

Центральный Банк Российской Федерации
(Банк России)

Решение о государственной регистрации

от 06.08.2015 № 07-10/15

Первый заместитель Председателя



УТВЕРЖДЕН

решением совета Некоммерческой
организации Негосударственного
пенсионного фонда открытого
акционерного общества «АВТОВАЗ»
(протокол от 14.05.2015 № 01-01/9)

УСТАВ

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ»

г. Тольятти
2015

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ», в дальнейшем именуемое «Фонд», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»), Федеральным законом от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

1.2. Полное фирменное наименование Фонда на русском языке: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Фонда на русском языке: АО «НПФ АВТОВАЗ».

1.4. Место нахождения Фонда: город Тольятти Самарской области, Российская Федерация.

1.5. Фонд является правопреемником по всем правам и обязанностям Некоммерческой организации Негосударственного пенсионного фонда открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» (первоначально зарегистрирована Администрацией Автозаводского района г. Тольятти Самарской области 29.04.1994 за номером 4327, запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Самарской области 28.02.2003 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1036301014562), реорганизованной в форме преобразования в акционерное общество в соответствии с решением совета Некоммерческой организации Негосударственного пенсионного фонда открытого акционерного общества «АВТОВАЗ», принятым 14.05.2015 (протокол от 14.05.2015 № 01-01/9).

1.6. Фонд является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.7. Фонд создан без ограничения срока его деятельности.

1.8. Требования устава обязательны для исполнения всеми органами Фонда и его акционерами.

1.9. Фонд является коммерческой организацией.

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

1.11. Фонд вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Фонд имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Фонда. Фонд имеет штампы и бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.

2. Виды деятельности Фонда

2.1. Фонд осуществляет исключительные виды деятельности – негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование.

2.2. Фонд осуществляет свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

2.3. Фонд осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных актов Банка России, настоящего устава и правил Фонда.

3. Функции Фонда

3.1. Фонд выполняет следующие функции:

- разрабатывает правила Фонда;

- заключает договоры негосударственного пенсионного обеспечения и договоры об обязательном пенсионном страховании;
 - аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсионных накоплений;
 - ведет пенсионные счета;
 - информирует вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии указанных счетов;
 - заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности Фонда;
 - определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений;
 - формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных резервов и размещает пенсионные резервы;
 - организует инвестирование средств пенсионных накоплений;
 - заключает договоры с управляющими компаниями, специализированными депозитариями, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;
 - рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений;
 - расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и законодательством Российской Федерации;
 - принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для обеспечения сохранности средств Фонда, находящихся в распоряжении управляющей компании (управляющих компаний), с которой (которыми) расторгается (прекращается) договор доверительного управления;
 - ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет;
 - ведет обособленный учет средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений;
 - осуществляет актуарные расчеты;
 - производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий участникам;
 - производит назначение и выплату накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам либо выплаты их правопреемникам в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» и Федеральным законом от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;
 - осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам (их правопреемникам) или перевод выкупных сумм в другой фонд, перевод средств пенсионных накоплений в случае перехода застрахованного лица в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации, а также перевод средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, с 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 по старости или срочной пенсионной выплаты;
 - принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками пенсионных взносов;
 - предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном Банком России;
 - формирует выплатной резерв для осуществления выплаты накопительной пенсии в порядке, предусмотренном Федеральным законом 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;
 - осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности Фонда.
- 3.2. Фонд вправе самостоятельно осуществлять ведение пенсионных счетов либо заключать договоры на оказание услуг по ведению пенсионных счетов с иными организациями.
- 3.3. Оплата расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда, производится за счет собственных средств, за исключением расходов, связанных с размещением средств

пенсионных резервов и инвестированием средств пенсионных накоплений.

Оплата расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов и инвестированием средств пенсионных накоплений, производится соответственно из средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений.

Оплата расходов, связанных с выплатой и доставкой накопительной пенсии, осуществлением срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, производится за счет собственных средств Фонда.

4. Ответственность Фонда и акционеров

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

4.2. Фонд не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Фонда и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5. Филиалы и представительства Фонда

5.1. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

5.2. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими лицами и действуют на основании положения, утверждаемого советом директоров Фонда. Филиалы и представительства Фонда наделяются имуществом Фонда, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Фонда.

5.3. Назначение руководителей филиалов и руководителей представительств и досрочное прекращение их полномочий осуществляется единоличным исполнительным органом Фонда после принятия соответствующего решения советом директоров Фонда. Руководители филиалов и руководители представительств действуют на основании доверенности, выданной Фондом.

5.4. Филиалы и представительства Фонда осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств Фонда несет Фонд.

6. Уставный капитал Фонда. Акции Фонда

6.1. Уставный капитал Фонда составляет 150 707 070 (Сто пятьдесят миллионов семьсот семь тысяч семьдесят) рублей.

6.2. Уставный капитал Фонда определяет минимальный размер имущества Фонда, гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости акций Фонда, приобретенных акционерами.

