

**УТВЕРЖДЕНО:**  
Решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Ханты-Мансийский негосударственный  
пенсионный фонд»  
Протокол № 5 от «17» декабря 2015 года



Т.В. Мирошник

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»**

Ханты-Мансийск, 2015 г.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» (далее – Фонд), и определяет порядок формирования и деятельности Попечительского совета Фонда (далее – Попечительский совет). Положение является внутренним документом Фонда.

1.2. Положение утверждается Общим собранием акционеров Фонда и может быть изменено или отменено только по решению указанного органа управления Фонда в порядке, предусмотренном Уставом Фонда и законодательством. В случае внесения изменений в законодательство или Устав Фонда, Положение действует в части, не противоречащей законодательству и Уставу Фонда до утверждения нового Положения или внесения в него соответствующих изменений.

1.3. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, Уставом Фонда, решениями Общего собрания акционеров Фонда, Положением и иными внутренними нормативными документами Фонда.

## 2. Порядок формирования Попечительского совета

2.1. Члены Попечительского совета избираются Советом директоров Фонда на неограниченный срок в количестве не менее 5 членов. Количественный состав определяет Совет директоров Фонда.

2.2. Выборы членов Попечительского совета осуществляются путем голосования членов Совета директоров Фонда по каждому кандидату, предложенному для избрания в состав Попечительского совета в порядке, предусмотренном п. 2.4 Положения. Избранными в состав Попечительского совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. При этом вкладчики, участники и застрахованные лица (их представители) должны иметь в совокупности не менее трех четвертей общего числа голосов всех членов Попечительского совета.

2.3. Участник, вкладчик или застрахованное лицо, акционеры, владеющие не менее 10% голосующих акций Фонда, члены Совета директоров, члены Попечительского совета, Президент Фонда вправе выдвинуть кандидатов в Попечительский совет.

2.4. Предложение о выдвижении кандидата в Попечительский совет направляется на имя Председателя Совета директоров заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручается лично с проставлением отметки о вручении.

2.5. Предложение о выдвижении кандидата должно содержать данные о лице, предлагающем кандидата (фамилия, имя, отчество и паспортные данные – для физического лица, наименование и сведения о государственной регистрации для юридического лица, а также наименование и реквизиты документа, подтверждающего, что лицо является вкладчиком, участником или застрахованным лицом (при наличии), интересы которого представляет выдвигаемый кандидат, и должно быть подписано лицом, его направляющим.

Если предложение поступает в порядке самовыдвижения, то оно должно быть подписано таким лицом, и к нему должны быть приложены документы, предусмотренные п.2.6 Положения.

2.6. К предложению о выдвижении кандидата в Попечительский совет прилагается письменное согласие кандидата быть членом Попечительского совета Фонда, а также анкета

кандидата, содержащая следующие сведения о кандидате:

фамилия, имя, отчество,

дата и место рождения,

паспортные данные,

сведения о местах работы и занимаемых должностях за период 5 лет до даты заполнения анкеты с указанием даты начала и прекращения полномочий,

сведения о должностях, занимаемых в органах управления юридических лиц за период

5 лет до даты заполнения анкеты с указанием даты начала и прекращения полномочий,

сведения об отсутствии/наличии судимости и дисквалификации (с приложением подтверждающих документов),

сведения о ценных бумагах, находящихся в его собственности,

сведения о том, что кандидат является вкладчиком, участником или застрахованным лицом Фонда либо их представителем, а также ссылка на документы, подтверждающие указанное (с приложением копий подтверждающих документов).

Анкета должна быть подписана кандидатом.

2.7. Полномочия члена Попечительского совета прекращаются в случае:

смерти, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим (с даты получения Фондом достоверной информации о наступлении указанных обстоятельств),

принятия Советом директоров Фонда решения о прекращении полномочий всех членов Попечительского совета или его отдельного члена,

подачи личного заявления о сложении полномочий члена Попечительского совета (полномочия прекращаются с момента получения Фондом соответствующего заявления).

2.8. В случае, если в результате обстоятельств, предусмотренных в пункте 2.7. Положения, количество действующих (избранных) членов Попечительского совета станет менее 5 членов, полномочия оставшихся членов Попечительского совета не прекращаются.

