


Управление Федеральной налоговой  
службы по Ханты-Мансийскому  
автономному округу – Югре  
Внесена запись о государственной  
регистрации  
ГРН 2188600059635  
«09» августа 2018 года  
ОГРН 1148600001032  
начальник отдела  
регистрации, учета  
и работы с налогоплательщиками  
Должность Ишкова  
Подпись \_\_\_\_\_  


Центральный банк Российской Федерации  
Дата принятия решения о  
государственной регистрации «25»  
июля 2018 г.

Первый заместитель Председателя Банка  
России (заместитель Председателя Банка  
России)



С.А. Швецов  
(инициалы, фамилия)

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Негосударственный пенсионный фонд**  
**«Сургутнефтегаз»**  
**(новая редакция)**

УТВЕРЖДЕН  
Решением Единственного акционера  
АО «НПФ «Сургутнефтегаз»  
от «30» июня 2018 г. №1

г. Сургут  
2018

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз», в дальнейшем именуемое «Общество», создано на основании решения Совета Негосударственного пенсионного фонда «Сургутнефтегаз» (Протокол от 25 апреля 2014 г. № 312) о реорганизации Негосударственного пенсионного фонда «Сургутнефтегаз» в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в Открытое акционерное общество 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».

Общество является правопреемником Негосударственного пенсионного фонда «Сургутнефтегаз» в соответствии с разделительным балансом.

1.2. Общество является непубличным акционерным обществом и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон №75-ФЗ), Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон №208-ФЗ), другими законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (в дальнейшем – Банк России), настоящим уставом и правилами Общества.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке:	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз»
на английском языке:	Joint-Stock Company Non-State Pension Fund «Surgutneftegas»

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке:	АО «НПФ «Сургутнефтегаз»
на английском языке:	JSC NPF «Surgutneftegas»

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут.

## **3. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности, предусмотренных Федеральным законом №75-ФЗ.

3.3. Исключительной деятельностью Общества является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование.

3.4. В состав собственных средств Общества не может направляться более 15 процентов дохода, полученного Обществом от размещения средств пенсионных резервов после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.

В состав собственных средств Общества не может направляться более 15 процентов дохода, полученного Обществом от инвестирования средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы Общества.

В состав собственных средств Общества не может направляться более 15 процентов дохода, полученного Обществом от инвестирования средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и средств резерва Общества по обязательному пенсионному страхованию соответственно.

3.5. Общество в соответствии с настоящим уставом выполняет следующие функции:

3.5.1. разрабатывает правила, определяющие порядок и условия исполнения Обществом обязательств по пенсионным договорам (пенсионные правила Фонда), договорам об обязательном пенсионном страховании (страховые правила Фонда);

3.5.2. заключает пенсионные договоры и договоры об обязательном пенсионном страховании;

3.5.3. аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсионных накоплений;

3.5.4. ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения;

3.5.5. ведет пенсионные счета накопительной пенсии с учетом требований Федерального закона №75-ФЗ;

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

3.5.7. организует инвестирование средств пенсионных накоплений;

3.5.8. осуществляет выплату негосударственных пенсий участникам;

3.5.9. осуществляет выплату накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам либо их правопреемникам;

3.5.10. осуществляет иные функции, связанные с деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению, включая досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательному пенсионному страхованию.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество в установленном порядке открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.4. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом с учетом особенностей, установленных Федеральным законом №75-ФЗ.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

#### **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

7.1. Уставный капитал Общества составляет 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей и состоит из 7 000 000 000 (семи миллиардов) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Общество вправе размещать дополнительно обыкновенные именные акции в количестве 7 000 000 000 (семи миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая

Все обыкновенные акции Общества, в том числе размещаемые дополнительно, имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права.

7.2. Общество вправе проводить размещение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Оплата дополнительных акций при их размещении осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается советом директоров Общества, но не

ниже их номинальной стоимости. Оплата акций Общества путем зачета денежных требований к Обществу не допускается.

