

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1156313047087 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 31.07.2024 за ГРН 2247707390170



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации



Банк России

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 40:60:1D:00:4F:3D:00:40:E4:93:4A:8D:66:06:9E:C9
Владелец **Габуння Филипп Георгиевич**
Действителен с 29.03.2024 по 29.12.2037

23.07.2024

УСТАВ

Акционерного общества

«Негосударственный пенсионный фонд «Ростех»

(АО «НПФ «Ростех»)

УТВЕРЖДЕН

решением единственного акционера

АО «НПФ «Ростех» -

Государственной корпорацией «Ростех»

(решение от 20.03.2024 № 43-Р)

г. Москва

2024

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» (далее - 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 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), 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 другими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. 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).

1.3. Решением единственного акционера от 09.08.2018 № 253-Р прежнее наименование Фонда – Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ» изменено на Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех».

1.4. Фонд является правопреемником по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников присоединенного к Фонду Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол» (АО НПФ «Роствертол», ОГРН 1156100002013, адрес места нахождения: 344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 3Б) с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

1.5. Фонд является правопреемником по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников присоединенного к Фонду Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» (АО «НПФ «Первый промышленный альянс», ОГРН 1151600000210, адрес места нахождения: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 2Е) с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ФОНДА

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

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

2.3. Полное фирменное наименование Фонда на английском языке:
Joint Stock Company «Non-state pension fund «Rostec».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Фонда на английском языке:
JSC «NPF «Rostec».

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

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

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

2.7. Официальный сайт Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.rostecnpf.ru.

3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ФУНКЦИИ ФОНДА

3.1. Основными целями деятельности Фонда являются: извлечение прибыли, а также иные цели, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.2. Для достижения целей, указанных в пункте 3.1 настоящего Устава, Фонд осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке деятельность по:
негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению;

формированию долгосрочных сбережений;
обязательному пенсионному страхованию.

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

Фонд вправе оказывать консультационные и информационные услуги в сфере финансового рынка, осуществлять деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора в порядке, установленном Федеральным законом от «О негосударственных пенсионных фондах».

3.3. Фонд выполняет следующие функции:

- разрабатывает Пенсионные правила, Страховые правила, Правила формирования долгосрочных сбережений Фонда;

- заключает договоры негосударственного пенсионного обеспечения (далее – пенсионные договоры), договоры долгосрочных сбережений и договоры об обязательном пенсионном страховании;

- аккумулирует пенсионные взносы, сберегательные взносы и средства пенсионных накоплений;

- ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения, счета долгосрочных сбережений и пенсионные счета накопительной пенсии;

- 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, формированию долгосрочных сбережений 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, в том числе на основании внутреннего документа Фонда осуществляет расчет величины обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании, пенсионным договорам и договорам долгосрочных сбережений в случаях и в соответствии с требованиями, которые могут быть установлены Банком России;

- 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»;

- производит назначение и осуществляет периодические выплаты по договорам долгосрочных сбережений и единовременные выплаты по договорам долгосрочных сбережений;

- 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 Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, перевод средств пенсионных накоплений в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений, а также перевод средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, с учетом результата их инвестирования, в Фонд пенсионного и социального Российской Федерации в соответствии с уведомлением Фонда пенсионного и социального 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, в

случае перевода средств пенсионных накоплений в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений 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, сберегательных 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, связанные с деятельностью, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Устава.

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

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА

4.1. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и других федеральных законов.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Фонда составляет 200 707 070 (Двести миллионов семьсот семь тысяч семьдесят) рублей. Уставный капитал Фонда состоит из 20 070 707 (Двадцати миллионов семидесяти тысяч семисот семи) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

Уставный капитал Фонда составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Фонда, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Фонда, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Фонд вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям обыкновенные именные (объявленные акции) в количестве 8 383 941 (Восемь миллионов триста восемьдесят три тысячи девятьсот сорок одна) штука номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным обыкновенным акциям.

5.3. При оплате дополнительных акций неденежными 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.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры Фонда – владельцы обыкновенных акций Фонда имеют право: участвовать в общем собрании акционеров Фонда с правом голоса по вопросам его компетенции;

- на получение дивидендов;

- на получение части имущества Фонда в случае его ликвидации;

- на получение информации о деятельности Фонда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- на обжалование решения Фонда, влекущего гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени Фонда, возмещения причиненных Фонду убытков;

- оспаривать, действуя от имени Фонда, совершенные Фондом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Фонда.

