

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1148600001065,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 16.01.2024 за ГРН 2248600009480



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя Банка России
(Заместитель Председателя Банка России)



(личная подпись)

В.В. Чистюхин

(инициалы, фамилия)

09» *января*

20*24* г.

М.П.

Изменения № 2 ,
вносимые в Устав (редакция № 2)

Акционерного общества
«Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»
(сокращенное наименование: АО «Ханты-Мансийский НПФ», ОГРН 1148600001065,
регистрационный номер, присвоенный Банком России 1Р-56/2)

(полное и сокращенное наименования негосударственного пенсионного фонда, его ОГРН
и регистрационный номер, присвоенный Банком России)

1. Изложить пункт 1.3. в следующей редакции:

1.3. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее по тексту - Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»), от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, в соответствии с которыми осуществляется деятельность Фонда, внутренними стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Фонд, а также в соответствии с настоящим Уставом, Пенсионными правилами, Правилами формирования долгосрочных сбережений, Страховыми правилами Фонда (далее по тексту при совместном упоминании – Правила Фонда) и иными внутренними документами Фонда.

2. Изложить пункт 3.1 в следующей редакции:

3.1. Фонд - организация, осуществляющая деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению, и (или) формированию долгосрочных сбережений, и (или) обязательному пенсионному страхованию. Такая деятельность осуществляется Фондом на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (далее - лицензия).

3. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:

3.2. Фонд осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, формированию долгосрочных сбережений со дня внесения Фонда в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав участников, а деятельность по обязательному пенсионному страхованию со дня, следующего за днем внесения Фонда в реестр негосударственных пенсионных фондов –

участников системы гарантирования прав застрахованных лиц.

4. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:

3.3. Фонд осуществляет деятельность по каждому из указанных выше видов деятельности независимо от другого.

5. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции:

3.4. Фонд вправе оказывать консультационные и информационные услуги в сфере финансового рынка, а также осуществлять деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора только при условии, что размер вознаграждения Фонда от указанной деятельности в текущем календарном году в совокупности не превышает 50 процентов от среднего за 3 (три) предшествующих календарных года совокупного размера вознаграждения Фонда при осуществлении им деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, формированию долгосрочных сбережений и вознаграждения Фонда при осуществлении им деятельности страховщика по обязательному пенсионному страхованию.

Фонд вправе осуществлять деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора только при одновременном соблюдении требований, предусмотренных настоящим пунктом Устава, и следующих условий:

- по агентскому договору Фонд совершает только юридические и иные действия по заключению, сопровождению, изменению и расторжению договоров от имени и за счет принципала, являющегося юридическим лицом;

- права, обязанности и ответственность по сделкам, совершенным Фондом с третьими лицами от имени и за счет принципала в ходе исполнения агентского договора, у Фонда не возникают;

- Фонд не вправе получать от третьих лиц исполнения обязательств по сделкам, совершенным Фондом с третьими лицами от имени и за счет принципала в ходе исполнения агентского договора.

6. Изложить пункт 7.13 в следующей редакции:

7.13. В случае принятия решения об уменьшении уставного капитала Фонда, лица, перед которыми Фонд несет обязанности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (далее - пенсионные договоры), договорам долгосрочных сбережений, договорам об обязательном пенсионном страховании, управляющие компании Фонда, специализированный депозитарий, аудиторская организация, актуарий и исполнители услуг по ведению пенсионных счетов не являются кредиторами Фонда для цели применения положений законодательства Российской Федерации об акционерных обществах о защите прав кредиторов при уменьшении уставного капитала акционерного общества.

7. Изложить пункт 12.3 в следующей редакции:

12.3. Пенсионные резервы, формируемые для обеспечения платежеспособности Фонда по обязательствам перед участниками, включают в себя резервы покрытия пенсионных обязательств и страховой резерв, и образуются за счет:

- пенсионных взносов;
- дохода Фонда от размещения пенсионных резервов;
- целевых поступлений;
- собственных средств Фонда, направленных на пополнение средств пенсионных резервов при осуществлении мер по предупреждению банкротства Фонда с

участием Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

– средств гарантийного возмещения, полученного в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2022 № 555-ФЗ «О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений»;

– средств гарантийного восполнения резервов покрытия пенсионных обязательств, осуществляемого за счет собственных средств Фонда;

– сберегательных взносов, в том числе единовременных взносов и дополнительных стимулирующих взносов;

– иного имущества, определяемого по решению Совета директоров Фонда.

