

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета Фонда  
протокол от 29 апреля 2015 г. № 1/15 -СФ  
Решением Совета Фонда  
протокол от 30 июня 2012 г. № 2/12 -СФ  
Решением Совета Фонда  
протокол от 15 апреля 2011 г. № 2/11 -СФ  
Решением Совета Фонда  
протокол от 3 декабря 2008 г. № 2/08 -СФ  
Решением Совета Фонда  
протокол от 1 августа 2005 г. № 03/05-СФ  
Решением Совета фонда  
протокол от 18 мая 2000 г. № 4-СФ  
Решением общего собрания учредителей  
протокол от 16 октября 1995 г. № 2-ОС/95

Центральный Банк Российской Федерации  
(Банк России)

Решение о государственной регистрации

от 19.05.2015 № 15-1/122

Заместитель Председателя



В.В. Чистыхин

Устав

Некоммерческой организации

«Негосударственный пенсионный фонд  
«Авиаполис»

Управление ФНС России  
по г. Москве

04 ИЮН 2015

Подпись



Е.Н. Клычкова

Москва  
2015 г.

Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный Фонд «Авиаполис» (далее – Фонд) создана решением собрания учредителей (протокол от 16 октября 1995 г. № 2-ОС/95) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 года №1077 «О негосударственных пенсионных фондах» и действует на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 7 мая 1998 года №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее именуется — Федеральный закон), других законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, а также настоящего устава и правил Фонда.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Полное наименование Фонда на русском языке:

Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис».

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: НО «НПФ «Авиаполис».

Наименование Фонда на английском языке: Non-state Pension Fund «Aviapolis».

Сокращенное наименование Фонда на английском языке: N-S PF «Aviapolis».

1.2. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73.

1.3. Фонд является особой организационно-правовой формой некоммерческой организации и осуществляет в качестве исключительной деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения.

### 1.4. Учредителями Фонда являются:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»);

Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России (ФПАД России);

Профсоюз авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России (ПАРРиС России).

1.5. Фонд приобретает права юридического лица с даты государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Фонд имеет право на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению с даты получения соответствующей лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации..

1.7. Фонд имеет самостоятельный баланс, круглую печать с полным наименованием на русском языке, эмблему, а также прочие атрибуты юридического лица.

Фонд открывает в установленном порядке расчетные и другие счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных организациях.

1.8. В соответствии с целью своей деятельности Фонд имеет право заключать договоры, иметь в собственности имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком, третьим лицом в судах судебной системы Российской Федерации, иностранных судах.

1.9. Фонд является собственником принадлежащего ему имущества, включая пенсионные резервы.

1.10. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему

имуществом.

1.11. Фонд в целях охраны интересов вкладчиков и участников не вправе принимать на себя поручительство за исполнение обязательств третьими лицами, отдавать в залог средства пенсионных резервов, выступать в качестве учредителя в организациях, организационно-правовая форма которых предполагает полную имущественную ответственность учредителей (учредителя), выпускать ценные бумаги. Сделки, совершенные с нарушением требований настоящего пункта, являются ничтожными.

1.12. Учредители, вкладчики, участники, а также государство не отвечают по обязательствам Фонда, равно как Фонд не отвечает по обязательствам его учредителей, вкладчиков, участников и государства.

1.13. Фонд самостоятелен в организации своей структуры и в осуществлении уставной деятельности. Фонд осуществляет свою деятельность независимо от системы государственного пенсионного обеспечения.

1.14. Фонд как некоммерческая организация может осуществлять свою деятельность до его реорганизации в организационно-правовую форму акционерного общества в соответствии с требованиями статей 11-14 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 410-ФЗ либо до истечения сроков, указанных в частях 2 и 3 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 410-ФЗ.

## 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Основной целью создания и деятельности Фонда является негосударственное пенсионное обеспечение граждан.

2.2. Фонд не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между учредителями.