Акционеры, совокупная доля которых в уставном капитале Фонда составляет десять и более процентов, имеют право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

6.3. 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 момента их приобретения Фондом, в

противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Фонда путем погашения указанных акций.

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

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ФОНДА

7.1. Фонд может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Фонд вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

8. ИМУЩЕСТВО ФОНДА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ФОНДА. ДИВИДЕНДЫ ФОНДА

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

8.2. 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 Банком России.

8.3. 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.

8.4. Фонд при осуществлении деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и (или) формированию долгосрочных сбережений, или деятельности страховщика по обязательному пенсионному страхованию имеет право на вознаграждение. Вознаграждение фонда включает в себя постоянную часть вознаграждения и переменную часть вознаграждения. Порядок определения размера вознаграждения Фонда устанавливается Пенсионными правилами Фонда, Правилами долгосрочных сбережений Фонда, Страховыми правилами Фонда с учетом требований Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

8.5. По договорам негосударственного пенсионного обеспечения, договорам доверительного управления средствами пенсионных резервов, договорам на оказание услуг специализированного депозитария, заключенным Фондом до дня вступления в силу Федерального закона от 10.07.2023 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», источник, размер и порядок оплаты услуг Фонда, управляющей компании (управляющих компаний) Фонда, специализированного депозитария, а также порядок распределения дохода от размещения средств пенсионных резервов регулируется положениями Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 10.07.2023 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», если иное не будет установлено дополнительным соглашением к договору негосударственного пенсионного обеспечения, договору доверительного управления средствами пенсионных резервов, договору на оказание услуг специализированного депозитария соответственно.

8.6. По пенсионным резервам, сформированным по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным Фондом до дня вступления в силу Федерального закона от 10.07.2023 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по которым источник, размер и порядок оплаты услуг Фонда, управляющей компании (управляющих компаний) Фонда, специализированного депозитария, а также порядок распределения дохода от размещения средств пенсионных резервов регулируется положениями Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 10.07.2023 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», максимальная доля от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов, направляемая на пополнение собственных средств Фонда, составляет не более 15 (Пятнадцати) процентов указанных доходов после вычета

вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.

8.7. Источник, размер и порядок оплаты услуг (вознаграждения) Фонда, управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария, а также порядок распределения дохода определяются в соответствии с применимыми нормами Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» и Федерального закона от 10.07.2023 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

8.9. 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 величина собственных средств Фонда, определяемая в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, меньше уставного капитала Фонда и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.10. Дивиденды выплачиваются деньгами.

8.11. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.12. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Фонда или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

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

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

8.14. Фонд имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

9. ОРГАНЫ ФОНДА

9.1. Органами управления Фонда являются:

- высший орган Фонда (общее собрание акционеров);
- коллегиальный орган Фонда (совет директоров);
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

9.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет ревизионная комиссия.

9.3. Внутренний контроль соответствия деятельности Фонда требованиям федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих указанную деятельность, осуществляется отдельным структурным подразделением - службой внутреннего контроля.

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

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ФОНДА

10.1. Высшим органом управления Фонда является общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 10.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава Фонда в новой редакции;
- 10.2.2. реорганизация Фонда;
- 10.2.3. ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.2.4. определение лица на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Фонда для согласования с Банком России до назначения лица на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Фонда, назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Фонда, досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Фонда;

10.2.5. определение количественного состава совета директоров Фонда, избрание членов совета директоров Фонда и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

10.2.7. размещение Фондом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

10.2.8. увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций;

10.2.9. увеличение уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

10.2.10. уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Фондом части акций и их погашения;

10.2.11. избрание членов ревизионной комиссии Фонда и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.12. назначение аудиторской организации Фонда;

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

10.2.14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 отчетного года) и убытков Фонда по результатам отчетного года;

10.2.15. установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

10.2.16. определение порядка ведения общего собрания акционеров Фонда;

10.2.17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.18. дробление и консолидация акций;

10.2.19. принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.20. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных абзацем 2 пункта 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.21. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.22. приобретение Фондом размещенных акций;

