

Негосударственный пенсионный фонд «Газпромбанк-фонд»

ПРОТОКОЛ № 43 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФОНДА

г. Москва

26 октября 2017 г.

Полное наименование: Негосударственный пенсионный фонд «Газпромбанк-фонд»
(далее – Фонд)

Место нахождения: Российская Федерация, 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1.

Место проведения заседания: г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13

Дата проведения заседания: 26 октября 2017 г.

Время начала заседания: 10.00

Время окончания заседания: 12.00

ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФОНДА:

Шамалов Ю.Н. - Председатель Совета фонда

Бушмакин С.А.

Зауэрс Д.В.

Канунникова Т.А.

Логовинский Е.И.

Потехина В.В.

Соболь А.И.

На заседании присутствуют 7 членов Совета фонда из 7 избранных.

В соответствии с Уставом Фонда требование о наличии кворума соблюдено, Совет фонда правомочен решать вопросы повестки дня согласно своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реорганизации Негосударственного пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд» в форме его преобразования в акционерный пенсионный фонд.
2. О рассмотрении требований заинтересованных лиц.
3. Об утверждении Устава создаваемого акционерного пенсионного фонда.
4. Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого акционерного пенсионного фонда.
5. О формировании Совета директоров создаваемого акционерного пенсионного фонда.
6. Об избрании Ревизионной комиссии создаваемого акционерного пенсионного фонда.
7. О профессиональном участнике рынка ценных бумаг, осуществляющем деятельность по ведению владельцев акций, - регистраторе создаваемого акционерного пенсионного фонда.
8. Об утверждении Решения о выпуске акций создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Рассмотрение первого вопроса повестки дня:

О реорганизации Негосударственного пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд» в форме его преобразования в акционерный пенсионный фонд.

Председатель Совета фонда Ю.Н. Шамалов предоставил слово для выступления Президенту Фонда С.А. Бушмакину, который доложил, что вопрос вынесен на рассмотрение Совета фонда в связи с реализацией стратегии развития Фонда, предусматривающей его акционирование в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации.

После обсуждения на голосование вынесена следующая формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

1). Реорганизовать Негосударственный пенсионный фонд «Газпромбанк-фонд» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.

2). Утвердить полное фирменное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда – Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд», сокращенное наименование – АО «НПФ Газпромбанк-фонд».

3). Определить местом нахождения Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» - г. Москва.

4). Осуществить реорганизацию Негосударственного пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и совершить действия, предусмотренные указанным Федеральным законом.

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» является правопреемником по всем правам и обязанностям реорганизуемого в форме преобразования Негосударственного пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд». Имущество Негосударственного пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд» считается переданным АО «НПФ Газпромбанк-фонд» со дня его государственной регистрации.

5). Утвердить уставный капитал Акционерного общества «НПФ Газпромбанк-фонд» в размере 151 000 000 (Сто пятьдесят один миллион) рублей, разделенный на 151 000 000 (Сто пятьдесят один миллион) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Уставный капитал определен по данным бухгалтерского учета по состоянию на 30 сентября 2017 года (последний календарный день месяца, предшествующего дате принятия решения о реорганизации Фонда).

Сформировать уставный капитал АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда.

Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ Газпромбанк-фонд» номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая, подлежащих размещению при его создании, составляет 151 000 000 штук.

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ Газпромбанк-фонд», номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая, подлежащих размещению на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ Газпромбанк-фонд», - 113 250 000 штук, что составляет не более семидесяти пяти процентов от общего количества акций АО «НПФ Газпромбанк-фонд».

Размещение оставшихся 37 750 000 обыкновенных именных бездокументарных

акций АО «НПФ Газпромбанк-фонд» номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая происходит в порядке, определенном решением Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд», которое принимается не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации АО «НПФ Газпромбанк-фонд».

5). Утвердить способом размещения акций АО «НПФ Газпромбанк-фонд» - распределение акций.

6). Утвердить Сведения о составе учредителей Фонда и иных лиц, которые внесли вклад в совокупный вклад учредителей Фонда в соответствии с Приложением № 1.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	7	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение:

1). Реорганизовать Негосударственный пенсионный фонд «Газпромбанк-фонд» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.

2). Утвердить полное фирменное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда – Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд», сокращенное наименование – АО «НПФ Газпромбанк-фонд».

3). Определить местом нахождения Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» - г. Москва.

4). Осуществить реорганизацию Негосударственного пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и совершить действия, предусмотренные указанным Федеральным законом.

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» является правопреемником по всем правам и обязанностям реорганизуемого в форме преобразования Негосударственного пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд». Имущество Негосударственного пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд» считается переданным АО «НПФ Газпромбанк-фонд» со дня его государственной регистрации.

5). Утвердить уставный капитал Акционерного общества «НПФ Газпромбанк-фонд» в размере 151 000 000 (Сто пятьдесят один миллион) рублей, разделенный на 151 000 000 (Сто пятьдесят один миллион) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Уставный капитал определен по данным бухгалтерского учета по состоянию на 30 сентября 2017 года (последний календарный день месяца, предшествующего дате принятия решения о реорганизации Фонда).

Сформировать уставный капитал АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда.

Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ Газпромбанк-фонд» номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая, подлежащих размещению при его создании, составляет 151 000 000 штук.

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ Газпромбанк-фонд», номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая, подлежащих размещению на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ Газпромбанк-фонд», - 113 250 000

штук, что составляет не более семидесяти пяти процентов от общего количества акций АО «НПФ Газпромбанк-фонд».

Размещение оставшихся 37 750 000 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ Газпромбанк-фонд» номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая происходит в порядке, определенном решением Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд», которое принимается не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации АО «НПФ Газпромбанк-фонд».

5). Утвердить способом размещения акций АО «НПФ Газпромбанк-фонд» - распределение акций.

6). Утвердить Сведения о составе учредителей Фонда и иных лиц, которые внесли вклад в совокупный вклад учредителей Фонда в соответствии с Приложением № 1.

Рассмотрение второго вопроса повестки дня:

О рассмотрении требований заинтересованных лиц.

Председатель Совета фонда Ю.Н. Шамалов доложил о поступивших в Фонд от:

- Общество с ограниченной ответственностью «Газкардсервис» (ИНН 7724199506, место нахождения 117630, г. Москва, ул. Обручева, д.27, корп.2);

- Открытое акционерное общество «Оператор систем пенсионного обеспечения и страхования» (ИНН 7726575587, место нахождения 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1);

- Общество с ограниченной ответственностью «Северянка» (ИНН 7713502214, место нахождения 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1)

требованиях заинтересованных лиц о распределении им акций создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Требования о распределении акций создаваемого акционерного пенсионного фонда поступили от всех учредителей и лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей Негосударственного пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд».

После рассмотрения поступивших от заинтересованных лиц требований о распределении им акций на голосование вынесена следующая формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

1). Удовлетворить требования заинтересованных лиц:

- Общество с ограниченной ответственностью «Газкардсервис» (ИНН 7724199506, место нахождения 117630, г. Москва, ул. Обручева, д.27, корп.2);

- Открытое акционерное общество «Оператор систем пенсионного обеспечения и страхования» (ИНН 7726575587, место нахождения 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1);

- Общество с ограниченной ответственностью «Северянка» (ИНН 7713502214, место нахождения 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1)

о распределении им акций создаваемого акционерного пенсионного фонда – Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд».

