



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

(НАПФ)

123022, г Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.42,  
эт.4, пом.І, комн.1  
тел./факс (495) 287-85-78, e-mail: [info@napf.ru](mailto:info@napf.ru), [www.napf.ru](http://www.napf.ru)

**ПРОТОКОЛ № 29  
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ (НАПФ)**

**Вид Общего собрания** – очередное.

**Форма проведения Общего собрания** – очная (путем личного присутствия).

**Место проведения Общего собрания** – г. Москва, ул.2-я Звенигородская, д.13, стр.42, 4 этаж, зал заседаний НАПФ.

**Дата проведения Общего собрания** – 01 июля 2021 г.

**Время начала Общего собрания** – 11:00.

**Время окончания Общего собрания** – 12:20.

**Общее количество членов НАПФ на дату проведения Общего собрания** – 31, из которых 24 – негосударственные пенсионные фонды – члены НАПФ и 7 – ассоциированные члены НАПФ.

**Присутствовали и принимали участие в голосовании:** представители 23 негосударственных пенсионных фондов – членов НАПФ, а также 2 ассоциированных члена Ассоциации (по данным регистрации).

№	Наименование НПФ	Ф.И.О. лица, представляющего НПФ – член НАПФ	Доверенность
1	АО «МНПФ «АКВИЛОН»	Овчинникова Ирина Владимировна	№16/2021 от 29.06.21 г.
2	АО «НПФ «Алмазная осень»	Хмыров Вячеслав Викторович	
3	АО НПФ «Альянс»	Недбай Аркадий Анатольевич	

4	АО «НПФ «АПК-Фонд»	Белоусов Геннадий Юрьевич	
5	АО НПФ «Атомгарант»	Китаев Виктор Вячеславович	
6	АО НПФ «Атомфонд»	Шаврина Ирина Владимировна	
7	АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Волков Иван Александрович	№2 от 14.01.19 г.
8	АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»	Седельник Александр Викторович	
9	АО «НПФ «Волга- Капитал»	Хисматуллина Наиля Рафхатовна	
10	АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд	Горчаковская Лариса Алексеевна	
11	АО «НПФ Газпромбанк- фонд»	Пономарева Елена Георгиевна	№006/2021 от 22.06.21 г.
12	АО «НПФ ГАЗФОНД»	Мудраков Владимир Иванович	№111/21 от 28.06.21 г.
13	АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»	Бялошицкий Олег Анатольевич	
14	АО «НПФ «Гефест»	Масюк Ирина Борисовна	
15	АО «НПФ «Корабел»	Лисовая Виктория Анатольевна	
16	АО «Национальный НПФ»	Акопджанова Ирина Олеговна	
17	НПФ «Профессиональный» (АО)	Зверев Юрий Александрович	
18	АО НПФ «Ренессанс пенсии»	Перевязкина Анна Сергеевна	№2020/012-1 от 20.08.20 г.
19	АО «НПФ Сбербанка»	Карпенко Олег Леонидович	№77АГ4044552 от 29.06.21 г.
20	АО «НПФ «Стройкомплекс»	Доронина Яна Владимировна	№39 от 24.06.21 г.
21	АО «НПФ «Сургутнефтегаз»	Габдулхаков Руслан Ринатович	№256/2021 от 01.07.21 г.
22	АО «НПФ «Транснефть»	Андреева Ольга Викторовна	
23	АО «Ханты-Мансийский НПФ»	Стулова Мария Александровна	

№	Наименование организации	Ф.И.О. лица, представляющего ассоциированного члена НАПФ	Доверенность
1	ЗАО «Лидер»	Буланцева Ольга Сергеевна	№33 от 25.06.21 г.
2	ООО «Иэмбиси»	Котляров Олег Леонидович	

В соответствии с Уставом НАПФ Общее собрание правомочно для рассмотрения вопросов повестки дня.

### **Организационные вопросы**

**1) Об избрании Председателя Общего собрания и Секретаря Общего собрания.**

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем Общего собрания Угрюмова Константина Семеновича;

Избрать Секретарем Общего собрания Беляеву Марию Владимировну.