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

10.2.24. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда: общего собрания акционеров; совета директоров; единоличного исполнительного органа (генерального директора) Фонда; ревизионной комиссии Фонда;

10.2.25. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. 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, направляемой в собственные средства Фонда, по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным Фондом до дня вступления в силу Федерального закона от 10.07.2023 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по которым источник, размер и порядок оплат услуг Фонда, а также порядок распределения дохода от размещения средств пенсионных резервов регулируется положениями Федерального закона «О негосударственных пенсионных

фондах» без учета изменений, внесенных Федерального закона от 10.07.2023 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу Фонда.

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

10.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в следующем порядке:

а) в случае, если у Фонда имеется единственный акционер, то решения общего собрания акционеров по всем вопросам принимаются единственным акционером единолично;

б) в случае, если у Фонда имеются 2 (два) и более акционеров, то решения общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании, кроме вопросов, указанных в подпунктах 10.2.1 – 10.2.3, 10.2.6, 10.2.7, 10.2.9, 10.2.10, 10.2.21, 10.2.22 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

10.6. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 10.2.2, 10.2.3, 10.2.8 – 10.2.10, 10.2.15, 10.2.18 – 10.2.21, 10.2.22 – 10.2.24 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Фонда.

10.7. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Отчетный год Фонда начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.8. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется в следующем порядке:

а) в случае, если у Фонда имеется единственный акционер, то подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном акционером, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

б) в случае, если у Фонда имеются 2 (два) и более акционеров, то подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и, в части, не противоречащей настоящему Уставу, Положением об общем собрании акционеров Фонда.

При наличии у Фонда 2 (двух) и более акционеров предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и перечень выдвигаемых кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Фонда должны поступить в Фонд не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

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

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Фонда, по крайней мере одним из следующих способов:

1) путем направления сообщения заказным письмом;

2) вручение сообщения под роспись;

3) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Фонда;

4) путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Фонда;

5) путем размещения на официальном сайте Фонда www.rostecnpf.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В случае, если лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированными в реестре акционеров Фонда, в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, не указан способ доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров из числа способов, предусмотренных настоящим Уставом, сообщение о проведении общего собрания доводится Фондом до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании

и зарегистрированных в реестре акционеров Фонда, способом, определенным советом директоров Фонда при подготовке к проведению общего собрания, из числа способов, предусмотренных настоящим Уставом.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования с обязательным направлением бюллетеней в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Фонда или вручением бюллетеней под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Фонда и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Фонда, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет должны фиксироваться дата и время их заполнения.

10.9. Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», все акционеры – владельцы голосующих акций Фонда признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании.

10.10. Положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпункта 10.2.19 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава не применяются в отношении совершаемых Фондом сделок, другой стороной в которых является Государственная корпорация «Ростех» или организация, контролирующим лицом которой является Государственная корпорация «Ростех».

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА

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

11.2. К компетенции совета директоров Фонда относятся следующие вопросы:

11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда и утверждение стратегии развития Фонда;

11.2.2. утверждение политик и процедур Фонда в области стратегического управления, надзор за их внедрением и исполнением;

11.2.3. утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Фонда (далее - КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития Фонда;

11.2.4. утверждение среднесрочных и долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Фонда на срок реализации стратегии развития Фонда и отчетов об их исполнении;

11.2.5. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.6. определение способов доведения сообщения о проведении общего собрания до акционеров, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

11.2.7. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

11.2.8. 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;

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

11.2.10. приобретение размещенных Фондом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

11.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Фонда вознаграждений и компенсаций; формирование предложений общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Фонда; определение размера оплаты услуг аудиторской организации Фонда;