2). Утвердить список лиц, которым подлежат размещению акции Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о его государственной регистрации, а также количество акций, подлежащих размещению каждому из таких лиц в соответствии с Приложением № 2.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	7	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение:

- 1). Удовлетворить требования заинтересованных лиц:
 - Общество с ограниченной ответственностью «Газкардсервис» (ИНН 7724199506, место нахождения 117630, г. Москва, ул. Обручева, д.27, корп.2);
 - Открытое акционерное общество «Оператор систем пенсионного обеспечения и страхования» (ИНН 7726575587, место нахождения 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1);
 - Общество с ограниченной ответственностью «Северянка» (ИНН 7713502214, место нахождения 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1)о распределении им акций создаваемого акционерного пенсионного фонда – Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд».
- 2). Утвердить список лиц, которым подлежат размещению акции Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о его государственной регистрации, а также количество акций, подлежащих размещению каждому из таких лиц в соответствии с Приложением № 2.

Рассмотрение третьего вопроса повестки дня:

Об утверждении Устава Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд».

Председатель Совета фонда Ю.Н. Шамалов предоставил слово для выступления Президенту Фонда С.А. Бушмакину, который предложил для обсуждения проект Устава создаваемого акционерного пенсионного фонда.

После обсуждения на голосование вынесена следующая формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» (Приложение № 3).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	7	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» (Приложение № 3).

Рассмотрение четвертого вопроса повестки дня:

Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Председатель Совета фонда Ю.Н. Шамалов предложил избрать Президентом Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» Бушмакина Сергея Александровича сроком на 5 (Пять) лет.

После обсуждения на голосование вынесена следующая формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

1). Избрать Президентом Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» Бушмакина Сергея Александровича сроком на 5 лет (Сведения о Президенте приведены в Приложении № 4).

2). Поручить Ю.Н. Шамалову подписать от имени Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» трудовой договор с С.А. Бушмакиным и иные документы по оформлению трудовых отношений.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	7	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение:

1). Избрать Президентом Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» Бушмакина Сергея Александровича сроком на 5 лет (Сведения о Президенте приведены в Приложении № 4).

2). Поручить Ю.Н. Шамалову подписать от имени Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» трудовой договор с С.А. Бушмакиным и иные документы по оформлению трудовых отношений.

Рассмотрение пятого вопроса повестки дня:

О формировании совета директоров создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Председатель Совета фонда Ю.Н. Шамалов предложил сформировать Совет директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» в количестве 7 (Семи) человек в следующем составе:

- Шамалов Юрий Николаевич
- Бушмакин Сергей Александрович
- Зауэрс Дмитрий Владимирович
- Канунникова Татьяна Александровна
- Логовинский Евгений Ильич
- Потехина Валентина Васильевна
- Соболев Александр Иванович.

После обсуждения на голосование вынесена следующая формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

Сформировать Совет директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» в количестве 7 (Семи) человек в следующем составе:

- Шамалов Юрий Николаевич
- Бушмакин Сергей Александрович
- Зауэрс Дмитрий Владимирович
- Канунникова Татьяна Александровна
- Логовинский Евгений Ильич
- Потехина Валентина Васильевна
- Соболев Александр Иванович

(Сведения о членах Совета директоров приведены в Приложении № 5).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	7	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение:

Сформировать Совет директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» в количестве 7 (Семи) человек в следующем составе:

- Шамалов Юрий Николаевич
- Бушмакин Сергей Александрович
- Зауэрс Дмитрий Владимирович
- Канунникова Татьяна Александровна
- Логовинский Евгений Ильич
- Потехина Валентина Васильевна
- Соболев Александр Иванович

(Сведения о членах Совета директоров приведены в Приложении № 5).

Рассмотрение шестого вопроса повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Председатель Совета фонда Ю.Н. Шамалов предоставил слово для выступления Президенту Фонда С.А. Бушмакину, который предложил избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» в количестве 3 человек в следующем составе:

- Богини Галина Михайловна
- Воронин Денис Валентинович
- Попова Виктория Викторовна

После обсуждения на голосование вынесена следующая формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» в количестве 3 человек в следующем составе:

- Богини Галина Михайловна

- Воронин Денис Валентинович
 - Попова Виктория Викторовна
- (Сведения о членах Ревизионной комиссии приведены в Приложении № 6).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	7	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» в количестве 3 человек в следующем составе:

- Богини Галина Михайловна
- Воронин Денис Валентинович
- Попова Виктория Викторовна

(Сведения о членах Ревизионной комиссии приведены в Приложении № 6).

Рассмотрение седьмого вопроса повестки дня:

О профессиональном участнике рынка ценных бумаг, осуществляющем деятельность по ведению владельцев акций, - регистраторе создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Председатель Совета фонда Ю.Н. Шамалов предоставил слово для выступления Президенту Фонда С.А. Бушмакину, который предложил утвердить регистратором Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» Акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

После обсуждения на голосование вынесена следующая формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), место нахождения Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, ОГРН 1037739162240, ИНН 7704011964, лицом, осуществляющим деятельность по ведению владельцев акций, - регистратором Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	7	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), место нахождения Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, ОГРН 1037739162240, ИНН 7704011964, лицом, осуществляющим деятельность по ведению владельцев акций, - регистратором Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд».

Рассмотрение восьмого вопроса повестки дня:

Об утверждении Решения о выпуске акций создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Председатель Совета фонда Ю.Н. Шамалов предоставил слово для выступления Президенту Фонда С.А. Бушмакину, который представил проект Решения о выпуске акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» и предложил утвердить его.

После обсуждения на голосование вынесена следующая формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Решение о выпуске акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» (Приложение № 7).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	7	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Решение о выпуске акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» (Приложение № 7).

Поскольку повестка дня заседания Совета фонда исчерпана, Председатель Совета Фонда Шамалов Ю.Н. закрыл заседание.

Приложения:

1. Приложение № 1. Сведения о составе учредителей Фонда и иных лиц, которые внесли вклад в совокупный вклад учредителей Фонда.

2. Приложение № 2. Список лиц, которым подлежат размещению акции Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд».

3. Приложение № 3. Устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд».

4. Приложение № 4. Сведения о единоличном исполнительном органе создаваемого акционерного пенсионного фонда Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд».

5. Приложение № 5. Сведения о членах совета директоров создаваемого акционерного пенсионного фонда - Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд».

6. Приложение № 6. Сведения о членах ревизионной комиссии создаваемого акционерного пенсионного фонда - Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд».

7. Приложение № 7. Решение о выпуске акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд».

Настоящий протокол составлен в 8-ти экземплярах на 10 листах каждый.

Дата составления настоящего протокола 26 октября 2017 года.

Председатель Совета Фонда



Ю.Н. Шамалов

Приложение № 1
к протоколу от 26.10.2017 № 43

**Сведения о составе учредителей и иных лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей
Негосударственного пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд»**

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	Место нахождения	ОГРН и дата его присвоения, ИНН	Размер вклада в совокупный вклад учредителей фонда и размер доли вклада лица в совокупном вкладе учредителей (руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Газкардсервис» (ООО «Газкардсервис»)	117630, г. Москва, ул. Обручева, дом 27, корп.2	ОГРН 1027739027634 Присвоен 30.07.2002 ИНН 7724199506 Дата государственной регистрации 21.07.1999	46 345 000/30,70
2.	Открытое акционерное общество «Оператор систем пенсионного обеспечения и страхования» (ОАО «ОСПОС»)	117556, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп.1	ОГРН 1077759685717 присвоен 03.09.2007 ИНН 7726575587 Дата государственной регистрации 03.09.2007	70 000 000/46,35
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Северянка» (ООО «Северянка»)	117556, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп.1	ОГРН 1037739809337 присвоен 16.07.2003 ИНН 7713502214 Дата государственной регистрации 16.07.2003	34 655 000/22,95

Полнота и достоверность представляемых сведений проверена реорганизуемым некоммерческим фондом **Негосударственный пенсионный фонд «Газпромбанк-фонд»** и им подтверждается.