**Голосовали:**

*«за» - 23 (единогласно).*

**Решение принято.**

**2) Об утверждении повестки дня Общего собрания**

**СЛУШАЛИ:** Угрюмова К.С.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Об утверждении отчета о деятельности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за период с сентября 2020 г. по май 2021 г.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за 2020 г.

3. О результатах аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за 2020 г.

4. О результатах проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за период с 01 января по 31 декабря 2020 г.

5. О реорганизации Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов в форме присоединения Саморегулируемой организации Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» к Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов.

6. Об определении Саморегулируемой организации для направления/опубликования сообщений, уведомлений, ходатайств о проведении реорганизации от имени реорганизуемых Саморегулируемых организаций, участвующих в реорганизации.

7. Об утверждении договора о присоединении.

8. Об утверждении изменений в устав Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов в связи с реорганизацией.

9. Об утверждении изменений в стандарт Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Условия членства в Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» в связи с реорганизацией.

10. О принципах определения членских взносов в Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов после реорганизации.

11. О принципах и параметрах формирования сметы Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов после реорганизации.

12. О принципах формирования штатного расписания Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов после реорганизации.

13. Об утверждении Положения Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Об органах управления Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» в связи с реорганизацией.

14. О досрочном прекращении полномочий Президента Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов.

14.1. О назначении временно исполняющего обязанности Президента Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов на период согласования кандидата.

14.2. О назначении Президента Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов.

15. О досрочном прекращении полномочий Совета Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов в связи с реорганизацией, об определении количественного состава Совета Ассоциации и избрании членов Совета Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, Председателя Совета Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов.

16. О досрочном прекращении полномочий членов и Председателя Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов в связи с реорганизацией, избрание членов и Председателя Ревизионной комиссии НАПФ.

17. Об утверждении передаточного акта.

**Голосовали:**

*«за» - 23 (единогласно).*

**Решение принято.**

### **3) Об избрании Счетной комиссии Общего собрания.**

**РЕШИЛИ:**

Избрать Счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

Председатель Счетной комиссии – Зверев Юрий Александрович (АО НПФ «Профессиональный»).

Члены Счетной комиссии:

1. Доронина Яна Владимировна (АО «НПФ «Стройкомплекс»);
2. Овчинникова Ирина Владимировна (АО «МНПФ «АКВИЛОН»).

**Голосовали:**

*«за» - 23 (единогласно).*

**Решение принято.**

### **4) Об установлении регламента Общего собрания и порядка принятия решений.**

**СЛУШАЛИ:** Угрюмова К.С.

**РЕШИЛИ:**

Установить следующий регламент Общего собрания:

- решения по всем вопросам повестки дня принимать открытым количественным голосованием;

- выступления с докладами по вопросам повестки дня – до 10 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- повторные выступления в прениях – до 3 минут;
- провести Общее собрание без перерыва и закончить его в 13.00;

**Голосовали:**

«за» - 23 (единогласно).

**Решение принято.**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:** *Об утверждении отчета о деятельности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за период с сентября 2020 г. по май 2021 г.*

**СЛУШАЛИ:** Угрюмова К.С.

**РЕШИЛИ:**

В соответствии с пунктом 5.2.8.8 Устава Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов утвердить отчет о деятельности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за период с сентября 2020 г. по май 2021 г.

**Голосовали:**

«за» - 23 (единогласно).

**Решение принято.**

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:** *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за 2020 г.*

**СЛУШАЛИ:** Угрюмова К.С.

**РЕШИЛИ:**

В соответствии с пп.8 п.5.2.8 Устава Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов утвердить годовую бухгалтерскую

(финансовую) отчетность Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за 2020 г.

**Голосовали:**

«за» - 23 (единогласно).

**Решение принято.**

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:** *О результатах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за 2020 г.*

**СЛУШАЛИ:** Угрюмова К.С., Фетисову О.А. (Генеральный директор ООО «ПрофИнвестАудит»).

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за 2020 г.