6.3. Все акции Фонда являются обыкновенными именными бездокументарными.

6.4. Уставный капитал Фонда разделен на 15 070 707 (Пятнадцать миллионов семьдесят тысяч семьсот семь) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

7. Увеличение и уменьшение уставного капитала Фонда

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

7.2. Решение об увеличении уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Фонда.

7.3. Решение об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Фонда.

Дополнительные акции могут быть размещены Фондом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Фонда.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров Фонда одновременно с решением о внесении в устав Фонда положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

7.4. Увеличение уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Фонда. Увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Фонда.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Фонда за счет имущества Фонда, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Фонда и суммой уставного капитала и резервного фонда Фонда.

7.5. Фонд вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязан уменьшить свой уставный капитал.

7.6. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7. Фонд не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Фонда.

7.8. Решение об уменьшении уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров Фонда.

- 7.9. Уставный капитал Фонда уменьшается путем погашения части акций в следующих случаях:
- предусмотренных п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - при реорганизации Фонда в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.10. В течение трех рабочих дней после принятия Фондом решения об уменьшении его уставного капитала, он обязан сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию негосударственных пенсионных фондов, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Фонда, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Фонда, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Фонда досрочного прекращения или исполнения соответствующего обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

В случае принятия Фондом решения об уменьшении его уставного капитала 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.

8. Приобретение Фондом размещенных акций

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

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

8.3. Фонд вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Фонда в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.4. Акции, приобретенные Фондом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального Закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете

голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

8.5. Оплата приобретаемых Фондом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

8.6. При принятии решения о приобретении Фондом размещенных им акций Фонд обязан руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

9. Размещение Фондом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

9.1. Фонд вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Фонда за счет его имущества Фонд должен осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их акционерам.

9.2. Размещение Фондом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Фонда осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

10. Права и обязанности акционера – владельца акций Фонда

10.1. Акционер – владелец обыкновенных акций Фонда имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров Фонда с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом Фонда;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Фонда в случае его ликвидации;
- отчуждать принадлежащие ему акции с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах»;
- требовать проверки ревизионной комиссией Фонда финансово-хозяйственной деятельности Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Фонда;
- требовать выкупа Фондом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать предоставления копии действующего устава Фонда, а также иных документов в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом Фонда;
- требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом Фонда;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и решениями общего собрания акционеров Фонда, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10.2. Акционер – владелец обыкновенных акций Фонда обязан:

- исполнять требования устава Фонда;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом Фонда и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом, а также решениями общего собрания акционеров Фонда, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10.3. Полностью оплаченные обыкновенные акции Фонда являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Фонда либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об акционерных обществах», кроме акций, находящихся в распоряжении Фонда.

11. Реестр акционеров Фонда

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

11.2. Держателем реестра акционеров Фонда является регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию и осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

11.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Фонда, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Фонда об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Фонд и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

12. Имущество Фонда. Распределение дохода

12.1. Имущество Фонда подразделяется на собственные средства, пенсионные резервы и пенсионные накопления.

12.2. Собственные средства Фонда состоят из уставного капитала, резервного фонда, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации фондов, а также нераспределенной чистой прибыли. Размер собственных средств Фонда не может быть ниже норматива, установленного законодательством Российской Федерации.

12.3. В Фонде создается резервный фонд. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 5 процентов от уставного капитала Фонда. Резервный фонд используется по решению совета директоров Фонда исключительно для покрытия убытков Фонда, погашения облигаций Фонда и выкупа акций Фонда в случае отсутствия иных средств.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Фонда составляет 5 процентов от чистой прибыли Фонда. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

12.4. В состав собственных средств Фонда направляется доля от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, в размере не более 15 (пятнадцати) процентов от указанных доходов.

12.5. Стоимость чистых активов Фонда определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед участниками Фонд создает страховой резерв, который подлежит обособленному учету. Нормативный размер страхового резерва и порядок его формирования и использования устанавливаются законодательством Российской Федерации.

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

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.

Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед застрахованными лицами по договорам об обязательном пенсионном страховании Фонд создает резерв по обязательному пенсионному страхованию. Порядок формирования, учета и использования резерва по обязательному пенсионному страхованию определяются Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах». Дополнительные требования к порядку формирования резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию, порядок его инвестирования и порядок его использования устанавливаются Банком России.

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

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

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

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

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

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

12.14. На пополнение средств пенсионных накоплений Фонд направляет не менее 85 процентов дохода, полученного Фондом от инвестирования средств пенсионных накоплений, после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.

12.15. На пополнение средств выплатного резерва Фонда, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, Фонд направляет соответственно не менее 85 процентов дохода, полученного Фондом от инвестирования средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.

13. Дивиденды

13.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Фонда за отчетный финансовый год, распределяемая между акционерами.

13.2. Фонд вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

13.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются общим собранием акционеров Фонда. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Фонда. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Фонда.

