

Утвержден Решением Совета  
Негосударственного  
пенсионного фонда «Первый  
промышленный альянс»  
(Протокол от 30.09.2014 № 5)

Центральный Банк Российской Федерации  
(Банк России)

Решение о государственной регистрации

от 21.01.2015 № 09-84

Первый заместитель Председателя



**Устав**

**Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд  
«Первый промышленный альянс»**

Казань

2014 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс», именуемое в дальнейшем «Фонд» или «Общество», является негосударственным пенсионным фондом, созданным в результате преобразования Негосударственного пенсионного фонда «Первый промышленный альянс» (некоммерческая организация) в акционерное общество по решению Совета Фонда (протокол от 30.09.2014 № 5), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), Федеральным законом от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – «Закон о Фондах»), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» был зарегистрирован 02.03.1999 (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 02.03.1999 № 90/ю-н (16:50:07)).
- 1.3. Фонд является правопреемником Негосударственного пенсионного фонда «Первый промышленный альянс» (ОГРН 1021602847859) вследствие реорганизации в форме преобразования Негосударственного пенсионного фонда «Первый промышленный альянс» в Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс». Фонд отвечает по всем обязательствам, принятым от имени Негосударственного пенсионного фонда «Первый промышленный альянс».
- 1.4. Полное фирменное наименование Фонда на русском языке: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс». Сокращенное фирменное наименование Фонда: АО «НПФ «Первый промышленный альянс». Полное наименование Фонда на английском языке: Joint Stock Company «Non-state Pension Fund «First industrial alliance ». Сокращенное наименование Фонда на английском языке: JSC «NPF «First industrial alliance». Фонд имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.
- 1.5. Фонд является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.6. Фонд имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке с указанием организационно-правовой формы и местонахождения. Фонд вправе иметь другие печати, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.7. Фонд руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, ГК РФ, Законом о Фондах, Законом об АО, иными законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также настоящим Уставом.
- 1.8. Фонд вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.9. Фонд может входить в союзы и ассоциации, не преследующие цели извлечения прибыли, созданные для защиты и представления интересов своих членов.

- 1.10. Фонд имеет право в установленном законом порядке создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.
- 1.11. Фонд может иметь дочерние общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 1.12. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом с учетом особенностей, установленных Законом о Фондах.
- 1.13. Фонд приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.
- 1.14. Фонд не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры Фонда несут ответственность по его обязательствам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
- 1.15. Место нахождения Фонда:  
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.

## **2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА**

- 2.1. Исключительными видами деятельности Фонда являются:
  - 2.1.1. негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение;
  - 2.1.2. обязательное пенсионное страхование.
- 2.2. Фонд осуществляет свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (далее - лицензия).
- 2.3. Фонд вправе осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии, а деятельность по обязательному пенсионному страхованию со дня, следующего за днем внесения фонда в реестр негосударственных пенсионных фондов - участников системы гарантирования прав застрахованных лиц.

## **3. ФУНКЦИИ ФОНДА.**

- 3.1. Фонд выполняет следующие функции:
  - 3.1.1. Разрабатывает правила Фонда.
  - 3.1.2. Заключает пенсионные договоры, договоры об обязательном пенсионном страховании.
  - 3.1.3. Аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсионных накоплений.
  - 3.1.4. Ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения.
  - 3.1.5. Ведет пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии с учетом требований Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».
  - 3.1.6. Информировывает вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии их пенсионных счетов.

- 3.1.7. Заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности Фонда.
- 3.1.8. Определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений.
- 3.1.9. Формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных резервов и размещает пенсионные резервы.
- 3.1.10. Организует инвестирование средств пенсионных накоплений.
- 3.1.11. Заключает договоры с управляющими компаниями, специализированными депозитариями, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию.
- 3.1.12. Рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений.
- 3.1.13. Расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным Законом о Фондах и законодательством Российской Федерации.
- 3.1.14. 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.
- 3.1.15. Ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет.
- 3.1.16. Ведет обособленный учет средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений.
- 3.1.17. Осуществляет актуарные расчеты.
- 3.1.18. Производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий участникам.
- 3.1.19. Производит назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии по старости и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам либо выплаты их правопреемникам в соответствии с Законом о 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».
- 3.1.20. Осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам (их правопреемникам) или перевод выкупных сумм в другой негосударственный пенсионный фонд, перевод средств пенсионных накоплений в случае перехода застрахованного лица в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации, а также перевод средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой 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 части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица до назначения накопительной части трудовой пенсии по старости или срочной пенсионной выплаты.