#### **Увеличение уставного капитала**

7.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов от количества ранее размещенных Обществом акций. Если количество планируемых к размещению дополнительных акций составляет более 25 процентов от количества ранее размещенных Обществом акций, решение об увеличении уставного капитала принимается общим собранием акционеров Общества.

Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае если единогласие совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

#### **Уменьшение уставного капитала**

7.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
- путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях сокращения их общего количества;
- путем погашения акций, нереализованных Обществом в течение года с даты их приобретения/выкупа.

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций принимается общим собранием акционеров.

7.10. Одновременно с принятием решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общее собрание акционеров принимает решение о внесении соответствующих изменений в устав Общества.

## **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

### **Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров**

8.1. Общество вправе выпускать только обыкновенные акции.

8.2. Все акции Общества, в том числе размещаемые дополнительно, являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акционеры Общества несут ответственность по его обязательствам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

8.4. Акционер обязан:

- 8.4.1. исполнять требования настоящего устава;
- 8.4.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 8.4.3. участвовать в образовании имущества Общества в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- 8.4.4. участвовать в принятии решений общим собранием акционеров, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом №208-ФЗ, если его участие необходимо для принятия таких решений;

8.4.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

8.4.6. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

8.4.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом.

8.5. Права акционеров:

8.5.1. отчуждать принадлежащие им акции;

8.5.2. акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций Общества при их размещении в случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ;

8.5.3. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, в случае принятия общим собранием акционеров решения об их выплате;

8.5.4. получать часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации;

8.5.5. в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, получать информацию о деятельности Общества знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

8.5.6. участвовать в общих собраниях акционеров лично или через полномочных (законных) представителей, принимать участие в голосовании по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров;

8.5.7. обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

8.5.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.6. Каждая обыкновенная акция дает своему владельцу право одного голоса при решении вопросов, поставленных на голосование на общем собрании акционеров Общества, за исключением выборов членов совета директоров Общества.

## **9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

9.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

9.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3. Приобретение Обществом размещенных акций в целях иных, нежели уменьшение уставного капитала, осуществляется с учетом требований Федерального закона №208-ФЗ.

9.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона №208-ФЗ, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

## **10. ДИВИДЕНДЫ**

10.1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям до истечения пяти лет со дня его государственной регистрации.

10.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов и форма их выплаты по акциям, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

10.4. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов Общество обязано соблюдать ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

## **11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

11.1. Органами управления Общества являются:

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

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

11.3. Коллегиальным совещательным органом Общества является попечительский совет.

11.4. Совет директоров, ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

11.5. Генеральный директор, попечительский совет избираются советом директоров Общества.

11.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров; при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

## **12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров Общества ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

12.3. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

12.4. В случае, если все акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются в виде решения единственного акционера, подписанного указанным акционером. При этом положения статьи 12 настоящего устава, а также главы VII Федерального закона №208-ФЗ, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

### **12.5. Компетенция общего собрания акционеров**

12.5.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

12.5.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций, если количество планируемых к размещению дополнительных акций составляет более 25 процентов от количества ранее размещенных Обществом акций;

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

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также решение вопроса о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ;

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

18) принятие решения об изменении установленной настоящим уставом максимальной доли от доходов, полученных Обществом от размещения пенсионных резервов, инвестирования средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы Общества, средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и средств резерва по обязательному пенсионному страхованию, направляемой в собственные средства Общества;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ.

12.5.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом №208-ФЗ.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ.

12.5.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом №208-ФЗ, настоящим уставом к его компетенции.

12.5.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

12.5.6. Решения общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом №208-ФЗ не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

12.5.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 15 и 16 пп. 12.5.2 настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом №208-ФЗ.

## **12.6. Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

12.6.1. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

12.6.2. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в

форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

### **12.7. Информация о проведении общего собрания акционеров**

12.7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.npf-sng.ru](http://www.npf-sng.ru).

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), в том числе электронные и другими допустимыми способами.

### **12.8. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров**

12.8.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания отчетного года.