13.4. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

13.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6. При принятии решения о выплате дивидендов, а также при выплате дивидендов Фонд обязан руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

13.7. Фонд не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до истечения пяти лет со дня его государственной регистрации;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.8. Фонд не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

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

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

14. Органы управления и контроля Фонда

14.1. Органами управления Фонда являются:

- общее собрание акционеров Фонда;
- совет директоров Фонда;
- единоличный исполнительный орган Фонда – генеральный директор.

14.2. Внутренний контроль соответствия деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию требованиям федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих указанные виды деятельности, осуществляется должностным лицом – контролером Фонда.

14.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда является ревизионная комиссия Фонда.

14.4. В Фонде действует коллегиальный совещательный орган – попечительский совет Фонда.

15. Общее собрание акционеров Фонда

15.1. Высшим органом управления Фонда является общее собрание акционеров Фонда.

15.2. Фонд обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров Фонда в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

В случае, если все голосующие акции Фонда принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Фонда, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

15.3. В компетенцию общего собрания акционеров Фонда входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Фонда или утверждение устава Фонда в новой редакции;
- 2) реорганизация Фонда;
- 3) ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) определение количественного состава совета директоров Фонда, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 7) уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций;
 - 8) избрание членов ревизионной комиссии Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) утверждение аудитора Фонда;
 - 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Фонда, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Фонда по результатам финансового года;
 - 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Фонда;
 - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) приобретение Фондом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 20) принятие решения о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам ревизионной комиссии Фонда, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей;
 - 21) принятие решения о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам совета директоров Фонда, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Фонда в период исполнения ими своих обязанностей;
 - 22) образование единоличного исполнительного органа Фонда в случаях, предусмотренных пп. 6, 7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 23) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров.
- 15.4. Общее собрание акционеров Фонда не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к компетенции общего собрания акционеров Фонда законодательством Российской Федерации.
- 15.5. Общее собрание акционеров Фонда принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров Фонда:
- 1) реорганизация Фонда;
 - 2) увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций, а также увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
 - 3) уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций (акций, находящихся в распоряжении Фонда);
 - 4) дробление и консолидация акций;

5) принятие решений об одобрении сделок, совершаемых за счет собственных средств Фонда, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) принятие решений об одобрении крупных сделок, совершаемых за счет собственных средств Фонда, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

8) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда;

9) принятие решения о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам ревизионной комиссии Фонда, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей;

10) принятие решения о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам совета директоров Фонда, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

11) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.6. Общее собрание акционеров Фонда принимает решения по нижеперечисленным вопросам только после предварительного рассмотрения этих вопросов попечительским советом Фонда, при наличии рекомендаций попечительского совета Фонда:

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

2) реорганизация или ликвидация Фонда;

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

Решение по вопросу об изменении установленной уставом Фонда и направляемой в собственные средства Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, принимается общим собранием Фонда только по предложению попечительского совета Фонда.

15.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Фонда, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

15.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

15.9. В случае рассмотрения общим собранием акционеров Фонда вопроса об определении порядка ведения общего собрания акционеров Фонда такой вопрос в повестку дня общего собрания акционеров включается первым по порядку, при этом голосование по данному вопросу производится общим собранием акционеров сразу после его рассмотрения; подсчет голосов, подведение и оглашение итогов голосования, а также сообщение участникам общего собрания акционеров о принятии решения по вопросу об определении порядка ведения общего собрания акционеров Фонда осуществляются до рассмотрения других вопросов, внесенных в повестку дня общего собрания акционеров. Решение общего собрания акционеров по вопросу об определении порядка ведения общего собрания акционеров Фонда принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании.

15.10. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все

акционеры Фонда), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

15.11. Право на участие в общем собрании акционеров Фонда осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Передача права (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности.

15.12. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Фонда определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

15.13. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Фонда, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

15.14. Сообщение акционерам Фонда о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Способом, посредством которого акционеры Фонда уведомляются о проведении общего собрания акционеров, является размещение сообщения на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.npfavtovaz.ru.

15.15. Акционеры Фонда при подготовке к проведению общего собрания акционеров должны иметь возможность ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня созываемого общего собрания акционеров. Перечень такой информации (материалов), а также период, в течение которого акционерам должна быть предоставлена возможность для ознакомления, определяются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

Такие предложения должны поступить в Фонд не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

15.18. Кандидаты, предлагаемые для избрания в совет директоров Фонда, должны удовлетворять требованиям, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

15.19. Совет директоров Фонда обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 15.16 и 15.17 настоящего устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению

в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Фонда, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Мотивированное решение совета директоров Фонда об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Фонда направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

15.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Фонда на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Фонда, аудитора Фонда, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Фонда, аудитора Фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда, осуществляется советом директоров.

15.22. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Фонда, аудитора Фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Фонда, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Законодательством Российской Федерации могут быть установлены иные сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров.