2.3. Предметом деятельности Фонда является негосударственное пенсионное обеспечение участников Фонда, осуществляемое на добровольных началах в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения

## 3. ФУНКЦИИ ФОНДА

Фонд выполняет следующие функции:

- разрабатывает правила Фонда;
- заключает договоры негосударственного пенсионного обеспечения;
- аккумулирует пенсионные взносы;
- ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения;
- информирует вкладчиков и участников о состоянии указанных счетов;
- заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности Фонда;
- определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных резервов;
- формирует имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности, и инвестирует составляющие его активы;
- формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных резервов и размещает пенсионные резервы;
- заключает договоры с управляющими компаниями, специализированным депозитарием, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению;
- рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению средств пенсионных резервов;

- расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным Федеральным законом и законодательством Российской Федерации;

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

- ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет;

- ведет обособленный учет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда и средств пенсионных резервов;

- осуществляет актуарные расчеты;

- производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий участникам;

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

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

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

- обеспечивает защиту конфиденциальной информации;

- осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности Фонда.

#### 4. ПРАВА ФОНДА

##### 4.1. Фонд имеет право:

- осуществлять свою уставную деятельность, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

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

- приобретать, брать внаем как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, движимое и недвижимое имущество, необходимое для достижения уставных целей;

- формировать имущество для обеспечения уставной деятельности фонда и инвестировать активы, его составляющие;

- формировать пенсионные резервы, обеспечивать организацию их размещения и размещать пенсионные резервы;

- вносить в государственные органы предложения, касающиеся негосударственного пенсионного обеспечения граждан;

- привлекать к своей работе российских и иностранных специалистов на договорных условиях, с правом формирования временных творческих коллективов.

4.2. Фонд вправе участвовать в создании и деятельности союзов, ассоциаций и иных объединений, создаваемых для координации деятельности их членов, быть участником объединенных гарантийных Фондов, участвовать в обществах взаимного страхования, а также заключать договоры страхования, обеспечивающие дополнительные гарантии исполнения обязательств Фонда перед участниками.

4.3. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденного Фондом положения.

Руководители филиалов и представительств назначаются исполнительным директором Фонда в соответствии с настоящим уставом и действуют на основании доверенностей, выдаваемых исполнительным директором Фонда.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Фонда. Фонд несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

4.4. Фонд в установленных законодательством Российской Федерации случаях и порядке вправе получать, обрабатывать и хранить информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе осуществлять обработку персональных данных вкладчиков - физических лиц, участников, выгодоприобретателей и правопреемников участников.

К указанной информации относится также информация, полученная при: обработке сведений, содержащихся в пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения;

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

Фонд не обязан получать согласие вкладчиков - физических лиц, участников, выгодоприобретателей на обработку в объеме, необходимом для исполнения договора, персональных данных, касающихся состояния здоровья указанных лиц и предоставленных ими или с их согласия третьими лицами.

Фонд не вправе передавать информацию, в отношении которой в соответствии с федеральными законами установлена обязанность соблюдать ее конфиденциальность, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и другими федеральными законами.

Указанная информация может быть передана специализированному депозитарию фонда в связи с осуществлением им функций, предусмотренных Федеральным законом и другими федеральными законами, правопреемникам участников, а также в установленных законодательством Российской Федерации случаях по требованию следственных, судебных, налоговых органов, Банка России, Агентства по страхованию вкладов.

Фонд вправе поручить в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" обработку персональных данных вкладчиков - физических лиц, участников, выгодоприобретателей, правопреемников участников организациям, которые в соответствии с договором осуществляют ведение пенсионных счетов, если указание на такие организации содержится в правилах фонда, а также иным организациям, если это необходимо для исполнения пенсионного договора. В этих случаях фонд не обязан получать согласие субъектов персональных данных на дачу поручения обработки персональных данных третьим лицам.

## 5. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

5.1. Имущество Фонда подразделяется на имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности, а также пенсионные резервы.

Имущество Фонда может быть представлено движимым и недвижимым имуществом, включая деньги, валютные ценности, ценные бумаги, иным имуществом, в том числе имущественными и личными неимущественными правами, а также нематериальными активами.