- 3.1.21. Принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками пенсионных взносов.
- 3.1.22. Предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном Банком России.
- 3.1.23. Формирует выплатной резерв для осуществления выплаты накопительной части трудовой пенсии по старости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений».
- 3.1.24. Осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности Фонда.
- 3.2. Фонд вправе самостоятельно осуществлять ведение пенсионных счетов либо заключать договоры на оказание услуг по ведению пенсионных счетов с иными организациями.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

- 4.1. Уставный капитал Фонда составляется из номинальной стоимости акций Фонда, приобретенных акционерами. Уставный капитал Фонда определяет минимальный размер имущества Фонда, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 4.2. Уставный капитал Фонда сформирован в сумме 141 588 000,00 (Сто сорок один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек и составляется из 141 588 000 (Сто сорока одного миллиона пятисот восьмидесяти восьми тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, которые распределяются среди определенного круга лиц.
- 4.3. Фонд вправе выпускать только обыкновенные акции.
- 4.4. Акции Фонда выпускаются в бездокументарной форме. Владелец акции устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования акций, на основании записи по счету депо.
- 4.5. Каждая обыкновенная акция Фонда предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 4.6. Акционерами Фонда могут быть юридические и (или) физические лица, участие которых в уставном капитале негосударственных пенсионных фондов не запрещено законодательством Российской Федерации.
- 4.7. Общее число акционеров Фонда не ограничено.
- 4.8. Акционер - владелец обыкновенных акций Фонда имеет право:
  - 4.8.1. участвовать в Общем собрании акционеров Фонда с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя;
  - 4.8.2. получать часть прибыли Фонда в виде дивидендов пропорционально числу принадлежащих им акций в порядке, размере и сроки, определенные Общим собранием акционеров;
  - 4.8.3. получить часть имущества Фонда в случае его ликвидации;
  - 4.8.4. получать от органов управления Фонда информацию о деятельности Фонда и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
  - 4.8.5. обжаловать решения органов Фонда, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

- 4.8.6. требовать, действуя от имени Фонда (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), возмещения причиненных Фонду убытков (статья 53.1 ГК РФ);
- 4.8.7. оспаривать, действуя от имени Фонда (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), совершенные Фондом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ, Законом о Фондах или Законом об АО, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Фонда;
- 4.8.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 4.9. Акционеры Фонда имеют право без согласия других акционеров и Фонда продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции Фонда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 4.10. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, приобретение в собственность (за исключением случаев публичного размещения акций Фонда) либо получение в доверительное управление физическим или юридическим лицом более 10 процентов акций Фонда в результате совершения одной сделки или нескольких сделок осуществляется при условии получения предварительного согласия Банка России на совершение указанной сделки (сделок).
- 4.11. Предварительного согласия Банка России требует также совершение юридическим или физическим лицом одной или нескольких сделок, в результате которых такое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) устанавливает контроль в отношении акционера Фонда, владеющего более чем 10 процентами акций Фонда. Установленные в настоящем пункте требования распространяются также на случаи приобретения более 10 процентов акций Фонда и на случаи установления прямо или косвенно (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров Фонда, владеющих более чем 10 процентами акций Фонда, группой лиц, определяемой в соответствии с законодательными актами Российской Федерации о защите конкуренции.
- 4.12. Одна или несколько совершенных определенным лицом (группой лиц) сделок по приобретению более 10 процентов акций Фонда, а также сделка (сделки), направленная на установление определенным лицом (группой лиц) контроля в отношении акционера Фонда, владеющего более чем 10 процентами его акций, подлежит последующему одобрению Банком России, если указанная сделка была совершена в ходе публичного размещения акций Фонда (публичного размещения акций лица, владеющего более чем 10 процентами акций Фонда) или в иных установленных федеральными законами случаях.
- 4.13. Акционер Фонда обязан:
- 4.13.1. участвовать в образовании имущества Фонда в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ, другим законом или Уставом Фонда;
- 4.13.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- 4.13.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Фонд не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 4.13.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Фонду;
- 4.13.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Фонд.
- 4.13.6. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## **5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.**

- 5.1. Фонд обязан обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Фонда в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 5.2. Держателем реестра акционеров Фонда является регистратор - независимая организация, имеющая предусмотренную законом лицензию, осуществляющая ведение реестра акционеров Фонда и выполняющая функции счетной комиссии.
- 5.3. В реестре акционеров Фонда указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 5.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Фонда, обязано своевременно информировать регистратора Фонда об изменении своих данных, банковских и иных реквизитах. В случае непредставления зарегистрированным лицом информации об изменении своих данных Фонд и регистратор Фонда не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ФОНДА.**