15.23. В течение пяти дней с даты предъявления соответствующего требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Фонда советом директоров Фонда должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров Фонда о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется инициаторам созыва общего собрания не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

15.24. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 15.23 настоящего устава, советом директоров Фонда не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, инициаторы собрания вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Фонда провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Фонда провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Фонда или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров Фонда. При этом орган Фонда или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Фонда.

Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются также к годовому общему собранию акционеров Фонда, если оно не было созвано и проведено в установленный срок.

15.25. Принятие общим собранием акционеров Фонда решения и состав акционеров Фонда, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Фонда и выполняющим функции счетной комиссии (регистратором Фонда).

15.26. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который приобщается к протоколу общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

15.27. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.

15.28. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

16. Совет директоров Фонда

16.1. Совет директоров Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и уставом к компетенции общего собрания акционеров Фонда.

16.2. К компетенции совета директоров Фонда относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Фонда, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- 5) рассмотрение требований о распределении акций Фонда, поступивших после принятия советом Некоммерческой организации Негосударственного пенсионного фонда открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» решения о ее реорганизации в форме преобразования в Фонд и до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Фонда, и принятие решения об удовлетворении таких требований или об отказе в их удовлетворении, в соответствии с п. 20 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- 6) принятие решения о порядке и об условиях распределения акций Фонда, оставшихся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Фонда, в соответствии с п. 22 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- 7) размещение Фондом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; определение цены (денежной оценки) имущества, цены

размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9) утверждение отчета о приобретении размещенных акций Фонда по решению общего собрания акционеров Фонда в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) назначение единоличного исполнительного органа Фонда – генерального директора Фонда после согласования с Банком России кандидатуры в соответствии с законодательством Российской Федерации;

11) досрочное прекращение полномочий генерального директора Фонда, с одновременным принятием решения о назначении лица, осуществляющего функции исполнительного органа Фонда;

12) определение кандидатур на должность генерального директора Фонда, контролера Фонда, главного бухгалтера Фонда, для согласования с Банком России до назначения кандидатов на соответствующие должности;

13) премирование генерального директора Фонда;

14) рекомендации общему собранию акционеров Фонда по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии и членам совета директоров Фонда вознаграждений и/или компенсаций;

15) рекомендации общему собранию акционеров Фонда по размеру дивиденда по акциям;

16) использование резервного фонда и иных фондов;

17) утверждение внутренних документов Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Фонда к компетенции общего собрания акционеров Фонда и единоличного исполнительного органа Фонда;

18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Фонда, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, отмена их действия;

19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом, под имуществом, являющимся предметом сделки, понимается имущество, составляющее собственные средства Фонда, за исключением имущества, составляющего пенсионные резервы и пенсионные накопления;

20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом, под имуществом, являющимся предметом сделки, понимается имущество, составляющее собственные средства Фонда, за исключением имущества, составляющего пенсионные резервы и пенсионные накопления;

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

22) принятие решений об участии и о прекращении участия Фонда в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), если участие Фонда в других организациях не является следствием размещения средств пенсионных резервов или инвестирования средств пенсионных накоплений;

23) согласование организационной структуры Фонда и утверждение параметров по штатной численности Фонда;

24) согласование условий трудовых договоров, заключаемых Фондом с работниками высшего звена управления (находящимися в непосредственном подчинении генерального директора Фонда), в том числе, с главным бухгалтером, а также с контролером Фонда;

25) формирование обязательных для исполнения указаний генеральному директору Фонда по вопросам социальной и кадровой политики, бюджетного и финансово-экономического управления;

26) утверждение финансового плана Фонда на текущий год и внесение в него изменений;

27) утверждение отчета об исполнении финансового плана Фонда за отчетный год;

28) утверждение количественного и персонального состава Попечительского совета Фонда и принятие решения о досрочном прекращении его полномочий;

29) назначение контролера Фонда, принятие решения о его освобождении от должности, с предварительным выполнением процедур согласования с Банком России кандидатуры на должность контролера Фонда;

30) утверждение управляющей компании (управляющих компаний) Фонда, через которые будет осуществляться размещение средств пенсионных резервов и/или инвестирование средств пенсионных накоплений;

31) утверждение условий договора доверительного управления средствами пенсионных резервов Фонда и договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений Фонда;

32) утверждение Пенсионных и Страховых правил Фонда, внесение в них изменений и дополнений, а также утверждение новой редакции Пенсионных и Страховых правил Фонда;

33) утверждение общих (типовых) условий договоров негосударственного пенсионного обеспечения, внесение в них изменений и дополнений;

34) установление минимального размера негосударственной пенсии, выплачиваемой Фондом по договорам негосударственного пенсионного обеспечения;

35) утверждение Правил организации и осуществления внутреннего контроля Фонда, изменений и дополнений к ним, а также утверждение новой редакции Правил организации и осуществления внутреннего контроля;

36) утверждение Кодекса профессиональной этики Фонда, изменений и дополнений к нему, а также утверждение новой редакции Кодекса профессиональной этики;

37) утверждение Политики управления рисками, связанными с осуществлением деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;

