Фонда, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Фондом за причиненные Фонду их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Фонд или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Фонда, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Фонду убытков.

21.2. Единоличный исполнительный орган Фонда несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Фонда.

22. Корпоративный секретарь

22.1. Корпоративный секретарь избирается Советом директоров Фонда в порядке, установленном Положением о Корпоративном секретаре.

22.2. Корпоративный секретарь обеспечивает эффективную работу Совета директоров, организует оперативное взаимодействие между органами управления Фонда, должностными лицами, акционерами и другими заинтересованными участниками корпоративных отношений, а также исполняет иные функции в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре.

22.3. Договор с Корпоративным секретарем подписывает Генеральный директор Фонда. Условия договора с Корпоративным секретарем, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Фонда. Совмещение функций Корпоративного секретаря с исполнением иных обязанностей в Фонде, иных организациях допускается с согласия Совета директоров, принятого большинством голосов членов, участвующих в заседании.

22.4. Корпоративный секретарь в своей деятельности функционально подчиняется Председателю Совета директоров и административно Единичному исполнительному органу Общества.

23. Учет и отчетность Фонда, документы Фонда

23.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и управленческий учет, представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, которые определены законодательством Российской Федерации.

23.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и управленческого учета в Фонде, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Фонда, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда.

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

Фонд ведет учет средств пенсионных резервов, средств пенсионных накоплений и соответствующих выплат отдельно по негосударственному пенсионному обеспечению, отдельно по обязательному пенсионному страхованию, включая отдельный аналитический учет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии.

23.4. Фонд осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

23.5. Результаты деятельности Фонда отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность и управленческий учет Фонда, а также в годовом отчете.

Фонд обязан привлечь для ежегодного аудита аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Фондом и его акционерами. Не допускается проведение аудита аффилированным лицом Фонда, его управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария. Аудиторская организация, осуществляющая проверку деятельности Фонда, не может являться его акционером, а также акционером (участником) управляющей компании, специализированного депозитария, актуария Фонда и оценщика.

Годовой отчет Фонда подлежит утверждению органами управления Фонда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Фонда.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Фонда, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

Фонд представляет годовой отчет о своей деятельности в порядке и сроки, которые установлены Центральным банком Российской Федерации.

23.6. Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию подлежит ежегодному актуарному оцениванию по итогам финансового года.

Актуарное заключение является неотъемлемой частью годового отчета Фонда.

Требования к квалификации актуариев, осуществляющих актуарное оценивание деятельности фондов, устанавливаются Центральным банком Российской Федерации.

23.7. Отчетный год Фонда начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

23.8. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

23.9. По месту нахождения единоличного исполнительного органа Фонда должны храниться следующие документы Фонда:

1) Устав Фонда и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Фонда, документ о государственной регистрации Фонда;

2) документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Фонда;

4) положения о филиале или представительстве Фонда;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

7) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

8) протоколы Общих собраний акционеров, (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Фонда), протоколы об итогах голосования на Общих собраниях акционеров, заседаний Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии Фонда;

9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

10) информация о направлении (опубликовании, раскрытии) сообщений, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, в частности документы, содержащие информацию о направлении сообщений о созыве Общих собраний акционеров лицам, имеющим право участвовать в таких Общих собраниях акционеров, хранятся в течение 5 (пяти) лет с даты проведения Общего собрания акционеров);

11) отчеты оценщиков;

12) списки аффилированных лиц Фонда;

13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Фондом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

14) заключения Ревизионной комиссии Фонда, аудитора Фонда, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

15) отчеты эмитента, документы, содержащие условия размещения акций и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

16) уведомления о заключении акционерных соглашений, корпоративных договоров, направленные Фонду, а также списки лиц, заключивших такие соглашения, договоры;

17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Фонда, управлением им или участием в нем;

18) корпоративные договоры;

19) Пенсионные правила, Страховые правила, а также полный текст зарегистрированных изменений и дополнений в них;

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

21) форму договора обязательного пенсионного страхования и заявления застрахованного лица;

22) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, внутренними документами Фонда, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Фонда.

Указанные документы должны быть доступны для акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

24. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда

24.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляется Ревизионной комиссией. Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

24.2. Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, 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.

24.3. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

24.4. В ходе выполнения, возложенных на Ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Фонде.

24.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Фонда (положением о Ревизионной комиссии Фонда), утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

24.7. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

24.9. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссией представляются Совету директоров Фонда, в том числе в комитет по аудиту, если такой сформирован в Фонде, акционеру Фонда, а также органам управления Фонда для принятия соответствующих мер в порядке, предусмотренном положением о Ревизионной комиссии.

24.10. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Фонда или его акционерам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

24.11. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда и подтверждения достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонд привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую(-его) лицензию на осуществление такой деятельности.

24.12. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Фонда.

24.13. В составляемых Ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Фонда;

2) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нарушениях законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

24.14. Для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления в Фонде может функционировать подразделение внутреннего аудита, которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу Фонда и функционально подотчетно Совету директоров Фонда. Для обеспечения эффективной деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля в Фонде может быть создано структурное (ые) подразделение (я) по управлению рисками и внутреннему контролю или назначено специальное лицо (Контролер), которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу Фонда и функционально подотчетно Совету директоров Фонда.