**Голосовали:**

«за» - 23 (единогласно).

**Решение принято.**

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:** *О результатах проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за период с 01 января по 31 декабря 2020 г.*

**СЛУШАЛИ:** Угрюмова К.С., Масюк И.Б. (Председатель Ревизионной комиссии).

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению результаты проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за период с 01 января по 31 декабря 2020 г.

**Голосовали:**

«за» - 23 (единогласно).

**Решение принято.**

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:** *О реорганизации Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов в форме присоединения Саморегулируемой организации Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» к Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов.*

**СЛУШАЛИ:** Угрюмова К.С.

**РЕШИЛИ:**

В соответствии с п.9 Устава НАПФ реорганизовать Саморегулируемую организацию Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (ОГРН 1037703017252, ИНН 5035019523) в форме присоединения Саморегулируемой организации Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (ОГРН 1167700057942, ИНН 7702401831) к Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (ОГРН 1037703017252, ИНН 5035019523).

**Голосовали:**

*«за» - 23 (единогласно).*

**Решение принято.**

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:** *Об определении Саморегулируемой организации для направления/опубликования сообщений, уведомлений, ходатайств о проведении реорганизации от имени реорганизуемых Саморегулируемых организаций, участвующих в реорганизации.*

**СЛУШАЛИ:** Угрюмова К.С.

**РЕШИЛИ:**

Определить Саморегулируемую организацию Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (ОГРН 1037703017252, ИНН 5035019523) в качестве саморегулируемой организации для направления/опубликования сообщений, уведомлений, ходатайств о проведении реорганизации от имени реорганизуемых саморегулируемых организаций, участвующих в реорганизации.



**Голосовали:**

«за» - 23 (единогласно).

**Решение принято.**

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:** *Об утверждении договора о присоединении.*

**СЛУШАЛИ:** Угрюмова К.С.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить договор о присоединении Саморегулируемой организации Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» к Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов.

2. Поручить Президенту НАПФ подписать договор о присоединении.

**Голосовали:**

«за» - 22,

«против» - 1.

**Решение принято.**

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:** *Об утверждении изменений в устав Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов в связи с реорганизацией.*

**СЛУШАЛИ:** Угрюмова К.С.

**РЕШИЛИ:**

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Ассоциации:

8.1. в статье 1 « ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»:

- пункт 1.12 изложить в следующей редакции:

***«1.12. Место нахождения Ассоциации: г. Москва».***

8.2. в статье 4 «ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ»:

- пункт 4.6. дополнить абзацем вторым следующего содержания:

***«В случае реорганизации в форме присоединения к Ассоциации другой саморегулируемой организации, объединяющей негосударственные пенсионные фонды,***

*члены такой присоединяемой саморегулируемой организации с момента завершения реорганизации становятся членами Ассоциации.»;*

8.3. в статье 5 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ»:

- подпункт 20 пункта 5.2.8. изложить в следующей редакции:

«20) утверждение Положения об Общем собрании, *Положения об органах управления Ассоциации;*»;

- пункт 5.3.2. дополнить абзацем вторым следующего содержания:

*«Если в результате реорганизации Ассоциации в форме присоединения к Ассоциации другой саморегулируемой организации, объединяющей негосударственные пенсионные фонды, независимый член Совета Ассоциации утратил статус независимого члена, данный член Совета Ассоциации продолжает осуществлять полномочия члена Совета Ассоциации в качестве представителя члена Ассоциации. При этом количество независимых членов Совета Ассоциации должно соответствовать требованиям пункта 5.3.2. настоящего Устава.»;*

- пункт 5.3.5. изложить в следующей редакции:

«5.3.5. Члены Совета Ассоциации – представители членов Ассоциации осуществляют свою деятельность безвозмездно. *Председателю Совета Ассоциации в соответствии с пунктом 5.3.10. устава Ассоциации может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им функций Председателя Совета Ассоциации.* По решению Совета Ассоциации независимым членам за исполнение им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им функций. Размеры и порядок выплаты такого вознаграждения и (или) компенсаций устанавливаются решением Совета Ассоциации.»;

