

Центральный банк Российской Федерации
Дата принятия решения о государственной
регистрации « 21 » ноября 20 17 г.



первый заместитель Председателя Банка
России (заместитель Председателя Банка
России)

С.А. Швецов
(личная подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

УСТАВ

Акционерного общества
«Негосударственный Пенсионный Фонд
«Социум»
(АО «НПФ «Социум»)

(Редакция № 3)

УТВЕРЖДЕН
Протоколом внеочередного
общего собрания акционеров АО «НПФ «Социум»
от «26» октября 2017 г.

г. Москва
2017 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ ФОНДА	4
СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА	6
СТАТЬЯ 4. АКЦИИ ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	8
СТАТЬЯ 5. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ АКЦИЙ.....	8
СТАТЬЯ 6. ФОНДЫ И ИМУЩЕСТВО ФОНДА	9
СТАТЬЯ 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ФОНДА.....	10
СТАТЬЯ 8. ДИВИДЕНДЫ.....	11
СТАТЬЯ 9. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ФОНДЕ.....	11
СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	12
СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	14
СТАТЬЯ 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА.....	17
СТАТЬЯ 13. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА	19
СТАТЬЯ 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	20
СТАТЬЯ 15. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ.....	21
СТАТЬЯ 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА	21
СТАТЬЯ 17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА	23
СТАТЬЯ 18. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.....	24
СТАТЬЯ 19. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	25
СТАТЬЯ 20. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	25

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "Негосударственный Пенсионный Фонд "Социум", именуемое в дальнейшем "Фонд", создано в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в результате реорганизации в форме преобразования НПФ "Социум".

1.2. Фонд является правопреемником НПФ "Социум" по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников.

1.3. Фонд - организация, исключительными видами деятельности которой являются:

- деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению, в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" и договорами негосударственного пенсионного обеспечения;

- деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и договорами об обязательном пенсионном страховании.

1.4. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах".

1.5. Фонд не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Фонда несут ответственность по его обязательствам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

1.6. Полное наименование Фонда на русском языке: Акционерное общество "Негосударственный Пенсионный Фонд "Социум".

1.7. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: АО "НПФ "Социум".

1.8. Полное наименование Фонда на английском языке: Joint-Stock Company "Non-state Pension Fund "Socium".

1.9. Сокращенное наименование Фонда на английском языке: JSC "NPF "Socium".

1.10. Место нахождения Фонда: г. Москва.

1.11. Фонд вправе иметь обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, расчетный счет в рублях и иной валюте, иные счета в банках и банковских учреждениях, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, другие печати, штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие средства индивидуализации.

1.12. Фонд имеет сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", право на доменное имя которого принадлежит Фонду: www.npfsocium.ru

1.13. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.14. Фонд обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения и организации своей структуры и в осуществлении уставной деятельности.

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

1.16. В соответствии с целями своей деятельности Фонд имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, осуществлять иные права и нести обязанности, предусмотренные законом.

1.17. Фонд не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Фонда.

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

1.19. Фонд владеет, пользуется и распоряжается собственным имуществом, включая пенсионные резервы и пенсионные накопления, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.20. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства, дочерние и зависимые общества как на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов и настоящего Устава, так и за ее пределами – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.21. Фонд не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а последние по обязательствам Фонда, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

1.22. Фонд вправе в установленном порядке иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами.

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ ФОНДА

2.1. Основной целью деятельности Фонда является осуществление негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования. Кроме того, целью деятельности Фонда является получение прибыли.

Для получения прибыли Фонд вправе осуществлять исключительно следующие виды деятельности:

- деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению, участников Фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения;

- деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и договорами об обязательном пенсионном страховании.

2.1.1. Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда осуществляется на добровольных началах и включает в себя аккумулирование пенсионных взносов, размещение и организацию размещения пенсионных резервов, учет пенсионных обязательств фонда, назначение и выплату негосударственных пенсий участникам Фонда.

2.1.2. Деятельность Фонда по досрочному негосударственному пенсионному обеспечению осуществляется с учетом требований и особенностей, установленных Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах".

