

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Центральный банк Российской Федерации
Дата принятия решения о государственной регистрации
« <u>20</u> августа 20 <u>18</u> г.
первый заместитель Председателя Банка России (заместитель Председателя Банка России)

(личная подпись) (инициалы, фамилия)




УСТАВ

**НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

НПФ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» (АО)

Утверждён
Общим собранием акционеров
(Протокол от 09.07.2018 № 8)


Секретарь Общего собрания акционеров
Зверев Ю.А.

г. Москва, 2018 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Негосударственный пенсионный Фонд «Профессиональный» (Акционерное общество)** (далее – «Фонд») создан в результате реорганизации Негосударственного пенсионного фонда «Профессиональный» (ОГРН 1028600585430, ИНН 8602164900, адрес места нахождения – 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, Лицензия № 360/2 от 21 мая 2004 г. на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию) в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд на основании решения Совета Фонда (Протокол от 14 апреля 2014 года № 5/14) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 410 «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Фонд является правопреемником Негосударственного пенсионного фонда «Профессиональный» в отношении принадлежавшего ему имущества и обязательств в полном объёме без каких-либо изъятий.

1.3. Фонд является непубличным акционерным обществом.

1.4. У Фонда имеется печать.

1.5. Полное фирменное наименование Фонда на русском языке: **Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество);**

Сокращённое фирменное наименование Фонда на русском языке:

НПФ «Профессиональный» (АО);

Полное фирменное наименование Фонда на английском языке:

Non-state Pension Fund «Professional» (Joint – stock company);

Сокращённое наименование Фонда на английском языке:

NPF «Professional» (JSC).

Место нахождения Фонда:

105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11.

1.6. Фонд 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 «О негосударственных пенсионных фондах»**»), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «**Федеральный закон «Об акционерных обществах»**»), применяемым с учётом особенностей,

установленных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», другими законами, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее – «**Банк России**»), базовыми и внутренними стандартами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Фонд, Уставом Фонда, Страховыми и Пенсионными правилами Фонда.

1.7. Если федеральными законами, нормативными актами Банка России, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, актами министерств и иных федеральных органов государственной власти, базовыми и внутренними стандартами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Фонд, (далее – «**нормативно-правовые акты**») установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены внутренними документами Фонда, в том числе его Уставом, то применению подлежат правила, установленные нормативно-правовыми актами.

СТАТЬЯ 2. ФУНКЦИИ ФОНДА

2.1. Фонд выполняет следующие функции:

- разрабатывает правила Фонда;
- заключает пенсионные договоры и договоры об обязательном пенсионном страховании;
- аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсионных накоплений;
- ведёт пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения;
- информирует вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии указанных счетов;
- заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности Фонда;
- определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений;
- формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных резервов и размещает пенсионные резервы;
- организует инвестирование средств пенсионных накоплений;

– заключает договоры с управляющими компаниями, специализированными депозитариями, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;

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

– расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных Фондах» и законодательством Российской Федерации;

– принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для обеспечения сохранности средств Фонда, находящихся в распоряжении управляющей компании (управляющих компаний), с которой (которыми) расторгается (прекращается) договор доверительного управления;

– ведёт в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учёт;

– ведёт обособленный учёт средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений;

– осуществляет актуарные расчёты;

– производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий участникам;

– производит назначение и выплату накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам либо выплаты их правопреемникам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам (их правопреемникам) или перевод выкупных сумм в другой фонд, перевод средств пенсионных накоплений в случае перехода застрахованного лица в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации, а также перевод средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, с учётом результата их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с уведомлением Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направления

средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии или в случае смерти застрахованного лица до назначения накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты;

- принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками пенсионных взносов;

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

- формирует выплатной резерв для осуществления выплаты накопительной пенсии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- осуществляет иные функции, связанные с деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, а также иные функции для обеспечения уставной деятельности Фонда.

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

2.3. Оплата расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда, в рамках осуществления Фондом деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, производится за счет собственных средств Фонда, за исключением расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов.

Оплата расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов, производится за счёт средств пенсионных резервов.