8. Изложить абзацы 4 и 5 пункта 12.9 в следующей редакции:

– средств пенсионных накоплений, подлежащих направлению в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию;

– средств страхового резерва Фонда, подлежащих в соответствии с пунктом 14 статьи 36.12-1 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» передаче Фондом в состав средств резерва по обязательному пенсионному страхованию в случае признания судом заявления о единовременном взносе недействительным;

9. Изложить абзац 3 пункта 12.16 в следующей редакции:

– ежегодный аудит ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения, счетов долгосрочных сбережений и пенсионных счетов накопительной пенсии, бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, осуществления выплат негосударственных пенсий, периодических выплат по договорам долгосрочных сбережений и единовременных выплат по договорам долгосрочных сбережений, выкупных сумм, накопительной пенсии, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений;

10. Изложить наименование раздела 13 в следующей редакции:

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ФОНДА

11. Изложить пункты 13.1. – 13.4 в следующей редакции:

13.1. Фонд при осуществлении деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и (или) формированию долгосрочных сбережений, или деятельности страховщика по обязательному пенсионному страхованию имеет право на вознаграждение. Вознаграждение Фонда включает в себя постоянную часть вознаграждения и переменную часть вознаграждения. Порядок определения размера вознаграждения Фонда устанавливается Пенсионными правилами Фонда, Правилами долгосрочных сбережений Фонда, Страховыми правилами Фонда с учетом требований Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

13.2. Доход, полученный Фондом от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения Фонда должен направляться на пополнение средств пенсионных резервов, за исключением случаев, указанных в п.13.4, 13.5 Устава.

13.3. Доход, полученный Фондом от инвестирования средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы Фонда, инвестирования средств выплатного резерва, инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, инвестирования средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию, после вычета вознаграждения Фонда должен направляться на пополнение средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы Фонда, пополнение выплатного резерва, пополнение средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, пополнение резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию соответственно.

13.4. По пенсионным договорам, договорам доверительного управления средствами пенсионных резервов, договорам на оказание услуг специализированного депозитария, заключенным Фондом до дня вступления в силу Федерального закона от 10.07.2023 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), источник, размер и порядок оплаты услуг Фонда, управляющей компании (управляющих компаний) Фонда, специализированного депозитария, а также порядок распределения дохода от размещения средств пенсионных резервов регулируется положениями Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» без учета изменений, внесенных Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», если иное не будет установлено дополнительным соглашением к пенсионному договору, договору доверительного управления средствами пенсионных резервов, договору на оказание услуг специализированного депозитария соответственно.

12. Дополнить пунктами 13.5, 13.6 следующего содержания:

13.5. По пенсионным резервам, сформированным по пенсионным договорам, заключенным Фондом до дня вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по которым источник, размер и порядок оплаты услуг Фонда, управляющей компании (управляющих компаний) Фонда, специализированного депозитария, а также порядок распределения дохода от размещения средств пенсионных резервов регулируется положениями Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» без учета изменений, внесенных Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», максимальная доля от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов, направляемая на пополнение собственных средств Фонда, составляет не более 15 (Пятнадцати) процентов указанных доходов после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.

13.6. Источник, размер и порядок оплаты услуг (вознаграждения) Фонда, управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария, а также порядок распределения дохода определяются в соответствии с применимыми нормами Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» и Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

13. Изложить подпункт 8 пункта 16.2 в следующей редакции:

8) определение размера оплаты услуг аудиторской организации и назначение аудиторской организации Фонда;

14. Дополнить подпункт 13 пункта 16.2 абзацем 4:

– Правила формирования долгосрочных сбережений Фонда;

15. Изложить подпункт 23 пункта 16.2 в следующей редакции:

23) формирование и упразднение комитетов Совета директоров Фонда, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение членов комитета и прекращение их полномочий;

16. Изложить подпункты 36 и 37 следующей редакции:

36) утверждение размера дохода от размещения средств пенсионных резервов, направляемого в состав собственных средств Фонда, в пределах максимальной доли, установленной п.13.5 Устава, по пенсионным договорам, заключенным Фондом до дня вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по которым источник, размер и порядок оплаты услуг Фонда, а также порядок распределения дохода от размещения средств пенсионных резервов регулируется положениями Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» без учета изменений, внесенных Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

37) утверждение размера постоянной части вознаграждения Фонда, базовой переменной части вознаграждения Фонда и дополнительной переменной части вознаграждения Фонда, а также периодичность выплаты постоянной части вознаграждения Фонда;

17. Подпункты 38 - 42 пункта 16.2 считать соответственно подпунктами 41 - 45 пункта 16.2.

18. Дополнить пункт 16.2. подпунктами 38 – 40 в следующей редакции:

38) утверждение размера отчислений от дохода от размещения средств пенсионных резервов на формирование страхового резерва;

39) утверждение размера отчислений за счет страхового резерва в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о негосударственном пенсионном обеспечении, не являющихся исполнением обязательств Фонда по пенсионным договорам, договорам долгосрочных сбережений;

40) утверждение размеров пополнения резервов покрытия пенсионных обязательств в целях увеличения обязательств Фонда и (или) пополнения собственных средств Фонда за счет части страхового резерва, превышающей нормативный размер страхового резерва;

19. Исключить из пункта 16.11. слово «ежегодно».