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

2.2. Для осуществления указанных целей 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 негосударственного пенсионного обеспечения;

ведет пенсионные счета накопительной пенсии с учетом требований Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования";

информирует вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии пенсионных 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;

формирует пенсионные накопления и организует инвестирование средств пенсионных накоплений;

заключает договоры с управляющими компаниями, специализированным депозитарием, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;

рассматривает отчеты управляющей(их) компании(ий) и специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений;

расторгает договоры с управляющей(ими) компанией(ями) и специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ "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 собственных средств, 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 от 07.05.1998 № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 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, включая доход от их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с уведомлением Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии или в случае смерти застрахованного лица до назначения накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты;

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 от 30.11.2011 № 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений";

осуществляет ведение пенсионных счетов либо заключает договоры на оказание услуг по ведению пенсионных счетов с иными организациями;

оплачивает расходы, связанные с обеспечением уставной деятельности Фонда (оплата производится за счет собственных средств, за исключением расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов и инвестированием средств пенсионных накоплений). Оплата расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов и инвестированием средств пенсионных накоплений, производится соответственно из средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений. Оплата расходов, связанных с выплатой и доставкой накопительной пенсии, осуществлением срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, производится за счет собственных средств Фонда;

осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности Фонда.

Фонд вправе осуществлять деятельность, предусмотренную в пункте 1.3 настоящего Устава, с даты получения лицензии в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", если иное не предусмотрено вышеуказанным Федеральным законом.

Условия и порядок исполнения Фондом обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам об обязательном пенсионном страховании определяются Пенсионными и Страховыми правилами Фонда, которые утверждаются Советом директоров Фонда и регистрируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.3. Вкладчики Фонда - юридические или физические лица, являющиеся стороной пенсионного договора и уплачивающие пенсионные взносы в Фонд.

2.4. Участники Фонда - физические лица, которым в соответствии с заключенным между вкладчиком и Фондом пенсионным договором должны производиться или производятся выплаты негосударственной пенсии. Участник может выступать вкладчиком в свою пользу.

2.5. Застрахованные лица - физические лица, заключившие договор об обязательном пенсионном страховании.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА

3.1. Уставный капитал Фонда составляет из номинальной стоимости акций Фонда, приобретенных акционерами, и составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

3.2. Уставный капитал разделен на бездокументарные обыкновенные именные акции (далее – "обыкновенные акции", "акции") в количестве 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек каждая.

3.3. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

Оплата акций Фонда путем зачета денежных требований к Фонду не допускается.

3.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Фонда, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.

3.5. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

Решение об увеличении уставного капитала, за исключением увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Фонда, принимается Общим собранием акционеров Фонда. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Фонда принимается Советом директоров Фонда.

3.7. Увеличение уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций производится только в пределах количества объявленных акций. Решение об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

3.8. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций производится денежными средствами в рублях, а также иным имуществом.

3.9. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

3.10. При оплате не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

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

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

3.13. При увеличении уставного капитала Фонда за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

3.14. Увеличение уставного капитала Фонда за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

3.15. Фонд вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязан уменьшить свой уставный капитал.

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

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

3.17. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала Фонда путем приобретения акций Фонда в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Фонда отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Фонда уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

3.18. В случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Фондом принадлежащих им акций.

3.19. Выкуп акций Фондом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Фонда, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

3.20. Фонд не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Фонда;
- если на момент их приобретения Фонд отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения величина собственных средств Фонда меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

4. АКЦИИ ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Фонд вправе выпускать только обыкновенные акции. Все акции Фонда являются именными.

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

4.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Фонда вправе в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом:

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, как лично, так и через своего представителя, а равно заменить в любое время своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров;

получать от органов управления Фондом информацию о деятельности Фонда в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

получать часть прибыли Фонда в виде дивидендов пропорционально числу принадлежащих им акций в порядке, размере и сроки, определяемые Общим собранием акционеров, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», а в случае ликвидации Фонда - часть его имущества;

обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и(или) законные интересы;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

4.4. Акционер обязан:

соблюдать положения настоящего Устава;

не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;

не допускать осуществления прав акционера исключительно с намерением причинить вред Фонду;

нести иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ АКЦИЙ

5.1. Акционер имеет право продать принадлежащие ему акции другим акционерам, непосредственно Фонду, а также третьим лицам.

