

"УТВЕРЖДЕН"
Советом НПФ "Империя"
Протокол №73-2012
от 29 марта 2012 г.



Председатель Совета Фонда

О.В.Иншаков
О.В.Иншаков

Устав
Негосударственного пенсионного фонда
“Империя”
(новая редакция)

г. Волгоград 2012 год

«Зарегистрирован»

Постановлением Администрации
Центрального р-на г. Волгограда
№ 168-П-28 от 29.03.94

«Внесены изменения»

Постановление Администрации
Центрального района г. Волгограда
№ 8 от 17.08.94

«Перерегистрировано»

Администрацией Центрального
района г. Волгограда № 169 от 03.04.95

«Внесены изменения»

Постановление Администрации
Центрального района г. Волгограда
№ 10 от 09.01.96

«Перерегистрировано»

Администрацией Центрального
района г. Волгограда № 265 от 22.05.96

«Зарегистрировано»

Администрацией Центрального
района г. Волгограда № 252 от 28.05.97

«Зарегистрировано»

Инспекция негосударственных пенсионных
фондов при Министерстве труда и социального
развития Российской Федерации
№ 453-Н от 22.04.99

«Перерегистрировано»

Администрацией Центрального
района г.Волгограда № 304 от 26.04.99

«Зарегистрированы изменения № 1»

Регистрационной Палатой Волгограда
№ 541 от 28.07.99

«Зарегистрированы»

Департаментом муниципального имущества
Администрации Волгограда. Управлением
государственной регистрации Юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
Центральный район
№ 769 от 28.12.01

«Согласовано»

Инспекцией НПФ при Министерстве труда и
социального развития Российской Федерации
№ 453-Н2 от 17.01.02

«Утверждён»

Учредительным собранием
Протокол № 1 от 17.03.94

«Утверждены»

Протокол № 6
общего собрания акционеров
от 15.08.94

«Утвержден»

Протокол № 2-95
общего собрания акционеров
от 28.03.95

«Утверждены»

Протокол № 1
Совета Фонда от 26.12.95

«Утвержден»

Протокол № 2-96
заседания Совета Фонда
от 23.04.96

«Утверждено»

Советом Фонда НПФ «Империя»
Протокол № 4-97 от 13.05.97

«Утвержден»

Советом Фонда НПФ «Империя»
Протокол № 6-99 от 29.03.99

«Утвержден»

Советом Фонда НПФ «Империя»
Протокол № 6-99 от 29.03.99

«Утверждены»

Советом Фонда НПФ «Империя»
Протокол № 7-99 от 13.07.99

«Утверждены»

Советом Фонда НПФ «Империя»
Протокол № 15-2001 от 10.12.01



«Зарегистрировано»

Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Волгограда ГРН 2033400326100 от 23.05.03

«Согласовано»

Инспекция негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации № 170-Н от 08.05.03

«Зарегистрированы изменения № 1»

Инспекция № 3444 МНС России ГРН 2033400341193 от 20.10.03

«Согласовано»

Инспекцией негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации № 453-И от 29.10.03

«Зарегистрированы изменения № 2»

в уставе некоммерческой организации и внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 23.07.07
ГРН 2073400033078

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области принято решение о государственной регистрации изменений в уставе юридического лица 15.10.08

Сведения о государственной регистрации изменений в уставе некоммерческой организации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 23.10.08
ведомственный регистрационный номер 3414014047
ОГРН 1023403433900
ГРН 2083400036080

«Утверждены»

Советом Фонда НПФ «Империя»
Протокол № 22-2003 от 15.04.03

«Утверждены»

Советом Фонда НПФ «Империя»
Протокол № 26-2003 от 09.10.03

«Утверждены»

Советом Фонда НПФ «Империя»
Протокол № 47-2007 от 04.07.07

«Утвержден»

Советом НПФ «Империя»
Протокол № 53-2008 от 28.07.08



Негосударственный пенсионный фонд "Империя" (НПФ "Империя") создан решением собрания учредителей от 17 марта 1994г. на основании Указа Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992г. №1077 "О негосударственных пенсионных фондах" в форме Акционерного общества закрытого типа (АОЗТ "НПФ "Империя").

Решением общего собрания АОЗТ "НПФ "Империя" от 15 августа 1994г. АОЗТ "НПФ "Империя" переименовано в АОЗТ "НПФ "ЛУКойл-Империя".

Решением общего собрания АОЗТ "НПФ "ЛУКойл-Империя" от 28 марта 1995г. АОЗТ НПФ "ЛУКойл-Империя" преобразовано в Некоммерческую организацию "НПФ "ЛУКойл-Империя".

Решением Совета НПФ "ЛУКойл-Империя" от 23 апреля 1996г. наименование "ЛУКойл-Империя" изменено на "Империя". Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд "Империя" (именуемый в дальнейшем "Фонд"), является правопреемником НПФ "ЛУКойл-Империя".

Фонд осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и по профессиональному пенсионному страхованию.

1. Общие положения

1.1. Наименование и местонахождение

Полное официальное наименование Фонда на русском языке: Негосударственный пенсионный фонд "Империя".

Сокращенное официальное наименование на русском языке: НПФ "Империя".

Местонахождение Фонда: Россия, 400131, г.Волгоград, ул.Мира, д.19.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Уставе

1.2.1. *Договор негосударственного пенсионного обеспечения* (далее - пенсионный договор) - соглашение между Фондом и вкладчиком Фонда (далее - вкладчик), в соответствии с которым вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а Фонд обязуется выплачивать участнику (участникам) Фонда (далее - участник) негосударственную пенсию.

1.2.2. *Договор об обязательном пенсионном страховании* - соглашение между Фондом и застрахованным лицом в пользу застрахованного лица или его правопреемников, в соответствии с которым Фонд обязан при наступлении пенсионных оснований осуществлять назначение и выплату застрахованному лицу накопительной части трудовой пенсии или выплаты его правопреемникам.

1.2.3. *Договор о создании профессиональной пенсионной системы* - соглашение о создании профессиональной пенсионной системы, соответствующее требованиям федерального закона.