Президент

(Наименование должности
единоличного исполнительного органа фонда)



С.А. Бушмакин

(Инициалы) (Расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Протоколу Совета фонда от 26.10.2017 № 43

**Сведения о юридических лицах, которым размещаются акции Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд»**

Таблица 1

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	Место нахождения (для иностранных лиц – место учреждения), иной адрес для получения почтовой корреспонденции (если имеется)	ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для иностранных организаций – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата гос. регистрации юридического лица или присвоения номера)	Размер вклада в совокупный вклад учредителей фонда и размер доли вклада лица в совокупном вкладе учредителей (руб./%)	Количество акций, подлежащих размещению лицу, и размер доли от общего количества выпускаемых акций (руб./%)	Сведения о прямо или косвенно контролирующих лицах
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Газкардсервис»	117630, г. Москва, ул. Обручева, дом 27, корп.2	ОГРН 1027739027634 Присвоен 30.07.2002 ИНН 7724199506	46 345 000/30,70	34 767 750/30,70	«Газпромбанк» (Акционерное общество) Доля 100% В силу части тридцать первой статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» физических лиц, которые прямо или косвенно контролируют юридические лица, включенные в список лиц, которым подлежат

						размещению акции Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд», нет.
1.1.	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	117420, г. Москва, ул. Намёткина, д.16, корп. 1	ОГРН 1027700167110 присвоен 28.08.2002 ИНН 7744001497			
1.1.1.	Публичное акционерное общество «Газпром»	117420, г. Москва, ул. Намёткина, д.16	ОГРН 1027700070518 присвоен 02.08.2002 ИНН 7736050003			
1.1.1.1.	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 38,3733%	109012, Москва, Никольский пер., д.9	ОГРН 1087746829994, Присвоен 10.07.2008 ИНН 7710723134			
1.1.1.2.	АО «РОСНЕФТЕГАЗ»	115035, город Москва, Софийская набережная, 26/1	ОГРН 1047796902966, Присвоен 23.11.2004 ИНН 7705630445			
1.1.1.2.1	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 100 %	109012, Москва, Никольский пер., д.9	ОГРН 1087746829994, Присвоен 10.07.2008 ИНН 7710723134			

1.1.1.3.	Акционерное общество «Росгазификация»	127238, г.Москва, Нижнелихоборский 3-й проезд, 1а стр.6	ОГРН 1027739033410 присвоен 01.08.2002 ИНН 7719040220			
1.1.1.3.1	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ» 74,55 %	115035, город Москва, Софийская набережная, 26/1	ОГРН 1047796902966, Присвоен 23.11.2004 ИНН 7705630445			
1.1.1.3.2	Российская Федерация					
1.1.2.	Общество с ограниченной ответственностью «Новые финансовые технологии» 3,8578 %	152610, Ярославская обл., г. Угич, ул. Ярославская, д. 50, комн.208	ОГРН 1027601305050 от 27.11.2002 ИНН 7612021722			
1.1.2.1	«Газпромбанк» (Акционерное общество) 99,99%	117420, г. Москва, ул. Намёткина, д.16, корп. 1	ОГРН 1027700167110 присвоен 28.08.2002 ИНН 7744001497			
1.1.3	Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» 5,0915%	117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13	ОГРН 1027739570253 присвоен 19.11.2002 ИНН 7736149919			
1.1.3.1.	Публичное акционерное общество «Газпром»	117420, г. Москва, ул. Намёткина, д.16	ОГРН 1027700070518 присвоен 02.08.2002 ИНН 7736050003			
1.1.3.2.	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	117420, г. Москва, ул. Намёткина, д.16, корп. 1	ОГРН 1027700167110 присвоен 28.08.2002 ИНН 7744001497			

1.1.3.3.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой»	629307, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д.8	ОГРН 1028900628932 присвоен 17.12.2002 ИНН 8904034784			
1.1.3.4.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург»	629306, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9	ОГРН 1028900624576 Присвоен 28.11.2002 ИНН 8904017203			
1.1.3.5.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Саратов»	410052, Саратовская область, г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября, д.118 А	ОГРН 1026403049815 присвоен 26.11.2002 ИНН 6453010110			
1.1.3.6.	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13	ОГРН 1025002040250, Присвоен 25.11.2002 ИНН 5018026672			
1.1.3.7.	Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»	107078, г. Москва, пр. Академика Сахарова, д. 10	ОГРН 1027739820921, Присвоен 18.12.2002 ИНН 7736035485			
1.1.3.8.	Общество с ограниченной ответственностью «Глобал-Менеджмент»	117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, корп. 1, комн. 6	ОГРН 1027739028602, Присвоен 31.07.2002 ИНН 7705300359			

1.1.3.9.	Общество с ограниченной ответственностью «Северянка»	117556, г. Москва, Варшавское ш., д.95, корп. 1	ОГРН 1037739809337, Присвоен 16.07.2003 ИНН 7713502214			
1.1.3.10	Акционерное общество «Страховая компания «РЕГИОНГАРАНТ»	129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 18, корп. 1	ОГРН 1027739066024, Присвоен 13.08.2002 ИНН 7702005813			
1.1.4	Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» 13,5853%	117556 Москва, Симферопольский бульвар, дом 13	ОГРН 1047796720245 от 28.09.2004 ИНН 7726510741			
1.1.4.1	Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» 63,77%	117556 г. Москва, Симферопольский б-р, 13	ОГРН 1027739570253 присвоен 19.11.2002 ИНН 7736149919			
1.1.5	Открытое акционерное общество «ГАЗКОН» 13,5931%	117556 Москва, Симферопольский бульвар, дом 13	ОГРН 1047796720290 от 28.09.2004 ИНН 7726510759			
1.1.5.1	Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» 63,76%	117556 г. Москва, Симферопольский б-р, 13	ОГРН 1027739570253 присвоен 19.11.2002 ИНН 7736149919			
1.1.6	Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек» 9,3061%	115035, город Москва, Садовническая улица, дом 11 строение 14, эт 3 пом III ком 2	ОГРН 1077763816195 Присвоен ИНН 7705821841			
1.1.6.1	Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» 97,6%	117556 г. Москва, Симферопольский б-р, 13	ОГРН 1027739570253 присвоен 19.11.2002 ИНН 7736149919			

1.1.7	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 8,5341%	107996, г. Москва, пр-кт Академика Сахарова, д. 9	ОГРН 1077711000102 присвоен 08.06.2007 ИНН 7750004150			
1.1.7.1	Российская Федерация					
1.1.8	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 0,0003%	117556 г. Москва, Симферопольский б-р, д.13	ОГРН 1025002040250 присвоен 25.11.2002 ИНН 5018026672			
1.1.9	Акционерное общество "Газпром газораспределение" 16,2555%	197110, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, д. 24, литер А	ОГРН 1047855099170 присвоен 01.10.2004 ИНН 783806818			
1.1.9.1	Общество ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» 99,903%	с 197110, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, д. 24, литер А	ОГРН 1025000653930 Присвоен 18.10.2002 ИНН 5003021311			
1.1.9.2	Публичное акционерное общество «Газпром» 100%	117997, гор. Москва, ул. Наметкина, дом 16	ОГРН 1027700070518 от 02.08.2002 ИНН 7736050003			