5.2. Акционеры Фонда пользуются преимущественным правом приобретения акций (акции), продаваемых другими акционерами по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае, если

акционеры не использовали свое право приобретения акций, приобретение акций у акционера по цене предложения третьему лицу может произвести сам Фонд.

5.3. Акционер Фонда, желающий продать принадлежащие ему акции, обязан в письменной форме известить о своем намерении единоличный исполнительный орган Фонда с указанием количества продаваемых акций, предполагаемой цены и других условий продажи.

Единоличный исполнительный орган Фонда обязан в пятидневный срок с момента получения извещения о продаже сообщить в письменной форме акционерам Фонда о наличии продаваемых акций и условиях их продажи.

5.4. Извещение акционеров Фонда осуществляется за счет Фонда.

5.5. В случае если акционеры Фонда и (или) сам Фонд не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 2 (двух) месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Фонду и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Фонда получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

5.6. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Фонда и (или) Фонд вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Фонд узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

5.7. Уступка преимущественного права не допускается.

5.8. Преимущественное право приобретения не распространяется на обращение взыскания на акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. ФОНДЫ И ИМУЩЕСТВО ФОНДА

6.1. Собственное имущество Фонда подразделяется на собственные средства, пенсионные резервы и пенсионные накопления.

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

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

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

пенсионных взносов;

дохода фонда от размещения пенсионных резервов;

целевых поступлений;

иного имущества, определяемого по решению Совета директоров Фонда для покрытия отрицательного результата от размещения пенсионных резервов.

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

6.5. Фонд вправе направлять не более 15% от доходов, полученных Фондом от размещения пенсионных резервов, и не более 15% от доходов, полученных от инвестирования средств пенсионных накоплений, в состав собственных средств Фонда. Совет директоров Фонда ежегодно определяет размер доходов, направляемых в состав собственных средств Фонда, в пределах максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, установленной Уставом Фонда.

6.6. В целях обеспечения финансовой надежности Фонд создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Фонда путем обязательных ежегодных отчислений в

размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Фонда предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Фонда в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.7. Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед участниками Фонд создает страховой резерв, который подлежит обособленному учету.

6.8. Нормативный размер страхового резерва и порядок его формирования и использования устанавливаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.9. Размещение страхового резерва осуществляется в порядке, предусмотренном для размещения пенсионных резервов.

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

6.11. Порядок формирования резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию, порядок его инвестирования и порядок его использования устанавливаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.12. Средства резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию являются обособленной частью средств пенсионных накоплений и подлежат обособленному учету фондом.

6.13. Фонд вправе создавать иные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ФОНДА

7.1. Балансовая и чистая прибыль Фонда определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и формируются за счет доходов от деятельности Фонда.

7.2. Чистая прибыль Фонда (прибыль после налогообложения) является собственностью Фонда и подлежит распределению общим собранием акционеров.

7.3. Распределение чистой прибыли осуществляется ежегодно общим собранием акционеров.

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

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

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

7.7. Максимальная доля от доходов, направляемая в состав собственных средств Фонда, не может составлять более 15 процентов дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.

8. ДИВИДЕНДЫ

8.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Фонда, распределяемая среди акционеров Фонда пропорционально числу принадлежащих им акций.

8.2. Фонд вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям.

8.3. Фонд обязан выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом, в случае принятия общим собранием акционеров Фонда решения о выплате дивидендов иным имуществом и определяющим такое имущество.

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

до полной оплаты всего уставного капитала Фонда;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены по требованию акционеров Фонда;

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

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

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

8.6. Фонд не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

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

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

9. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ФОНДЕ

9. 1. Органы управления Фонда:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

9.2. Высшим органом управления Фонда является общее собрание акционеров. Акционеры осуществляют управление Фондом путем участия в работе общего собрания акционеров Фонда.

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

9.4. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом Фонда – Генеральным директором.

9.5. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Фонда коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) не допускается.

9.6. В Фонде формируется попечительский совет Фонда – коллегиальный совещательный орган Фонда.

9.7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляется ревизионной комиссией Фонда.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Фондом раз в год проводится годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

Все общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

10.2. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании ревизионной комиссии Фонда, утверждении аудитора, об избрании Совета директоров, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.4 настоящего Устава, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также иные вопросы, предусмотренные законодательством.