- 6.1. Балансовая и чистая прибыль Фонда определяется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные Фонды, а также производятся расходы, осуществляемые по законодательству Российской Федерации до налогообложения. Чистая прибыль (прибыль после уплаты налогов) остается в распоряжении Фонда и по решению Общего собрания акционеров Фонда перечисляется в резервный фонд и (или) направляется на формирование иных фондов (резервов) Фонда, распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Фонд не вправе принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям до истечения пяти лет со дня его государственной регистрации в результате реорганизации в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.
- 6.3. В Фонде создается резервный фонд. Резервный фонд используется по решению Совета директоров Фонда на цели покрытия убытков Фонда, а также иные цели в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 6.5. Резервный фонд создается в размере 5 процентов от величины уставного капитала Фонда путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли Фонда до достижения резервным Фондом размера, установленного настоящим пунктом Устава Фонда.

## **7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ.**

- 7.1. Максимальная доля от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемая в состав собственных средств Фонда, составляет 15 процентов.
- 7.2. 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.

- 7.3. 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.
- 7.4. 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.

## **8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ ФОНДА.**

- 8.1. Фонд в установленных законодательством Российской Федерации случаях и порядке вправе получать, обрабатывать и хранить информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе, осуществлять обработку персональных данных вкладчиков - физических лиц, страхователей - физических лиц, участников, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и правопреемников участников и застрахованных лиц.
- 8.2. К информации, указанной в пункте 8.1 настоящего Устава, относится также информация, полученная при:
  - 8.2.1. обработке сведений, содержащихся в пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии;
  - 8.2.2. осуществлении срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты;
  - 8.2.3. выплате негосударственной пенсии и накопительной части трудовой пенсии, выплатах (переводе) выкупных сумм и выплатах правопреемникам.
- 8.3. Фонд не обязан получать согласие вкладчиков - физических лиц, страхователей - физических лиц, участников, застрахованных лиц, выгодоприобретателей на обработку в объеме, необходимом для исполнения договора, персональных данных, касающихся состояния здоровья указанных лиц и предоставленных ими или с их согласия третьими лицами.
- 8.4. Фонд не вправе передавать информацию, в отношении которой в соответствии с федеральными законами установлена обязанность соблюдать ее конфиденциальность, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Законом о фондах и другими федеральными законами.

Указанная информация может быть передана специализированному депозитарию Фонда в связи с осуществлением им функций, предусмотренных Законом о Фондах и другими федеральными законами, правопреемникам участников и застрахованных лиц, а также в установленных законодательством Российской Федерации случаях по требованию следственных, судебных, налоговых органов, Банка России, Агентства по страхованию вкладов.
- 8.5. Фонд вправе поручить в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработку персональных данных вкладчиков - физических лиц, страхователей - физических лиц, участников,



застрахованных лиц, выгодоприобретателей, правопреемников участников и застрахованных лиц организациям, которые в соответствии с договором осуществляют ведение пенсионных счетов, если указание на такие организации содержится в правилах Фонда, а также иным организациям, если это необходимо для исполнения пенсионного договора, договора об обязательном пенсионном страховании. В этих случаях Фонд не обязан получать согласие субъектов персональных данных на дачу поручения обработки персональных данных третьим лицам.

## **9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА.**

- 9.1. Органами управления Фонда являются:
- 9.1.1. Общее собрание акционеров Фонда;
  - 9.1.2. Совет директоров Фонда;
  - 9.1.3. Президент Фонда – единоличный исполнительный орган;
- 9.2. В Фонде действует коллегиальный совещательный орган - Попечительский совет Фонда.

## **10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ФОНДА**

- 10.1. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание акционеров Фонда.
- 10.2. Фонд обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Фонда. Годовое Общее собрание акционеров Фонда созывается Советом директоров Фонда и проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 10.3. На годовом Общем собрании акционеров Фонда должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии Фонда, об утверждении аудитора Фонда, вопросы, предусмотренные пунктом 10.5.11 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Фонда.
- 10.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Фонда являются внеочередными.
- 10.5. К компетенции Общего собрания акционеров Фонда относятся следующие вопросы:
- 10.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава Фонда в новой редакции;
  - 10.5.2. реорганизация Фонда;
  - 10.5.3. ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 10.5.4. определение количественного состава Совета директоров Фонда, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Фонда в период исполнения ими своих обязанностей;
  - 10.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 10.5.6. увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;