1.2.4. *Вкладчик* - физическое или юридическое лицо, являющееся стороной пенсионного договора и уплачивающее пенсионные взносы в Фонд.

1.2.5. *Страхователь* - физическое или юридическое лицо, обязанное перечислять страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии в пользу застрахованного лица в соответствии с действующим законодательством.

1.2.6. *Участник* - физическое лицо, которому в соответствии с заключенным между вкладчиком и Фондом пенсионным договором должны производиться или производятся выплаты негосударственной пенсии. Участник может выступать вкладчиком в свою пользу.

1.2.7. *Застрахованное лицо* - физическое лицо, заключившее договор об обязательном пенсионном страховании, или физическое лицо, в пользу которого заключен договор о создании профессиональной пенсионной системы.



1.2.8. *Пенсионный взнос* - денежные средства, уплачиваемые вкладчиком в пользу участника в соответствии с условиями пенсионного договора.

1.2.9. *Страховой взнос* - индивидуально возмездные обязательные платежи на обязательное пенсионное страхование на финансирование накопительной части трудовой пенсии, уплачиваемые страхователем в пользу застрахованного лица в Пенсионный фонд Российской Федерации для последующей передачи в выбранный этим застрахованным лицом Фонд в порядке, определяемом действующим законодательством.

1.2.10. *Негосударственная пенсия* - денежные средства, регулярно выплачиваемые участнику в соответствии с условиями пенсионного договора.

1.2.11. *Накопительная часть трудовой пенсии* - ежемесячная денежная выплата, назначаемая и выплачиваемая Фондом застрахованному лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором об обязательном пенсионном страховании.

1.2.12. *Пенсионная схема* - совокупность условий, определяющих порядок уплаты пенсионных взносов и выплат негосударственных пенсий.

1.2.13. *Профессиональная пенсия* - ежемесячная денежная выплата, назначаемая и выплачиваемая Фондом застрахованному лицу в соответствии с договором о создании профессиональной пенсионной системы.

1.2.14. *Пенсионные основания* - основания приобретения участником права на получение негосударственной пенсии, основания приобретения застрахованным лицом права на получение накопительной части трудовой пенсии или основания приобретения застрахованным лицом права на получение профессиональной пенсии.

1.2.15. *Выкупная сумма* - денежные средства, выплачиваемые Фондом вкладчику, участнику или их правопреемникам либо переводимые в другой фонд при прекращении пенсионного договора.

1.2.16. *Пенсионный счет* - форма аналитического учета в Фонде, отражающая обязательства Фонда перед вкладчиками, участниками или застрахованными лицами.

1.2.17. *Пенсионный счет негосударственного пенсионного обеспечения* - форма аналитического учета в Фонде, отражающая поступление пенсионных взносов, начисление дохода, начисление выплат негосударственных пенсий и выплат выкупных сумм участнику (именной пенсионный счет) или участникам (солидарный пенсионный счет), а также начисление выкупных сумм участнику (участникам) для перевода в другой фонд при расторжении пенсионного договора.

1.2.18. *Пенсионный счет накопительной части трудовой пенсии* - форма индивидуального аналитического учета в Фонде, отражающая движение средств пенсионных накоплений, начисление и выплату накопительной части трудовой пенсии застрахованному лицу, а в случае смерти застрахованного лица до ее назначения - выплаты правопреемникам.

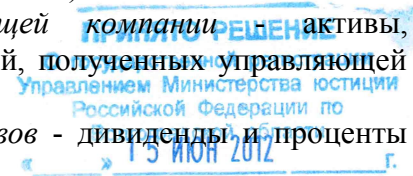
1.2.19. *Пенсионные резервы* - совокупность средств, находящихся в собственности Фонда и предназначенных для исполнения Фондом обязательств перед участниками в соответствии с пенсионными договорами.

1.2.20. *Пенсионные накопления* - совокупность средств, находящихся в собственности Фонда, предназначенных для исполнения обязательств Фонда перед застрахованными лицами в соответствии с договорами об обязательном пенсионном страховании и договорами о создании профессиональной пенсионной системы и формируемых в соответствии с действующим законодательством.

1.2.21. *Инвестиционный портфель Фонда по обязательному пенсионному страхованию* (далее - инвестиционный портфель Фонда) - активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, переданных Фондом в доверительное управление управляющей компании (управляющим компаниям).

1.2.22. *Инвестиционный портфель управляющей компании* - активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, полученных управляющей компанией в доверительное управление от Фонда.

1.2.23. *Доходы от размещения пенсионных резервов* - дивиденды и проценты



(доход) по ценным бумагам, а также по банковским депозитам, другие виды доходов от операций по размещению пенсионных резервов, чистый финансовый результат от реализации активов и чистый финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости пенсионных резервов за счет переоценки на отчетную дату.

1.2.24. *Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений* - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам, а также по банковским депозитам, другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений, чистый финансовый результат от реализации активов и чистый финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля за счет переоценки на отчетную дату.

1.2.25. *Правила Фонда* - документы, определяющие порядок и условия исполнения Фондом обязательств по пенсионным договорам (пенсионные правила Фонда), договорам об обязательном пенсионном страховании (страховые правила Фонда).

1.2.26. *Пенсионный полис* - документ, выдаваемый участнику Фонда и отражающий внесение пенсионных взносов и выплату негосударственных пенсий.

1.2.27. *Управляющая компания* - акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1.2.28. *Специализированный депозитарий* - акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

1.2.29. *Актуарий* - лицо, которое отвечает требованиям, установленным для лиц, осуществляющих проведение актуарного оценивания деятельности Фонда в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

1.2.30. *Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти* (далее - уполномоченный федеральный орган) - федеральный орган исполнительной власти, на который Правительством Российской Федерации возложены государственное регулирование деятельности фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, а также надзор и контроль за указанной деятельностью.