10.3. Общее собрание акционеров проводится в г. Москва.

10.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

2) реорганизация Фонда;

3) ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Фонда, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) утверждение положения о попечительском совете Фонда;

6) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7) увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций;

8) уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций;

9) избрание ревизионной комиссии Фонда и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Фонда;

10) утверждение аудитора Фонда;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчетов о финансовых результатах) Фонда, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Фонда по результатам финансового (отчетного) года;

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

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) принятие решения о дроблении и консолидации акций;

16) принятие решения об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Фондом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда;

21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа или Совету директоров Фонда, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

10.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 6, 18 пункта 10.4 настоящего Устава принимаются большинством в три четверти голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. По остальным вопросам компетенции общего собрания акционеров решения принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения законодательством Российской Федерации не установлено иное.

10.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 15 - 20 пункта 10.4 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Фонда.

10.8. Голосующей акцией Фонда является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об акционерных обществах. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании ревизионной комиссии Фонда, Совета директоров, утверждении аудиторской организации Фонда, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

10.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Фонда - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или вопрос о реорганизации Фонда в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Фонда размещается на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.npfsocium.ru).

10.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами 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. Такие предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней после окончания финансового (отчетного) года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием сведений, предусмотренных в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, указанных в настоящем пункте Устава.

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

таким вопросам.

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

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

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Фонду, - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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

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

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

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

форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями).

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

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

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

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.

10.14. В случае, если все голосующие акции Фонда принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава и законодательства Российской Федерации, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
- 2) внесение в устав общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала общества;
- 3) принятие решений о размещении акций общества;
- 4) утверждение отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций;
- 5) принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 6) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 7) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 8) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа акций;
- 10) приобретение размещенных Фондом акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 11) назначение Генерального директора Фонда, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 12) предварительное согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора, находящихся в его непосредственном подчинении, а также согласование условий трудовых договоров, заключаемых Фондом с указанными лицами, включая размеры выплат по таким договорам;
- 13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Фонда вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Фонда;
- 14) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Фонда и порядку их выплаты;
- 15) использование резервного и иных фондов;
- 16) утверждение внутренних документов Фонда, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания либо к компетенции иных органов управления Фонда;
- 17) принятие решения об участии Фонда в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) одобрение крупных сделок в случаях, установленных главой 10 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой 11 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 20) утверждение регистратора Фонда и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) утверждение доли от дохода от размещения средств пенсионных резервов, направляемого на пополнение средств пенсионных резервов;
- 22) утверждение доли от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемого на пополнение средств пенсионных накоплений;
- 23) принятие решения о направлении собственных средств Фонда или иного имущества на покрытие отрицательного результата от размещения (инвестирования) пенсионных резервов или пенсионных накоплений;
- 24) осуществление контроля за реализацией мероприятий в рамках организации системы управления рисками, в том числе утверждение политики управления рисками, и иных внутренних документов, предусмотренных действующим законодательством, рассмотрение

отчета о деятельности Фонда по организации системы управления рисками, в том числе о деятельности Фонда по управлению рисками и конфликтом интересов в Фонде, а также осуществление иных функций, установленных действующим законодательством;

25) организация системы внутреннего контроля Фонда, в том числе:

утверждение Правил организации и осуществления внутреннего контроля Фонда; назначение на должность и освобождение от должности контролера (Руководителя службы внутреннего контроля) Фонда; утверждение планов работы и рассмотрение отчетов контролера (Руководителя службы внутреннего контроля) Фонда;

26) утверждение актуария Фонда;

27) утверждение размера актуарной нормы доходности;

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

29) определение персонального состава попечительского совета Фонда, досрочное прекращение полномочий его членов;

30) увеличение уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций посредством их распределения среди акционеров в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, установленных настоящим Уставом;

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

32) утверждение специализированного депозитария;

33) утверждение Кодекса профессиональной этики Фонда, вносимых в него изменений и дополнений;

34) утверждение финансового плана Фонда, состоящего из доходной и расходной частей, и внесение в него изменений, утверждение бюджета Фонда;

35) утверждение отчета по исполнению финансового плана Фонда, содержащего показатели доходов и расходов;