20. Изложить пункт 17.3 в следующей редакции:

17.3. Президент Фонда единолично принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, действуя добросовестно, разумно, в интересах Фонда, с учётом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Фонда, в письменной форме, в том числе, путем издания приказов, распоряжений, утверждения внутренних документов Фонда. Президент Фонда осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положения об исполнительном органе Фонда, утвержденного Общим собранием акционеров Фонда.

21. Изложить подпункты 4, 17 пункта 17.5 в следующей редакции:

4) совершение сделок, заключение, изменение и расторжение договоров любого характера, в том числе, но не исключительно, пенсионных договоров, договоров долгосрочных сбережений, договоров об обязательном пенсионном страховании и договоров доверительного управления пенсионными резервами и накоплениями Фонда;

17) обеспечение своевременных пенсионных выплат в соответствии с заключенными пенсионными договорами, договорами долгосрочных сбережений, договорами об обязательном пенсионном страховании;

22. Изложить пункт 19.3. в следующей редакции:

19.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. Член Ревизионной комиссии вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Ревизионной комиссии и Фонд, указав дату сложения с себя полномочий. Данные члены Ревизионной комиссии считаются выбывшими членами Ревизионной комиссии с даты, указанной в заявлении. При этом полномочия оставшихся членов Ревизионной комиссии не прекращаются. Общее собрание акционеров вправе избрать нового члена Ревизионной комиссии вместо выбывшего на ближайшем внеочередном Общем собрании акционеров.

23. Изложить подпункт 3 пункта 20.4 в следующей редакции:

3) изменение установленной пунктом 13.5. Устава максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов, направляемой в собственные средства Фонда, по пенсионным резервам, сформированным по пенсионным договорам, заключенным Фондом до дня вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по которым источник, размер и порядок оплаты услуг Фонда, управляющей компании (управляющих компаний) Фонда, специализированного депозитария, а также порядок распределения дохода от размещения средств пенсионных резервов регулируется положениями Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» без учета изменений, внесенных Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Решение по вопросу об изменении установленной пунктом 13.5. Устава и направляемой в собственные средства Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов, принимается общим собранием акционеров Фонда только по предложению Попечительского совета Фонда.

24. Изложить п.25.2 в следующей редакции:

25.2. Реорганизация Фонда осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров по согласованию с Банком России при условии не ухудшения условий негосударственного пенсионного обеспечения, формирования долгосрочных сбережений участников и обязательного пенсионного страхования застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями.

25. Изложить пункт 25.3 в следующей редакции:

25.3. Фонд считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица. При реорганизации Фонда в форме присоединения к нему другого негосударственного пенсионного фонда, Фонд считается реорганизованным с момента

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного негосударственного пенсионного фонда.

26. Изложить пункт 26.2 в следующей редакции:

26.2. При ликвидации Фонда его пенсионные резервы используются для исполнения обязательств по пенсионным договорам, договорам долгосрочных сбережений, для выплаты выкупных сумм, перевода выкупных сумм в другие негосударственные пенсионные фонды по выбору вкладчика или участника (их правопреемников), а при отсутствии такого выбора в негосударственный пенсионный фонд (фонды), указанный (указанные) в пенсионных правилах Фонда, правилах формирования долгосрочных сбережений Фонда, либо для перевода выкупных сумм в счет уплаты страховых премий по договорам пенсионного страхования участников, заключенным со страховыми организациями или с иностранными страховыми организациями, имеющими право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации, по выбору вкладчика или участника (их правопреемников). Выкупные суммы по договорам долгосрочных сбережений, по которым были уплачены единовременный взнос или дополнительные стимулирующие взносы, подлежат переводу в качестве сберегательных взносов по договору долгосрочных сбережений, заключенному в пользу того же участника с иным негосударственным пенсионным фондом. 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.

27. Изложить пункт 26.3. в следующей редакции:

26.3. При ликвидации Фонда средства пенсионных накоплений в трехмесячный срок с даты принятия решения о ликвидации Фонда передаются в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации в порядке, определяемом Банком России.

Изменения внесены решением внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ханты-Мансийский НПФ»

(наименование уполномоченного органа управления негосударственным пенсионным фондом, которым было принято решение о внесении изменений в устав негосударственного пенсионного фонда)
протокол № 24 от "13" декабря 2023 года.

Президент
АО «Ханты-Мансийский НПФ»
(наименование должности лица,
осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа
негосударственного пенсионного фонда)

(личная подпись)

М.А. Стулова
(расшифровка подписи)



Прошито, пронумеровано 7/сшн лист (а, ов)
скреплено печатью

Президент

АО «Ханты-Мансийский НПФ» _____ М.А. Стулова