5.2. Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности Фонда образуется за счет:

- совокупного вклада учредителей;
- целевых взносов вкладчиков, части дохода Фонда от размещения пенсионных резервов;

- части сумм пенсионных взносов в размере не превышающим 3 процентов суммы взноса, если право Фонда на направление части соответствующих взносов на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда, и покрытие административных расходов предусмотрено правилами Фонда и пенсионным договором;

- дохода Фонда от использования, в том числе размещения, имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда;

- благотворительных взносов и других законных поступлений.

5.2.1. По решению Совета Фонда в период деятельности Фонда имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности Фонда, может быть увеличено за счет дополнительных вкладов учредителей Фонда и (или) вкладов иных лиц в имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности Фонда, в том числе в совокупный вклад учредителей Фонда.

5.2.2. Фонд формирует совокупный вклад учредителей денежными средствами. Размер совокупного вклада учредителей должен соответствовать размеру, установленному Федеральным законом.

Имущество, внесенное в совокупный вклад учредителей Фонда, является собственностью Фонда.

5.2.3. Дополнительные вклады в совокупный вклад учредителей вносятся денежными средствами. Срок внесения дополнительного вклада в совокупный вклад учредителей устанавливается Советом Фонда при принятии решения об увеличении совокупного вклада учредителей за счет дополнительных взносов.

5.2.4. Фонд обязан обеспечить ведение и хранение Реестра лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей Фонда, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.3. Оплата расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда, производится из собственных средств (имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда) за исключением расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов.

5.4. Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед участниками Фонд формирует пенсионные резервы. Пенсионные резервы включают в себя резервы покрытия пенсионных обязательств и страховой резерв. Нормативный размер страхового резерва и порядок его формирования и использования устанавливаются Банком России.

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

5.5. Пенсионные резервы формируются за счет:

- пенсионных взносов;

- дохода Фонда от размещения пенсионных резервов;

- целевых поступлений;

- части имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда, в случае направления части этих средств на покрытие отрицательного результата от размещения пенсионных резервов по решению Совета фонда.

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

## 6. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ.

6.1. Деятельность Фонда по размещению средств пенсионных резервов не относится к предпринимательской.

6.2. Порядок размещения средств пенсионных резервов и осуществления контроля за их размещением устанавливается законодательством Российской Федерации.

6.3. Размещение средств пенсионных резервов, сформированных в соответствии с Пенсионными правилами Фонда, производится исключительно в целях сохранения и прироста пенсионных резервов в интересах участников.

6.4. Размещение средств пенсионных резервов осуществляется на следующих принципах:

- обеспечение сохранности указанных средств;
- обеспечение доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционных портфелей;
- определения инвестиционной стратегии на основе объективных критериев, поддающихся количественной оценке;
- учета надежности ценных бумаг;
- информационной открытости процесса размещения для Фонда, вкладчиков и участников;
- прозрачности процесса размещения для органов государственного, общественного надзора и контроля, специализированного депозитария и подконтрольности им;
- профессионального управления инвестиционным процессом.

6.5. Фонд осуществляет размещение средств пенсионных резервов самостоятельно, а также через управляющую компанию (управляющие компании).

6.6. Передача средств пенсионных резервов в управление производится на основании договоров доверительного управления и не влечет перехода прав собственности на них к управляющей компании (управляющим компаниям).

6.7. Хранение сертификатов ценных бумаг и (или) учет и переход прав на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы, а также ежедневный контроль за соблюдением Фондом и управляющими компаниями правил размещения пенсионных резервов осуществляются специализированным депозитарием на основе договоров Фонда и управляющих компаний на его услуги.

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

6.9. Доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов, направляется на пополнение средств пенсионных резервов и на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда.

6.10. На формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда не может направляться более 15 процентов дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющим компаниям и специализированному депозитарию Фонда.

## 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА И ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

7.1. Органами управления Фонда являются Совет Фонда и исполнительный орган.

7.2. Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда, который

осуществляет общее руководство деятельностью Фонда и обеспечивает соблюдение Фондом целей, в интересах которых он был создан.

7.3. Исполнительным органом Фонда, осуществляющим оперативное управление деятельностью Фонда, является Исполнительный директор Фонда, который действует на основании Устава Фонда и Положения об исполнительном органе Фонда, утверждаемого Советом Фонда.