- 10.5.7. уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций;
  - 10.5.8. избрание Ревизионной комиссии Фонда и досрочное прекращение ее полномочий;
  - 10.5.9. утверждение аудитора Фонда;
  - 10.5.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  - 10.5.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Фонда, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
  - 10.5.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Фонда;
  - 10.5.13. дробление и консолидация акций Фонда;
  - 10.5.14. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона об АО;
  - 10.5.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;
  - 10.5.16. приобретение Фондом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 10.5.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 10.5.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда;
  - 10.5.19. принятие решения по вопросу об изменении установленной Уставом Фонда и направляемой в собственные средства Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений;
  - 10.5.20. решение иных вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Фонда и предусмотренных Законом об АО.
- 10.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Фонда.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, не могут быть переданы на решение Совету директоров Фонда, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- Общее собрание акционеров Фонда не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об АО или Уставом.
- 10.7. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 10.5.2, 10.5.6, 10.5.13 – 10.5.18 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Фонда.
  - 10.8. Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 10.5.19 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Фонда только по предложению Попечительского совета Фонда.

- 10.9. Голосование на Общем собрании акционеров Фонда осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.
- 10.10. Решение Общего собрания акционеров Фонда принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда, если законодательством Российской Федерации не установлено иное.
- 10.11. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 10.5.1 – 10.5.3, 10.5.5, 10.5.16 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Фонда большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда.
- 10.12. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Фонда большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Фонда.
- 10.13. На Общем собрании акционеров Фонда председательствует Председатель Совета директоров Фонда, в случае его отсутствия – один из его заместителей.
- 10.14. Внеочередное Общее собрание акционеров Фонда проводится по решению Совета директоров Фонда на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Фонда, аудитора Фонда, а также акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Фонда на дату предъявления требования.
- 10.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Фонда, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Фонда должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда должно быть размещено на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.prafond.ru](http://www.prafond.ru).

- 10.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Фонда и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Фонда, в Ревизионную комиссию Фонда, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 10.17. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Фонда содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Фонда, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Фонда.

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

- 10.18. Решения, принятые Общим собранием акционеров Фонда, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров Фонда, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего

собрания акционеров Фонда, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров Фонда или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Фонда в форме заочного голосования.

- 10.19. Принятие Общим собранием акционеров Фонда решения и состав участников собрания, присутствовавших при принятии решения, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Фонда и выполняющим функции счетной комиссии.

## 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА

- 11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
- 11.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
  - 11.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Фонда, за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО;
  - 11.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Фонда;
  - 11.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Фонда и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Фонда, отнесенных к компетенции Совета директоров Фонда в соответствии с Законом об АО;
  - 11.2.5. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
  - 11.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций неденежными средствами, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
  - 11.2.7. приобретение размещенных Фондом акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
  - 11.2.8. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных Фондом в соответствии со ст. 72 Закона об АО;
  - 11.2.9. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Фонда;
  - 11.2.10. утверждение отчета об итогах погашения акций Фонда;
  - 11.2.11. избрание и досрочное прекращение полномочий Секретаря Совета директоров Фонда;
  - 11.2.12. избрание единоличного исполнительного органа Фонда – Президента Фонда;
  - 11.2.13. освобождение от должности Президента Фонда, с одновременным принятием решения о назначении (избрании) лица, осуществляющего функции Президента Фонда, в том числе временно;
  - 11.2.14. утверждение условий договора между Фондом и Президентом Фонда, в том числе определение размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
  - 11.2.15. принятие решений об участии и о прекращении участия Фонда в других организациях за исключением случаев, когда участие в такого рода организациях отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

- 11.2.16. рекомендации Общему собранию акционеров Фонда по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Фонда вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Фонда;
- 11.2.17. рекомендации Общему собранию акционеров Фонда по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11.2.18. распределение дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов, и дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений, по итогам года;
- 11.2.19. определение имущества, направляемого для покрытия отрицательного результата от размещения средств пенсионных резервов и от инвестирования пенсионных накоплений;
- 11.2.20. использование Резервного фонда и иных фондов;
- 11.2.21. утверждение внутренних документов Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Фонда, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Фонда, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 11.2.22. создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Фонда, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 11.2.23. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;
- 11.2.24. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Закона об АО;
- 11.2.25. утверждение регистратора Фонда и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.2.26. утверждение актуария Фонда;
- 11.2.27. утверждение специализированного депозитария Фонда;
- 11.2.28. утверждение управляющей компании (управляющих компаний) по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений и условий договоров доверительного управления средствами пенсионных резервов и средствами пенсионных накоплений (включая инвестиционную декларацию);
- 11.2.29. назначение на должность и освобождение от должности руководителя службы внутреннего контроля Фонда;
- 11.2.30. создание, при необходимости, комитетов Совета директоров Фонда по отдельным вопросам деятельности Фонда; утверждение положений о комитетах Совета директоров Фонда;
- 11.2.31. рассмотрение отчетов службы внутреннего контроля Фонда о результатах проверок Фонда;
- 11.2.32. периодическое заслушивание отчетов Президента Фонда о деятельности Фонда. Порядок представления отчетов Президента Фонда о деятельности Фонда определяется Советом директоров Фонда;
- 11.2.33. утверждение пенсионных правил Фонда, а также утверждение вносимых в них изменений и (или) дополнений;
- 11.2.34. утверждение страховых правил Фонда, а также утверждение вносимых в них изменений и (или) дополнений;
- 11.2.35. утверждение правил внутреннего контроля Фонда, а также утверждение вносимых в них изменений и (или) дополнений;