11.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- 11.2.13. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
- 11.2.14. рекомендации общему собранию акционеров Фонда по распределению прибыли (убытков) Фонда;
- 11.2.15. использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Фонда, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
- 11.2.16. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Фонда;
- 11.2.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно Фондом имущества, в случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.2.18. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.2.19. принятие решений об участии и прекращении участия Фонда в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Фонда в коммерческих организациях, решений о совершении Фондом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей в доверительное управление, а также возможностью отчуждения или обременения Фондом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций (за исключением акций Фонда), а также принятие решений об участии и прекращении участия, создании, реорганизации, преобразовании и ликвидации некоммерческих организаций. Принятие указанных решений не требуется в том случае, если соответствующие сделки (юридически значимые действия) совершаются Фондом при размещении средств пенсионных резервов или инвестировании средств пенсионных накоплений;
- 11.2.20. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с привлечением Фондом финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога, лизинга) в отношении имущества, составляющего собственные средства Фонда, независимо от суммы сделок;
- 11.2.21. одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Фондом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества Фонда, в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Фонда;
- 11.2.22. принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Фонда, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений - 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10% от балансовой стоимости активов Фонда на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;
- 11.2.23. утверждение регистратора Фонда и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с регистратором Фонда;
- 11.2.24. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Фонда;
- 11.2.25. размещение Фондом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 11.2.26. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Фонда, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
- 11.2.27. дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Фонда, должностей в органах управления других организаций;
- 11.2.28. определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Фонда;
- 11.2.29. утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Фонда), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов Фонда;
- 11.2.30. предложение общему собранию акционеров Фонда принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 10.2.2, 10.2.3, 10.2.8 – 10.2.10 10.2.15, 10.2.18 – 10.2.24 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;
- 11.2.31. контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа (генерального директора) Фонда;
- 11.2.32. утверждение внутренних документов и осуществление контроля за реализацией мероприятий в рамках организации системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Фонда по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур, рассмотрение отчета о деятельности Фонда по организации

системы управления рисками, в том числе о деятельности Фонда по управлению рисками и конфликтом интересов в Фонде;

11.2.33. утверждение и контроль реализации Фондом социальных программ;

11.2.34. определение направлений и основных принципов финансовой и бюджетной политики;

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

11.2.36. определение лица на должность руководителя службы внутреннего контроля Фонда для согласования с Банком России до назначения лица на должность руководителя службы внутреннего контроля Фонда, назначение руководителя службы внутреннего контроля Фонда, принятие решения о его освобождении от должности;

11.2.37. утверждение политик Фонда в области внутреннего аудита;

11.2.38. согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения и оценка его деятельности;

11.2.39. определение кадровой политики Фонда;

11.2.40. утверждение принципов системы мотивации работников Фонда, общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;

11.2.41. урегулирование корпоративных конфликтов;

11.2.42. образование и прекращение полномочий комитетов при совете директоров, утверждение положений о таких комитетах, а также утверждение составов комитетов и их председателей;

11.2.43. утверждение лица, осуществляющего функции секретаря совета директоров Фонда, прекращение его полномочий;

11.2.44. согласование по представлению единоличного исполнительного органа (генерального директора) Фонда кандидатур на должности заместителей генерального директора Фонда и главного бухгалтера Фонда для согласования с Банком России до назначения кандидатов на соответствующие должности;

11.2.45. утверждение перечня иных, помимо указанных в подпункте 44 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава, должностей работников Фонда, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию советом директоров Фонда, а также согласование по представлению единоличного исполнительного органа (генерального директора) Фонда кандидатур на должности, включенные в такой перечень (в указанный перечень в обязательном порядке включаются руководители прямого подчинения единоличного исполнительного органа Фонда, которые возглавляют следующие функции: стратегического и инвестиционного развития; управления персоналом; экономики и финансов; цифровой трансформации; управления рисками и внутреннего контроля);

11.2.46. утверждение организационной структуры Фонда;

11.2.47. определение позиции Фонда и формирование соответствующих указаний представителям Фонда по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Фонду (за исключением организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых были приобретены Фондом при размещении пенсионных резервов и инвестировании пенсионных накоплений), по вопросам:

создания, реорганизации и ликвидации;

изменения уставного капитала;

внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов в новой редакции;

формирования единоличных исполнительных органов и избрания советов директоров организаций (включая предварительное согласование соответствующих кандидатур);

одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;

одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения организацией недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие сделки одобряются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);

совершения любых действий, связанных с подачей организацией заявления о банкротстве, или иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда организация (ее исполнительные органы) обязана предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности

(банкротстве), а также случаев, в которых организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.