7.4. Органом, выполняющим надзорные функции и обеспечивающим общественный контроль за деятельностью Фонда и защиту интересов вкладчиков и участников, является Попечительский совет.

7.5. Органом, осуществляющим оперативный контроль за деятельностью исполнительного органа Фонда, является Ревизионная комиссия.

7.6. Органом, осуществляющим внутренний контроль за соответствием деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению требованиям федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, является Внутренний контролер или служба внутреннего контроля.

## 8. СОВЕТ ФОНДА

8.1. Совет Фонда формируется на 5 лет и состоит из Исполнительного директора Фонда, который входит в состав Совета Фонда по должности, и физических лиц — представителей учредителей Фонда в соответствии с нормами представительства, установленными положением о Совете Фонда:

- от Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») — не менее 3 (трех) членов Совета Фонда;

- от Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России (ФПАД России) — 1 (один) член Совета Фонда;

- от Профсоюза авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России (ПАРРиС России) — 1 (один) член Совета Фонда.

Представительство лиц, внесших вклады в совокупный вклад учредителей Фонда, определяется по согласованию с действующим составом Совета Фонда.

8.2. Совет Фонда возглавляет Председатель Совета Фонда, который организует его работу и председательствует на его заседаниях.

Председатель Совета Фонда избирается из членов Совета Фонда на пятилетний срок простым большинством голосов от общего числа членов Совета Фонда и может переизбираться неограниченное число раз.

В случае прекращения полномочий Председателя Совета Фонда в качестве члена Совета Фонда его полномочия как Председателя Совета Фонда считаются прекращенными без принятия Советом Фонда решения по этому вопросу.

В случае отсутствия Председателя Совета Фонда функции председателя заседания осуществляет один из членов Совета Фонда по решению Совета Фонда.

8.3. К исключительной компетенции Совета Фонда относятся вопросы:

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

- 2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;

- 3) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда с учетом заключения Ревизионной комиссии, годового финансового плана (сметы расходов и доходов на обеспечение уставной деятельности Фонда);

- 4) создание (ликвидация) филиалов Фонда, открытие (закрытие) представительств Фонда;

- 5) увеличение имущества, предназначенного для обеспечения уставной

деятельности Фонда, за счет дополнительных вкладов учредителей Фонда и (или) вкладов иных лиц, в том числе в совокупный вклад учредителей Фонда;

6) избрание на должность и освобождение от должности Исполнительного директора Фонда;

7) принятие решения о реорганизации Фонда;

8) утверждение положения о Совете Фонда, положения о Ревизионной комиссии, положения о Попечительском совете, положения об исполнительном органе, положения о страховом резерве;

9) избрание Ревизионной комиссии, Попечительского совета и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение Пенсионных правил Фонда, Правил внутреннего контроля Фонда, в том числе в новых редакциях, изменений и дополнений к ним;

11) принятие решения о проведении внеплановых аудиторских проверок и актуарного оценивания результатов деятельности Фонда и утверждение при этом аудитора и актуария Фонда;

12) формирование Совета Фонда, избрание Председателя Совета Фонда секретаря Совета Фонда и досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Совета Фонда;

13) принятие решений об участии Фонда в других некоммерческих организациях;

14) назначение на должность и освобождение от должности Внутреннего контролера Фонда или руководителя и работников службы внутреннего контроля, определение количественного состава Службы внутреннего контроля;

15) принятие решений о распределении дохода от размещения средств пенсионных резервов;

16) утверждение лица, осуществляющего оценку недвижимого, а также иного имущества, предусмотренного нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, в которое размещаются средства пенсионных резервов Фонда;

17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

18) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции Совета Фонда.

8.4. Совет Фонда принимает решения на своих заседаниях. Заседания Совета Фонда созываются не реже одного раза в год Председателем Совета Фонда, либо по требованию не менее одной трети членов Совета Фонда, либо Исполнительного директора Фонда, либо Ревизионной комиссии, либо Внутреннего контролера Фонда или руководителя службы внутреннего контроля, либо по инициативе Попечительского совета Фонда. Организационную подготовку заседания Совета Фонда обеспечивает Исполнительный директор Фонда.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета Фонда, избрания Председателя Совета Фонда, порядок принятия решений по вопросам повестки дня заседания, оформления протокола заседания Совета Фонда определяются положением о Совете Фонда.