Оплата расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда, в рамках осуществления Фондом деятельности по обязательному пенсионному страхованию, производится в соответствии с настоящим пунктом Устава Фонда, за исключением расходов, связанных с доставкой накопительной пенсии.

Оплата расходов, связанных с доставкой накопительной пенсии, производится в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ «О накопительной пенсии».

Оплата расходов, связанных с осуществлением срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, производится за счёт собственных средств Фонда.

СТАТЬЯ 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ

3.1. Исключительными видами деятельности Фонда являются негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование.

3.2. Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию осуществляется на основании лицензии, предоставляемой Банком России.

3.3. Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению, осуществляется на добровольных началах и включает в себя аккумулирование пенсионных взносов, размещение и организацию размещения пенсионных резервов, учёт пенсионных обязательств Фонда, назначение и выплату негосударственных пенсий участникам Фонда.

3.4. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию включает в себя аккумулирование средств пенсионных накоплений, организацию инвестирования средств пенсионных накоплений, учёт средств пенсионных накоплений, назначение и выплату накопительной пенсии застрахованным лицам, осуществление выплат правопреемникам застрахованных лиц, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты.

3.5. Фонд осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению независимо от осуществления деятельности по обязательному пенсионному страхованию.

3.6. Фонд осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию независимо от осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению.

3.7. Максимальная доля от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов, направляемая в состав собственных средств Фонда, составляет 15 процентов.

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

3.8. Максимальная доля от доходов, полученных Фондом от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемая в состав собственных средств Фонда, составляет 15 процентов.

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

На пополнение средств выплатного резерва Фонда, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию Фондом должно направляться не менее 85 процентов дохода, полученного Фондом от инвестирования средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию соответственно.

3.9. Фонд, осуществляющий деятельность страховщика по обязательному пенсионному страхованию, имеет право на вознаграждение, состоящее из постоянной и переменной части.

Размер постоянной части вознаграждения Фонда за отчётный год и размер необходимых расходов управляющих компаний, непосредственно связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений и оплачиваемых из средств пенсионных накоплений, за отчётный год не могут превышать в совокупности суммы следующих величин и средств:

- 0,75 процента от средней стоимости чистых активов за отчётный год, рассчитываемой в соответствии со статьёй 36.14 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»;

- средств, подлежащих оплате Фондом в качестве гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений в соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счёт средств пенсионных накоплений»;

- средств, подлежащих отчислению Фондом в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию в соответствии со статьёй 20.1 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

Размер переменной части вознаграждения Фонда за отчётный год определяется с учётом требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 27 настоящего Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» и п. 3.8. Устава Фонда.

Порядок определения размера постоянной части вознаграждения Фонда и размера переменной части вознаграждения Фонда устанавливается Страховыми правилами Фонда.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ФОНДА

4.1. Уставный капитал Фонда составляет **500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей** и состоит из номинальной стоимости акций, приобретённых акционерами.

4.2. Уставный капитал Фонда разделён на **500 000 (Пятьсот тысяч) штук** обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая.

4.3. Фондом размещено **500 000 (Пятьсот тысяч) штук** обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая.

4.4. Приобретение акций Фонда осуществляется с соблюдением требований, установленных в ст. 7 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», и без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.5. В отношении Фонда не используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении им («золотая акция»).

СТАТЬЯ 5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция Фонда предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объём прав.

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Фонда – право на получение части его имущества.

В соответствии со статьёй 65.2 Гражданского кодекса РФ акционеры вправе участвовать в управлении делами Фонда; в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Фонда, получать информацию о его деятельности и знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Фонда; обжаловать решения органов Фонда, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; требовать, действуя от имени Фонда (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса РФ), возмещения причинённых Фонду убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса РФ); обращаться с заявлением от имени Фонда о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц; оспаривать, действуя от имени Фонда (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса РФ), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьёй 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Фонда.

5.3. Акционеры имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда.

СТАТЬЯ 6. ДИВИДЕНДЫ

6.1. Фонд вправе выплачивать дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года может быть принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода.

6.2. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3. Фонд не вправе принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям до истечения пяти лет со дня его государственной регистрации, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

7.1. Органами управления Фонда являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Президент).

7.2. Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, является Ревизионная комиссия.

7.3. Совещательным органом Фонда является Попечительский совет.