- 11.2.36. утверждение Кодекса профессиональной этики Фонда, а также утверждение вносимых в него изменений и (или) дополнений;
  - 11.2.37. утверждение Положения о страховом резерве Фонда, а также утверждение вносимых в него изменений и (или) дополнений;
  - 11.2.38. утверждение внутренних документов Фонда, определяющих основные правила и процедуры управления рисками, связанными с осуществляемой Фондом деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, в соответствии с требованиями, установленными Банком России;
  - 11.2.39. утверждение финансового плана Фонда, состоящего из доходной и расходной частей, и внесение в него изменений;
  - 11.2.40. утверждение отчета по исполнению финансового плана Фонда, содержащего показатели доходов и расходов;
  - 11.2.41. утверждение лица, осуществляющего оценку недвижимого имущества, а также иного имущества, предусмотренного нормативными актами Банка России, в которое размещаются средства пенсионных резервов;
  - 11.2.42. иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 11.3. Количественный состав Совета директоров Фонда определяется решением Общего собрания акционеров Фонда, но не может быть менее чем пять членов.
  - 11.4. Членом Совета директоров Фонда может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Фонда может не быть акционером Фонда.
  - 11.5. Члены Совета директоров Фонда должны соответствовать требованиям деловой репутации, установленным Законом о Фондах.
  - 11.6. Президент Фонда не может быть одновременно Председателем Совета директоров Фонда.
  - 11.7. Члены Совета директоров Фонда избираются Общим собранием акционеров Фонда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Фонда. Если годовое Общее собрание акционеров Фонда не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Фонда прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Фонда.
  - 11.8. Члены Совета директоров Фонда избираются кумулятивным голосованием.  
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Фонда, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.  
Избранными в состав Совета директоров Фонда считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
  - 11.9. Лица, избранные в состав Совета директоров Фонда, могут переизбираться неограниченное число раз.
  - 11.10. По решению Общего собрания акционеров Фонда полномочия всех членов Совета директоров Фонда могут быть прекращены досрочно.
  - 11.11. Если предполагаемая повестка Общего собрания акционеров Фонда содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Фонда, Совет директоров Фонда (а в случаях, предусмотренных Законом об АО, другие органы и лица) включает в повестку Общего собрания акционеров Фонда, наряду с вопросом о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Фонда, вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда. Новый состав Совета директоров Фонда

избирается тем же Общим собранием акционеров Фонда, на котором принимается решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Фонда.

- 11.12. Совет директоров Фонда возглавляет Председатель, который избирается членами Совета директоров Фонда из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Фонда.
- 11.13. Заседание Совета директоров Фонда созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии Фонда, аудитора Фонда, а также Президента Фонда.
- 11.14. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Фонда устанавливаются настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Фонда.
- 11.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров Фонда составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Фонда. В случае, когда количество членов Совета директоров Фонда становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Фонда обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Фонда для избрания нового состава Совета директоров Фонда.
- 11.16. При определении наличия кворума и результатов голосования при принятии решения Советом директоров Фонда учитывается письменное мнение члена Совета директоров Фонда, отсутствующего на его заседании. Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров Фонда должно поступить в Фонд не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Фонда.
- 11.17. Решения на заседаниях Совета директоров Фонда принимаются большинством голосов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 11.18. Решения об одобрении крупных сделок принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Фонда, за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Фонда. Если единогласие Совета директоров Фонда при рассмотрении указанных вопросов не достигнуто, по решению Совета директоров Фонда эти вопросы могут быть вынесены на рассмотрение Общего собрания акционеров Фонда. В этом случае решение принимается Общим собранием акционеров Фонда большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Фонда.
- 11.19. Каждый член Совета директоров Фонда обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Фонда. Передача права голоса членом Совета директоров Фонда иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Фонда, не допускается.
- 11.20. Совет директоров Фонда может принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

## **12. ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА.**

- 12.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом Фонда - Президентом Фонда.  
Президент Фонда подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Фонда.
- 12.2. К компетенции Президента Фонда относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Фонда.
- 12.3. Президент Фонда избирается на должность и освобождается от должности решением Совета директоров Фонда.  
Договор от имени Фонда с Президентом Фонда подписывается Председателем Совета директоров Фонда или лицом, уполномоченным Советом директоров Фонда.