8.5. Заседания Совета Фонда проводятся в очной форме.

Заседание Совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов, за исключением заседаний, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета Фонда. Заседание, на котором рассматриваются вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета Фонда, считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Совета Фонда.

8.6. При голосовании каждый присутствующий член Совета Фонда обладает одним голосом.

Передача права голоса одним членом Совета Фонда другому члену Совета Фонда не допускается.

8.7. Решения Совета Фонда по вопросам, относящимся к его исключительной компетенции, принимаются, если за них проголосовало не менее 2/3 всех членов Совета Фонда.

Прочие решения принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов Совета Фонда.

8.8. Заседания Совета Фонда, на которых заслушивается годовой отчет Исполнительного директора Фонда, утверждается годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда и финансовый план по обеспечению уставной деятельности Фонда, проводятся не позднее шести месяцев после завершения календарного (финансового) года.

Вплоть до утверждения Советом Фонда финансового плана по обеспечению уставной деятельности Фонда на текущий год Фонд осуществляет свою деятельность на основе нормативов, предусмотренных в финансовом плане по обеспечению уставной деятельности Фонда на 4 квартал прошлого года.

8.9. Решения Совета Фонда оформляются протоколом заседания, подписываемым Председателем Совета Фонда, в случае его отсутствия членом Совета, проводившим заседание Совета фонда, и секретарем Совета Фонда.

8.10. Для обеспечения деятельности Совет Фонда избирает секретаря Совета Фонда из числа работников Фонда на пятилетний срок. Секретарь Фонда обязан:

- вести и подписывать протокол заседания Совета Фонда;
- подводить итоги голосования;
- в установленные положением о Совете Фонда сроки направлять членам Совета Фонда уведомления о проведении заседания Совета Фонда.

8.11. Решения Совета Фонда обязательны для Исполнительного директора Фонда, если они приняты в пределах компетенции Совета Фонда и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.12. Члены Совета Фонда исполняют свои обязанности безвозмездно.

## 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА

9.1. Исполнительный директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда и осуществляет оперативное управление деятельностью Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением об исполнительном органе, утверждаемым Советом Фонда. Исполнительный директор Фонда подотчетен Совету Фонда.

9.2. К компетенции Исполнительного директора Фонда относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Совета Фонда. Исполнительный директор организует выполнение решений Совета Фонда, Ревизионной комиссии и Попечительского совета Фонда.

9.3. Исполнительный директор Фонда действует без доверенности от имени Фонда, в том числе:

- представляет интересы как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- распоряжается имуществом Фонда, совершает сделки от имени Фонда самостоятельно в пределах, установленных законодательством Российской Федерации;
- заключает договоры о негосударственном пенсионном обеспечении, договоры с управляющим (управляющими), депозитарием (депозитариями), другие договоры, соглашения, выдает доверенности, открывает расчетные и другие счета в банках;
- имеет право первой подписи финансовых документов, хранит печать Фонда;
- организует работу по осуществлению деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению;