36) утверждение организационной структуры и штатного расписания Фонда;

37) определение имущества (за исключением предусмотренного подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 20.1 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»), за счет которого формируется резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию;

38) Определение имущества для покрытия отрицательного результата от размещения средств пенсионных резервов;

39) Определение имущества для покрытия отрицательного результата от инвестирования средств пенсионных накоплений;

40) определение и утверждение оценщика имущества, в которое размещаются средства пенсионных накоплений;

41) утверждение нормы минимальной гарантированной доходности по пенсионным резервам Фонда;

42) утверждение отчета о формировании и использовании страхового резерва;

43) индексации негосударственных пенсий;

44) утверждение таблиц смертности, используемых в актуарных расчетах обязательств Фонда перед участниками по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.

45) принятие решений о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в случае если стоимость (цена) сделки (сделок) превышает 1 000 000, 00 (Один миллион) рублей, за исключением сделок по работе с агентами Фонда и заключению/расторжению/изменению договоров негосударственного пенсионного обеспечения и договоров обязательного пенсионного страхования, а также сделок, связанных с размещением средств пенсионных резервов, инвестированием средств пенсионных накоплений и собственных средств;

46) принятие решения о назначении/прекращении полномочий Внутреннего аудитора Фонда, определении существенных условий трудового договора с ним, оценке деятельности Внутреннего аудитора, применение взысканий, поощрений, прочих вопросов трудовой

дисциплины и ответственности в отношении Внутреннего аудитора (в том числе, на основании представлений Генерального директора Фонда);

47) рассмотрение по представлению Внутреннего аудитора и утверждение плана развития компетенций Внутреннего аудитора, включая программы обучения, сертификации, плана работ и всех изменений в утвержденных планах, ежегодных отчетов по итогам работы Внутреннего аудитора.

48) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах», Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Фонда отнесенные к компетенции Совета директоров;

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

11.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (пяти) членов.

Члены Совета директоров Фонда избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

11.5. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

11.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председателем Совета директоров не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Фонда.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

По решению Совета директоров в случае отсутствия председателя Совета директоров функции председателя Совета директоров осуществляет один из его членов.

11.7. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, попечительского совета или единоличного исполнительного органа Фонда.

11.8. Совет директоров может принимать решения заочным голосованием по всем вопросам его компетенции.

11.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

. Передача голоса одним членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Председатель Совета директоров при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров имеет право решающего голоса.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА

12.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом Фонда - Генеральным директором.

12.2. Генеральный директор избирается сроком на 3 (три) года.

Генеральный директор Фонда должен соответствовать установленным Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, а также квалификационным требованиям, установленным Банком России.

Соответствие Генерального директора Фонда и кандидатов на избрание Генеральным директором Фонда указанным требованиям устанавливается при согласовании кандидатур с Банком России, избрании на должности, а также в течение всего срока осуществления Генеральным директором своих обязанностей.

12.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по решению Совета директоров Фонда.

12.4. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Фонда от имени Фонда осуществляется председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Фонда.

12.5. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров Фонда и Совету директоров Фонда.

12.6. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

12.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Фонда, в том числе:

руководит деятельностью Фонда;

организует и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров, попечительского совета, ревизионной комиссии;

представляет Фонд и действует от имени и в интересах Фонда без доверенности в отношениях с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, в судах общей юрисдикции, арбитражных, мировых и третейских судах в Российской Федерации и за рубежом, в том числе подписывает от имени Фонда, письма, запросы, ходатайства и любую иную документацию;

принимает решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в случае, если стоимость (цена) сделки (сделок) не превышает 1 000 000, 00 (одного миллиона) рублей, кроме сделок по агентским договорам, договорам обязательного пенсионного страхования, негосударственного пенсионного обеспечения и договорам доверительного управления по размещению средств пенсионных резервов, инвестированию средств пенсионных накоплений и собственных средств Фонда;

принимает решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в рамках сумм, утвержденных в бюджете Фонда для данного вида расходов по агентским договорам, договорам обязательного пенсионного страхования;

принимает решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам доверительного управления по размещению средств пенсионных резервов, инвестированию средств пенсионных накоплений и собственных средств Фонда;