1.1.10	Физические лица					Совокупная доля принадлежащая физическим лицам, составляет 0,0123% - ни одно из них в силу закона не контролирует (прямо или косвенно) Банк ГПБ (АО).
2.	Открытое акционерное общество «Оператор систем пенсионного обеспечения и страхования» (ОАО «ОСПОС»)	117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1	ОГРН 1077759685717 присвоен 03.09.2007 ИНН 7726575587	70 000 000/46,35	52 491 375/46,35	Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» (НПФ «ГАЗФОНД»), владеет 100 % акций ОАО «ОСПОС». В силу части тридцать первой статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» физических лиц, которые прямо или косвенно контролируют юридические лица, включенные в список лиц, которым подлежат размещению акции Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд», нет.
2.1.	Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»	117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13	ОГРН 1027739570253 присвоен 19.11.2002 ИНН 7736149919			

2.1.1.	Публичное акционерное общество «Газпром»	117420, г. Москва, ул. Намёткина, д.16	ОГРН 1027700070518 присвоен 02.08.2002 ИНН 7736050003			
2.1.2.	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	117420, г. Москва, ул. Намёткина, д.16, корп. 1	ОГРН 1027700167110 присвоен 28.08.2002 ИНН 7744001497			
2.1.3.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой»	629307, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д.8	ОГРН 1028900628932 присвоен 17.12.2002 ИНН 8904034784			
2.1.4.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург»	629306, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9	ОГРН 1028900624576 Присвоен 28.11.2002 ИНН 8904017203			
2.1.5.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Саратов»	410052, Саратовская область, г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября, д.118 А	ОГРН 1026403049815 присвоен 26.11.2002 ИНН 6453010110			
2.1.6.	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13	ОГРН 1025002040250, Присвоен 25.11.2002 ИНН 5018026672			
2.1.7.	Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»	107078, г. Москва, пр. Академика Сахарова, д. 10	ОГРН 1027739820921, Присвоен 18.12.2002 ИНН 7736035485			

2.1.8.	Общество с ограниченной ответственностью «Глобал-Менеджмент»	117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, корп. 1, комн. 6	ОГРН 1027739028602, Присвоен 31.07.2002 ИНН 7705300359			
2.1.9.	Общество с ограниченной ответственностью «Северянка»	117556, г. Москва, Варшавское ш., д.95, корп. 1	ОГРН 1037739809337, Присвоен 16.07.2003 ИНН 7713502214			
2.1.10	Акционерное общество «Страховая компания «РЕГИОНГАРАНТ»	129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 18, корп. 1	ОГРН 1027739066024, Присвоен 13.08.2002 ИНН 7702005813			
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Северянка»	117556, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп.1	ОГРН 1037739809337 присвоен 16.07.2003 ИНН 7713502214	34 655 000/22,95	25 990 875/22,95	<p>Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) - 100%</p> <p>Акционеры ЗАО «Лидер», владеющие более 20% указаны в подпунктах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3</p> <p>Доли акционеров ЗАО «Лидер»</p> <ul style="list-style-type: none"> • НПФ «ГАЗФОНД» - 44,286% • ПАО «Газпром» - 25,714% • Внешэкономбанк - 27,619% <p>В силу части тридцать первой статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О</p>

						рынке ценных бумаг» физических лиц, которые прямо или косвенно контролируют юридические лица, включенные в список лиц, которым подлежат размещению акции Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд», нет
3.1	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	117556 г. Москва, Симферопольский б-р, д.13	ОГРН 1025002040250 присвоен 25.11.2002 ИНН 5018026672			
3.1.1	Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»	117556 г. Москва, Симферопольский б-р, д.13	ОГРН 1027739570253 присвоен 19.11.2002 ИНН 7736149919			
3.1.1.1	Публичное акционерное общество «Газпром»	117420, г. Москва, ул. Намёткина, д.16	ОГРН 1027700070518 присвоен 02.08.2002 ИНН 7736050003			
3.1.1.2	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	117420, г. Москва, ул. Намёткина, д.16, корп. 1	ОГРН 1027700167110 присвоен 28.08.2002 ИНН 7744001497			

3.1.1.3	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой»	629307, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д.8	ОГРН 1028900628932 присвоен 17.12.2002 ИНН 8904034784			
3.1.1.4	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург»	629306, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9	ОГРН 1028900624576 Присвоен 28.11.2002 ИНН 8904017203			
3.1.1.5	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Саратов»	410052, Саратовская область, г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября, д.118 А	ОГРН 1026403049815 присвоен 26.11.2002 ИНН 6453010110			
3.1.1.6	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13	ОГРН 1025002040250, Присвоен 25.11.2002 ИНН 5018026672			
3.1.1.7	Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»	107078, г. Москва, пр. Академика Сахарова, д. 10	ОГРН 1027739820921, Присвоен 18.12.2002 ИНН 7736035485			
3.1.1.8	Общество с ограниченной ответственностью «Глобал-Менеджмент»	117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, корп. 1, комн. 6	ОГРН 1027739028602, Присвоен 31.07.2002 ИНН 7705300359			
3.1.1.9	Общество с ограниченной ответственностью	117556, г. Москва, Варшавское ш., д.95,	ОГРН 1037739809337, Присвоен 16.07.2003 ИНН 7713502214			

	«Северянка»	корп. 1				
3.1.1.10	Акционерное общество «Страховая компания «РЕГИОНГАРАНТ»	129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 18, корп. 1	ОГРН 1027739066024, Присвоен 13.08.2002 ИНН 7702005813			
3.1.2	ПАО «Газпром» 25,714%	117997, гор. Москва, ул. Наметкина, дом 16	ОГРН 1027700070518 от 02.08.2002 ИНН 7736050003			
3.1.2.1	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 38,3733%	109012, Москва, Никольский пер., д.9	ОГРН 1087746829994, Присвоен 10.07.2008 ИНН 7710723134			
3.1.2.2.	Акционерное общество «Роснефтегаз»	115035, г. Москва, Софийская наб., д.26/1	ОГРН 1047796902966, Присвоен 23.11.2004 ИНН 7705630445			
3.1.2.2.1	Российская Федерация					
3.1.3	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 27,619%	107996, г. Москва, пр-кт Академика Сахарова, д. 9	ОГРН 1077711000102 присвоен 08.06.2007 ИНН 7750004150			
3.1.3.1	Российская Федерация					

ИТОГО: 151 000 000 113 250 000

Сведения о физических лицах, которым размещаются акции создаваемого акционерного фонда

Таблица 2

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата и место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего этот документ)	Адрес регистрации; адрес постоянного места жительства	Размер вклада в совокупный вклад учредителей фонда и размер доли вклада лица в совокупном вкладе учредителей	Количество акций, подлежащих размещению лицу, и размер доли от общего количества выпускаемых акций
1	2	3	4	5	6	7

Акции создаваемого Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» физическим лицам не размещаются.

Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют юридических лиц, включенных в список лиц, которым подлежат размещению акции акционерного фонда

Таблица 3

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата и место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего этот документ)	Адрес регистрации; адрес постоянного места жительства	Полное фирменное наименование юридического лица, которое контролирует физическое лицо	Способ (вид) контроля
1	2	3	4	5	6	7

В силу части тридцать первой статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» физических лиц, которые прямо или косвенно контролируют юридические лица, включенные в список лиц, которым подлежат размещению акции Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Газпромбанк-фонд», нет.

Полнота и достоверность представляемых сведений проверена реорганизуемым НПФ «Газпромбанк-фонд» и им подтверждается.