СТАТЬЯ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Фонда.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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

2) реорганизация Фонда;

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

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

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

6) увеличение уставного капитала Фонда путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;

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

8) избрание Президента, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Фонда;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;

12) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Фонда, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Фонда по результатам отчётного года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Фондом размещённых акций в случаях, предусмотренных федеральными законами;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда;

21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Фонда;

22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Фонда;

23) принятие решения по вопросу об изменении установленной Уставом Фонда и направляемой в состав собственных средств Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений;

24) рассмотрение отчётов Руководителя службы внутреннего аудита, Руководителя службы внутреннего контроля, Руководителя службы управления рисками и Начальника отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;

25) решение иных вопросов, отнесённых нормативно-правовыми актами или внутренними документами Фонда к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе Положением об общем собрании акционеров.

8.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законом или Уставом Фонда не установлено иное.

8.4. 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.

8.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17, 18 и 22 пункта 8.3 Устава Фонда, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 7 пункта 8.3 Устава Фонда, принимается Общим собранием акционеров только после предварительного рассмотрения этих вопросов Попечительским советом и представления им своих рекомендаций.

8.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 23 пункта 8.3 Устава Фонда, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Попечительского совета.

8.8. Решения по следующим вопросам принимаются Общим собранием акционеров с учётом рекомендаций Попечительского совета:

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

8.9. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством

голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Фонда.

8.10. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчётного года. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

8.11. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Фонда осуществляет Совет директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Фонда и иных внутренних документов Фонда.

8.12. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров. Функции Секретаря собрания осуществляет Секретарь Совета директоров.

8.13. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии;
- требования аудитора Фонда;
- требования акционера (акционеров) Фонда, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда на дату предъявления требования.

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

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

8.16. В случае, если в течение установленного пунктом 8.14 Устава Фонда срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Фонда или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Фонда провести внеочередное общее собрание акционеров.

8.17. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

8.18. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Фондом для ознакомления по требованию лиц, включённых в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включённых в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

8.19. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, если иные сроки не указаны в Федеральном законе «Об акционерных обществах», путём его размещения на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.npfprof.ru/>.

8.20. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счётную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Президента.

Такие предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 90 дней после окончания отчётного года.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Президента и (или) о досрочном прекращении его полномочий, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда, вправе предложить кандидата на должность Президента Фонда.

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

8.22. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений или отсутствия (или недостаточного количества) кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.23. Функции счётной комиссии (в случае её создания) осуществляет регистратор Фонда или иное лицо, избранное Общим собранием акционеров.

8.24. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, предоставленными ему доверенностью, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, ОГРН, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации

8.25. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

8.26. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трёх рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров. Все экземпляры протокола подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарём Общего собрания акционеров.

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

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

8.28. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Фонда, а также вопросы об утверждении годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Фонда, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Фонда по результатам отчётного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.29. Порядок деятельности Общего собрания акционеров и проведения его собраний определяется внутренним документом Фонда, утверждаемым Общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. Количественный состав Совета директоров составляет пять человек.

9.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Фондом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещённых Фондом ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Фонда;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного и иных фондов;

11) утверждение внутренних документов Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено нормативно-правовыми актами и Уставом Фонда к компетенции Общего собрания акционеров или Президента;

12) создание филиалов и открытие представительств Фонда;

13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

16) определение доли от дохода, полученного Фондом от размещения средств пенсионных резервов, направляемой в состав собственных средств Фонда;

17) определение доли от дохода, полученного Фондом от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемой в состав собственных средств Фонда;

18) принятие решения о направлении собственных средств Фонда на покрытие отрицательного результата от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений;

19) утверждение и осуществление контроля за реализацией мероприятий в рамках организации системы управления рисками, в том числе утверждение внутренних документов Фонда, принимаемых в рамках организации системы управления рисками, отчётов Службы управления рисками, предусмотренных Политикой управления рисками Фонда;

20) организация системы внутреннего аудита Фонда, утверждение Положения о деятельности Службы внутреннего аудита, плана работ Службы внутреннего аудита и отчётов Службы внутреннего аудита;

21) назначение на должность и освобождение от должности Руководителя службы внутреннего аудита и сотрудников Службы внутреннего аудита,