Фонд должен обеспечить постоянное оперативное управление своей деятельностью. В случае освобождения от должности Президента Фонда, Совет директоров Фонда одновременно с принятием указанного решения обязан принять решение о назначении (избрании) лица, осуществляющего функции Президента Фонда, в том числе временно.

- 12.4. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Фонда коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) не допускается.
- 12.5. К компетенции Президента Фонда относится решение всех вопросов текущей деятельности Фонда. Президент Фонда:
  - 12.5.1. осуществляет оперативное руководство работой Фонда в соответствии с целями и задачами настоящего Устава, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда;
  - 12.5.2. без доверенности действует от имени и в интересах Фонда в отношениях с физическими лицами и юридическими лицами, представляет его во всех учреждениях, организациях и предприятиях, открывает в банках текущий (расчетный) и иные счета, выдает доверенности;
  - 12.5.3. совершает сделки и подписывает документы от имени Фонда;
  - 12.5.4. утверждает организационную структуру, штатное расписание и систему оплаты труда работников Фонда, принимает и увольняет работников Фонда, подписывает и расторгает с ними трудовые договоры (контракты), применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания, утверждает должностные инструкции работников Фонда, осуществляет иные функции работодателя в сфере трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
  - 12.5.5. издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками Фонда;
  - 12.5.6. утверждает внутренние документы Фонда, утверждение которых не относится к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Фонда;
  - 12.5.7. организует подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием акционеров и Советом директоров Фонда;
  - 12.5.8. самостоятельно, в пределах полномочий, распоряжается средствами Фонда для достижения целей и решения задач, оговоренных в Уставе, в том числе для безусловного выполнения обязательств Фонда перед его вкладчиками, участниками и застрахованными лицами;
  - 12.5.9. организует разработку форм договоров негосударственного пенсионного обеспечения, определяет условия негосударственного пенсионного обеспечения;
  - 12.5.10. осуществляет контроль над работой филиалов и представительств Фонда, обеспечивает своевременное и надлежащее выполнения ими своих задач;
  - 12.5.11. осуществляет контроль над своевременным поступлением в Фонд пенсионных взносов и средств пенсионных накоплений, доходов от размещения средств пенсионных резервов, доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений и иных средств;
  - 12.5.12. организует проведение необходимых актуарных расчетов и аудиторских проверок, а также ежегодного актуарного оценивания Фонда;
  - 12.5.13. решает иные вопросы текущей деятельности Фонда, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Фонда.



- 12.6. Президент Фонда несет 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 Фонда, представляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### **13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ФОНДА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФОНДА И ЛИЦ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ДЕЙСТВИЯ ФОНДА**

- 13.1. Президент Фонда обязан возместить по требованию Фонда, его акционеров, выступающих в интересах Фонда, убытки, причиненные по его вине Фонду. Президент Фонда несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.
- 13.2. Ответственность, предусмотренную пунктом 13.1 Устава, несут также члены Совета директоров Фонда, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Фонду убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.
- 13.3. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Фонда, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 13.1. и 13.2 Устава, обязано действовать в интересах Фонда разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Фонду.
- 13.4. В случае совместного причинения убытков Фонду лица, указанные в пунктах 13.1 – 13.3 Устава, обязаны возместить убытки солидарно.

### **14. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА.**

- 14.1. В Фонде создается Попечительский совет из вкладчиков, участников, застрахованных лиц (их представителей) и иных лиц. Порядок формирования и деятельности Попечительского совета Фонда определяется настоящим Уставом и Положением о Попечительском совете Фонда, утверждаемом Общим собранием акционеров Фонда.
- 14.2. Количественный состав Попечительского совета Фонда составляет не менее 5 человек.
- 14.3. 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.
- 14.4. Попечительский совет Фонда является коллегиальным совещательным органом, предварительно рассматривающим и представляющим свои рекомендации по следующим вопросам, включаемым в повестку дня Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда:
- 14.4.1. внесение в Устав Фонда изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Фонда;
  - 14.4.2. реорганизация или ликвидация Фонда;
  - 14.4.3. 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.

- 14.5. 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 акционеров Фонда только по предложению Попечительского совета Фонда.
- 14.6. Члены Попечительского совета Фонда исполняют свои обязанности безвозмездно.