Президент Фонда



С.А. Бушмакин

Приложение № 3
к Протоколу Совета фонда от 26.10.2017 № 43

Центральный банк Российской
Федерации

Дата принятия решения о
государственной
регистрации _____ 20__ г.

первый заместитель Председателя
Банка России (заместитель
Председателя Банка
России) _____

(личная
подпись)

(инициалы,
фамилия)

М.П.

УСТАВ

**Акционерного общества «Негосударственный
пенсионный фонд Газпромбанк-фонд»
(АО «НПФ Газпромбанк-фонд»)**

Утвержден
решением Совета фонда
от 26 октября 2017 года
Протокол № 43

г. Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ:

СТАТЬЯ 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
СТАТЬЯ 2.	ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ ФОНДА	4
СТАТЬЯ 3.	ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА.....	5
СТАТЬЯ 4.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА	7
СТАТЬЯ 5.	АКЦИИ ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	9
СТАТЬЯ 6.	ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ АКЦИЙ	9
СТАТЬЯ 7.	ФОНДЫ И ИМУЩЕСТВО ФОНДА	10
СТАТЬЯ 8.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ	11
СТАТЬЯ 9.	ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ	11
СТАТЬЯ 10.	УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ФОНДЕ	12
СТАТЬЯ 11.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	12
СТАТЬЯ 12.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	15
СТАТЬЯ 13.	ПРЕЗИДЕНТ	18
СТАТЬЯ 14.	ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА	19
СТАТЬЯ 15.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	20
СТАТЬЯ 16.	ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ	21
СТАТЬЯ 17.	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА	21
СТАТЬЯ 18.	ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА	22
СТАТЬЯ 19.	ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	22
СТАТЬЯ 20.	ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	23

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд», 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 Негосударственного пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд» (ОГРН 1047796809796, место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп. 1) в форме преобразования Негосударственного пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд» в акционерный пенсионный фонд.

1.2. Фонд является правопреемником всех прав и обязанностей Негосударственного пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд».

1.3. Фонд - организация, исключительной деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение.

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

1.5. Полное наименование Фонда на русском языке: **Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд».**

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: **АО «НПФ Газпромбанк-фонд».**

1.6. Место нахождения Фонда: город Москва.

1.7. Сайт Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gpbf.ru.

1.8. 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.

1.9. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

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

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.

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

1.12. 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.

1.13. Фонд владеет, пользуется и распоряжается собственным имуществом,

включая пенсионные резервы, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.14. 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.

1.15. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов и настоящего Устава.

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ ФОНДА

2.1. Целью деятельности Фонда является получение прибыли.

Для получения прибыли Фонд вправе осуществлять исключительно следующий вид деятельности:

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

2.2. Фонд в соответствии с Уставом выполняет следующие функции:

разрабатывает правила Фонда;

заключает пенсионные договоры;

аккумулирует пенсионные взносы;

ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения;

информирует вкладчиков и участников о состоянии указанных счетов;

заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности Фонда;

определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных резервов;

формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных резервов и размещает пенсионные резервы;

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

рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению средств пенсионных резервов;

расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) 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 средств пенсионных резервов;

осуществляет актуарные расчеты;

производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий участникам;

осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам (их правопреемникам) или перевод выкупных сумм в другой фонд;

принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками

пенсионных взносов;

предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном Банком России;

осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности Фонда.

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

2.4. Оплата расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда, производится за счет собственных средств, за исключением расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов.

Оплата расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов, производится из средств пенсионных резервов.

2.5. 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.

2.6. Условия и порядок исполнения Фондом обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения определяются Пенсионными правилами Фонда, которые утверждаются Советом директоров Фонда и регистрируются в установленном порядке Банком России.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

3.1. Фонд является акционерным обществом. Акции Фонда распределяются только среди его акционеров или иного, заранее определенного круга лиц.

Фонд не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Число акционеров Фонда не должно превышать пятидесяти.

3.2. Акционеры Фонда не отвечают по обязательствам Фонда и несут риск убытков, связанный с деятельностью Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.3. Фонд в целях охраны интересов вкладчиков и участников не вправе принимать на себя поручительство за исполнение обязательств третьими лицами, отдавать в залог средства пенсионных резервов, выступать в качестве учредителя в организациях, организационно-правовая форма которых предполагает полную имущественную ответственность учредителей (учредителя).

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

3.5. Фонд имеет право:

осуществлять свою уставную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

заключать договоры и совершать иные юридические действия с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами в рамках полномочий, определяемых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

самостоятельно планировать и вести свою хозяйственную, финансовую и прочую деятельность в рамках настоящего Устава;

создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

приобретать, брать в наем, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами движимое и недвижимое имущество;

осуществлять приносящие доход операции (действия) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Для получения дохода Фонд

вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них, приобретать и реализовывать ценные бумаги, а также оказывать услуги, связанные с осуществлением функций Фонда. Фонд ведет учет доходов и расходов по приносящим доход операциям (действиям);

участвовать в установленном порядке в ассоциациях, добровольных объединениях, других организациях и предприятиях, за исключением учреждения организаций, чья организационно-правовая форма предполагает полную имущественную ответственность учредителей;

создавать объединенные гарантийные фонды, участвовать в обществах взаимного страхования, а также заключать договоры страхования, обеспечивающие дополнительные гарантии исполнения обязательств Фонда перед участниками;

приобретать и отчуждать имущественные и личные неимущественные права;

поручать в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнение части своих функций третьим лицам на основании соответствующих договоров, заключаемых Фондом с такими лицами, и полномочий, основанных на доверенности;

привлекать к своей работе российских и иностранных специалистов, а также временные трудовые коллективы на договорных условиях.

3.6. 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 т.ч. осуществлять обработку персональных данных вкладчиков - физических лиц, участников, выгодоприобретателей и правопреемников (наследников) участников.

К указанной информации относится также информация, полученная при:

обработке сведений, содержащихся в пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения;

выплате негосударственной пенсии, выплатах (переводе) выкупных сумм и выплатах правопреемникам (наследникам).

Фонд не вправе передавать информацию, в отношении которой в соответствии с федеральными законами установлена обязанность соблюдать ее конфиденциальность, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и другими федеральными законами. Такая информация может быть передана специализированному депозитарию Фонда в связи с осуществлением им функций, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и другими федеральными законами, правопреемникам (наследникам) участников, а также в установленных законодательством Российской Федерации случаях по требованию следственных, судебных, налоговых органов, Банка России.

Фонд вправе поручить в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработку персональных данных вкладчиков - физических лиц, участников, выгодоприобретателей, правопреемников (наследников) участникам 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. В этих случаях Фонд не обязан получать согласие субъектов персональных данных на дачу поручения обработки персональных данных.