11.2.48. утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с советом директоров Фонда (в том числе по определению позиции Фонда и формированию соответствующих указаний представителям Фонда по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Фонду (за исключением организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых были приобретены Фондом при размещении пенсионных резервов и инвестировании пенсионных накоплений), а также согласование решений по вопросам, включенным в такой перечень;

11.2.49. рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых советом директоров решений;

11.2.50. утверждение количественного и персонального состава попечительского совета Фонда и принятие решения о досрочном прекращении его полномочий;

11.2.51. утверждение Пенсионных и Страховых правил Фонда, Правил формирования долгосрочных сбережений Фонда, внесение в них изменений и дополнений, утверждение Пенсионных и Страховых правил Фонда, Правил формирования долгосрочных сбережений Фонда в новой редакции;

11.2.52. принятие решения о проведении выбора управляющей компании, утверждение условий договора доверительного управления средствами пенсионных резервов Фонда и договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений Фонда, утверждение управляющей компании (управляющих компаний) Фонда, принятие решения об отказе от услуг управляющей компании (управляющих компаний);

11.2.53. установление минимального размера негосударственной пенсии, выплачиваемой Фондом по договорам негосударственного пенсионного обеспечения;

11.2.54. утверждение Кодекса профессиональной этики Фонда, изменений и дополнений к нему, утверждение Кодекса профессиональной этики в новой редакции;

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

11.2.56. принятие решения о распределении результата размещения пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений; утверждение доли от дохода от размещения средств пенсионных резервов, направляемой на пополнение собственных средств Фонда и на пополнение средств пенсионных резервов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным Фондом до дня вступления в силу Федерального закона от 10.07.2023 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по которым источник, размер и порядок оплаты услуг Фонда, а также порядок распределения дохода от размещения средств пенсионных резервов регулируется положениями Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 10.07.2023 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

11.2.57. утверждение размера постоянной части вознаграждения Фонда, базовой переменной и дополнительной переменной части вознаграждения Фонда, а также периодичности выплаты постоянной части вознаграждения Фонда;

11.2.58. рассмотрение руководителя службы внутреннего контроля Фонда;

11.2.59. одобрение существенных условий корпоративного договора, стороной которого является дочернее общество Фонда;

11.2.60. утверждение программного документа в области управления непрофильными активами, признание непрофильными активов, принадлежащих Фонду;

11.2.61. урегулирование конфликта интересов единоличного исполнительного органа (генерального директора) Фонда;

11.2.62. утверждение плана работы совета директоров Фонда;

11.2.63. иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции совета директоров Фонда.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Фонда, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Фонда.

11.4. Для сделок Фонда, принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении которых осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительные требования к рассмотрению советом директоров таких сделок по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не применяются.

Для сделок Фонда, в отношении которых советом директоров дается согласие на совершение или осуществляется последующее одобрение по основанию, указанному в подпункте 20 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава, дополнительные требования о принятии советом директоров решения по основанию, указанному в подпункте 22 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава, не применяются.

11.5. Фонд обязан извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Фонда, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Фонда, акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

11.6. Порядок деятельности совета директоров Фонда и полномочия секретаря совета директоров Фонда устанавливаются Положением о совете директоров Фонда. Положение о секретаре совета директоров утверждается советом директоров Фонда.

11.7. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров Фонда в количестве 6 (шесть) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Фонда. Выборы членов совета директоров Фонда осуществляются кумулятивным голосованием. Члены совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов совета директоров председателя совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров Фонда. При отсутствии председателя совета директоров его функции выполняет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

11.8. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Фонда или аудиторской организации Фонда, единоличного исполнительного органа (генерального директора) Фонда.

11.9. Заседание совета директоров Фонда правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров Фонда, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.10. Решение совета директоров Фонда может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов совета директоров.

11.11. После избрания нового состава совета директоров Фонда на годовом или внеочередном общем собрании акционеров Фонда новый состав совета директоров Фонда собирается на первое заседание в новом составе в срок, не превышающий 20 (двадцать) дней с даты проведения общего собрания акционеров.

Первое заседание нового состава совета директоров после его избрания общим собранием акционеров Фонда созывается председателем совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового совета директоров.