утверждение размера вознаграждения и условий договоров, заключаемых с ними;

22) организация системы внутреннего контроля Фонда, утверждение правил организации и осуществления внутреннего контроля Фонда, назначение на должность и освобождение от должности Руководителя службы внутреннего контроля, сотрудников Службы внутреннего контроля и утверждение размера вознаграждения и условий договоров, заключаемых с ними;

23) утверждение актуария Фонда, а также условий договора и (или) изменения условий договора с ним;

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

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

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 утверждённых управляющих компаний;

27) утверждение специализированного депозитария и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении с ним договора;

28) утверждение оценщика, который проводит оценку недвижимого имущества, а также иного имущества, предусмотренного нормативно-правовыми актами, в которое размещаются средства пенсионных резервов;

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

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

31) утверждение отчёта по исполнению финансового плана Фонда, содержащего показатели доходов и расходов;

32) определение имущества, не предусмотренного Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и за счёт которого формируются пенсионные резервы и пенсионные накопления;

33) принимает решение о выплате работникам Фонда (невыплате) переменной части вознаграждения в соответствии с компетенцией, определённой внутренними документами Фонда;

34) рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценка соответствия системы оплаты труда стратегии Фонда, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам деятельности Фонда, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе целесообразности выплат крупных вознаграждений сотрудникам Фонда;

35) утверждение (одобрение) и не реже одного раза в календарный год пересмотр Положения об оплате труда в Фонде;

36) организация работы по оценке соответствия системы оплаты труда бизнес-модели Фонда, его стратегии, принимаемым рискам и рекомендациям Банка России, в том числе рассмотрение не реже одного раза в календарный год предложений Службы внутреннего контроля и Службы управления рисками по совершенствованию системы оплаты труда, отчётов вице-президента по социальной политике, на которого возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда, независимых оценок системы оплаты труда (например, в рамках ежегодного заключения аудитора Фонда) (при наличии таких оценок);

37) утверждение размера фонда оплаты труда Фонда, в том числе переменной части вознаграждения работников Фонда таким образом, чтобы выплата Фондом работникам переменной части вознаграждения не приводила к потере Фондом финансовой устойчивости;

38) утверждение инвестиционной стратегии Фонда;

39) решение иных вопросов, отнесённых нормативно-правовыми актами или внутренними документами Фонда к компетенции Совета директоров, в том числе Положением о Совете директоров.

9.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

9.5. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Фонда, Президента, Попечительского совета.

9.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет три члена Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров Фонда вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

9.8. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

9.9. Порядок деятельности Совета директоров, созыва и проведения его заседаний определяется внутренним документом Фонда, утверждаемым Общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 10. ПРЕЗИДЕНТ

10.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом. Президент подотчётен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

10.2. Передача полномочий Президента коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) не допускается.

10.3. Избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

10.4. Кандидатура Президента предлагается акционерами Фонда. Кандидаты на должность Президента должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и подлежат согласованию с Банком России.

10.5. К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Президент без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Фонда, утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми

работниками Фонда, за исключением сотрудников Службы внутреннего контроля и Службы внутреннего аудита.

Президент принимает решение об участии и о прекращении участия Фонда в других организациях, об утверждении правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также об утверждении иных документов, в соответствии с нормативно-правовыми актами и внутренними документами Фонда.

10.6. Президент несёт ответственность перед Фондом за убытки, причинённые Фонду его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10.7. Положение о Президенте утверждается Общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 11. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

11.1. В Фонде формируется Попечительский совет с включением в его состав вкладчиков, участников и застрахованных лиц (их представителей), которые должны иметь в совокупности не менее трёх четвертей общего числа голосов всех членов Попечительского совета.

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

1) внесение в Устав Фонда изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Фонда;

2) реорганизация или ликвидация Фонда;

3) изменение установленной Уставом Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемой в собственные средства Фонда;

4) решение иных вопросов, отнесённых нормативно-правовыми актами или внутренними документами Фонда к компетенции Попечительского совета, в том числе Положением о Попечительском Совете.

11.3. Решение по вопросу об изменении установленной Уставом Фонда и направляемой в собственные средства Фонда максимальной доли от доходов,

полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Попечительского совета Фонда.