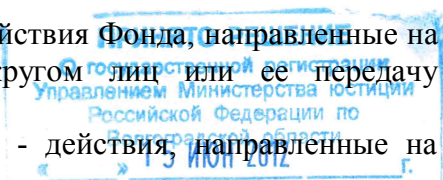
1.2.31. *Заявление застрахованного лица* - документ, на основании которого реализуются право выбора застрахованным лицом страховщика и передача средств пенсионных накоплений в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации.

1.2.32. *Инвестиционная декларация* - неотъемлемая часть договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и договора доверительного управления средствами пенсионных резервов, содержащая указание цели инвестирования средств пенсионных накоплений или размещения средств пенсионных резервов, описание инвестиционной политики управляющей компании, перечень активов, в которые могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений или размещены средства пенсионных резервов, описание рисков, связанных с таким инвестированием или размещением, а также требования к структуре активов.

1.2.33. *Раскрытие информации Фондом* - обеспечение доступности информации неограниченному кругу лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

1.2.34. *Предоставление фондом информации* - действия Фонда, направленные на получение указанной информации определенным кругом лиц или ее передачу определенному кругу лиц.

1.2.35. *Распространение информации о Фонде* - действия, направленные на



получение такой информации неопределенным кругом лиц или передачу такой информации неопределенному кругу лиц.

1.2.36. *Внутренний контроль* – деятельность по обеспечению соблюдения Фондом требований федеральных законов и иных нормативных актов Российской Федерации, осуществляемая контролером или службой внутреннего контроля.

1.3. Статус Фонда

1.3.1. Фонд является особой организационно-правовой формой некоммерческой организации социального обеспечения, исключительными видами деятельности которой являются:

- деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения;
- деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с действующим законодательством и договорами об обязательном пенсионном страховании;
- деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами о создании профессиональных пенсионных систем.

1.3.2. Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда осуществляется на добровольных началах и включает в себя аккумулирование пенсионных взносов, размещение и организацию размещения пенсионных резервов, учет пенсионных обязательств Фонда, назначение и выплату негосударственных пенсий участникам Фонда.

1.3.3. Деятельность Фонда в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию включает в себя аккумулирование средств пенсионных накоплений, организацию инвестирования средств пенсионных накоплений, учет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам.

1.3.4. Деятельность Фонда в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию включает в себя аккумулирование средств пенсионных накоплений, инвестирование средств пенсионных накоплений, учет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, назначение и выплату профессиональных пенсий застрахованным лицам и регулируется федеральным законом.

1.3.5. Фонд осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению независимо от осуществления деятельности по обязательному пенсионному страхованию и по профессиональному пенсионному страхованию.

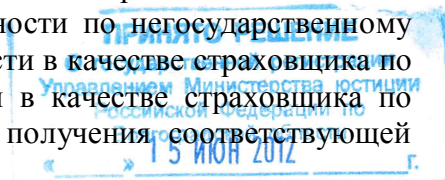
1.3.6. Фонд осуществляет деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию независимо от осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и по профессиональному пенсионному страхованию.

1.3.7. Фонд осуществляет деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию независимо от осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и по обязательному пенсионному страхованию.

1.3.8. Фонд ведет свою деятельность на основании Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах", Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава и Правил Фонда.

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

Фонд получает право на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда, деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию с даты получения соответствующей



лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.3.10. Фонд имеет самостоятельный баланс, печать с фирменным знаком и наименованием, а также прочие атрибуты, открывает в установленном порядке банковские счета (в том числе валютный).

1.3.11. Отчуждение и изъятие имущества и средств у Фонда не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

1.3.12. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.3.13. Учредители (учредитель), вкладчики, страхователи, участники, застрахованные лица, а также государство не отвечают по обязательствам Фонда, равно как Фонд не отвечает по обязательствам его учредителей (учредителя), вкладчиков, страхователей, участников, застрахованных лиц и государства.

1.3.14. Фонд самостоятелен в организации своей структуры и в осуществлении уставной деятельности.

2. Учредители Фонда

2.1. Для обеспечения деятельности Фонда и защиты прав участников и застрахованных лиц учредители вносят вклады и формируют совокупный вклад учредителей Фонда.

2.2. Совокупный вклад учредителей Фонда не может быть менее трех миллионов рублей, а с 01 января 2005г. не менее тридцати миллионов рублей.

Совокупный вклад учредителей Фонда максимальным размером не ограничен и может быть увеличен путем внесения учредителями дополнительных взносов, либо внесения взносов новыми учредителями.

2.3. Учредителями Фонда могут быть юридические и физические лица. Число учредителей Фонда не ограничено.

2.4. Принятие в состав учредителей Фонда производится по заявлению кандидата в состав учредителей, поданному президенту Фонда, и в случае получения предварительного согласия на принятие в состав учредителей, им вносится указанный в заявлении взнос в совокупный вклад учредителей Фонда. Решение о приеме в состав учредителей принимает Совет Фонда.

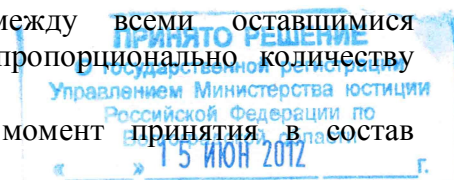
2.5. Учредители (учредитель) не имеют прав на переданное Фонду имущество, которое является собственностью Фонда.

2.6. Права учредителей Фонда:

- вносить взносы в совокупный вклад учредителей;
- участвовать в работе Совета Фонда;
- получать информацию о деятельности Фонда;
- требовать проверки работы Фонда ревизионной комиссией;
- быть избранными в состав ревизионной комиссии и Попечительского Совета.