утверждает отчет об итогах выпуска акций; организует подготовку информационных материалов о деятельности Фонда и обеспечение доступа к этой информации для участников и вкладчиков Фонда в установленном порядке;

организует разработку форм, условий негосударственного пенсионного обеспечения, договоров обязательного пенсионного страхования;

организует работу по сбору и накоплению средств, предназначенных для негосударственного пенсионного обеспечения участников, а также их учет на пенсионных счетах (солидарных и именных);

организует работу по выплате негосударственных пенсий, накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам в соответствии с заключенными договорами;

организует проведение актуарного оценивания и аудиторских проверок деятельности Фонда;

организует работу по начислению дохода от размещения пенсионных резервов на пенсионные счета вкладчиков и участников Фонда и осуществлению выплат негосударственных пенсий в соответствии с заключенными договорами;

организует работу по начислению дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений на пенсионные счета застрахованных лиц и осуществлению им соответствующих выплат;

открывает в банках текущие (расчетные) и иные счета Фонда;

организует контроль за своевременным и полным поступлением пенсионных взносов, доходов от размещения пенсионных резервов, иных средств в Фонд;

издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;

подготавливает и представляет Совету директоров годовой отчет о деятельности Фонда;

принимает на работу и увольняет работников Фонда, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарные взыскания, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает должностные инструкции работников Фонда;

выдает от имени Фонда доверенности, в том числе с правом передоверия;

обеспечивает организацию и осуществление бухгалтерского, финансового и иного учета и отчетности Фонда;

решает иные технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства, принятие решений по которым не отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров;

утверждает внутренние документы Фонда: правила, положения, регламенты, инструкции, иные документы, регламентирующие деятельность Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Фонда;

Утверждает правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

обеспечивает организацию воинского учета в соответствии с требованиями действующего законодательства;

определяет в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Фонда, а также порядок хранения, защиты и предоставления такой информации;

принимает решения о предъявлении от имени Фонда претензий и исков к физическим и юридическим лицам;

несет ответственность за организацию системы управления рисками и за соответствие деятельности Фонда внутренним документам Фонда, разработанным в рамках системы управления рисками;

принимает решение по другим вопросам, связанным с деятельностью Фонда в пределах своей компетенции.

12.8. В своей деятельности Генеральный директор Фонда руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров, трудовым договором (контрактом), а также другими внутренними нормативными

документами, регулирующими отношения между Фондом и Генеральным директором.

12.9. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Фонда, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед Фондом за убытки, причиненные Фонду его виновными действиями или бездействием, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.10. На отношения между Фондом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей гражданскому законодательству Российской Федерации.

13. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

13.1. Порядок формирования и полномочия попечительского совета Фонда определяются Положением о попечительском совете Фонда, утверждаемым общим собранием акционеров Фонда.

Количественный состав попечительского совета Фонда определяется Положением о попечительском совете Фонда, но не может быть менее 5 (пяти) человек. 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.

13.2. Персональный состав попечительского совета Фонда определяется решением Совета директоров Фонда.

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

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

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

13.5. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Фонда в составе 3 (Трёх) членов сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

14.2. Члены Ревизионной комиссии Фонда не могут одновременно являться членами Совета директоров Фонда, а также занимать иные должности в органах управления Фонда.

14.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров, Генеральному директору Фонда, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Фонда.

14.4. Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии из их числа большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии организует ее работу, несет ответственность за документальное оформление результатов проверок, подписывает отчет о результатах проверки (ревизии деятельности) Фонда.

14.5. К компетенции Ревизионной комиссии Фонда относится:

- осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Фонда;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Фонда, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Фонда;
- проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Фонда;
- проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Фондом по заключенным от имени Фонда сделкам;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией (ревизором) Фонда;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Фонда Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Положением о Ревизионной комиссии Фонда, утверждаемым Общим собранием акционеров.

По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам акционеров или вкладчиков, участников, застрахованных лиц Фонда или выявлении злоупотреблений должностных лиц Ревизионная комиссия требует созыва внеочередного Общего собрания акционеров Фонда.

14.6. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Фонда в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров Фонда.

15. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

15.1. Внутренний контроль за соответствием деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих указанные виды деятельности, в Фонде осуществляется внутренним контролером Фонда (далее – «контролер»).