## 15. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА.

- 15.1. Контроль за деятельностью Фонда осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Фонда:
- 15.1.1. органы управления Фонда, предусмотренные настоящим Уставом;
  - 15.1.2. Ревизионная комиссия Фонда;
  - 15.1.3. главный бухгалтер Фонда (его заместители);
  - 15.1.4. руководители филиалов и представительств Фонда (их заместители);
  - 15.1.5. служба внутреннего контроля Фонда;
  - 15.1.6. должностное лицо, на которое возложена обязанность по осуществлению контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  - 15.1.7. иные подразделения и сотрудники Фонда, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Фонда.
- 15.2. Внутренний контроль за соответствием деятельности Фонда требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих указанную деятельность, осуществляет отдельное структурное подразделение Фонда (далее - служба внутреннего контроля Фонда), руководитель которого назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров Фонда.
- Служба внутреннего контроля Фонда независима от исполнительных органов Фонда и подотчетна Совету директоров Фонда.
- На руководителя службы внутреннего контроля Фонда не могут быть возложены обязанности, не предусмотренные правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде (далее - правила внутреннего контроля Фонда). Правила внутреннего контроля Фонда утверждаются Советом директоров Фонда и должны соответствовать требованиям Банка России.
- 15.3. Надзор и контроль за деятельностью Фонда осуществляется Банком России и органами, уполномоченными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
- 15.4. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда годовым Общим собранием акционеров Фонда избирается Ревизионная комиссия Фонда из числа представителей акционеров Фонда, клиентов и работников Фонда.
- 15.5. Ревизионная комиссия Фонда избирается ежегодно в составе 3 (трех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Фонда. Ревизионная комиссия Фонда действует в соответствии с настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Фонда, утвержденным Общим собранием акционеров Фонда

- 15.6. Члены Ревизионной комиссии Фонда не могут быть одновременно членами Совета директоров Фонда, а также занимать иные должности в органах управления Фонда.
- 15.7. Члены Ревизионной комиссии Фонда могут переизбираться неограниченное число раз.
- 15.8. По решению Общего собрания акционеров Фонда полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.
- 15.9. Акции, принадлежащие лично членам Совета директоров Фонда или лицам, занимающим должности в органах управления Фондом, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Фонда.
- 15.10. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по итогам деятельности Фонда за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Фонда или по требованию акционера (акционеров) Фонда, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Фонда.
- 15.11. По требованию Ревизионной комиссии Фонда лица, занимающие должности в органах управления Фонда, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Фонда.
- 15.12. Документально оформленные результаты проверок представляются Ревизионной комиссией Фонда на рассмотрение Совету директоров Фонда и Президенту Фонда для принятия мер.

#### **16. АКТУАРНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА.**

- 16.1. Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию подлежит ежегодному актуарному оцениванию по итогам финансового года.
- 16.2. Обязательное актуарное оценивание проводится в соответствии с законодательством об актуарной деятельности.
- 16.3. Актуарное заключение должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 2 ноября 2013 года N 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.
- 16.4. Фонд обязан ежегодно по итогам финансового года проводить аудит. Не допускается проведение аудита аффилированным лицом Фонда, его управляющей компанией (управляющих компаний) и специализированного депозитария. Аудиторская организация, осуществляющая проверку деятельности Фонда, не может являться его акционером, а также акционером (участником) управляющей компании, специализированного депозитария, актуария Фонда и оценщика.
- 16.5. Ежегодному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности и требованиями Закона о Фондах подлежат ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии, бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительной части

трудовых 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.

## 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ.

- 17.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 17.2. Фонд обязан при ведении бухгалтерского учета не допускать смешения собственных средств, имущества, составляющего пенсионные резервы, и имущества, составляющего средства пенсионных накоплений.
- 17.3. 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 части трудовой пенсии.
- 17.4. Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения в течение трех лет начиная со дня исполнения своих обязательств по пенсионному договору.
- Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам накопительной части трудовой 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.
- 17.5. 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.
- 17.6. Фонд представляет в Банк России заключение по результатам актуарного оценивания, проводимого актуарием по окончании отчетного года. Указанное заключение является неотъемлемой частью годового отчета Фонда.
- 17.7. Фонд раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат Фонду, определенную Законом о Фондах информацию в порядке и сроки, которые установлены Банком России.
- 17.8. Фонд обязан предоставить всем заинтересованным лицам по их требованию по месту нахождения Фонда и его обособленных подразделений соответственно следующую информацию:
- 17.8.1. устав Фонда, его пенсионные правила, страховые правила, а также полный текст зарегистрированных изменений и дополнений в них;
  - 17.8.2. бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское и актуарное заключения, составленные на последнюю отчетную дату;
  - 17.8.3. полное и (или) сокращенное фирменное наименование управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария Фонда, а также номера их лицензий;
  - 17.8.4. формы договоров негосударственного пенсионного обеспечения по каждой пенсионной схеме;

- 17.8.5. форму договора обязательного пенсионного страхования и заявления застрахованного лица;
- 17.8.6. информацию, раскрываемую Фондом в соответствии с требованиями Закона о Фондах, пенсионными и страховыми правилами Фонда.
- 17.9. Фонд также обязан раскрывать информацию в соответствии с требованиями Закона об АО и принимаемыми в развитие положений Закона об АО правовыми актами Банка России.