- пункт 5.3.8. изложить в следующей редакции:

«5.3.8. Заседания Совета Ассоциации проводятся по инициативе Председателя Совета Ассоциации, Президента Ассоциации, трех и более членов Совета Ассоциации *или не менее одной пятой части членов Ассоциации.* Заседание Совета Ассоциации может быть проведено по инициативе Ревизионной комиссии в случаях, предусмотренных настоящим Уставом. Внесение вопросов в повестку дня заседания Совета Ассоциации осуществляется по инициативе Председателя Совета Ассоциации, Президента Ассоциации, *члена Совета Ассоциации или не менее одной пятой части членов Ассоциации,* а также по инициативе Ревизионной комиссии в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.»;

- пункт 5.3.10. изложить в следующей редакции:

*«5.3.10. Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием из числа членов Совета Ассоциации на срок полномочий данного состава Совета Ассоциации.*

*Председатель Совета Ассоциации:*

*- организует работу Совета Ассоциации: осуществляет созыв заседаний Совета Ассоциации, формирует повестку дня заседаний, организывает подготовку материалов к заседаниям, осуществляет проведение заседаний, в том числе организывает подготовку и принятие решений по вопросам повестки дня, взаимодействует в указанных целях с членами Совета Ассоциации и членами Ассоциации, подписывает протоколы и иные документы Совета Ассоциации;*

*- организует выполнение решений Совета Ассоциации, а также организывает контроль за выполнением решений Совета Ассоциации, осуществляет взаимодействие с рабочими органами и членами Ассоциации в указанных целях;*

*- вносит на утверждение Совета Ассоциации порядок взаимодействия с членами Ассоциации при подготовке решений Совета Ассоциации и их исполнении и изменения к нему, осуществляет организацию такого взаимодействия;*

*- осуществляет взаимодействие от имени Ассоциации в координации с Президентом Ассоциации с органами государственной власти, общественными и профессиональными организациями, организациями работодателей и профсоюзами, в том числе иностранными и международными, по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Совета Ассоциации;*

*- отчитывается о работе Совета Ассоциации перед Общим собранием.*

*По решению Совета Ассоциации Председателю Совета Ассоциации за исполнение им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им функций Председателя Совета Ассоциации. Размеры и порядок выплаты такого вознаграждения и (или) компенсаций устанавливаются решением Совета Ассоциации.*

*В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий Председателя Совета Ассоциации его обязанности по проведению заседаний исполняет один из заместителей Председателя Совета Ассоциации, которые избираются из числа членов Совета Ассоциации на срок полномочий данного состава Совета Ассоциации.»;*

- в пункте 5.3.12. подпункты 8, 9, 15, 17 и 18 изложить в следующих редакциях:

«8) утверждение по представлению Президента Ассоциации текущих и перспективных планов деятельности Ассоциации, **контроль их исполнения;**»;

«9) утверждение по представлению Президента Ассоциации сметы Ассоциации на соответствующий год, в том числе порядка формирования ее доходной части, и внесение в нее изменений, **утверждение отчета об исполнении сметы;**»;

«15) **утверждение порядка взаимодействия с членами Ассоциации при подготовке решений Совета Ассоциации и их исполнении, а также** порядка получения членами Ассоциации информации из баз данных Ассоциации, использования ими технических средств и систем, принадлежащих Ассоциации или созданным *ей* организациям, определение перечня информации Ассоциации, предоставление которой может осуществляться на платной основе;»;

«17) **контроль деятельности Президента Ассоциации, включая установление показателей эффективности деятельности Президента Ассоциации, утверждение отчета об их выполнении;**»;

«18) принятие решений о создании и ликвидации **рабочих органов Ассоциации - комитетов, комиссий и рабочих групп, утверждение их руководителей и состава, утверждение положения о рабочих органах Ассоциации и внесение в него изменений, руководство деятельностью рабочих органов, утверждение планов их работы и отчетов об их исполнении;**».