2.7. Обязанности учредителей Фонда:

- юридических лиц – иметь заключенный с Фондом на момент принятия в состав учредителей договор о негосударственном пенсионном обеспечении и (или) договор о создании профессиональной пенсионной системы и вносить в соответствии с ними (ним) пенсионные взносы. Учредитель, не заключивший или расторгнувший указанные договоры, а также учредитель, пенсионный договор которого прекратил свое действие в связи с исчерпанием пенсионных резервов и (или) пенсионных накоплений на его пенсионном счете, может быть исключен из состава учредителей по решению Совета Фонда. Учредитель, прекративший свою деятельность в связи с ликвидацией, должен быть исключен из состава учредителей по решению Совета Фонда. При этом голос исключенного учредителя распределяется между всеми оставшимися учредителями и Исполнительной дирекцией, пропорционально количеству принадлежащих им голосов;
- физических лиц – иметь действующий на момент принятия в состав



- учредителей Фонда договор о негосударственном пенсионном обеспечении и вносить в соответствии с ним пенсионные взносы;
- участвовать в работе Совета Фонда;
 - выполнять решения Совета Фонда;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
 - учредитель, препятствующий своими действиями деятельности или развитию Фонда, может быть исключен из состава учредителей по решению Совета Фонда. При этом голос исключенного учредителя распределяется между всеми оставшимися учредителями и Исполнительной дирекцией, пропорционально количеству принадлежащих им голосов.

2.8. Учредитель Фонда — физическое лицо не может быть исключен из состава учредителей Фонда при его жизни. Учредитель Фонда — физическое лицо подлежит исключению из состава учредителей Фонда в связи с его смертью. После смерти учредителя Фонда — физического лица его голос распределяется между всеми оставшимися учредителями и Исполнительной дирекцией, пропорционально количеству принадлежащих им голосов.

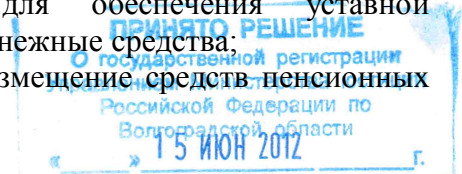
3. Функции Фонда

3.1. Исключительными видами деятельности Фонда (уставной деятельностью) являются:

- деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда;
- деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию;
- деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию.

3.2. В целях осуществления уставной деятельности Фонд:

- разрабатывает правила Фонда;
- заключает пенсионные договоры, договоры об обязательном пенсионном страховании и договоры о создании профессиональных пенсионных систем;
- аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсионных накоплений;
- ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения;
- ведет пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии с учетом требований действующего законодательства;
- ведет пенсионные счета профессиональных пенсионных систем;
- информирует вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии указанных счетов;
- заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности Фонда;
- оплачивает услуги и возмещает расходы иных организаций, предоставляющих услуги по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности Фонда, отдельно по видам деятельности Фонда за счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда, в том числе за счет части дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемой на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда;
- определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений;
- формирует имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности, и размещает составляющие его денежные средства;
- формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных резервов и размещает пенсионные резервы;



- организует инвестирование средств пенсионных накоплений;
- заключает договоры с управляющими компаниями, специализированными депозитариями, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию;
- оплачивает расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов, за счет части дохода от размещения средств пенсионных резервов, направляемой на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда, а также за счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда;
- оплачивает расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, за счет части дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемой на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда, а также за счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда;
- оплачивает расходы, связанные с размещением имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда, за счет доходов от размещения указанного имущества;
- рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений;
- расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным 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, средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений;
- осуществляет актуарные расчеты;
- производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий участникам;
- производит назначение и осуществляет выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам или выплаты их правопреемникам;
- производит назначение и осуществляет выплаты профессиональных пенсий;
- осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам или перевод выкупных сумм в другой фонд, а также перевод средств пенсионных накоплений в случае перехода застрахованного лица в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации;
- принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками пенсионных взносов;
- предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом;
- осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности Фонда.

3.3. Фонд ведет учет средств пенсионных резервов, средств пенсионных накоплений и соответствующих выплат отдельно по негосударственному пенсионному обеспечению, отдельно по обязательному пенсионному страхованию и отдельно по профессиональному пенсионному страхованию и организует публичную отчетность об их размещении.

4. Права Фонда



В соответствии с уставной деятельностью Фонд имеет право:

4.1. Осуществлять свою уставную деятельность как на территории России, так и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, арбитраже и третейском суде, совершать любые юридические действия с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами в рамках полномочий, определяемых действующим законодательством и настоящим Уставом.

4.3. За счёт имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда приобретать, брать в наем, как на территории России, так и за ее пределами, движимое и недвижимое имущество, необходимое для достижения его уставных целей и использовать в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

4.4. Создавать в России и за ее пределами свои представительства и филиалы с правом открытия соответствующих счетов, а также хозяйственные общества.

4.5. Вносить в государственные органы предложения, касающиеся пенсионного обеспечения граждан.

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

4.7. Самостоятельно осуществлять ведение пенсионных счетов, пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии либо заключать договоры на оказание услуг по ведению пенсионных счетов с другими организациями.

4.8. Самостоятельно инвестировать пенсионные резервы и имущество для обеспечения уставной деятельности в соответствии с действующим законодательством.

5. Обязательства и ответственность Фонда перед его вкладчиками и участниками

5.1. Фонд обязан:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах";

- знакомить вкладчиков, участников, застрахованных лиц с информацией, подлежащей раскрытию Фондом в соответствии с действующим законодательством, посредством ее размещения на сайте в сети Интернет, электронный адрес которого включает доменное имя: www.npfimperia.ru, права на которое принадлежат Фонду;

- осуществлять учет своих обязательств перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами в форме ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии, а также осуществлять учет средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений;

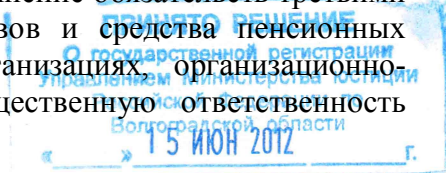
- предоставлять вкладчикам, участникам и застрахованным лицам информацию о состоянии их пенсионных счетов один раз в год;

- выплачивать негосударственные пенсии или выкупные суммы в соответствии с условиями пенсионного договора;

- переводить по поручению вкладчика или участника выкупные суммы в другой фонд в соответствии с условиями пенсионного договора;

- не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права вкладчиков, участников и застрахованных лиц.

5.2. Фонд в целях охраны интересов вкладчиков, участников и застрахованных лиц не вправе принимать на себя поручительство за исполнение обязательств третьими лицами, отдавать в залог средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений, 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.