38) определение лица, осуществляющего оценку недвижимого имущества, а также иного имущества, предусмотренного нормативными актами Банка России, в которое размещаются средства пенсионных резервов Фонда;

39) распределение дохода от размещения средств пенсионных резервов;

40) распределение дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений;

41) рассмотрение отчетов контролера Фонда;

42) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Фонда;

43) принятие решения об отчуждении размещенных акций Фонда, находящихся в распоряжении Фонда;

44) рекомендации общему собранию акционеров Фонда по порядку распределения прибыли и убытков Фонда по результатам финансового года;

45) одобрение внесения акционером Фонда вклада в имущество Фонда;

46) одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Фондом за счет собственных средств на сумму, превышающую 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности. Под обычной хозяйственной деятельностью Фонда в целях применения настоящего подпункта устава понимается деятельность по инвестированию и использованию собственных средств Фонда, а также имущества, приобретенного за счет собственных средств Фонда, с целью получения дохода. При этом, под имуществом, являющимся предметом сделки, понимается имущество, составляющее собственные средства Фонда, за исключением имущества, составляющего пенсионные резервы и пенсионные накопления;

47) одобрение сделок, связанных с получением Фондом займов, кредитов и поручительств независимо от суммы сделки;

48) одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества Фонда (зданий, строений, сооружений, земельных участков, объектов незавершенного строительства, в том числе объектов долевого строительства) независимо от суммы сделки. При этом, под имуществом, являющимся предметом сделки, понимается имущество, составляющее собственные средства Фонда, за исключением имущества, составляющего пенсионные резервы и пенсионные накопления;

49) одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения внеоборотных активов Фонда в случае, если сумма сделки превышает 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. При этом, под активами Фонда, понимается имущество, составляющее собственные средства Фонда, за исключением имущества, составляющего пенсионные резервы и пенсионные накопления;

50) одобрение сделок по передаче в залог, в аренду или иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества Фонда (зданий, строений, сооружений, земельных участков,

объектов незавершенного строительства, в том числе объектов долевого строительства) в случае, если сумма сделки превышает 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. При этом, под предметом сделки, понимается имущество, составляющее собственные средства Фонда, за исключением имущества, составляющего пенсионные резервы и пенсионные накопления;

51) одобрение участия Фонда в судебных и досудебных спорах в качестве истца (заявителя), сумма требований по которым превышает 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей;

52) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Фонду акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций, в том числе, связанных с утверждением устава и избранием совета директоров (наблюдательного совета) дочерних и зависимых обществ, за исключением случаев, когда участие в других организациях является следствием размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений;

53) утверждение кандидатуры руководителя филиала и руководителя представительства и условий заключаемых с ними трудовых договоров;

54) согласование кандидатуры главного бухгалтера Фонда, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», и руководителя службы безопасности Фонда;

55) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации или уставом Фонда.

Сделки, предусмотренные пунктом 16.2, подлежат одобрению до момента их совершения (до начала фактического возникновения отношений сторон по сделке).

16.3. В случае, если в соответствии с уставом Фонда вопрос, касающийся соответствующей сделки (действия), относится одновременно к компетенции общего собрания акционеров Фонда и совета директоров Фонда, такой вопрос подлежит рассмотрению только общим собранием акционеров Фонда и не требует рассмотрения советом директоров Фонда, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

16.4. По решению общего собрания акционеров Фонда членам совета директоров Фонда в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Фонда. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Фонда по рекомендации совета директоров Фонда.

16.5. Члены совета директоров Фонда избираются общим собранием акционеров Фонда на срок до следующего годового общего собрания акционеров Фонда.

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

16.6. Членом совета директоров Фонда может быть только физическое лицо, удовлетворяющее требованиям, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

Совет директоров Фонда избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Фонда.

16.7. Решение общего собрания акционеров Фонда о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Фонда может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Фонда с соблюдением обязательных процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации

16.8. В случае, когда количество членов совета директоров Фонда становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров Фонда, совет директоров Фонда обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Фонда для избрания нового состава совета директоров Фонда. Оставшиеся члены совета директоров Фонда вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Фонда.

16.9. Совет директоров Фонда назначает секретаря совета директоров Фонда, который может не быть членом совета директоров Фонда.

16.10. Председатель совета директоров Фонда избирается членами совета директоров Фонда из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Фонда, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Фонда.

16.11. Совет директоров Фонда вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров Фонда, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Фонда.

16.12. Председатель совета директоров Фонда организует его работу, формирует повестку дня заседания совета директоров Фонда, созывает заседания совета директоров Фонда и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Фонда.

16.13. В случае отсутствия председателя совета директоров Фонда, его функции осуществляет один из членов совета директоров Фонда по решению совета директоров Фонда.

16.14. Заседание совета директоров Фонда созывается председателем совета директоров Фонда по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Фонда, ревизионной комиссии Фонда или аудитора Фонда, единоличного исполнительного органа Фонда по мере необходимости.

16.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Фонда, отсутствующего на заседании совета директоров Фонда.