- абзац четвертый пункта 5.4.2. изложить в следующей редакции:

**«В случае временного отсутствия Президента Ассоциации его обязанности, по решению Совета Ассоциации, временно исполняет должностное лицо Ассоциации.»**

- абзац второй пункта 5.4.9. изложить в следующей редакции:

**«До момента избрания нового Президента Ассоциации (до момента согласования кандидатуры Президента Центральным Банком Российской Федерации) его полномочия исполняет временно исполняющий обязанности Президента, назначаемый Общим собранием членов Ассоциации.»**

- в пункте 5.4.11. подпункты 2-4, 8, и 10-13 изложить в следующей редакции:

«2) представляет **Ассоциацию**, как в Российской Федерации, так и за её пределами, в том числе **в органах государственной власти, в органах местного самоуправления, в суде,**

*арбитражном суде, третейском суде, перед другими лицами по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к его компетенции.*

3) разрабатывает текущие и перспективные планы деятельности Ассоциации, вносит их на *утверждение* Совета Ассоциации осуществляет текущий контроль за их исполнением, *отчитывается об их исполнении Совету Ассоциации;*

4) разрабатывает проект сметы Ассоциации, вносит его на утверждение Совета Ассоциации и осуществляет текущий контроль за исполнением *сметы, отчитывается о ее исполнении Совету Ассоциации;*

8) доводит до всех членов Ассоциации нормативные документы Ассоциации, регулирующие деятельность членов Ассоциации; решения Общего собрания, Совета Ассоциации, *осуществляет текущий контроль за их исполнением членами Ассоциации, отчитывается об их исполнении Совету Ассоциации;*

10) руководит работой *Аппарата* Ассоциации;

11) определяет и утверждает штатное расписание и организационную структуру *Аппарата* Ассоциации, заключает трудовые договоры с работниками *Аппарата* Ассоциации, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12) в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников *Аппарата* Ассоциации;

13) без доверенности действует от имени Ассоциации, совершает сделки от имени Ассоциации *в соответствии со сметой Ассоциации и ограничениями, установленными Советом Ассоциации,* открывает в банках счета Ассоциации, хранит печать Ассоциации;

8.4. Утвердить Устав в новой редакции с учетом внесенных изменений.

**Голосовали:**

«за» - 23 (единогласно).

**Решение принято.**

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:** *Об утверждении изменений в стандарт Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Условия членства в Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» в связи с реорганизацией.*

**СЛУШАЛИ:** Угрюмова К.С., Китаев В.В., Недбай А.А

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить изменения в стандарт Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Условия членства в Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» в связи с реорганизацией.

2. Ввести в действие указанные изменения с 01 января 2022 года.

**Голосовали:**

«за» - 22,

«воздержались» - 1.

**Решение принято.**

**ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:** *О принципах определения членских взносов в Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов после реорганизации.*

**СЛУШАЛИ:** Угрюмова К.С.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить следующие принципы определения членских взносов в НАПФ с 2022 г.:

1) Разделение негосударственных пенсионных фондов на категории в зависимости от имущества НПФ: 1 группа – имущество НПФ свыше 100 млрд. руб.; 2 группа – имущество НПФ от 10 до 100 млрд. руб.; 3 группа – имущество НПФ до 10 млрд. руб.

2) Распределение долей взносов в зависимости от категорий (для 1 группы – 63% от всех взносов, для 2 группы – 31% от всех взносов, для 3 группы – 6% от всех взносов). Внутри категорий принцип распределения взносов одинаков для всех НПФ.

3) Отказ от номинального размера взносов (30-50 тыс. руб.). Взнос должен подтверждать финансовую устойчивость НПФ (за базу принят взнос 288 тыс. руб. в год для фондов из 3 группы).