3.7. Фонд обязан:

осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;

знакомить вкладчиков и участников с Правилами Фонда и со всеми вносимыми в них изменениями и дополнениями;

осуществлять учет сведений о каждом вкладчике и участнике, в форме ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения;

бесплатно предоставлять один раз в год вкладчикам и/или участникам по их обращению способом, указанным ими при обращении, информацию о состоянии их пенсионных счетов в течение 10 дней со дня обращения (указанная информация может быть направлена в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», а также иным способом, в том числе почтовым отправлением);

выплачивать негосударственные пенсии или выкупные суммы в соответствии с условиями пенсионного договора;

переводить по поручению вкладчика или участника выкупные суммы в другой фонд в соответствии с условиями пенсионного договора;

не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права вкладчиков, участников;

заключить со специализированным депозитарием договор на оказание Фонду услуг специализированного депозитария не позднее даты заключения первого пенсионного договора;

осуществлять учет средств пенсионных резервов;

соблюдать обязательные (финансовые, экономические) нормативы, которые устанавливаются нормативными актами Банка России, в том числе нормативы финансовой устойчивости и нормативы ликвидности;

организовать систему управления рисками, связанными с осуществляемой им деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению, в соответствии с требованиями, установленными Банком России, в том числе мониторинг, измерение и контроль за инвестиционными рисками и рисками, связанными со смертностью и половозрастной структурой участников;

уведомлять Банк России о заключении, изменении договоров или прекращении их действия с управляющей компанией и специализированным депозитарием, а также договоров на проведение обязательного аудита и актуарием об актуарном оценивании деятельности Фонда в течение трех рабочих дней с даты наступления указанных событий;

использовать при взаимодействии с управляющей компанией, специализированным депозитарием, профессиональными участниками рынка ценных бумаг документы, в которых информация представлена в электронно-цифровой форме с электронной подписью;

ежегодно по итогам финансового года проводить актуарное оценивание результатов деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;

направлять ежеквартально в Банк России отчет по формам, установленным Банком России;

информировать Банк России об изменениях в учредительных документах, о персональном составе органов управления Фонда и органов контроля за его деятельностью.

Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению подлежит ежегодному актуарному оцениванию по итогам финансового года.

Фонд обязан ежегодно по итогам финансового года проводить аудит.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА

4.1. Уставный капитал Фонда состоит из номинальной стоимости акций Фонда, приобретенных акционерами, и составляет 151 000 000 (Сто пятьдесят один миллион) рублей.

4.2. Уставный капитал Фонда разделен на 151 000 000 (Сто пятьдесят один

миллион) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Фондом размещено 151 000 000 (Сто пятьдесят один миллион) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

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

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

4.4. 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.

4.5. 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.

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

4.7. При увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций уставный капитал Фонда увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий.

4.8. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.9. 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».

4.10. 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.

4.11. 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.

4.12. 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.

4.13. 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.

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

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

4.15. Уставный капитал Фонда может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в т.ч. путем приобретения и погашения части акций Фондом.

4.16. 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.

4.17. 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.

4.18. 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.

5. АКЦИИ ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

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

5.3. Акционеры Фонда - владельцы обыкновенных акций Фонда могут 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, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Фонда - право на получение части его имущества.

5.4. Акционеры Фонда – владельцы обыкновенных именных акций имеют право: участвовать в общем собрании акционеров 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;

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.

5.5. 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.

6. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ АКЦИЙ

6.1. Акционер имеет право продать принадлежащие ему акции другим

акционерам, непосредственно Фонду, а также третьим лицам.

6.2. 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.

6.3. Акционер Фонда, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан в письменной форме известить о своем намерении Фонд с указанием количества продаваемых акций, предполагаемой цены и других условий продажи.

Фонд обязан в двухдневный срок со дня получения извещения уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

6.4. В случае, если акционеры Фонда и (или) 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.

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.

6.5. Уступка преимущественного права не допускается.

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

7. ФОНДЫ И ИМУЩЕСТВО ФОНДА

7.1. Собственное имущество Фонда подразделяется на собственные средства и пенсионные резервы.

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

7.3. 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.

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

обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества.

7.5. Взыскание по долгам участников может быть обращено на выплаты, осуществляемые Фондом в пользу соответствующих лиц, на основании решения суда.

7.6. 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 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.

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

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ

8.1. 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.

9. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ

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

9.2. Чистая прибыль Фонда (прибыль после налогообложения) является собственностью Фонда.

9.3. Распределение чистой прибыли осуществляется ежегодно общим собранием акционеров.

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

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

9.6. 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.

9.7. 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, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных обыкновенных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого

решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

9.9. 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 и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Фонда ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций 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.

10. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ФОНДЕ

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

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

10.3. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом - Президентом. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

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

10.5. В Фонде формируется Попечительский совет Фонда – коллегиальный совещательный орган Фонда.

10.6. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляется Ревизионной комиссией Фонда.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Фондом один 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 отчетного года.

Все общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

11.2. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизионной комиссии Фонда, утверждении аудитора, об избрании Совета директоров, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 11.4 настоящего Устава.

11.3. Общее собрание акционеров проводится в г. Москва.

11.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава в новой редакции;

- 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) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций;
- 7) 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;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудиторской организации Фонда;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Фонда по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Фондом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда;
- 20) изменение установленной настоящим Уставом и направляемой в собственные средства Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров или исполнительных органов Фонда, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 пункта 11.4 настоящего Устава принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, 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.

11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 19 пункта 11.4 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Фонда.

11.8. 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, отвечающих 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 11 пункта 11.4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

11.9. 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.gprbf.ru).

11.10. 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 30 (тридцать) дней после окончания 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» и Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

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.

11.11. 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

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

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

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

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

11.13. 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.

11.14. 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.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

12.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие

в общем собрании акционеров;

5) увеличение уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;

7) приобретение размещенных Фондом акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

8) образование единоличного исполнительного органа Фонда, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

9) выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Фонда вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) выработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям Фонда и порядку его выплаты;

11) использование резервного и иных фондов;

12) утверждение внутренних документов Фонда, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров либо к компетенции иных органов управления Фонда;

13) одобрение крупных сделок в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

15) утверждение условий сделок, связанных с приобретением в собственность Фонда и (или) отчуждением недвижимого имущества;

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

17) утверждение доли от дохода от размещения средств пенсионных резервов, направляемого на пополнение средств пенсионных резервов;

18) принятие решения о направлении собственных средств Фонда или иного имущества на покрытие отрицательного результата от размещения пенсионных резервов;

19) осуществление контроля за реализацией мероприятий в рамках организации системы управления рисками, включая утверждение политики управления рисками и иных внутренних документов, отнесенных к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации, рассмотрение отчета о деятельности Фонда по организации системы управления рисками, в том числе о деятельности Фонда по управлению рисками и конфликтом интересов в Фонде;

20) организация системы внутреннего контроля Фонда, утверждение Правил организации и осуществления внутреннего контроля Фонда, назначение на должность и освобождение от должности Контролера Фонда, утверждение размера вознаграждения и условий договора с Контролером Фонда;

21) утверждение Пенсионных правил Фонда, а также утверждение вносимых в Пенсионные правила Фонда изменений и (или) дополнений;

22) определение персонального состава Попечительского совета Фонда, досрочное прекращение полномочий его членов;

23) утверждение Финансового плана Фонда, состоящего из доходной и расходной частей, и внесение в него изменений;

24) утверждение Исполненного финансового плана Фонда, содержащего показатели доходов и расходов;

25) рассмотрение и представление к утверждению общим собранием акционеров годового отчета;

26) 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;

27) иные вопросы отнесенные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Фонда.

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

Члены Совета директоров избираются на годовом общем собрании акционеров, а также могут избираться на внеочередных общих собраниях акционеров Фонда.

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.

12.5. 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.

12.6. 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.

В случае отсутствия председателя Совета директоров по решению Совета директоров функции председателя Совета директоров осуществляет один из его членов.

12.7. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Попечительского совета и исполнительного органа Фонда.

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

12.9. 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 принимающих участие в заседании, 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.

13. ПРЕЗИДЕНТ

13.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом Фонда (Президентом).

Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров Фонда и Совету директоров Фонда.

13.2. Президент назначается и освобождается от должности решением Совета директоров.