15.2. Контролер (Руководитель службы внутреннего контроля) Фонда осуществляют внутренний контроль в соответствии с Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде, утверждаемыми Советом директоров.

15.3. Контролер (Руководитель службы внутреннего контроля) Фонда назначается и освобождается от должности Советом директоров с учетом требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.4. Трудовой договор с контролером (Руководитель службы внутреннего контроля) Фонда заключается и расторгается Генеральным директором Фонда на основании решения Совета директоров Фонда.

15.5. Контролер (Руководитель службы внутреннего контроля) Фонда независим в своей деятельности от Генерального директора Фонда и других структурных подразделений Фонда и подотчетен Совету директоров Фонда.

Контроль за деятельностью контролера (Руководителя службы внутреннего контроля) Фонда осуществляет Совет директоров.

15.6. Перечень функций контролера (Руководителя службы внутреннего контроля) Фонда устанавливается Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде и должностными инструкциями Фонда.

15.7. На контролера (Руководителя службы внутреннего контроля) Фонда распространяются все внутренние документы, действующие в отношении сотрудников Фонда.

16. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ФОНДА

16.1. Фонд осуществляет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет и ведет отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.2. Фонд обязан при осуществлении бухгалтерского учета не допускать смешения

собственных средств Фонда, имущества, составляющего пенсионные резервы и имущества, составляющего средства пенсионных накоплений.

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

16.3. Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения в течение 3 (трех) лет, начиная со дня исполнения своих обязательств по пенсионному договору.

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

16.4. Фонд представляет в Банк России в установленные сроки заключение по результатам актуарного оценивания, проводимого актуарием. Указанное заключение является неотъемлемой частью годового отчета Фонда.

Фонд представляет годовой отчет о своей деятельности в порядке и сроки, которые установлены Банком России.

16.5. Фонд обязан опубликовывать не реже одного раза в год в средствах массовой информации отчет о формировании средств пенсионных накоплений, а также иную информацию, обязанность публикации которой предусмотрена законодательством Российской Федерации.

16.6. Фонд обязан ежегодно по итогам финансового (отчетного) года проводить независимую аудиторскую проверку.

Ежегодному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности и требованиями Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" подлежат ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений.

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

16.8. Фонд обязан при ведении бухгалтерского учета не допускать смешения собственных средств фонда, имущества, составляющего пенсионные резервы, и имущества, составляющего средства пенсионных накоплений.

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

16.10. Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения в течение трех лет начиная со дня исполнения своих обязательств по пенсионному договору.

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

16.12. Фонд представляет отчеты о своей деятельности в сроки и по форме, которые установлены Банком России.

16.13. Фонд представляет в Банк России заключение по результатам актуарного оценивания, проводимого актуарием по окончании отчетного года. Указанное заключение является неотъемлемой частью годового отчета фонда.

16.14. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Фонда.

16.15. Фонд обязан ежегодно по итогам финансового (отчетного) года проводить независимую аудиторскую проверку с привлечением независимого аудитора не связанного имущественными интересами с Фондом или его акционерами.

16.16. Ежегодному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности и требованиями Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" подлежат ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений.

16.17. Годовой отчет Фонда подлежит предварительному утверждению Советом директоров Фонда, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

16.18. Фонд обязан раскрывать информацию о своей деятельности в порядке и сроки, установленные Банком России.

16.19. Фонд обязан предоставить всем заинтересованным лицам по их требованию по месту нахождения фонда и его обособленных подразделений следующую информацию:

- Устав Фонда, его Пенсионные и Страховые правила, а также полный текст зарегистрированных изменений и дополнений в них;
- бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское и актуарное заключения, составленные на последнюю отчетную дату;
- полное и (или) сокращенное фирменное наименование управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария фонда, а также номера их лицензий;
- формы договоров негосударственного пенсионного обеспечения по каждой пенсионной схеме;
- форму договора обязательного пенсионного страхования и заявления застрахованного лица;
- иную информацию, раскрываемую Фондом в соответствии с законодательством Российской Федерации, Пенсионными и Страховыми правилами.

16.20. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Фонде, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Фонда в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

16.21. Аффилированные лица Фонда обязаны в письменной форме уведомить Фонд о принадлежащих им акциях Фонда с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

16.22. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Фонду причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Фондом ответственность в размере причиненного ущерба.