- определяет и утверждает штатное расписание и организационную структуру Фонда, филиалов и представительств. Заключает трудовые договоры с работниками Фонда (за исключением Внутреннего контролера Фонда или руководителя и работников службы внутреннего контроля), применяет к ним меры поощрения, налагает на них взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- утверждает квартальные финансовые планы по обеспечению уставной деятельности Фонда и внесение изменений в них;
- утверждает порядок использования средств на обеспечение уставной деятельности Фонда в соответствии с утвержденным финансовым планом;
- определяет направления размещения пенсионных резервов Фонда;
- обеспечивает подготовку годового отчета о деятельности Фонда и представляет его на утверждение Совету Фонда;
- назначает и освобождает от должности директоров и главных бухгалтеров филиалов, а также руководителей представительств, подписывает (расторгает) с ними трудовые договоры;
- издает и подписывает приказы и распоряжения, обязательные для работников Фонда;
- утверждает внутренние документы Фонда, связанные с организацией его деятельности, оплатой и регулированием труда персонала, должностные инструкции работников Фонда (за исключением должностных инструкций Внутреннего контролера Фонда или руководителя и работников службы внутреннего контроля), положения о структурных подразделениях Фонда, о филиалах и представительствах, а также документы, касающиеся деятельности Фонда, разработанные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- распределяет обязанности между своими заместителями, устанавливает обязанности и распределяет ответственность руководителей структурных подразделений Фонда;
- организует ведение управленческого, бухгалтерского, налогового и статистического учета в Фонде;
- организует внутренний контроль в Фонде в соответствии с утвержденными правилами внутреннего контроля. Оказывает содействие Внутреннему контролеру в выполнении им своих обязанностей;
- утверждает правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- организует внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- организует разработку правил Фонда, форм, условий и норм негосударственного пенсионного обеспечения;
- утверждает методические документы, обеспечивающие технологию деятельности Фонда;
- осуществляет анализ и обобщение работы отдельных служб и подразделений Фонда в целях ее совершенствования;
- организует проведение аудиторских проверок и ежегодного актуарного оценивания деятельности Фонда;
- принимает решения по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения;
- организует сбор и накопление средств, предназначенных для негосударственного пенсионного обеспечения, а также их учет;
- организует контроль за своевременным и полным поступлением в Фонд

пенсионных взносов, дохода от размещения пенсионных резервов, дохода от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда, а также иных законных поступлений;

- организует подготовку информационных материалов о деятельности Фонда и обеспечивает доступ к этой информации участников, застрахованных лиц и вкладчиков Фонда в пределах, определенных настоящим уставом, соответствующими договорами и законодательством Российской Федерации;

- принимает решения о внесении изменений в сведения о Фонде, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, которые не связаны с внесением изменений в учредительные документы Фонда;

- определяет порядок ведения реестра лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей Фонда;

- решает иные вопросы, не составляющие компетенцию Совета Фонда.

9.4. Исполнительный директор Фонда избирается на должность решением Совета Фонда. С Исполнительным директором Фонда заключается трудовой договор, который от имени Фонда подписывает Председатель Совета Фонда.

Освобождение от должности Исполнительного директора Фонда производится на основании решения Совета Фонда с указанием причин освобождения в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями трудового договора. Решения Совета Фонда об избрании на должность и об освобождении от должности Исполнительного директора Фонда оформляются протоколом заседания Совета Фонда.

9.5. В период отсутствия Исполнительного директора Фонда его обязанности выполняет назначенный им сотрудник Фонда.

9.6. Срок полномочий Исполнительного директора Фонда составляет пять лет. Исполнительный директор Фонда может быть переназначен неограниченное количество раз.

## 10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

10.1. В целях обеспечения оперативного контроля за деятельностью исполнительного органа Фонда в Фонде создается Ревизионная комиссия. Председатель и члены Ревизионной комиссии назначаются решением Совета Фонда сроком на пять лет.

Порядок формирования, полномочия Ревизионной комиссии и порядок принятия ею решений определяются положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Советом Фонда.

10.2. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за деятельностью Исполнительного директора Фонда, филиалов и представительств Фонда, за порядком расходования средств, один раз в год проводит плановые ревизии и представляет их результаты Совету Фонда.

Исполнительный директор Фонда, а также руководители филиалов и представительств Фонда обеспечивают предоставление в распоряжение членов Ревизионной комиссии необходимых для проведения ревизии материалов.

10.3. По решению Совета Фонда, Попечительского совета Фонда, по собственной инициативе Ревизионной комиссии, а также по требованию Председателя Совета Фонда, Исполнительного директора Фонда могут быть проведены внеплановые ревизии.

10.4. Ревизионная комиссия имеет право:

- проводить полную или частичную ревизию финансово-хозяйственной деятельности Фонда, его филиалов и представительств;

- проводить проверку правильности отражения пенсионных взносов на пенсионных счетах участников и вкладчиков, проверку использования средств и правильности выплат негосударственных пенсий и выкупных сумм;

- контролировать правильность определения ущерба, нанесенного Фонду неправомерными действиями должностных лиц Фонда, и ходатайствовать перед Советом Фонда о привлечении должностных лиц Фонда к имущественной и иной ответственности;

- осуществлять контроль системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, функционирования системы внутреннего контроля и деятельность Фонда в части соблюдения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

10.5. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Фонда предоставления необходимой информации, документов или личных объяснений.