## **18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА.**

- 18.1. Ликвидация и реорганизация Фонда осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 18.2. При реорганизации Фонда его права и обязанности переходят к правопреемникам.
- 18.3. Фонд может быть реорганизован путем слияния, присоединения, выделения или разделения по основаниям и в порядке, которые установлены Законом о Фондах. Положения законодательства Российской Федерации об акционерных обществах применяются при реорганизации негосударственных пенсионных фондов с учетом особенностей, установленных Законом о Фондах.
- 18.4. Реорганизация Фонда в форме, не предусмотренной Законом о Фондах, не допускается.
- 18.5. Реорганизация Фонда осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Фонда по согласованию с Банком России при условии неухудшения условий негосударственного пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями.
- 18.6. Ликвидация Фонда влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 18.7. Ликвидация Фонда производится на основании и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Законом о Фондах.
- 18.8. При ликвидации Фонда его пенсионные резервы используются для исполнения обязательств по пенсионным договорам, выплаты выкупных сумм, перевода выкупных сумм в другие негосударственные пенсионные фонды по выбору вкладчика или участника (их правопреемников), а при отсутствии такого выбора в негосударственный пенсионный фонд (негосударственные пенсионные 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). В случае недостаточности пенсионных резервов на указанные цели могут быть использованы средства объединенных гарантийных фондов, участником которых является Фонд, выплаты по договорам страхования, обеспечивающим дополнительные гарантии исполнения обязательств Фонда перед участниками, и (или) выплаты из обществ взаимного страхования, участником которых является Фонд.
- 18.9. При ликвидации Фонда средства пенсионных накоплений в трехмесячный срок передаются в Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, определяемом Банком России.
- 18.10. При ликвидации Фонда не допускаются удовлетворение требований вкладчиков и участников за счет средств пенсионных накоплений и удовлетворение требований застрахованных лиц за счет средств пенсионных резервов.

18.11. При ликвидации Фонда средства от реализации имущества Фонда направляются на удовлетворение требований кредиторов в соответствии с очередностью, установленной законодательством Российской Федерации. При ликвидации Фонда полномочия по управлению делами Фонда переходят к ликвидационной комиссии, формируемой Общим собранием акционеров Фонда по согласованию с Банком России.

## 19. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Фонд действует на основании настоящего Устава. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не является причиной для приостановления действия остальных положений Устава, в таких случаях подлежит применению законодательство Российской Федерации. Недействительное положение должно быть заменено положением, соответствующим законодательству Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.



Пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью

*22 декабря* лист *2*

Президент ННФ «Первый

промышленный альманас»



Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан

в Едином государственном реестре юридических лиц

№ *пр/15*

ОГРН *1151600000210*

ИПН *—*

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

*Зам. руководителя*

*И.И. Мухоморова*

*И.И. Мухоморова*



Изменения в учредительный документ  
 юридического лица ОГРН 1151600000210,  
 представленный при внесении в ЕГРЮЛ  
 записи от 23.10.2019 за ГРН 6191690434710

**СОГЛАСОВАНО**

И.О. Усиленной квалификацией  
 (Заместитель Председателя Банка  
 сведения о сертификате эл  
 Сертификат: 4573B5005AA88134  
 Владелец: Губин Олег Игоревич  
 Межрайонный УФС Росстат  
 2019 10 29 05 (инициала фамилия)

«15» Октябрь 2019 г.

М.П.

Утверждены решением годового  
 Общего собрания акционеров  
 Акционерного общества  
 «Негосударственный  
 пенсионный фонд «Первый  
 промышленный альянс»  
 (Протокол от 01.07.2019 № 2)

**Изменения в Устав  
 Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд  
 «Первый промышленный альянс»**

Пункт 4.2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:  
 «4.2. Уставный капитал Фонда сформирован в сумме 150 083 280 (Сто пятьдесят миллионов восемьдесят три тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек и состоит из 141 588 000 (Сто сорока одного миллиона пятисот восьмидесяти восьми тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 06 (Шесть) копеек каждая, которые распределяются среди определенного круга лиц.»

Президент Акционерного общества  
 «Негосударственный пенсионный фонд  
 «Первый промышленный альянс»



А.Р.Николаев