В случае если председатель совета директоров предыдущего состава не избран в состав нового совета директоров, первое заседание нового состава совета директоров Фонда созывается единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Фонда в срок, установленный абзацем 1 данного пункта.

В повестку дня первого заседания нового состава совета директоров Фонда в обязательном порядке подлежит включению вопрос об избрании председателя совета директоров Фонда.

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

11.13. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае равенства голосов членов совета директоров при принятии решений советом директоров голос председателя совета директоров является решающим.

11.14. Советом директоров могут быть сформированы комитеты совета директоров.

11.15. Положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпункта 18 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава не применяются в отношении совершаемых Фондом сделок, другой стороной в которых является Государственная корпорация «Ростех» или организация, контролирующим лицом которой является Государственная корпорация

«Ростех».

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА

12.1. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Фонда избирается сроком на 5 (пять) лет (если меньший срок не предусмотрен решением об избрании).

Лицо, назначаемое на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Фонда, должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

Совмещение единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Фонда должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Фонда.

12.2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор):

12.2.1. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Фонда;

12.2.2. заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

12.2.3. является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

12.2.4. выносит на рассмотрение совета директоров Фонда вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Фонда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

12.2.5. утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Фонда, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Фонда;

12.2.6. утверждает штатное расписание Фонда, а также его филиалов и представительств;

12.2.7. принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает, увольняет, урегулирует конфликт интересов руководителей филиалов и представительств Фонда;

12.2.8. применяет к работникам Фонда меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Фонда;

12.2.9. открывает расчетный, валютный и другие счета Фонда;

12.2.10. выдает доверенности от имени Фонда;

12.2.11. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Фонда;

12.2.12. не позднее чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Фонда представляет на рассмотрение совету директоров Фонда годовой отчет Фонда;

12.2.13. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Фонда, осуществляет контроль за их деятельностью;

12.2.14. принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Фонда;

12.2.15. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

12.2.16. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Фонда;

12.2.17. создает безопасные условия труда для работников Фонда;

12.2.18. обеспечивает защиту коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Фонду. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) несет персональную ответственность за обеспечение информационной безопасности Фонда и принятие мер по выполнению в Фонде законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по защите информации;

12.2.19. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Фонда;

12.2.20. самостоятельно устанавливает для работников Фонда дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

12.2.21. решает другие вопросы текущей деятельности Фонда.

12.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) без доверенности действует от имени Фонда.

12.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) определяет позицию Фонда (представителей Фонда) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров организаций, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Фонду, за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Фонда такие полномочия отнесены к компетенции совета директоров Фонда.

12.5. Работодателем для физического лица, осуществляющего функции единоличного

исполнительного органа (генерального директора) Фонда, является Фонд. Совет директоров действует от имени Фонда при осуществлении Фондом прав и обязанностей работодателя, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором в отношении с физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (генерального директора).

12.6. В период временного отсутствия единоличного исполнительного органа (генерального директора) его полномочия на основании приказа единоличного исполнительного органа (генерального директора) осуществляет заместитель генерального директора, кандидатура которого согласована с Банком России в порядке, установленном Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

13. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

13.1. 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.

13.2. Внутренний контроль осуществляется отдельным структурным подразделением – службой внутреннего контроля Фонда в соответствии с Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде, утверждаемыми советом директоров Фонда.

13.3. Руководитель службы внутреннего контроля назначается на должность и освобождается от должности советом директоров Фонда. Трудовой договор с руководителем службы внутреннего контроля от имени Фонда заключает единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Фонда.

13.4. Служба внутреннего контроля независима от исполнительных органов Фонда и подотчетна совету директоров Фонда.

14. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

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

14.2. 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 Фонда изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Фонда;
- 2) реорганизация или ликвидация Фонда.
- 3) изменение установленной пунктом 8.6 настоящего Устава максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов, направляемой в собственные средства Фонда, по пенсионным резервам, сформированным по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным Фондом до дня вступления в силу Федерального закона от 10.07.2023 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по которым источник, размер и порядок оплаты услуг Фонда, управляющей компании (управляющих компаний) Фонда, специализированного депозитария, а также порядок распределения дохода от размещения средств пенсионных резервов регулируется положениями Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 10.07.2023 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

14.3. Решение по вопросу об изменении установленной пунктом 8.6. настоящего Устава 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.

