

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1156313047087 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.06.2020 за  
ГРН 2207705525949



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 78D76F00F8AA5EBD40207DDA126CCAFO  
Владелец: Дякунова Светлана Валентиновна  
Отдел регистрации и учет налогоплательщиков  
УФНС России по г. Москве  
Действителен: с 01.11.2019 по 01.11.2020

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя Банка России  
(Заместитель Председателя Банка России)



## УСТАВ

### Акционерного общества

**«Негосударственный пенсионный фонд «Ростех»**

**(АО «НПФ «Ростех»)**

УТВЕРЖДЕН

решением единственного акционера

АО «НПФ «Ростех» -

Государственной корпорацией «Ростех»

(решение от 13 марта 2020 № 53-Р)

г. Москва

2020

## 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.

## 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.rostecnfp.ru](http://www.rostecnfp.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 исключительные виды деятельности:

негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение;

обязательное пенсионное страхование.

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

3.3. 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, связанные с деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.

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 в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

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

Фонд несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

4.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Фонда. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются генеральным директором Фонда и действуют на основании доверенности, выданной Фондом.

4.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Фонд наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Фонда.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

## 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Фонда составляет 150 707 070 (Сто пятьдесят миллионов семьсот семь тысяч семьдесят) рублей. Уставный капитал Фонда состоит из 15 070 707 (Пятнадцати 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 бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным обыкновенным именным бездокументарным 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.

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

Если при совершении Фондом 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, акционер имеет право требовать получения согласия на ее совершение.

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 общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

## 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. 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. 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.

8.5. На пополнение средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы Фонда, Фонд направляет не менее 85 процентов дохода, полученного Фондом от инвестирования указанных средств пенсионных накоплений.

8.6. На пополнение средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию 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, и средств Фонда по обязательному пенсионному страхованию соответственно.

8.7. В состав собственных средств Фонда направляется доля от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию, в размере не более 15 (пятнадцати) процентов от указанных доходов.

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

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 (невыостребованные 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 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. В Фонде может быть создана служба внутреннего контроля, как отдельное структурное подразделение.

9.4. В Фонде действует коллегиальный совещательный орган – Полечительский 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, назначение генерального директора Фонда, досрочное прекращение полномочий 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. утверждение аудитора Фонда;

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

10.2.14. 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 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 № 208-ФЗ «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 № 208-ФЗ «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 Фонда (генерального директора); 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 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.

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, 10.2.20, 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 – 10.2.24 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 осуществляются 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, настоящим Уставом и 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.

10.9. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);  
2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;

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

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;

6) повестку дня общего собрания акционеров;

7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

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

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

10.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров помимо способов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем:

1) направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;

2) 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 общества;

3) размещения на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10.11. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

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

10.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. В случае, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении указанным обществом («золотая акция»), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.

10.14. 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.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.



Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

10.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Фонда, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10.17. Совет директоров 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 10.15 и 10.16 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 общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

10.19. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 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, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

10.20. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

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

общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

10.22. 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).

10.23. Если при совершении Фондом сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», все акционеры – владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными и при этом кто-либо из таких акционеров требует получения согласия на ее совершение, это согласие дается большинством голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

10.24. 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 общества 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 общества, принимающих участие в голосовании.

10.25. 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.

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

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

## **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. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

11.2.7. 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;

11.2.8. 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»;

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

11.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Фонда вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Фонда (если иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен законодательством Российской Федерации).

Федерации) и определение размера оплаты услуг аудитора;

11.2.11. 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;

11.2.12. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

11.2.13. рекомендации общему собранию акционеров Фонда по распределению прибыли (убытков) Фонда;

11.2.14. использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Фонда, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;

11.2.15. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Фонда;

11.2.16. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.18. 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, а также возможностью отчуждения или обременения Фондом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Фонда, а также принятие решений об участии и прекращении участия, если участие Фонда в других организациях не является следствием размещения средств пенсионных резервов или инвестирования средств пенсионных накоплений; создании, реорганизации, преобразовании и ликвидации некоммерческих организаций;

11.2.19. одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога имущества, составляющего собственные средства Фонда), независимо от суммы сделки;

11.2.20. 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;

11.2.21. 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;

11.2.22. утверждение регистратора Фонда и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с регистратором Фонда;

11.2.23. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Фонда;

11.2.24. размещение Фондом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

11.2.25. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Фонда, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;

11.2.26. дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Фонда, должностей в органах управления других организаций;

11.2.27. определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Фонда;

11.2.28. 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;

11.2.29. 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;

11.2.30. контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Фонда (генерального директора);

11.2.31. 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;

11.2.32. утверждение и контроль реализации Фондом социальных программ;

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

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

11.2.35. определение лица на должность контролера Фонда (руководителя службы внутреннего контроля) для согласования с Банком России, назначение контролера Фонда (руководителя службы внутреннего контроля), принятие решения о его освобождении от должности;

11.2.36. утверждение политик Фонда в области внутреннего аудита;

11.2.37. 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;

11.2.38. определение кадровой политики Фонда;

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

11.2.40. урегулирование корпоративных конфликтов;

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

11.2.42. утверждение лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров Фонда, прекращение его полномочий;

11.2.43. согласование по представлению генерального директора Фонда кандидатур на должности заместителей генерального директора Фонда и главного бухгалтера Фонда;

11.2.44. утверждение перечня иных, помимо указанных в подпункте 11.2.43 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 генерального директора Фонда кандидатур на должности, включенные в такой перечень;

11.2.45. утверждение организационной структуры Фонда;

11.2.46. 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 и были приобретены за счет собственных средств (исключая средства пенсионных резервов и 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.