12.8.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, определенный в уставе Общества.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона №208-ФЗ, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

12.8.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.8.4. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров кроме сведений, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ, должно содержать по каждому кандидату:

- дату рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;

- срок действия лицензии.

12.8.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

12.8.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных настоящим уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества.

12.8.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ.

12.8.8. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

12.8.10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **12.9. Внеочередное общее собрание акционеров**

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

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

12.9.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства

Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом №208-ФЗ.

12.9.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров Общества и об избрании членов совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

#### **12.10. Кворум общего собрания акционеров**

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

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.10.2. 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. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, то есть правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной акций Общества, голосующих по данному вопросу повестки дня.

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

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

Повторное общее собрание акционеров проводится в том же месте, в котором проводилось несостоявшееся общее собрание.

Вопросы подготовки и проведения повторного общего собрания акционеров, в том числе дата и время его проведения, определяются советом директоров Общества в соответствии со ст.54 Федерального закона №208-ФЗ, кроме случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона №208-ФЗ.

12.10.4. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными акциями Общества, голосующими по всем вопросам повестки дня.

12.10.5. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона №208-ФЗ способами, предусмотренными п.12.7.1 настоящего устава. При этом положения абзаца второго п.1 ст.52 Федерального закона №208-ФЗ не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного

общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст.60 Федерального закона №208-ФЗ.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

### **13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

#### **13.1. Компетенция совета директоров**

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

13.1.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых, ежеквартальных и иных бюджетов Общества (планов финансово-хозяйственной деятельности);
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона №208-ФЗ;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона №208-ФЗ и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций, в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов от количества ранее размещенных Обществом акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ и иными федеральными законами;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом №208-ФЗ к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ;
- 14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона №208-ФЗ (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность);
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) принятие решений об учреждении, участии и о выходе из состава учредителей (участников), прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона №208-ФЗ);
- 17) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества;
- 18) рекомендации общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 19) рекомендации общему собранию акционеров Общества по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли Общества, утверждение положений о фондах Общества;
- 20) принятие решения о проверке ревизионной комиссией Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 21) утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций Общества и активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 22) согласие на совершение сделок, предметом которых является отчуждение, передача прав владения, пользования, распоряжения, а также иных сделок (за исключением сделок по передаче в

доверительное управление средств пенсионных резервов), если стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества, являющегося предметом сделки, или цена сделки, равна или превышает 1 % от уставного капитала Общества;

23) принятие решения о распределении дохода, полученного от размещения пенсионных резервов, инвестирования средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы Общества, средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и средств резерва по обязательному пенсионному страхованию;

24) определение размера доли дохода, полученного от размещения собственных средств Общества, направляемой на формирование страхового резерва;

25) определение размера ежегодных отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию за счет собственных средств фонда;

26) принятие решения об увеличении размеров негосударственных пенсий в соответствии с пенсионными правилами Общества, определение источников их увеличения;

27) утверждение актуария Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

28) избрание единоличного исполнительного органа Общества, утверждение условий договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изменений и дополнений;

29) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества;

30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества;

31) принятие решения о материальном поощрении лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, и привлечении его к дисциплинарной ответственности;

32) согласие на совмещение лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций в случае если такое совмещение не противоречит требованиям Федерального закона №75-ФЗ;

33) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений, утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст.72 Федерального закона №208-ФЗ, об итогах погашения акций, об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

34) определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций неденежными средствами;

35) принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций, в том числе:

- принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний обществ, участником/акционером которых является Общество;

- назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях обществ, участником/акционером которых является Общество, выдача им инструкций по голосованию;

- выдвижение кандидатур в исполнительные органы, члены советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником/акционером которых является Общество;

36) избрание председателя совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

37) утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров Общества – корпоративного секретаря Общества (секретаря совета директоров), утверждение договора с корпоративным секретарем (секретарем совета директоров) Общества, внесение в него изменений и дополнений;

38) определение критериев отбора, а также утверждение специализированного депозитария и управляющей(их) компании(й);

39) утверждение кандидатур на должности заместителей генерального директора;