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

13.4. Президент без доверенности действует от имени Фонда, в том числе:

руководит деятельностью Фонда;

организует и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров, Попечительского совета Фонда, 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;

заключает от имени Фонда договоры, соглашения и сделки в Российской Федерации и за рубежом;

организует подготовку информационных материалов о деятельности Фонда и обеспечение доступа к этой информации для вкладчиков и участников в установленном порядке;

организует разработку форм, условий договоров негосударственного пенсионного обеспечения;

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 в соответствии с заключенными договорами;

организует проведение актуарного оценивания и аудиторских проверок деятельности Фонда;

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

открывает в банках текущий (расчетный) и иные счета Фонда;

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

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

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

является лицом, ответственным за организацию системы управления рисками и соответствие деятельности Фонда внутренним документам Фонда, разработанным в рамках системы управления рисками;

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 или 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;

определяет перечень лиц, действующих в качестве должностных лиц Фонда на основании соответствующих доверенностей, трудовых и/или гражданско-правовых договоров при подписании от имени Фонда договоров негосударственного пенсионного обеспечения;

принимает решения о создании и закрытии обособленных подразделений, за исключением филиалов и представительств;

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

13.5. В своей деятельности Президент руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, трудовым договором, а также внутренними нормативными документами Фонда, регулирующими отношения между Фондом и Президентом.

13.6. Президент назначается на должность сроком на 5 (пять) лет.

13.7. Подписание трудового договора с Президентом от имени Фонда осуществляется председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Фонда.

13.8. Президент 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.

13.9. На отношения между Фондом и Президентом распространяется действие законодательства Российской Федерации о труде

14. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

14.1. 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 (их представители) должны иметь в совокупности не менее трех четвертей общего числа голосов всех членов Попечительского совета.

14.2. Персональный состав Попечительского совета Фонда определяется решением Совета директоров Фонда.

14.3. 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, направляемой в собственные средства Фонда.

14.4. 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, принимается общим собранием акционеров Фонда только по предложению Попечительского совета Фонда.

14.5. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия Фонда.

По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Фонда за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

15.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по итогам деятельности Фонда за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Фонда, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Фонда или по требованию акционера (акционеров) Фонда, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Фонда.

15.3. Ревизионная комиссия Фонда имеет право:

проводить полную или частичную ревизию финансовой деятельности Фонда;

проводить проверку учета поступлений пенсионных взносов, использования полученных средств, правильности выплат негосударственных пенсий;

контролировать правильность определения ущерба, нанесенного Фонду неправомерными действиями должностных лиц Фонда, и ходатайствовать о привлечении должностных лиц Фонда к ответственности в установленном настоящим Уставом и (или) законодательством Российской Федерации порядке;

требовать созыва заседания Совета директоров, внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

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

15.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда Ревизионная комиссия Фонда составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Фонда;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой

отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

16.1. Внутренний контроль за соответствием деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих указанный вид деятельности, осуществляется Контролером Фонда.

16.2. Контролер Фонда осуществляет внутренний контроль в соответствии с Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде, утверждаемыми Советом директоров.

16.3. Контролер Фонда назначается и освобождается от должности Советом директоров с учетом требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16.4. Трудовой договор с Контролером Фонда заключается и расторгается Президентом Фонда на основании решения Совета директоров Фонда.

16.5. Контролер Фонда независим в своей деятельности от исполнительных органов Фонда и других структурных подразделений Фонда и подотчетен Совету директоров Фонда.

Контроль за деятельностью Контролера Фонда осуществляет Совет директоров Фонда.

16.6. Перечень функций Контролера Фонда устанавливается Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде и Должностной инструкцией Контролера Фонда.

16.7. На Контролера Фонда распространяются все внутренние документы, действующие в отношении сотрудников Фонда.

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

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

17.2. Фонд обязан при осуществлении бухгалтерского учета не допускать смешения собственных средств Фонда и имущества, составляющего пенсионные резервы.

17.3. 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.

17.4. 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.

17.5. Фонд обязан опубликовывать не реже одного раза в год на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию, обязанность публикации которой предусмотрена законодательством Российской Федерации.

17.6. Фонд обязан ежегодно по итогам финансового 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 ведению пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения, бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, выплат правопреемникам (наследникам), а также бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов.

17.7. Ответственность за состояние бухгалтерского учета, своевременное предоставление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности возлагается на Президента Фонда.

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

18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА

18.1. Фонд может быть реорганизован путем слияния, присоединения, выделения или разделения по основаниям и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

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

18.3. Реорганизация Фонда осуществляется на основании решения общего собрания акционеров по согласованию с Банком России, при условии неухудшения условий негосударственного пенсионного обеспечения участников в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями.

18.4. 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 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.

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

19. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

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

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

19.4. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Фонд.

19.5. Руководитель филиала и (или) руководитель представительства назначаются и освобождаются от должности Президентом Фонда и действуют на основании доверенности, выданной Фондом. При освобождении их от должности действие доверенности прекращается.

19.5. Филиалы и представительства Фонда действуют на основании соответствующих Положений.

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 положения настоящего Устава будут, тем не менее, оставаться в силе.

**Сведения
о единоличном исполнительном органе создаваемого акционерного пенсионного фонда
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"**

№ п/п	Наименование должности	Фамилия, имя, отчество	Дата и место рождения	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность	Адрес регистрации; адрес постоянного места жительства
1	2	3	4	5	6	7
1.	Президент	Бушмакин Сергей Александрович	Согласие на раскрытие персональных данных не получено			

Полнота и достоверность представляемых сведений проверена реорганизуемым некоммерческим фондом **Негосударственный пенсионный фонд "Газпромбанк-фонд"** и им подтверждается.

Президент

(Наименование должности
единоличного исполнительного органа фонда)

М.П.



С.А. Бушмакин

(Расшифровка подписи)

**Сведения о членах совета директоров создаваемого акционерного пенсионного фонда -
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд»**

№ п/п	Наименование должности	Фамилия, имя, отчество	Дата и место рождения	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность	Адрес регистрации; адрес постоянного места жительства
1	2	3	4	5	6	7
1.	Член Совета директоров	Шамалов Юрий Николаевич		Согласие на раскрытие персональных данных не получено		
2.	Член Совета директоров	Бушмакин Сергей Александрович		Согласие на раскрытие персональных данных не получено		
3.	Член Совета директоров	Зауэрс Дмитрий Владимирович		Согласие на раскрытие персональных данных не получено		
4.	Член Совета директоров	Канунникова Татьяна Александровна		Согласие на раскрытие персональных данных не получено		
5.	Член Совета директоров	Логовинский Евгений Ильич		Согласие на раскрытие персональных данных не получено		
6.	Член Совета директоров	Потехина Валентина Васильевна		Согласие на раскрытие персональных данных не получено		
7.	Член Совета директоров	Соболь Александр Иванович		Согласие на раскрытие персональных данных не получено		

Полнота и достоверность представляемых сведений проверена реорганизуемым некоммерческим фондом **Негосударственный пенсионный фонд «Газпромбанк-фонд»** и им подтверждается.

Президент

(Наименование должности
единоличного исполнительного органа фонда)



С.А. Бушмакин

(Расшифровка подписи)

М.П.

Сведения
о членах ревизионной комиссии создаваемого акционерного пенсионного фонда -
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд»

№ п/п	Наименование должности	Фамилия, имя, отчество	Дата и место рождения	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность	Адрес регистрации; адрес постоянного места жительства
1	2	3	4	5	6	7
1.	Член Ревизионной комиссии	Богини Галина Михайловна		Согласие на раскрытие персональных данных не получено		
2.	Член Ревизионной комиссии	Воронин Денис Валентинович		Согласие на раскрытие персональных данных не получено		
3.	Член Ревизионной комиссии	Попова Виктория Викторовна		Согласие на раскрытие персональных данных не получено		

Полнота и достоверность представляемых сведений проверена реорганизуемым некоммерческим фондом **Негосударственный пенсионный фонд «Газпромбанк-фонд»** и им подтверждается.