5.3. Фонд не вправе передавать третьим лицам, за исключением правопреемников участников и застрахованных лиц, а также организаций, которые в соответствии с договором осуществляет ведение пенсионных счетов, если указание на такие организации содержится в правилах Фонда, конфиденциальные сведения. К указанным сведениям относится информация, полученная в процессе сбора, хранения, передачи и использования сведений, содержащихся в пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии, а также при выплате негосударственной пенсии и накопительной части трудовой пенсии, выплатах (перевод) выкупных сумм и выплатах правопреемникам.

Указанная информация может быть передана третьим лицам только по требованию следственных, судебных, налоговых органов и уполномоченного федерального органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях.

5.4. Фонд несет установленную законодательством имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств перед вкладчиками и участниками.

5.5. Обязательства Фонда перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами могут быть прекращены в результате окончательного и полного их выполнения или после завершения расчетов с вкладчиками и участниками в случае ликвидации Фонда.

5.6. Фонд организует внутренний контроль за соответствием своей деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию требованиям федеральных законов и иных нормативных актов Российской Федерации, регулирующих указанные виды деятельности.

6. Собственное имущество Фонда

6.1. Собственное имущество Фонда подразделяется на имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности Фонда, а также пенсионные резервы и пенсионные накопления.

Имущество Фонда может быть представлено денежными средствами, валютными ценностями, ценными бумагами, недвижимым имуществом, иными материальными ценностями.

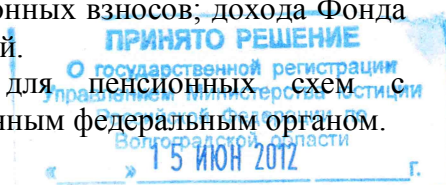
6.2. Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности Фонда, образуется за счет:

- совокупного вклада учредителей;
- целевых взносов вкладчиков, части дохода Фонда от размещения пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений;
- части сумм пенсионных взносов, направленных на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда, и покрытия административных расходов, предусмотренных правилами Фонда и соответствующим договором в размере не превышающем 3 процента суммы взноса;
- дохода Фонда от использования, в том числе размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда;
- благотворительных взносов и других законных поступлений.

6.3. Пенсионными резервами Фонда являются: резервы покрытия пенсионных обязательств и страховой резерв.

Пенсионные резервы формируются за счет: пенсионных взносов; дохода Фонда от размещения пенсионных резервов; целевых поступлений.

Нормативный размер пенсионных резервов для пенсионных схем с установленными выплатами устанавливается уполномоченным федеральным органом.



6.4. Пенсионные накопления формируются за счет:

- досрочно выплаченных из Пенсионного фонда Российской Федерации в Фонд по заявлению застрахованного лица средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, включая страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации для последующей передачи в Фонд и еще не переданные управляющей компании;

- средств, переданных Фондом в доверительное управление управляющей компании в соответствии с действующим законодательством, включая чистый финансовый результат от реализации активов, изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля за счет переоценки на отчетную дату;

- средств, поступивших в Фонд от управляющих компаний для выплаты застрахованным лицам или их правопреемникам и еще не направленных на выплату накопительной части трудовой пенсии;

- средств, переданных в Фонд предыдущим страховщиком (фондом) в связи с заключением застрахованным лицом с Фондом договора об обязательном пенсионном страховании в установленном Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах" порядке;

- средств, поступивших в Фонд от управляющих компаний для передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой фонд в соответствии с действующим законодательством и еще не переданных в Пенсионный фонд Российской Федерации или другие фонды.

6.5. На средства пенсионных резервов не может быть обращено взыскание по долгам Фонда (за исключением долгов Фонда перед его участниками), вкладчиков, страхователей, 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.

6.6. На средства пенсионных накоплений не может быть обращено взыскание по долгам Фонда (за исключением долгов Фонда перед застрахованными лицами), вкладчиков, страхователя, управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария и иных лиц, включая застрахованных лиц и участников, к ним также не могут применяться меры по обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества.

Взыскание по долгам застрахованных лиц и участников может быть обращено на выплаты, осуществляемые Фондом в пользу соответствующих лиц, на основании решения суда.

6.7. Исполнение обязательств субъектов отношений по негосударственному пенсионному обеспечению не может осуществляться за счет средств пенсионных накоплений.

6.8. Исполнение обязательств субъектов отношений по обязательному пенсионному страхованию не может осуществляться за счет средств пенсионных резервов.

6.9. Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений осуществляются на следующих принципах:

- обеспечения сохранности указанных средств;

- обеспечения доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционных портфелей;

- определения инвестиционной стратегии на основе объективных критериев, поддающихся количественной оценке;

- учета надежности ценных бумаг;

- информационной открытости процесса размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений для Фонда, его вкладчиков, участников и застрахованных лиц;

- прозрачности процесса размещения средств пенсионных резервов и



инвестирования средств пенсионных накоплений для органов государственного, общественного надзора и контроля, специализированного депозитария и подконтрольности им;

- профессионального управления инвестиционным процессом.

6.10. Средства пенсионных накоплений инвестируются исключительно в активы, разрешенные для инвестирования средств пенсионных накоплений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.11. Фонд осуществляет размещение средств пенсионных резервов самостоятельно, а также через управляющую компанию (управляющие компании). Фонд имеет право самостоятельно размещать средства пенсионных резервов в государственные ценные бумаги Российской Федерации, банковские депозиты и иные объекты инвестирования, предусмотренные Правительством Российской Федерации.

Размещение средств пенсионных резервов в государственные ценные бумаги Российской Федерации, банковские депозиты и иные объекты инвестирования, предусмотренные Правительством Российской Федерации, осуществляется Фондом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Передача средств пенсионных накоплений управляющей компании (управляющим компаниям) производится Фондом исключительно на основании договора (договоров) доверительного управления в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Передача средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений в доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к управляющей компании (управляющим компаниям).