10.6. Ревизионная комиссия представляет Совету Фонда свое заключение по ежегодному отчету Фонда и годовому бухгалтерскому балансу Фонда, обобщающее и отражающее результаты проверок (в том числе внеплановых), в составе материалов, подготовленных к ежегодному заседанию Совета Фонда.

В заключении отражаются выводы Ревизионной комиссии и ее предложения по проекту решения Совета Фонда об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда.

10.7. Члены Ревизионной комиссии исполняют свои обязанности безвозмездно.

## 11. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЕР ФОНДА

11.1. Внутренний контролер или служба внутреннего контроля осуществляет внутренний контроль соответствия деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению требованиям федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, регулирующих указанный вид деятельности.

11.2. Деятельность Внутреннего контролера или службы внутреннего контроля осуществляется в соответствии с правилами внутреннего контроля, утверждаемыми Советом Фонда.

Внутренний контролер или служба внутреннего контроля в своей деятельности независимы от исполнительного органа Фонда и подотчетны Совету Фонда.

Решение о создании службы внутреннего контроля и определение количественного состава службы внутреннего контроля принимает Совет Фонда.

11.3. Внутренний контролер или руководитель службы внутреннего контроля является должностным лицом Фонда и назначаются на должность и освобождаются от должности Советом Фонда.

Перечень функций Внутреннего контролера и сотрудников службы внутреннего контроля устанавливается должностными инструкциями.

11.4. Исполнительный директор Фонда, а также руководители филиалов и представительств Фонда обеспечивают предоставление в распоряжение Внутреннего контролера или службы внутреннего контроля необходимых для проведения мероприятий внутреннего контроля материалов.

11.5. Отчеты по результатам проверок (в том числе квартальные и годовой) представляются Внутренним контролером или службой внутреннего контроля Совету Фонда и Исполнительному директору Фонда в порядке и сроки, установленные правилами внутреннего контроля.

## 12. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

12.1. Надзор за деятельностью Фонда и защиту интересов вкладчиков и участников Фонда осуществляет Попечительский совет.

12.2. Порядок формирования, полномочия Попечительского совета и порядок

принятия им решений определяются положением о Попечительском совете, утвержденным Советом Фонда.

12.3. В Попечительский совет Фонда включаются:

- полномочные представители вкладчиков и участников, которым при принятии решений принадлежит не менее половины голосов;
- прочие лица, количественный состав которых определен положением о Попечительском совете Фонда.

12.4. Члены Попечительского совета Фонда исполняют свои обязанности безвозмездно.

12.5. Решения Попечительского совета Фонда оформляются протоколом заседания Попечительского совета и являются основанием для рассмотрения на заседании Совета Фонда.

### 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

13.1. Фонд ведет оперативный, бухгалтерский, статистический и налоговый учет своей деятельности в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

13.2. Фонд ведет учет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда отдельно от средств пенсионных резервов по негосударственному пенсионному обеспечению.

13.3. Бухгалтерская отчетность Фонда по итогам отчетного года подтверждается заключением независимого аудитора.

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

13.5. Фонд представляет в Центральный банк Российской Федерации заключение по результатам актуарного оценивания, проводимого актуарием по окончании отчетного года. Указанное заключение является неотъемлемой частью годового отчета Фонда.

13.6. Фонд представляет отчеты о своей деятельности в сроки и по форме, которые установлены Центральным банком Российской Федерации.

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

13.7. Фонд обязан публиковать годовой отчет о своей деятельности в периодической печати не реже одного раза в год.

### 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА

14.1. Реорганизация фонда может быть осуществлена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Реорганизация Фонда осуществляется на основании решения Совета Фонда по согласованию с Центральным банком Российской Федерации при условии неухудшения условий негосударственного пенсионного обеспечения участников в соответствии с заключениями аудитора и актуария. В случае отказа Центрального банка Российской Федерации в согласовании на проведение реорганизации Фонда обязательства Фонда, возникшие из пенсионных договоров, досрочно не прекращаются и право на выплату выкупной суммы или перевод ее в другой фонд не возникает.