24.15. Подразделение внутреннего аудита Фонда должно способствовать совершенствованию системы управления рисками, контроля и корпоративного управления. Система управления рисками и внутреннего контроля в Фонде должна обеспечивать объективное, ясное и справедливое представление о текущем состоянии и перспективах Фонда, целостность и прозрачность отчетности Фонда, разумность и приемлемость принимаемых Фондом рисков.

24.16. Внутренний контроль за соответствием деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих указанные виды деятельности, в Фонде осуществляется Контролером. Контроль за деятельностью Контролера Фонда осуществляет Совет директоров.

24.17. Контролер осуществляет внутренний контроль в соответствии с Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде, утверждаемыми Советом директоров.

24.18. Контролер назначается и освобождается от должности Советом директоров с учетом требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

24.19. Трудовой договор с Контролером заключается и расторгается Генеральным директором Фонда.

24.20. Перечень функций Контролера устанавливается Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде и должностными инструкциями Фонда.

24.21. Должность Контролера не вправе занимать лица, не соответствующие квалификационным требованиям, установленным Центральным банком Российской Федерации.

24.22. Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляется в соответствии с утвержденными Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и

Правилами внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

24.23. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в фонде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, назначается Генеральным директором Фонда, и должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

24.24. Иные сотрудники и должностные лица Фонда осуществляют внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Фонда.

24.25. Контроль за деятельностью Фонда иными органами и организациями осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Фонда.

25. Аудитор Фонда

25.1. Аудитор Фонда утверждается Общим собранием акционеров. Аудитор Фонда не должен быть связан имущественными интересами с Фондом, его акционерами или работниками.

25.2. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Фонда.

25.3. Аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности и требованиями Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» подлежат ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений.

25.4. Аудитор Фонда осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Фонда на основании заключаемого с ним договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25.5. Акционер Фонда, владеющий более чем 10 (десятью) процентами акций Фонда, вправе в любое время потребовать проведения аудиторской проверки Фонда.

25.6. Аудиторское заключение представляется Фондом в Центральный банк Российской Федерации, в сроки, установленные Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

26. Раскрытие и предоставление Фондом информации

26.1. Информация о Фонде предоставляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

26.2. Фонд обязан предоставить всем заинтересованным лицам по их требованию по месту нахождения Фонда и его обособленных подразделений соответственно следующую информацию:

- устав Фонда, его пенсионные правила, а в случае осуществления деятельности по обязательному пенсионному страхованию страховые правила, а также полный текст зарегистрированных изменений и дополнений в них;

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

- полное и (или) сокращенное фирменное наименование управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария Фонда, а также номера их лицензий;
- формы договоров негосударственного пенсионного обеспечения по каждой пенсионной схеме;
- форму договора об обязательном пенсионном страховании, заявления застрахованного лица о переходе, заявления застрахованного лица о досрочном переходе, уведомления об отказе от смены страховщика и уведомления о замене;
- информацию, раскрываемую Фондом в соответствии с требованиями Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», Пенсионными и Страховыми правилами Фонда.

26.3. Фонд раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат Фонду, следующую информацию:

- наименование и номер лицензии Фонда, фирменное наименование управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария Фонда и номера их лицензий;
- о месте нахождения Фонда и его обособленных подразделений;
- бухгалтерскую (финансовую) отчетность Фонда, аудиторское и актуарное заключения;
- о структуре и составе акционеров;
- о результате инвестирования пенсионных резервов;
- о результате инвестирования пенсионных накоплений;
- о размере дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого на формирование страхового резерва Фонда;
- о количестве вкладчиков и участников Фонда, а также участников Фонда, получающих из Фонда негосударственную пенсию;
- о количестве застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в Фонде;
- о размере пенсионных резервов Фонда, в том числе страхового резерва, пенсионных накоплений, в том числе резерва по обязательному пенсионному страхованию, выплатного резерва, средств застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата;
- о заключении и прекращении действия договора доверительного управления пенсионными резервами или пенсионными накоплениями с управляющей компанией с указанием ее фирменного наименования и номера лицензии;
- о заключении и прекращении договора со специализированным депозитарием;
- иную информацию, предусмотренную нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

26.4. Распространяемая, предоставляемая или раскрываемая информация о Фонде должна соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

26.5. Фонд обязан обеспечить акционерам доступ к информации и документам, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», с соблюдением установленных указанным законом сроков и порядка представления информации и документов.

Если информация и документы содержат сведения, имеющие конфиденциальный характер, то представление такой информации и документов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с процедурой работы с указанными сведениями, принятой в Фонде.

27. Реорганизация и ликвидация Фонда

27.1. 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».

27.2. Реорганизация Фонда осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров по согласованию с Центральным банком Российской Федерации при условии неухудшения условий негосударственного пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями.

27.3. 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.

27.4. Ликвидация Фонда производится на основании и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

27.5. 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 или с иностранными страховыми организациями, имеющими право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации, 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.

27.6. При ликвидации Фонда средства пенсионных накоплений в трехмесячный срок с даты принятия решения о ликвидации Фонда передаются в Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, определяемом Центральным банком Российской Федерации.

27.7. 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.

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

27.9. При ликвидации Фонда полномочия по управлению делами Фонда переходят к ликвидационной комиссии, формируемой Общим собранием акционеров Фонда, по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.