14.4. 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.

14.5. Члены попечительского совета Фонда исполняют свои обязанности безвозмездно.

15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляется ревизионной комиссией Фонда в объеме, предусмотренном настоящим Уставом.

Количественный состав ревизионной комиссии Фонда, избираемой общим собранием акционеров Фонда на срок до следующего годового общего собрания акционеров, определяется решением общего собрания акционеров Фонда, но не может быть менее 3 (трех) человек.

Члены ревизионной комиссии Фонда не могут быть одновременно членами совета

директоров Фонда, а также занимать иные должности в органах управления Фонда.

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

15.2. Члены ревизионной комиссии Фонда несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

15.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию Фонда функций она может привлекать работников подразделения внутреннего аудита Фонда и других экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Фонде.

15.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Фонда (Положением о ревизионной комиссии Фонда), утверждаемым общим собранием акционеров Фонда.

15.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по итогам его деятельности за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии Фонда, по решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Фонда, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Фонда.

По решению общего собрания акционеров Фонда членам ревизионной комиссии Фонда 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 Фонда.

15.6. По требованию ревизионной комиссии Фонда лица, занимающие должности в органах управления Фонда, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Фонда в рамках проводимых проверок (ревизии).

15.7. В рамках проводимых проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия Фонда проверяет соблюдение Фондом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Фондом операций.

15.8. Документально оформленные результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Фонда, проводимых ревизионной комиссией Фонда, представляются совету директоров Фонда, а также единоличному исполнительному органу (генеральному директору) Фонда для принятия соответствующих мер.

15.9. 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 Фонда.

15.10. Для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонд привлекает аудиторскую организацию.

Ежегодному аудиту подлежат ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения, счетов долгосрочных сбережений и пенсионных счетов накопительной пенсии, бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда, осуществление выплат негосударственных пенсий, периодических выплат по договорам долгосрочных сбережений и единовременных выплат по договорам долгосрочных сбережений, 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.

15.11. Ревизионная комиссия предоставляет результаты по итогам года проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда, содержащие:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о финансовых результатах;

б) информацию о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

в) результаты проверки наличия/отсутствия соблюдения порядка работы с непрофильными активами.

В компетенцию ревизионной комиссии Фонда не входит подтверждение (проверка) достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда (за исключением показателей, указанных в п. «а» настоящего пункта).

15.12. Заключение ревизионной комиссии Фонда подписывается всеми членами ревизионной комиссии Фонда, за исключением выбывших.

15.13. 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 пенсионных взносов, сберегательных взносов и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.

16. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ФОНДА

16.1. Фонд обязан вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами 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.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Фонда, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган (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.

16.3. Фонд обязан хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Фонда, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, исполнительного органа Фонда, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. 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» и нормативными актами Банка России.

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1156313047087, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 06.11.2024 за ГРН 2247711223406



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации



Банк России

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 40:60:1D:00:6E:E1:01:45:E9:9B:1A:A3:66:06:A3:EF
Владелец **Чистюхин Владимир Викторович**
Действителен с 29.03.2024 по 29.12.2037

30.10.2024

Изменения № 1,
вносимые в Устав

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех», АО «НПФ «Ростех», ОГРН 1156313047087, регистрационный номер 1Р-169/2, вносит изменения в Устав по результатам размещения дополнительных акций, в том числе изменения, связанные с увеличением уставного капитала АО «НПФ «Ростех».

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

абзац первый пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1. Уставный капитал Фонда составляет 283 849 250 (Двести восемьдесят три миллиона восемьсот сорок девять тысяч двести пятьдесят) рублей. Уставный капитал Фонда состоит из 28 384 925 (Двадцати восьми миллионов трехсот восьмидесяти четырех тысяч девятисот двадцати пяти) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.»;

пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2. Фонд вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям обыкновенные именные (объявленные акции) в количестве 69 723 (Шестьдесят девять тысяч семьсот двадцать три) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным обыкновенным акциям.».

Изменения внесены решением единственного акционера – Государственной корпорации «Ростех», решение единственного акционера № 273-Р от 16.11.2023. Отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех», регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50466-А-002D, зарегистрирован Банком России 10.10.2024.