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

6.13. Фонд организует размещение средств пенсионных резервов через управляющую компанию (управляющие компании), которая (которые) должна (должны) способами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации, обеспечить возврат переданных ей (им) Фондом средств пенсионных резервов по договорам доверительного управления.

6.14. При размещении средств пенсионных резервов в объекты недвижимого имущества Фонд представляет в уполномоченный федеральный орган данные об оценке объектов недвижимого имущества, проведенной независимым оценщиком, имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

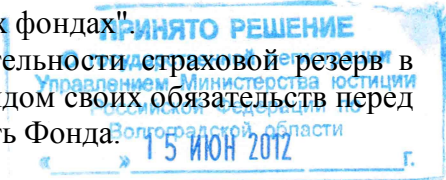
6.15. Доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов, направляется на пополнение средств пенсионных резервов, на покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда, и на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда.

Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляется на пополнение средств пенсионных накоплений, на покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда, и на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда.

Покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда, осуществляется также за счет использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда, и дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений.

При этом размер отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда определяется в соответствии с Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах".

6.16. Фонд создает необходимый для своей деятельности страховой резерв в размере, гарантирующем своевременное выполнение Фондом своих обязательств перед участниками и обеспечивающих нормальную деятельность Фонда.



Нормативный размер страхового резерва, порядок формирования и использования устанавливается уполномоченным федеральным органом.

6.17. Фонд заключает с управляющей компанией договор доверительного управления, обязательные условия которого устанавливаются Правительством Российской Федерации.

6.18. Деятельность Фонда по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений не относится к предпринимательской.

7. Органы управления Фондом и контроля за его деятельностью

7.1. Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда.

7.2. Оперативное управление деятельностью Фонда осуществляет Исполнительная дирекция во главе с президентом.

7.3. Выполнение надзорных функций и обеспечение общественного контроля за деятельностью Фонда осуществляет Попечительский Совет.

7.4. Контроль за деятельностью Исполнительной дирекции осуществляет ревизионная комиссия.

7.5. Контроль за соблюдением Фондом требований федеральных законов и иных нормативных актов Российской Федерации осуществляет служба внутреннего контроля, возглавляемая главным контролером.

8. Совет Фонда

8.1. Совет Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда.

8.2. Совет Фонда формируется из представителей учредителей Фонда и президента Фонда.

Учредители Фонда и Исполнительная дирекция Фонда имеют в Совете Фонда по одному представителю, которые являются членами Совета Фонда. Членом Совета Фонда может быть должностное лицо, имеющее право действовать от Организации без доверенности и выразившее согласие быть избранным в члены Совета Фонда, или другое лицо, получившее полномочия представлять интересы Организации по доверенности. Член Совета Фонда вправе передать свое право участия в заседаниях Совета Фонда и голосования другому лицу по доверенности.

Представитель учредителя имеет голос равный процентному отношению суммы взносов учредителя и перераспределенных взносов выбывших учредителей к сумме совокупного вклада учредителей на дату проведения заседания Совета Фонда. Представитель Исполнительной дирекции имеет голос равный процентному отношению суммы перераспределенных взносов выбывших учредителей к сумме совокупного вклада учредителей на дату проведения заседания Совета Фонда.

Президент Фонда является членом Совета Фонда по должности, при этом имеет голос, равный голосу Исполнительной дирекции.

8.3. Заседание Совета Фонда является правомочным, если на нем присутствуют члены Совета Фонда, обладающие в совокупности более чем половиной голосов.

8.4. Принятие решений Советом Фонда.

8.4.1. Для принятия решений в Совете Фонда по любому вопросу, кроме вопросов относящихся к исключительной компетенции Совета Фонда, необходимо, чтобы за него проголосовало не менее 1/2 голосов Совета Фонда, присутствующих на заседании.

8.4.2. Для принятия решений в Совете Фонда по вопросу относящемуся к исключительной компетенции Совета Фонда, необходимо, чтобы за него проголосовало квалифицированное большинство (не менее 2/3 голосов Совета Фонда).

8.5. При принятии решения о назначении и освобождении президента Фонда, голос члена Совета Фонда, представляющего Исполнительную дирекцию Фонда, не участвует в голосовании и не учитывается при подсчете общего количества голосов.

Уполномоченный представитель
Управления Министерства юстиции
Российской Федерации
по Волгоградской области
13 ИЮН 2012 г.

8.6. Совет Фонда имеет право принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда.

8.6.1. К исключительной компетенции Совета Фонда относятся:

- утверждение и внесение изменений в Устав Фонда;
- принятие решений по изменениям состава учредителей Фонда и увеличению их взносов в совокупный вклад учредителей Фонда;
- утверждение персонального состава исполнительных органов Фонда и досрочное прекращение полномочий их членов;
- утверждение правил Фонда и внесение в них изменений;
- определение основных принципов размещения пенсионных резервов, инвестирования средств пенсионных накоплений и требований к управлению ими;
- назначение и освобождение от должности президента Фонда;
- утверждение положения об Исполнительной дирекции;
- утверждение положения о Попечительском Совете;
- утверждение размера и порядка использования средств на обеспечение уставной деятельности Фонда;
- принятие в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения о реорганизации Фонда.

8.6.2. К компетенции Совета Фонда относятся:

- определение порядка работы Совета Фонда;
- избрание и отзыв председателя Совета Фонда и его заместителей;
- утверждение положения о реестре учредителей Фонда;
- утверждение персонального состава Совета Фонда;
- утверждение персонального состава Попечительского Совета Фонда;
- определение численности ревизионной комиссии Фонда, избрание и отзыв ее членов;
- утверждение аудитора;
- утверждение Правил внутреннего контроля, изменений и дополнений к ним;
- назначение на должность и освобождение от должности главного контролера и сотрудников службы внутреннего контроля;
- осуществление контроля за деятельностью службы внутреннего контроля, утверждение отчетов контролера;
- утверждение годового отчета Фонда по докладу президента с учетом заключения ревизионной комиссии, аудитора и актуария.

Совет Фонда вправе принимать к рассмотрению иные вопросы, не отнесенные к его компетенции.