40) назначение на должность и освобождение от должности лица, осуществляющего внутренний контроль за соответствием деятельности Общества по негосударственному пенсионному обеспечению требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации (контролер или руководитель и сотрудники службы внутреннего контроля, которые осуществляют внутренний контроль), утверждение положения о контролере (службе внутреннего контроля);

41) формирование попечительского совета Общества;

42) предварительное согласование коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

43) принятие участия в утверждении и осуществление контроля за реализацией мероприятий в рамках организации системы управления рисками, в том числе утверждение политики управления рисками, содержащей основные принципы (подходы) выявления рисков, организации процесса управления рисками, измерения и оценки рисков, а также внутренних документов, предусмотренных требованиями, установленными Банком России, рассмотрение отчета о деятельности Общества по организации системы управления рисками, в том числе о деятельности Общества по управлению рисками и конфликтом интересов в Обществе;

44) иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

13.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

### **13.2. Избрание совета директоров**

13.2.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.12.2 настоящего устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

13.2.2. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

13.2.3. Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества.

Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 членов.

13.2.4. Решение общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий совета директоров Общества может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

13.2.5. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количественного состава, определенного настоящим уставом, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

13.2.6. В составе совета директоров Общества могут образовываться комитеты, порядок формирования и работы которых регламентируется внутренними документами, утвержденными советом директоров Общества.

### **13.3. Председатель совета директоров**

13.3.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

13.3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

13.3.3. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.

13.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

13.3.5. Председателю совета директоров Общества в период исполнения им обязанностей выплачивается вознаграждение в размере оклада и ежемесячной премии, выплачиваемых генеральному директору Общества. Председателю и членам совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров в размерах, установленных Обществом.

### **13.4. Заседание совета директоров**

13.4.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, попечительского совета Общества.

13.4.2. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о совете директоров.

13.4.3. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от количественного состава совета директоров, определенного настоящим уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

13.4.4. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров Общества без учета голосов выбывших членов совета директоров Общества.

13.4.5. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом №208-ФЗ не предусмотрено иное.

13.4.6. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

#### **14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором). Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

14.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества, а также обеспечивает выполнение Обществом планов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных советом директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе к компетенции генерального директора относится:

- 1) издание приказов и дача указаний обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- 2) совершение в пределах предоставленных ему прав всех необходимых действий для реализации правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом Общества, в том числе заключение договоров на приобретение, отчуждение имущества Общества;
- 3) представительство от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключение на территории Российской Федерации и за границей соглашений, договоров и совершение иных сделок от имени Общества, в том числе заключение договоров на приобретение имущества, выдача доверенностей на совершение сделок, открытие расчетных и иных счетов.

Генеральный директор не имеет права без согласия совета директоров заключать сделки предметом которых является отчуждение, передача прав владения, пользования и/или распоряжения, а также иные сделки (за исключением сделок по передаче в доверительное управление средств пенсионных резервов), если стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества, являющегося предметом сделки, или цена сделки, равна или превышает 1% от уставного капитала Общества;

К совершению генеральным директором крупных сделок, сделок с заинтересованностью применяются соответствующие положения Федерального закона №208-ФЗ;

4) утверждение и изменение структуры Общества, образование и прекращение деятельности структурных подразделений Общества, утверждение положений о структурных подразделениях Общества;

5) утверждение штатного расписания, сметы расходов на содержание, размеров и форм оплаты труда работников Общества, правил внутреннего трудового распорядка и должностных инструкций всех работников Общества;

6) прием на работу, назначение и освобождение от должности, увольнение работников Общества, руководителей структурных подразделений, установление им должностных окладов и надбавок, применение к ним мер поощрения и дисциплинарного воздействия, принятие решений о привлечении их к материальной ответственности, заключение от имени Общества трудовых договоров с работниками;