14.2. Фонд считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций). При реорганизации Фонда в форме присоединения к нему другой организации, Фонд считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

## 15. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

15.1. Ликвидация Фонда производится на основании и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

При ликвидации Фонда его пенсионные резервы используются для исполнения обязательств по пенсионным договорам, выплаты выкупных сумм, перевода выкупных сумм в другие фонды по выбору вкладчика или участника (их правопреемников), а при отсутствии такого выбора в фонд (фонды), имеющий (имеющие) соответствующую лицензию, либо для перевода выкупных сумм в счет уплаты страховых премий по договорам пенсионного страхования участников, заключенным со страховыми организациями, по выбору вкладчика или участника (их правопреемников). В случае недостаточности пенсионных резервов на указанные цели могут быть использованы средства объединенных гарантийных фондов, участником которых является фонд, выплаты по договорам страхования, обеспечивающим дополнительные гарантии исполнения обязательств Фонда перед участниками, и (или) выплаты из обществ взаимного страхования, участником которых является Фонд.

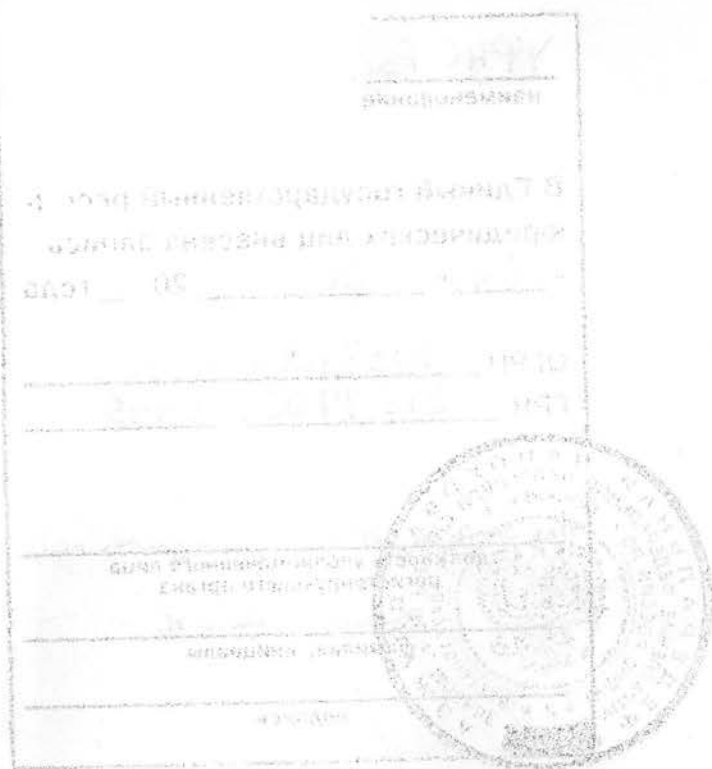
При ликвидации Фонда средства от реализации имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, направляются на удовлетворение требований кредиторов в соответствии с очередностью, установленной законодательством Российской Федерации.

15.2. При ликвидации Фонда полномочия по управлению делами фонда переходят к ликвидационной комиссии, формируемой учредителями (учредителем) Фонда или органом, принявшим решение о ликвидации Фонда, по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

## 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Если по каким бы то ни было причинам одно или более положений настоящего устава будут признаны недействующими, не имеющими силы или недействительными, другие положения настоящего устава будут оставаться в силе.

16.2. Любые изменения и дополнения в настоящий устав регистрируются и вступают в силу в соответствии с законодательством Российской Федерации.





Итого заверено, прошито  
и скреплено печатью

Исполнительный директор

Луговин В.В.

УФНС России № 2 Москва  
наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
« 04 » 06 2015 года

ОГРН 1037700025703  
ГРН 2157700103449



И.О. Должностное лицо, уполномоченного лица  
регистрирующего органа  
Исмаилов Е.Н.  
Фамилия, инициалы

подпись