8.7. Заседания Совета Фонда проводятся не реже одного раза в год.

Ежегодные заседания Совета Фонда, на которых заслушивается отчет президента Фонда и утверждается баланс Фонда, проводятся не позднее шести месяцев после завершения календарного года.

На ежегодном Совете Фонда утверждается персональный состав Совета Фонда. Срок полномочий членов Совета Фонда — промежуток времени между ежегодными собраниями Совета Фонда.

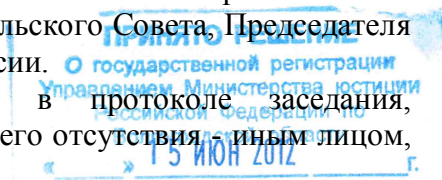
8.8. Совет Фонда избирает председателя Совета Фонда и его заместителей до очередного годового заседания Совета Фонда с правом последующего переизбрания.

8.9. Заседания Совета Фонда созываются председателем Совета Фонда либо президентом Фонда.

Учредители Фонда уведомляются о дате созыва заседания с указанием повестки дня не менее чем за 7 дней до даты созыва заседания. Уведомление направляется в форме письма, телеграммы, факсового сообщения либо телефонограммы.

8.10. Внеочередные заседания Совета Фонда могут созываться по требованию не менее одной третьей части учредителей Фонда, Попечительского Совета, Председателя Совета Фонда, президента Фонда или ревизионной комиссии.

8.11. Решения Совета Фонда фиксируются в протоколе заседания, подписываемом председателем Совета Фонда, а в случае его отсутствия - иным лицом,



председательствующим на заседании.

8.12. Для решения отдельных вопросов Совет Фонда может создавать комитеты из своего состава с привлечением сотрудников Фонда, либо на договорной основе иных лиц, в том числе иностранных специалистов.

8.13. Решение Совета Фонда, подписанное учредителями Фонда, отсутствующими на заседании Совета Фонда, но ознакомившимися с предметом обсуждения заседания и принятым решением, имеет такую же юридическую силу, как и решение, принятое на заседании.

8.14. Совет Фонда назначает секретаря Совета Фонда, который обеспечивает подготовку заседаний Совета Фонда и ведение протоколов заседаний Совета Фонда.

9. Исполнительная дирекция

9.1. Исполнительная дирекция осуществляет оперативное управление деятельностью Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Порядок деятельности и принятия решений определяется положением об Исполнительной дирекции, утверждаемым Советом Фонда.

9.2. В состав Исполнительной дирекции входят по должности президент Фонда, вице-президенты Фонда и главный бухгалтер Фонда. Президент, вице-президенты назначаются на должность Советом Фонда с учетом требований действующего законодательства.

Срок полномочий членов Исполнительной дирекции — 30 (Тридцать) лет.

9.3. Президент, вице-президенты могут быть освобождены от занимаемой должности за нарушения действующего законодательства, невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них функций.

Президент, вице-президенты Фонда освобождаются от занимаемой должности Советом Фонда на основании рекомендации Попечительского Совета Фонда и последующего согласования вопроса с уполномоченным федеральным органом.

9.4. Президент Фонда осуществляет непосредственное управление текущей деятельностью Фонда, возглавляет Исполнительную дирекцию и имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Фонда, не относящимся к компетенции Совета Фонда, в том числе:

- определяет внутреннюю структуру органов Фонда и утверждает положения о его структурных подразделениях;
- утверждает положения о региональных представительствах и филиалах Фонда, назначает и отзывает их руководителей;
- определяет численность и условия оплаты труда должностных лиц и персонала Фонда, его региональных представительств и филиалов;
- определяет правила внутреннего распорядка и утверждает штатное расписание Фонда;
- организует контроль за своевременным и полным поступлением пенсионных и страховых взносов, доходов от размещения пенсионных резервов и накоплений;
- готовит информационные материалы о деятельности Фонда и обеспечивает доступ к этой информации для вкладчиков и участников Фонда в пределах, определенных настоящим Уставом, соответствующими договорами и действующим законодательством;
- организует разработку форм и условий негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного и профессионального пенсионного страхования граждан, содержащихся в правилах Фонда;
- утверждает формы договоров и иных документов по негосударственному пенсионному обеспечению, по обязательному и профессиональному пенсионному страхованию;
- заключает договоры о негосударственном пенсионном обеспечении, обязательном и профессиональном пенсионном страховании граждан, иные договоры, связанные с деятельностью Фонда по указанным видам деятельности;



- организует сбор и накопление средств, предназначенных для негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного и профессионального пенсионного страхования граждан, а также их учет на пенсионных счетах;
- организует работу по размещению пенсионных резервов и пенсионных накоплений, по направлению доходов от размещения пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений на пополнение пенсионных резервов и накоплений;
- организует работу по выплате негосударственных и профессиональных пенсий, а также накопительной части трудовой пенсии в соответствии с заключенными договорами;
- организует выполнение актуарных расчетов;
- распоряжается имуществом Фонда в соответствии с общим порядком и направлениями, определяемыми Советом Фонда;
- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и государственных органах в России и за рубежом;
- несет ответственность за состояние учета, своевременность и полноту представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической, по установленным формам в соответствующие органы;
- делегирует свои полномочия вице-президентам и иным сотрудникам Фонда;
- заключает договоры, выдает доверенности, открывает в установленном порядке банковские счета, в том числе валютный;
- принимает на работу сотрудников Фонда и подписывает с ними трудовые договоры;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для сотрудников Фонда;
- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава;
- принимает заявления о приеме в состав учредителей Фонда и выносит их на рассмотрение Совета Фонда;
- принимает заявления застрахованных лиц о переводе средств пенсионных накоплений в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации;
- решает другие вопросы в соответствии с настоящим Уставом и решениями Совета Фонда.

9.5. Председатель Совета Фонда по поручению Совета Фонда заключает и расторгает трудовой контракт с президентом, вице-президентами, руководителем и сотрудниками Службы внутреннего контроля Фонда.