Президент

(Наименование должности
единоличного исполнительного органа фонда)

М.П.



С.А. Бушмакин

(Расшифровка подписи)

А)

Зарегистрировано “ _____ ” _____ 20__ г.
государственный регистрационный номер

□ – □□ – □□□□□□ – □ – □□□□□□

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд»

(указывается полное наименование эмитента)

акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в количестве 151 000 000 (Сто пятьдесят один миллион) штук, способ размещения - распределение акций

(указываются категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость, количество, способ размещения акций)

Утверждено решением

Совета фонда Негосударственного пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд»,

(указывается орган управления эмитента (заявителя), принявший решение о выпуске ценных бумаг)

принятым “ 26 ” октября 20 17 г., протокол от “ 26 ” октября 20 17 г. № 43 ,

на основании решения о реорганизации Негосударственного пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд» в форме преобразования в Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» от 26.10.2017, протокол от 26.10.2017 № 43

(указывается решение о размещении ценных бумаг)

протокол от 26.10.2017 № 43

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 117556, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп. 1, офис 446, тел. +7 (495) 755-65-92

(указываются место нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Президент НПФ «Газпромбанк-фонд»

“ 27 ” 10 20 17 г.



подпись

С.А. Бушмакин

И.О. Фамилия

Б) Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: **акции именные.**
2. Форма ценных бумаг: **бездокументарные.**
3. Указание на обязательное централизованное хранение: **Не указывается для данной формы ценных бумаг.**
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **1 (Один) рубль.**
5. Количество ценных бумаг выпуска: **151 000 000 (Сто пятьдесят один миллион) штук.**
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: **не размещались.**
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

7.1. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска предусмотрены Уставом:

«5.3. Акционеры Фонда - владельцы обыкновенных акций Фонда могут 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, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Фонда - право на получение части его имущества.

5.4. Акционеры Фонда – владельцы обыкновенных именных акций имеют право: участвовать в общем собрании акционеров 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;

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.»

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

- 7.2. **Не указывается для данного типа ценных бумаг.**
- 7.3. **Не указывается для данного типа ценных бумаг.**
- 7.4. **Не указывается для данного типа ценных бумаг.**
- 7.5. **Не указывается для данного типа ценных бумаг.**
- 7.6. **Не указывается для данного типа ценных бумаг.**

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения акций: **распределение акций.**

8.2. Срок размещения акций

Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ Газпромбанк-фонд» номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая, подлежащих размещению при его создании, составляет 151 000 000 штук.

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ Газпромбанк-фонд», номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая, подлежащих размещению на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ Газпромбанк-фонд», - 113 250 000 штук, что

составляет не более семидесяти пяти процентов от общего количества акций АО «НПФ Газпромбанк-фонд».

Размещение оставшихся 37 750 000 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ Газпромбанк-фонд» номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая происходит в порядке, определенном решением Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд», которое принимается не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации АО «НПФ Газпромбанк-фонд».

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Обыкновенные именные бездокументарные акции настоящего выпуска размещаются в два этапа.

На первом этапе – на основании решения о реорганизации в форме преобразования в день (на дату) внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции настоящего выпуска в количестве **113 250 000 (Сто тринадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) штук, что составляет не более семидесяти пяти процентов**, размещаются следующим юридическим лицам:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Газкардсервис»** (ОГРН 1027739027634 присвоен 30.07.2002, ИНН 7724199506 дата государственной регистрации 21.07.1999) в количестве - 34 767 750 штук, что составляет 30,70 % от общего количества выпускаемых акций.

2. **Открытое акционерное общество «Оператор систем пенсионного обеспечения и страхования»** (ОГРН 1077759685717 присвоен 03.09.2007, ИНН 7726575587 дата государственной регистрации 03.09.2007), в количестве 52 491 375 штук, что составляет 46,35 % от общего количества выпускаемых акций.

3. **Общество с ограниченной ответственностью «Северянка»** (ОГРН 1037739809337 присвоен 16.07.2003, ИНН 7713502214 дата государственной регистрации 16.07.2003) в количестве - 25 990 875, что составляет 22,95 % от общего количества выпускаемых акций.

На втором этапе оставшиеся неразмещенными на первом этапе обыкновенные именные бездокументарные акции настоящего выпуска в количестве 37 750 000 (Тридцать семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ Газпромбанк-фонд» номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая подлежат распределению в день (на дату), определенную решением Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» о порядке и об условиях распределения таких обыкновенных акций, в следующем порядке:

1) лицам, заявленные требования которых о распределении им оставшихся неразмещенными на первом этапе акций эмитента удовлетворены. При этом количество акций, подлежащих распределению таким лицам, определяется пропорционально доле их вклада в совокупном вкладе учредителей реорганизованного Негосударственного пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд»;

2) оставшиеся нераспределенными акции распределяются между акционерами эмитента и лицами, заявленные требования которых о распределении им оставшихся неразмещенными на первом этапе акций эмитента удовлетворены, пропорционально количеству соответственно принадлежащих им либо распределяемых им акций эмитента.

Список лиц, которым подлежат распределению оставшиеся неразмещенными на первом этапе акции эмитента, и количество акций, подлежащих распределению каждому из таких лиц, определяется решением совета директоров эмитента о порядке и об условиях распределения акций настоящего выпуска, оставшихся неразмещенными на первом этапе. Указанное решение принимается не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации эмитента.

Совет директоров эмитента рассматривает требования о распределении акций эмитента, поступившие после принятия Советом фонда Негосударственного пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд» решения о его реорганизации в форме преобразования в **Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд»** и до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации эмитента, и принимает решение об удовлетворении таких требований или об отказе в их

удовлетворении в срок не позднее одного месяца с даты государственной регистрации эмитента, а требования, заявленные после государственной регистрации эмитента, - в срок не позднее одного месяца с даты их поступления.

Дополнительные взносы и иные платежи за размещаемые обыкновенные именные бездокументарные акции настоящего выпуска, а также связанные с таким размещением, не взимаются.

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента: **За счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда.**

8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги: **Не указывается для данного способа размещения акций.**

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: **Не указывается для данного способа размещения акций.**

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

9.1. Форма погашения облигаций: **Не указывается для данного типа ценных бумаг.**

9.2. Порядок и условия погашения облигаций: **Не указывается для данного типа ценных бумаг.**

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: **Не указывается для данного типа ценных бумаг.**

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям: **Не указывается для данного типа ценных бумаг.**

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций: **Не указывается для данного типа ценных бумаг.**

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям: **Не указывается для данного типа ценных бумаг.**

9.7. Утратил силу. - Указание Банка России от 28.10.2016 N 4171-У.

10. Сведения о приобретении облигаций: **Не указывается для данного типа ценных бумаг.**

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям: **Не указывается для данного типа ценных бумаг.**

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: **Не указывается для данного типа ценных бумаг.**

12. Сведения о представителе владельцев облигаций: **Не указывается для данного типа ценных бумаг.**

13. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление: **Эмитент и регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по**

требованию заинтересованного лица обязуются предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

14. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: **Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: **Не указывается для данного типа ценных бумаг.**

16. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением
Иных сведений нет.