16.16. Решение совета директоров Фонда может быть принято заочным голосованием.

16.17. Кворумом для проведения заседания совета директоров Фонда является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от количественного состава совета директоров Фонда, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Фонда требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров Фонда, без учета голосов выбывших членов совета директоров Фонда, а также большинство членов совета директоров Фонда, незаинтересованных в совершении Фондом сделки.

16.18. Решение совета директоров Фонда, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от количественного состава совета директоров Фонда, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Фонда требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров Фонда, без учета голосов выбывших членов совета директоров Фонда.

16.19. Решения на заседании совета директоров Фонда принимаются большинством голосов членов совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.

Решение совета директоров Фонда, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров Фонда, участвующих в заочном голосовании.

Решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Фонда, принимаются единогласно всеми членами совета директоров Фонда, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Фонда.

Если единогласие членов совета директоров Фонда по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Фонда, не достигнуто, то по решению совета директоров Фонда этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Фонда.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Фонда большинством голосов членов совета директоров Фонда, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов совета директоров Фонда составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров Фонда, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров Фонда.

Решение о порядке и об условиях распределения акций Фонда, оставшихся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной

регистрации Фонда, на основании п. 22 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принимается большинством в три четверти голосов от общего количества членов совета директоров Фонда.

16.20. При решении вопросов на заседании совета директоров Фонда каждый член совета директоров Фонда обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров Фонда, при принятии решений председатель совета директоров Фонда обладает решающим голосом.

16.21. Решения совета директоров Фонда, принятые с нарушением компетенции совета директоров Фонда, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров Фонда, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров Фонда, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

16.22. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Фонда, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Фонда, за исключением вопросов, предусмотренных уставом.

17. Единоличный исполнительный орган Фонда

17.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом Фонда – генеральным директором Фонда. Генеральный директор Фонда подотчетен совету директоров Фонда и общему собранию акционеров Фонда.

17.2. Генеральный директор Фонда назначается советом директоров Фонда, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом. Лицо, назначаемое на должность генерального директора Фонда, должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

17.3. К компетенции генерального директора Фонда относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Фонда и совета директоров Фонда законодательством Российской Федерации.

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

17.5. Генеральный директор Фонда:

1) без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Фонда в пределах определенной уставом компетенции, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда в пределах определенной уставом компетенции, открывает счета в банках;

2) выдает доверенности с правом передоверия и без такового;

3) издает приказы о назначении, переводе, увольнении работников, подписывает с ними трудовые договоры, поощряет работников, налагает дисциплинарные взыскания;

4) утверждает организационную структуру и штатное расписание Фонда после согласования советом директоров Фонда организационной структуры и утверждения целевых параметров по штатной численности;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации или уставом Фонда.

17.6. Генеральный директор Фонда организует разработку внутренних документов Фонда, обоснованно необходимых для обеспечения ведения Фондом своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.7. Права и обязанности генерального директора Фонда определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым указанным лицом с Фондом. Договор с генеральным директором Фонда от имени Фонда подписывается председателем совета

директоров Фонда или лицом, уполномоченным советом директоров Фонда, на срок осуществления его полномочий.

17.8. Срок полномочий генерального директора Фонда составляет 1 (Один) год, если иное не предусмотрено решением о назначении единоличного исполнительного органа Фонда, при этом совет директоров Фонда вправе в любое время прекратить полномочия генерального директора досрочно.

В случае освобождения от должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Фонда, совет директоров Фонда одновременно с принятием указанного решения обязан принять решение о назначении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Фонда.

17.9. Совмещение генеральным директором Фонда должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Фонда.

17.10. На период временного отсутствия генерального директора (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и тому подобное) генеральный директор Фонда приказом определяет лицо, исполняющее обязанности генерального директора Фонда, о чем незамедлительно информирует совет директоров Фонда.

18. Ответственность членов совета директоров Фонда и генерального директора Фонда

18.1. Члены совета директоров Фонда и генеральный директор Фонда при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Фонда, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно, не разглашать и обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную, коммерческую тайну, конфиденциальную информацию Фонда.

18.2. Члены совета директоров Фонда и генеральный директор Фонда несут ответственность перед Фондом за убытки, причиненные Фонду их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

19. Внутренний контроль Фонда

19.1. В Фонде организован внутренний контроль за соответствием деятельности Фонда требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность Фонда.

19.2. Внутренний контроль осуществляется должностным лицом – контролером Фонда в соответствии с Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде, утверждаемыми советом директоров Фонда.

19.3. Контролер назначается на должность и освобождается от должности советом директоров Фонда. Трудовой договор с контролером от имени Фонда заключает генеральный директор Фонда.

19.4. Контролер независим от исполнительных органов Фонда и подотчетен совету директоров Фонда.

20. Ревизионная комиссия Фонда

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляется ревизионной комиссией Фонда, которая действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.2. Ревизионная комиссия Фонда избирается общим собранием акционеров Фонда в составе 3 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Фонда.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии Фонда на годовом общем собрании акционеров Фонда не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии Фонда пролонгируются до выборов ревизионной комиссии Фонда.