Президент Фонда в срок не позднее 10 дней с момента когда он узнал о том, что количество действующих членов Попечительского совета стало менее 5, уведомляет в письменном виде Председателя Совета директоров о необходимости избрания недостающего количества членов Попечительского совета.

2.9. В течение 30 календарных дней с даты получения Председателем Совета директоров сведений о том, что количество действующих (избранных) членов Попечительского совета стало менее 5 членов, Председатель Совета директоров, принимает меры к избранию недостающего количества членов Попечительского совета. В том числе инициирует выдвижение кандидатов лицами, предусмотренными Положением, а в случае отсутствия предложений, или недостаточного количества поступивших предложений, по своему усмотрению выдвигает кандидатов в Попечительский совет с учетом требований, установленных п. 2.5 и п. 2.6 Положения, а также созывает Совет директоров в установленном порядке для рассмотрения вопроса об избрании членов Попечительского совета.

### 3. Полномочия членов Попечительского совета

3.1. Компетенция Попечительского совета определена законодательством и Уставом Фонда.

3.2. Члены Попечительского совета:

инициируют в рамках своей компетенции включение отдельных вопросов в повестку дня заседания Попечительского совета,

на заседаниях Попечительского совета принимают участие в обсуждении вопросов повестки дня, в том числе выступают с докладами, участвуют в прениях, представляют материалы по обсуждаемым вопросам, принимают решения по вопросам повестки дня, в рамках компетенции, определенной законодательством и Уставом Фонда,

знакомятся с материалами по всем вопросам повестки дня, выносимым на рассмотрение Попечительского совета,

не вправе делегировать свои полномочия другим лицам, в том числе, другим членам Попечительского совета. При невозможности лично присутствовать на заседании Попечительского совета, вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня для определения кворума и итогов голосования. Письменное мнение члена Попечительского совета должно содержать вариант голосования: «за», «против», «воздержался» по всем вопросам повестки дня заседания,

знакомятся с протоколами заседаний Попечительского совета,

ознакамливаются и соблюдают Кодекс профессиональной этики Фонда, принятый в Фонде в соответствии с требованиями законодательства о негосударственных пенсионных фондах,

не допускают возникновения конфликта интересов с интересами Фонда и разглашения конфиденциальной информации Фонда, ставшей им известной в связи с исполнением обязанностей члена Попечительского Совета,

пользуются другими правами, предоставленными им законодательством, Уставом Фонда, Положением и иными внутренними документами Фонда.

#### **4. Председатель Попечительского совета**

4.1. Председатель Попечительского совета избирается из числа членов Попечительского совета Советом директоров простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании.

4.2. Кандидатура Председателя Попечительского совета может быть предложена любым членом Попечительского совета, членом Совета директоров. Член Попечительского совета может предложить свою собственную кандидатуру.

4.3. Председатель Попечительского совета:

представляет Попечительский совет и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Фонда, акционерами, третьими лицами в рамках компетенции Попечительского совета, определенной законодательством и Уставом Фонда,

созывает заседания Попечительского совета и председательствует на них,

формирует повестку дня заседаний Попечительского совета,

обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Попечительского совета при выработке решений, подводит итоги обсуждения, и формулирует принимаемые решения,

подводит итоги голосования на заседаниях Попечительского совета,

при равенстве голосов имеет право решающего голоса,

оглашает письменные предложения и мнения членов Попечительского совета, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Попечительского совета,

подписывает протокол заседания Попечительского совета,

осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством, Уставом Фонда и Положением.

4.4. В случае невозможности участия в заседании Председателя Попечительского Совета, функции председательствующего на данном заседании возлагаются по решению Попечительского совета на одного из присутствующих на данном заседании членов Попечительского совета. При этом право решающего голоса, принадлежащее Председателю Попечительского совета, к лицу, исполняющему функции председательствующего, не переходит.

#### **5. Заседания Попечительского совета**

5.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5.2. На ежегодных заседаниях заслушивается отчет Президента о деятельности Фонда в отчетном году (предшествующему текущему году, в котором проводится заседание).