16.23. Фонд обязан вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16.24. Ответственность за состояние бухгалтерского учета, своевременное предоставление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности возлагается на Генерального директора Фонда.

16.25. Отчетным годом Фонда является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА

17.1. Прекращение деятельности Фонда может осуществляться в виде реорганизации (слияния, разделения, присоединения и выделения) или ликвидации.

17.2. Реорганизация Фонда осуществляется на основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

17.4. Ликвидация Фонда производится на основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

При ликвидации Фонда:

средства пенсионных резервов используются для исполнения обязательств по пенсионным договорам, выплаты выкупных сумм, перевода выкупных сумм в другие фонды по выбору вкладчика или участника (их правопреемников), а при отсутствии такого выбора в фонд (фонды), указанный (указанные) в пенсионных правилах, либо для перевода выкупных сумм в счет уплаты страховых премий по договорам пенсионного страхования участников, заключенным со страховыми организациями, по выбору вкладчика или участника (их правопреемников);

средства пенсионных накоплений в трехмесячный срок передаются в Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, определяемом Банком России;

не допускается удовлетворение требований вкладчиков и участников за счет средств пенсионных накоплений и удовлетворение требований застрахованных лиц за счет средств пенсионных резервов;

средства от реализации имущества Фонда, направляются на удовлетворение требований кредиторов в соответствии с очередностью, установленной законодательством Российской Федерации;

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

17.5. Фонд считается прекратившим свою деятельность с момента внесения записи о ликвидации в едином государственном реестре юридических лиц.

18. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

18.1. Фонд имеет следующие филиалы:

18.1.1. Филиал "Нижегородский" Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд "Социум" в г. Нижний Новгород.

18.1.2. Филиал "Арзамасский" Акционерного общества "Негосударственный Пенсионный Фонд "Социум" в г. Арзамас.

18.1.3. Филиал "Красноярский" Акционерного общества "Негосударственный Пенсионный Фонд "Социум" в г. Дивногорск.

18.1.4. Филиал "Иркутский" Акционерного общества "Негосударственный Пенсионный Фонд "Социум" в г. Иркутск.

Основной целью создания и деятельности филиалов является осуществление всех функций Фонда или их части, в том числе, представление интересов Фонда и их защита по месту нахождения филиалов, а также в пределах регионов РФ, определенных Фондом.

18.2. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Фонда и осуществляющее его функции.

18.3. Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое расположено вне места нахождения Фонда, представляет и защищает интересы Фонда.

18.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Фондом положения, осуществляют деятельность от имени создавшего их Фонда.

18.5. Филиал действует от имени Фонда на основании и в пределах полномочий, определенных Положением о филиале, утверждаемым Советом директоров.

18.6. Общее руководство и текущий контроль за работой Филиала осуществляет Совет директоров и Генеральный директор в установленном порядке.

18.7. Филиал и представительство наделяются Фондом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Фонда.

18.8. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Фонд.

18.9. Руководитель филиала и/или руководитель представительства назначаются и освобождаются от должности единоличным исполнительным органом Фонда и действуют на основании доверенности, выданной Фондом и положения о филиале (представительстве) Фонда.

При освобождении их от должности действие доверенности прекращается.

19. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

19.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров Фонда, за исключением предусмотренных законом случаев.

19.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Уставу регистрируются в соответствии с требованиями действующего законодательства и вступают в силу с момента государственной регистрации, если иное не установлено законом.

20. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Если по каким бы, то ни было причинам одно или более из положений настоящего Устава будут рассматриваться недействующими, не имеющими силы или недействительными, другие его положения будут оставаться в силе.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
25 (Двадцать пять) листов

Председательствующий
на Внеочередном общем собрании акционеров



[Handwritten signature]

Касьянова М.С.

<i>УФНС России по г. Москве</i> наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись « <u>29</u> » <u>ноября</u> 20 <u>17</u> года
ОГРН <u>1147799013559</u>
ГРН <u>2177700386774</u>
<i>Начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков</i>
должность уполномоченного лица регистрирующего органа
<i>Кирьянова Е. Н.</i> фамилия, инициалы
подпись
М. П.