20.3. Полномочия ревизионной комиссии Фонда могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Фонда.

20.4. Членом ревизионной комиссии Фонда может быть любое лицо, предложенное акционерами Фонда, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных

обществах» – советом директоров Фонда. Член ревизионной комиссии Фонда не может одновременно являться членом совета директоров Фонда, а также занимать иные должности в органах управления Фонда.

20.5. В компетенцию ревизионной комиссии Фонда входит:

- проверка финансовой документации Фонда, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета, наличия аудиторского заключения и отчета аудитора руководству Фонда, как по вопросам бухгалтерской отчетности, так и по другим вопросам, рассматриваемым аудитором;
- анализ достоверности, правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Фонда, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Фонда, выработка рекомендаций для органов управления Фонда;
- анализ исполнения финансового плана Фонда;
- проверка своевременности и правильности платежей контрагентам, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, исполнения прочих обязательств;
- проверка поступления денежных средств на пенсионные счета участников Фонда и застрахованных лиц, их персонифицированного учета, использования средств и правильности выплаты негосударственных пенсий, накопительной пенсии, единовременных выплат, срочных выплат и выплат выкупных сумм;
- проверка своевременности и правильности распределения и отражения дохода по пенсионным счетам участников и застрахованных лиц Фонда;
- проверка правомочности решений общего собрания, совета директоров и генерального директора Фонда, затрагивающих финансовые интересы вкладчиков, участников и застрахованных лиц на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации, уставу Фонда, правилам Фонда и иным нормативным документам;
- анализ и подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Фонда, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности генерального директора Фонда по заключению договоров от имени Фонда;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров Фонда, генеральным директором Фонда, ликвидационной комиссией Фонда и их соответствия уставу Фонда и решениям общего собрания акционеров Фонда;
- анализ решений общего собрания акционеров Фонда на их соответствие законодательству Российской Федерации и уставу Фонда;
- проверка выполнения генеральным директором Фонда решений общего собрания акционеров Фонда и совета директоров Фонда.
- проведение иных процедур, направленных на осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда.

Ревизионная комиссия Фонда имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров Фонда, единоличного исполнительного органа Фонда, а также работников Фонда по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии Фонда;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Фонда, а также лиц, входящих в органы управления Фонда, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Фондом.

20.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по итогам деятельности Фонда за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Фонда, решению общего собрания акционеров Фонда, совета директоров Фонда или по требованию акционеров Фонда.

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (Пяти) дней с момента предъявления письменного запроса.

20.8. Ревизионная комиссия Фонда вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Фонда в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.9. Ревизионная комиссия Фонда вправе требовать созыва заседания совета директоров Фонда. Председатель совета директоров Фонда не вправе отказать ревизионной комиссии Фонда в созыве заседания совета директоров Фонда по ее требованию.

20.10. Членам ревизионной комиссии Фонда в период исполнения им 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 Фонда по предложению совета директоров Фонда.

21. Попечительский совет Фонда

21.1. Порядок формирования и деятельности попечительского совета Фонда определяется положением о попечительском совете, утверждаемом общим собранием акционеров Фонда.

21.2. Попечительский совет Фонда является коллегиальным совещательным органом, состоящим не менее чем из 5 человек, предварительно рассматривающим и представляющим свои рекомендации по следующим вопросам, включаемым в повестку дня общего собрания акционеров и совета директоров Фонда:

- 1) внесение в устав общества изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Фонда;
- 2) реорганизация или ликвидация Фонда;
- 3) изменение установленной уставом Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемой в собственные средства Фонда.

21.3. Решение по вопросу об изменении установленной уставом Фонда и направляемой в собственные средства Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, принимается общим собранием Фонда только по предложению попечительского совета Фонда.

21.4. Количественный и персональный состав попечительского совета Фонда определяется решением совета директоров Фонда. 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 Фонда.

21.5. Члены попечительского совета Фонда исполняют свои обязанности безвозмездно.

22. Актуарное оценивание деятельности Фонда и аудит

22.1. Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию подлежит ежегодному актуарному оцениванию по итогам финансового года. Обязательное актуарное оценивание проводится в соответствии с законодательством об актуарной деятельности.

Актуарное заключение должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» и содержать результаты актуарного оценивания текущих и будущих обязательств Фонда перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами, результаты оценивания актуарной стоимости средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений, а также результаты актуарного оценивания исполнения обязательств Фонда перед участниками и застрахованными лицами в условиях прекращения поступления взносов вкладчиков и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.

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

Ежегодному аудиту подлежат ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, бухгалтерская (финансовая) отчетность фонда, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, а также

бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющих компаний и специализированного депозитария по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений.

Не допускается проведение аудита аффилированным лицом Фонда, его управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария. Аудиторская организация, осуществляющая проверку деятельности Фонда, не может являться его акционером, а также акционером (участником) управляющей компании, специализированного депозитария, актуария Фонда и оценщика.