- 5.3. Организация проведения заседаний Попечительского совета возлагается на секретаря Попечительского совета.
- 5.4. Секретарем Попечительского совета является сотрудник Фонда, избранный на должность секретаря Совета директоров в установленном Положением о Совете директоров порядке.
- 5.5. Функции секретаря Попечительского совета:  
организация подготовки заседаний Попечительского совета,  
уведомление членов Попечительского совета и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Попечительского совета,  
направление членам Попечительского совета материалов по вопросам повестки дня заседаний Попечительского совета,  
ведение протоколов заседаний Попечительского совета,  
хранение документов Попечительского совета,  
подписание (удостоверение верности) выписок из протоколов Попечительского совета,  
оказание содействия Председателю Попечительского совета в проведении заседаний Попечительского совета.
- 5.6. Расходы, связанные с проведением заседаний Попечительского совета, осуществляются за счет собственных средств Фонда.
- 5.7. Уведомления о дате созыва заседания с указанием повестки дня (далее – Уведомление) направляется в адрес всех членов Попечительского совета не менее чем за 5 календарных дней до даты проведения заседания.
- 5.8. Направление Уведомления осуществляется по электронной почте или заказным письмом (или иным регистрируемым почтовым отправлением) по адресу, указанному членом Попечительского совета, либо вручается лично под роспись.
- 5.9. Уведомление должно содержать:  
дату, место и время проведения заседания Попечительского совета,  
повестку дня заседания Попечительского совета,  
материалы, необходимые членам Попечительского совета для рассмотрения вопросов повестки дня.
- 5.10. При принятии решения на заседании Попечительского совета каждый член Попечительского совета обладает одним голосом.
- 5.11. Заседание Попечительского совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее половины членов Попечительского совета.
- 5.12. На заседании Попечительского совета решения принимаются большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Попечительского совета является решающим.
- 5.13. Решение Попечительского совета вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.
- 5.14. Член Попечительского совета вправе направить письменное мнение, а также изложить свое особое мнение по вопросу повестки дня, которое приобщается к протоколу заседания Попечительского совета.
- 5.15. Протокол заседания Попечительского Совета составляется секретарем Попечительского совета не позднее 3 дней после его проведения.
- 5.16. Протокол заседания Попечительского совета подписывается Председателем Попечительского совета и секретарем Попечительского совета, а в случае отсутствия Председателя – членом Попечительского Совета, исполняющим его функции на данном заседании, и секретарем.
- 5.17. В протоколе заседания Попечительского совета указываются:  
дата и место проведения заседания,  
лица, присутствующие на заседании,  
информация о наличии (отсутствии) кворума, необходимого для принятия решений,  
повестка дня заседания,  
тезисы выступления докладчика по вопросу повестки дня,

список лиц, выступивших по вопросу повестки дня в ходе обсуждения, итоги голосования, принятые решения.

5.18. Протокол заседания Попечительского совета изготавливается в двух подлинных экземплярах.

5.19. К протоколу прилагаются документы, в отношении которых на заседании приняты решения, письменные и особые мнения членов Попечительского совета. Протокол с приложениями прошивается, листы нумеруются, заверяется подписью Председателя Попечительского совета.

5.20. При объеме приложений более 10 листов допускается оформление приложений к протоколу в виде отдельной брошюры. Листы брошюры прошиваются, нумеруются, заверяются подписью секретаря Попечительского совета.

5.21. Не позднее следующего рабочего дня после подписания протокола заседания, копии протокола рассылаются членам Попечительского совета и Совета директоров с использованием электронной или факсимильной связи.

## **6. Предоставление информации членам Попечительского совета**

6.1. Единоличный исполнительный орган Фонда обязан по требованию члена Попечительского совета предоставлять любую информацию о деятельности Фонда, а так же копии внутренних документов Фонда в пределах, предусмотренных законодательством, в течение 15 рабочих дней с даты получения запроса.

6.2. В случае невозможности предоставления запрошенной информации, единоличный исполнительный орган Фонда обязан предоставить обоснованное письменное пояснение невозможности предоставления информации.

6.3. Любая информация, передаваемая члену Попечительского совета, в отношении которой действуют требования о соблюдении конфиденциальности, должна содержать гриф «конфиденциально».

Прошито, пронумеровано 6 лист (а, ов)

Председатель общего собрания акционеров  
ОАО «Ханты-Мансийский НПФ»

  
Г.В. Мирошник