2. Поручить Совету НАПФ до конца текущего года провести работу по подготовке предложений по совершенствованию принципов определения членских взносов, имея в виду возможность увеличения доли взносов крупных НПФ, с учетом состоявшейся

дискуссии негосударственных пенсионных фондов с Заместителем председателя Банка России Чистюхиным В.В. 25 июня 2021 г.

**Голосовали:**

«за» - 22,

«воздержались» - 1.

**Решение принято.**

**ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:** *О принципах и параметрах формирования сметы Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов после реорганизации.*

**СЛУШАЛИ:** Угрюмова К.С.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующие принципы и параметры формирования сметы Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов после реорганизации:

Смета объединенной Ассоциации на 2022 год должна быть не более 91 млн. руб. (65% от суммы двух Смет).

**Голосовали:**

«за» - 22,

«воздержались» - 1.

**Решение принято.**

**ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:** *О принципах формирования штатного расписания Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов после реорганизации.*

**СЛУШАЛИ:** Угрюмова К.С.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующие принципы формирования штатного расписания Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов после реорганизации:

1. Затраты на ФОТ должны составить не более 55 млн. руб. в год.
2. Штатное расписание – прерогатива Президента НАПФ.
3. С действующими сотрудниками АНПФ и НАПФ будут проведены собеседования на трудоустройство в объединенной Ассоциации.

**Голосовали:**

«за» - 22,

«воздержались» - 1.

**Решение принято.**

**ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:** *Об утверждении Положения Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Об органах управления Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» в связи с реорганизацией.*

**СЛУШАЛИ:** Угрюмова К.С.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Об органах управления Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» в новой редакции.

**Голосовали:**

«за» (единогласно).

**Решение принято.**

**ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:** *О досрочном прекращении полномочий Президента Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов.*

*14.1. О назначении временно исполняющего обязанности Президента Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов на период согласования кандидата.*



*14.2. О назначении Президента Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов.*

**СЛУШАЛИ:** Угрюмова К.С., Пономареву Е.Г., Белякова С.Ю.

**РЕШИЛИ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Президента НАПФ Угрюмова Константина Семеновича 09 июля 2021 г. согласно п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ.

2. Назначить Белякова Сергея Юрьевича временно исполняющим обязанности Президента НАПФ с 10 июля 2021 г. на период согласования его кандидатуры на должность Президента НАПФ Центральным Банком Российской Федерации.

3. Назначить Белякова Сергея Юрьевича Президентом НАПФ сроком на 2 (два года) с даты получения согласования Банком России его кандидатуры на должность Президента НАПФ.

4. Поручить Президенту НАПФ/временно исполняющему обязанности Президента НАПФ направить в Банк России ходатайство о согласовании Белякова Сергея Юрьевича на должность Президента НАПФ.

5. Поручить Совету НАПФ утвердить существенные условия трудовых договоров с временно исполняющим обязанности Президента НАПФ и с Президентом НАПФ с учетом положений договора о присоединении в срок до 09 июля 2021 г. включительно.

**Голосовали:**

«за» - 22,

«воздержались» - 1.

**Решение принято.**

**ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:** *О досрочном прекращении полномочий Совета Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов в связи с реорганизацией, об определении количественного состава Совета Ассоциации и избрании членов Совета Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, Председателя Совета Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов.*

**СЛУШАЛИ:** Угрюмова К.С., Недбая А.А.

**РЕШИЛИ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Совета НАПФ с 02 июля 2021 г. в связи с реорганизацией.

**Голосовали:**

«за» - 22,

«против» - 1.

**Решение принято.**

2. Определить количественный состав Совета Ассоциации - 13 членов.

**Голосовали:**

«за» - 22,

«против» - 1.

**Решение принято.**

3. Голосовать об избрании членов Совета НАПФ списком.

**Голосовали:**

«за» - 22,

«против» - 1.