11.4. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

11.5. Порядок формирования и деятельности Попечительского совета определяется Положением о Попечительском совете, утверждаемым Общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве не менее двух человек.

12.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

13.1. В Фонде может быть создана Служба внутреннего аудита, в полномочия которой входит проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, при этом функция внутреннего аудита не может быть совмещена с контрольными функциями других структурных подразделений Фонда.

13.2. Организация внутреннего аудита Фонда определяется Положением о службе внутреннего аудита, которое утверждается Советом директоров и должно соответствовать требованиям нормативно-правовых актов.

13.3. Проведение внутреннего аудита в Фонде возлагается на отдельное структурное подразделение – Службу внутреннего аудита, возглавляемую Руководителем службы внутреннего аудита.

13.4. Сотрудники Службы внутреннего аудита, в том числе её Руководитель, независимы от Президента и подотчётны Совету директоров.

13.5. Руководитель службы внутреннего аудита и сотрудники Службы внутреннего аудита назначаются и освобождаются от должности Советом

директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

13.6. Кандидатуры Руководителя службы внутреннего аудита и сотрудников Службы внутреннего аудита предлагаются членами Совета директоров.

СТАТЬЯ 14. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

14.1. В Фонде организован внутренний контроль за соответствием его деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих указанную деятельность (далее – **«Внутренний контроль»**).

14.2. Организация внутреннего контроля в Фонде определяется Правилами организации и осуществления внутреннего контроля, которые утверждаются Советом директоров Фонда и должны соответствовать требованиям Банка России.

14.3. Осуществление внутреннего контроля в Фонде возлагается на отдельное структурное подразделение – Службу внутреннего контроля, возглавляемую Руководителем службы внутреннего контроля.

14.4. Сотрудники Службы внутреннего контроля, в том числе её Руководитель, независимы от Президента и подотчётны Совету директоров.

14.5. Руководитель службы внутреннего контроля и сотрудники Службы внутреннего контроля назначаются и освобождаются от должности Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

14.6. Кандидатуры Руководителя службы внутреннего контроля и сотрудников Службы внутреннего контроля предлагаются членами Совета директоров.

14.7. Кандидаты на должность Руководителя службы внутреннего контроля подлежат согласованию с Банком России.

СТАТЬЯ 15. АУДИТ ОТЧЁТНОСТИ И АКТУАРНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

15.1. Фонд обязан ежегодно по итогам финансового года проводить аудит. Аудит проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности, требованиями закона «О негосударственных пенсионных фондах» и иных нормативно-правовых актов.

15.2. Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию подлежит ежегодному актуарному оцениванию по итогам финансового года.

Обязательное актуарное оценивание проводится в соответствии с законодательством об актуарной деятельности, требованиями закона «О негосударственных пенсионных фондах» и иных нормативно-правовых актов.

СТАТЬЯ 16. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ФОНДА

16.1. Фонд ведёт бухгалтерский учёт и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчётность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Фонде, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствующие органы несёт Президент в соответствии с действующим законодательством и Уставом Фонда.

16.2. Фонд обязан при ведении бухгалтерского учёта не допускать смешения собственных средств Фонда и имущества, составляющего средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений.

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

16.4. Фонд предоставляет отчёты о своей деятельности в сроки и по форме, которые установлены нормативно-правовыми актами.

16.5. Фонд представляет в Банк России заключение по результатам актуарного оценивания, проводимого актуарием по окончании отчётного года. Указанное заключение является неотъемлемой частью годового отчёта Фонда.

16.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Фонда, годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Фонда и аудитором Фонда.

СТАТЬЯ 17. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

17.1. В Фонде создаётся резервный Фонд в размере **25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.**

17.2. Резервный Фонд формируется путём обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений устанавливается в размере не менее **5 процентов** от чистой прибыли до достижения установленного размера.

УФРС России по г. Москве
наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 29 » августа 2018 года

ОГРН 1147799010325

ГРН 2187400490558

начальник отдела
регистрации и учета
налогоплательщиков

должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

Валентина Е. М.

фамилия, инициалы

подпись



Зверев Юрий Александрович

Президент НПФ «Профессиональный» АО

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 25 (вкладыше нет) лист(-а,-ов)