23. Учет и отчетность Фонда

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

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

23.2. Фонд публикует данные о своей деятельности, включая годовую бухгалтерскую отчетность, в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

23.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчет и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Фонда, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Фонда в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

23.4. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Фонда, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена заключением ревизионной комиссии Фонда.

23.5. Годовые отчеты Фонда подлежат предварительному утверждению советом директоров Фонда не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Фонда.

23.6. В целях хранения информации об имуществе, обязательствах Фонда и их движении Фонд обязан отражать все осуществленные операции и иные сделки в базах данных на электронных носителях, позволяющих обеспечить хранение содержащейся в них информации не менее чем пять лет с даты включения информации в базы данных, и обеспечивать возможность доступа к такой информации по состоянию на каждый операционный день. Порядок создания, ведения и хранения баз данных, содержащих такую информацию, устанавливается Банком России.

Обеспечение хранения информации, содержащейся в базах данных, осуществляется также путем создания их резервных копий.

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

Фонд обеспечивает сохранность документов по пенсионным счетам накопительной пенсии в течение всей жизни застрахованного лица, а после его смерти – в течение срока, предусмотренного порядком хранения пенсионных дел в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23.8. Фонд обеспечивает хранение документов, предусмотренных п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

24. Предоставление Фондом информации

24.1. Фонд обязан обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

24.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Фондом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Фонда. Фонд обязан по требованию лиц, имеющих право доступа к документам,

предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов.

24.3. Фонд раскрывает в порядке и сроки, которые установлены Банком России, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат Фонду, информацию, предусмотренную Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

24.4. Фонд предоставляет всем заинтересованным лицам по их требованию по месту нахождения Фонда и его обособленных подразделений соответствующую 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 и уведомления о замене;

информацию, раскрываемую Фондом в соответствии с требованиями Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», пенсионными и страховыми правилами Фонда.

25. Заключительные положения

25.1. Фонд может быть реорганизован в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

25.2. Основания и порядок ликвидации Фонда установлены Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и иными федеральными законами Российской Федерации.

25.3. Изменения и дополнения в настоящий устав, утверждение устава в новой редакции осуществляются по решению общего собрания акционеров Фонда и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Центральный банк Российской Федерации

Дата принятия решения о государственной регистрации «12» сентября 2018
первый заместитель Председателя Банка России
(заместитель Председателя Банка России)


(личная подпись) (инициалы, фамилия)

Изменения № 1,
вносимые в Устав

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ»,
АО «НПФ АВТОВАЗ»,
ОГРН 1156313047087, регистрационный номер 1Р-169/2

(полное и сокращенное наименования негосударственного пенсионного фонда, его ОГРН и регистрационный номер, присвоенный Банком России)

вносит изменения в устав, в связи с изменением наименования Фонда.

1. Изменить наименование Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ».

(текст изменений)

Новое полное фирменное наименование – Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех».

Новое сокращенное фирменное наименование – АО «НПФ «Ростех».

2. Внести в Устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ» следующие изменения, связанные с изменением наименования:

пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех», в дальнейшем именуемое «Фонд», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее - Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»), Федеральным законом от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»)».

пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«1.2. Полное фирменное наименование Фонда на русском языке: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех»;

пункт 1.3. изложить в следующей редакции:

«1.3. Сокращенное фирменное наименование Фонда на русском языке: АО «НПФ «Ростех».

Изменения внесены решением единственного акционера - Государственной корпорацией «Ростех»,

(наименование уполномоченного органа управления негосударственным пенсионным фондом, которым было принято решение о внесении изменений в устав негосударственного пенсионного фонда)

решение единственного акционера № 253-Р от 09.08.2018.

ВРИО генерального директора
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда)



личная подпись

Ю.А.Воронова
(расшифровка подписи)

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1156313047087,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 23.10.2019 за ГРН 6196313383172



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 1A8DE200D2AAC599410DCE7AC29503A5
Владелец: Сундеева Вера Евгеньевна
ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары
Действителен: с 24.09.2019 по 24.09.2020

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя Банка России
(заместитель Председателя Банка России)

(личная подпись)

(дата)



Изменения № 2,
вносимые в Устав

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех», АО «НПФ «Ростех», ОГРН 1156313047087, регистрационный номер 1Р-169/2, вносит изменения в Устав в связи с определением количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которые АО «НПФ «Ростех» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям.

1. Внести в Устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» следующие изменения:

пункт 6.4 изложить в следующей редакции:

«6.4. Уставный капитал Фонда разделен на 15 070 707 (Пятнадцать миллионов семьдесят тысяч семьсот семь) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

Фонд вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, предоставляющие после их размещения те же права, что и размещенные обыкновенные акции Фонда, предусмотренные пунктом 10.1 настоящего устава.»

Изменения внесены решением единственного акционера – Государственной корпорацией «Ростех», решение единственного акционера № 278-Р от 30.09.2019.

Генеральный директор



Д.М.Геркусов