11.2.47. 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) и были приобретены за счет собственных средств (исключая средства пенсионных резервов и пенсионных накоплений), а также согласование решений по вопросам, включенным в такой перечень;

11.2.48. рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров решений;

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

11.2.50. утверждение Пенсионных и Страховых правил Фонда, внесение в них изменений и дополнений, утверждение Пенсионных и Страховых правил Фонда в новой редакции;

11.2.51. 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);

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

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

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

11.2.55. принятие решения о распределении дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов;

11.2.56. принятие решения о распределении дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений;

11.2.57. рассмотрение отчетов контролера (руководителя службы внутреннего контроля) Фонда;

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

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

11.2.60. 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, подлежащих одобрению общим собранием акционеров Фонда или Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительные требования об одобрении таких сделок Советом директоров по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, 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.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом общества и утвержден советом директоров общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

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

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Фонда в количестве, определенном решением общего собрания акционеров, но не менее чем пять членов, на срок до следующего годового общего собрания акционеров Фонда. 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 аудитора Фонда, единоличного исполнительного органа (генерального директора) Фонда.

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

## 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА

12.1. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Фонда избирается сроком на 3 (три) года (если меньший срок не предусмотрен решением об избрании).

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

Совмещение 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 и увольняет руководителей филиалов и представительств Фонда;

12.2.8. применяет к работникам Общества 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;

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. В случае образования временного единоличного исполнительного органа Общества (временного генерального директора) временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

12.6. Работодателем для физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 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 отношениях с физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

12.7. 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 должностным лицом – контролером Фонда в соответствии с Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде, утверждаемыми Советом директоров Фонда. В Фонде может быть создана служба внутреннего контроля, как отдельное структурное подразделение.

13.3. Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров Фонда. Трудовой договор с контролером (руководителем службы внутреннего контроля) от имени Фонда заключает генеральный директор Фонда.

13.4. Контролер и служба внутреннего контроля независимы от исполнительных органов Фонда и подотчетны 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 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.

14.3. 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.

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. 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 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, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Фонда, владеющего 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.

15.7. Ревизионная комиссия Общества проверяет соблюдение Фондом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Фондом операций, состояние кассы и имущества Фонда.

15.8. Документально оформленные результаты проверок 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 проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Фонд привлекает на договорной основе аудиторскую организацию (аудитора), осуществляющую свою деятельность в соответствии с



законодательством Российской Федерации.

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.

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

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

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

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 взносов вкладчиков 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 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 10.09.2020 за ГРН 2207708722439



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 2FC1850087ABE79145177016C2B879EC  
Владелец: Климычева Елена Николаевна  
Начальник отдела: Отдел регистрации и учета  
налогоплательщиков  
УФНС России по г. Москве  
Действителен: с 23.03.2020 по 23.03.2021

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя Банка России  
(Заместитель Председателя Банка России)



*С. А. Швецов*

(инициалы, фамилия)

» сентября 2020 г.  
М.П.

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».

1. 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 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.»;

пункт 5.2 исключить.

Изменения внесены решением единственного акционера – Государственной корпорацией  
«Ростех», решение единственного акционера № 278-Р от 30.09.2019. Отчет об итогах  
дополнительного выпуска обыкновенных акций Акционерного общества «Негосударственный  
пенсионный фонд «Ростех», регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50466-А-001D,  
зарегистрирован Банком России 06 августа 2020 года.

Врио генерального директора



М.Н. Козлова

Изменения в учредительный документ  
юридического лица ОГРН 1156313047087,  
представлены при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 12.12.2023 за ГРН 2237712296204



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00С74780714676BB54FCA06AD26FC719B0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя Банка России  
(Заместитель Председателя Банка России)

*В.В. Чистюшин*

(инициалы, фамилия)

*04* декабря 2023 г.

М.П.



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 акций, которые  
АО «НПФ «Ростех» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям.

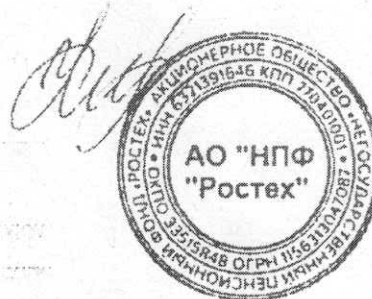
Внести в Устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех»  
следующие изменения:

статью 5 дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:

«5.2. Фонд вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям  
обыкновенные акции (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.»

Изменения внесены решением единственного акционера – Государственной  
корпорацией «Ростех», решение единственного акционера № 273-Р от 16.11.2023.

Врио генерального директора



М.Н.Козлова