**Решение принято.**

4. Избрать с 02 июля 2021 г. следующих членов Совета НАПФ сроком на 2 (два) года:

4.1. Члены Совета НАПФ из числа представителей членов Ассоциации:

- Андреева Ольга Викторовна (АО «НПФ «Транснефть»);
- Бялошицкий Олег Анатольевич (АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»);
- Волков Иван Александрович (АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»);
- Горчаковская Лариса Алексеевна (АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд);
- Зарецкий Александр Михайлович (АО «НПФ Сбербанк»);
- Недбай Аркадий Анатольевич (АО НПФ «Альянс»);
- Шамалов Юрий Николаевич (АО «НПФ ГАЗФОНД»);

4.2. Независимые члены Совета НАПФ:

- Ключник Дмитрий Михайлович (АО «НПФ «Телеком-Союз»);
- Морозова Галина Владимировна (АО «НПФ Эволюция»);
- Моторин Михаил Альбертович (АО «НПФ «Открытие»);
- Чирков Сергей Александрович (ПФР);
- Починок Наталья Борисовна (РГСУ);
- Тимофеев Алексей Викторович (НАУФОР).

**Голосовали:**

*«за» - 22,*

*«против» - 1.*

**Решение принято.**

5. Избрать с 02 июля 2021 г. следующих членов Совета НАПФ сроком на 2 (два) года с отлагательным условием (в соответствии с абз.2 п .4.5. и п. 4.8. Положения НАПФ «Об органах управления Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов»):

- Толмачева Елена Анатольевна (АО «НПФ «Транснефть»);
- Шпилев Антон Александрович (АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»);
- Львов Александр Львович (АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд);
- Изюмова Ольга Игоревна (АО «НПФ Сбербанк»);
- Шустрова Юлия Владимировна (АО НПФ «Альянс»);
- Мудраков Владимир Иванович (АО «НПФ ГАЗФОНД»);

**Независимые члены Совета НАПФ:**

- Козлов Андрей Владимирович (АО «НПФ «Телеком-Союз»);
- Тетюнина Елена Николаевна (АО «НПФ Эволюция»);
- Пролиско Анна Григорьевна (АО «НПФ «ОТКРЫТИЕ»).

**Голосовали:**

*«за» (единогласно).*

**Решение принято.**

6. Избрать председателем Совета НАПФ Недбая Аркадия Анатольевича на срок действия полномочий Совета.

**Голосовали:**

«за» (единогласно).

**Решение принято.**

7. Поручить вновь избранному Совету НАПФ провести работу по обсуждению предложений по персональному составу и порядку формирования Совета объединенной Ассоциации по окончанию первого года деятельности объединённой Ассоциации, с учетом состоявшейся дискуссии негосударственных пенсионных фондов с Заместителем председателя Банка России Чистюхиным В.В. 25 июня 2021 г.

**Голосовали:**

«за» (единогласно).

**Решение принято.**

**ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:** *О досрочном прекращении полномочий членов и Председателя Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов в связи с реорганизацией, избрание членов и Председателя Ревизионной комиссии НАПФ*

**СЛУШАЛИ:** Угрюмова К.С.

**РЕШИЛИ:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов и Председателя Ревизионной комиссии НАПФ в связи с реорганизацией;

2. Избрать в состав Ревизионной комиссии НАПФ, а также на пост председателя комиссии на период 2021-2023 годов следующие кандидатуры:

1) Рещикова Татьяна Григорьевна (АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»);

2) Ушакова Екатерина Александровна (АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»);

3) Шаповалов Сергей Васильевич (АО НПФ «Альянс»);

4) Масюк Ирина Борисовна (АО «НПФ «Гефест» – председатель Ревизионной комиссии).

**Голосовали:**

«за» - 23 (единогласно).

**Решение принято.**

**ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:** *Об утверждении передаточного акта.*

**СЛУШАЛИ:** Угрюмова К.С.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить передаточный акт к договору о присоединении Саморегулируемой организации Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» к Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов.

2. Поручить Президенту НАПФ подписать передаточный акт.

**Голосовали:**

«за» - 23 (единогласно).

**Решение принято.**

**Председатель собрания**

**К.С.Угрюмов**

**Секретарь собрания**

**М.В.Беляева**