- 7) решение вопросов социального развития Общества;
  - 8) принятие решений о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
  - 9) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих: ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетности Общества; деятельности внутренних структурных подразделений, в том числе филиалов Общества, иных подразделений и служб, подотчетных генеральному директору; трудовые отношения в Обществе; учетную политику, а также иные вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества и/или совета директоров Общества. Принятие решений о внесении изменений в утвержденные им внутренние документы Общества;
  - 10) организация системы управления рисками в Обществе и обеспечение соответствия деятельности Общества внутренним документам, разработанным в рамках системы управления рисками;
  - 11) выдача доверенностей от имени Общества;
  - 12) организация ведения бухгалтерского, налогового учета, статистического и оперативного учета, а также составления отчетности Общества;
  - 13) организация предоставления отчетности в Банк России и иные соответствующие органы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;
  - 14) обеспечение раскрытия Обществом информации, перечень и порядок раскрытия которой определяется настоящим уставом и действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации;
  - 15) осуществление контроля за деятельностью подразделений Общества;
  - 16) обеспечивает подготовку и предоставление совету директоров Общества для предварительного утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества;
  - 17) принятие решений по иным вопросам руководства текущей деятельностью Общества, не относящимся к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.
- 14.3. Генеральный директор имеет право подписи финансовых документов Общества.
- 14.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора Общества определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.
- 14.5. Генеральный директор избирается советом директоров Общества на срок 2 года.
- В целях недопущения прекращения оперативного управления Обществом, как негосударственным пенсионным фондом, по окончании срока полномочий генерального директора совет директоров должен избрать (переизбрать) генерального директора на новый срок либо продлить его полномочия.
- В случае принятия советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора, совет директоров одновременно с указанным решением обязан принять решение об избрании временного единоличного исполнительного органа на период согласования кандидатуры постоянного единоличного исполнительного органа Общества с Банком России.
- По истечении срока полномочий генерального директора, он может быть избран советом директоров Общества на тот же срок неограниченное число раз.
- 14.6. Генеральный директор на время своего отсутствия вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, исполняющее обязанности генерального директора.
- 14.7. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия советов директоров Общества в случае, если такое совмещение не противоречит требованиям Федерального закона №75-ФЗ.

## **15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

- 15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
- 15.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 4 членов общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.
- В случае, когда число членов ревизионной комиссии Общества становится менее 4 членов, совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества для избрания ревизионной комиссии Общества. Оставшиеся члены ревизионной комиссии Общества осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии Общества.
- 15.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.
- 15.4. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета

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

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

15.6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

15.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона №208-ФЗ.

15.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва заседания совета директоров Общества. Председатель совета директоров Общества не вправе отказать ревизионной комиссии Общества в созыве заседания совета директоров Общества по ее требованию.

15.9. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии Общества является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии Общества, определенного настоящим уставом.

Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов ревизионной комиссии Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества другому лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии Общества, не допускается.

15.10. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества по рекомендации совета директоров Общества.

## **16. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА**

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

16.2. Попечительский совет Общества является коллегиальным совещательным органом, состоящим не менее чем из 5 человек, предварительно рассматривающим и представляющим свои рекомендации по следующим вопросам, включаемым в повестку дня общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества:

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

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

16.4. В попечительском совете Общества вкладчики, участники и застрахованные лица (их представители) должны иметь в совокупности не менее трех четвертей общего числа голосов всех членов попечительского совета Общества.

16.5. Члены попечительского совета Общества исполняют свои обязанности безвозмездно.

## **17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

17.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им указанного в настоящем пункте размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для других целей.

17.2. Для обеспечения обязательств Общества за счет прибыли Общества решением совета директоров Общества, принимаемым простым большинством голосов присутствующих на заседании, могут создаваться иные целевые фонды.

## **18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ**

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

18.2. Общество ведет учет средств пенсионных резервов и соответствующих выплат по негосударственному пенсионному обеспечению отдельно, от учета собственных средств.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете (годовых отчетах) Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовой отчет (годовые отчеты) Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

18.4. Общество ежегодно по итогам отчетного года проводит аудит. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

## **19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

19.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам и информации Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. Акционерам, имеющим доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом №208-ФЗ, Общество предоставляет их копии при условии предварительной оплаты затрат на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.