9.6. Порядок выполнения президентом Фонда своих функций определяется им самостоятельно в рамках, устанавливаемых Советом Фонда.

9.7. Президент Фонда несет ответственность перед Советом Фонда за осуществление оперативного руководства работой Фонда.

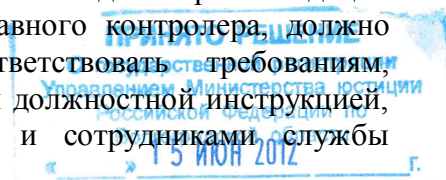
9.8. Вице-президенты Фонда выполняют обязанности президента Фонда в период его отсутствия или по его поручению.

9.9. Исполнительная дирекция ведет реестр учредителей Фонда.

10. Служба внутреннего контроля

10.1. Служба внутреннего контроля осуществляет внутренний контроль деятельности Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего контроля, утвержденными Советом Фонда и зарегистрированными в уполномоченном федеральном органе и настоящим уставом.

10.2. В состав службы внутреннего контроля входят главный контролер и сотрудники службы внутреннего контроля. Главный контролер и сотрудники службы внутреннего контроля назначаются на должность Советом Фонда по рекомендации президента Фонда. Лицо, назначаемое на должность главного контролера, должно иметь высшее профессиональное образование, соответствующее требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом, и должностной инструкцией, утверждаемой Советом Фонда. Главным контролером и сотрудниками службы



внутреннего контроля не могут являться лица, осуществляющие функции президента Фонда, а также лица, указанные в пункте 3 статьи 7 Федерального закона от 7 мая 1998 года «О негосударственных пенсионных фондах».

10.3. Главный контролер и сотрудники службы внутреннего контроля независимы в своей деятельности от Исполнительной дирекции и структурных подразделений Фонда и подотчетны Совету Фонда. Должности главного контролера и сотрудников службы внутреннего контроля включаются в штат сотрудников Фонда.

10.4. Главный контролер и сотрудники службы внутреннего контроля могут быть освобождены от занимаемой должности за нарушения действующего законодательства, невыполнение или ненадлежащее выполнение своих функций. Главный контролер и сотрудники службы внутреннего контроля освобождаются от занимаемой должности Советом Фонда на основании рекомендации президента Фонда и последующего согласования вопроса с уполномоченным федеральным органом.

10.5. Перечни функций, прав и обязанностей главного контролера и сотрудников службы внутреннего контроля устанавливаются должностными инструкциями и Правилами внутреннего контроля с учетом требований действующего законодательства.

10.6. Порядок выполнения своих функций и функций сотрудников службы внутреннего контроля определяется главным контролером самостоятельно в рамках, установленных Советом Фонда и действующим законодательством.

10.7. Главный контролер несет ответственность перед Советом Фонда за осуществление внутреннего контроля в Фонде. Сотрудники службы внутреннего контроля несут ответственность перед Советом Фонда за добросовестное выполнение своих обязанностей, установленных Правилами внутреннего контроля, уставом Фонда и их должностными инструкциями.

11. Попечительский Совет

11.1. Попечительский Совет выполняет надзорные функции и обеспечивает общественный контроль за деятельностью Фонда.

11.2. Внеочередные заседания Попечительского Совета Фонда созываются по требованию Председателей Попечительского Совета, Совета Фонда, президента или не менее одной трети членов Попечительского Совета Фонда.

11.3. В Попечительский Совет Фонда включаются полномочные представители учредителей, вкладчиков и участников, которым при принятии решений принадлежит не менее половины голосов.

11.4. Члены Попечительского Совета Фонда исполняют свои обязанности безвозмездно.

11.5. Порядок формирования и полномочия Попечительского Совета определяются настоящим Уставом и положением о Попечительском Совете, утверждаемым Советом Фонда. Председатель Совета Фонда и президент входят в состав Попечительского Совета по должности.

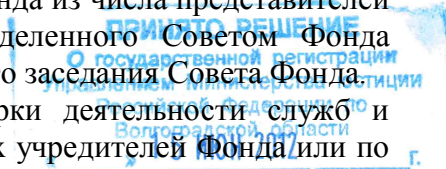
11.6. Попечительский Совет Фонда назначает секретаря Попечительского Совета Фонда, который обеспечивает подготовку заседаний Попечительского Совета Фонда и ведение протоколов заседаний Попечительского Совета Фонда.

12. Ревизионная комиссия

12.1. Ревизионная комиссия осуществляет оперативный контроль за деятельностью Исполнительной дирекции Фонда.

12.2. Ревизионная комиссия избирается Советом Фонда из числа представителей учредителей в составе председателя комиссии и определенного Советом Фонда количества членов комиссии на срок до очередного годового заседания Совета Фонда.

12.3. Ревизионная комиссия осуществляет проверки деятельности служб и органов Фонда по поручению Совета Фонда, не менее трех учредителей Фонда или по



собственной инициативе.

12.4. Ревизионная комиссия имеет право:

- проводить полную или частичную ревизию финансовой деятельности Фонда;
- контролировать правильность определения ущерба, нанесенного Фонду неправомерными действиями должностных лиц Фонда, и ходатайствовать перед Советом Фонда о привлечении должностных лиц Фонда к ответственности.

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

12.6. Ревизионная комиссия докладывает о результатах своих проверок Совету Фонда, а в период между его заседаниями - Попечительскому Совету.

12.7. За 7 дней до созыва ежегодного заседания Совета Фонда ревизионная комиссия представляет председателю Совета Фонда свое заключение по ежегодному отчету президента и балансу Фонда, обобщающее и отражающее результаты проверок.

В заключении отражаются выводы ревизионной комиссии и ее предложения по проекту решения Совета Фонда.

12.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва чрезвычайного заседания Совета Фонда.

13. Учет и отчетность Фонда

13.1. Фонд осуществляет бухгалтерский учет и ведет отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "О бухгалтерском учете".

Особенности порядка осуществления бухгалтерского учета операций Фонда устанавливаются Правительством Российской Федерации.

13.2. Фонд обязан при осуществлении бухгалтерского учета не допускать смешения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда, имущества, составляющего пенсионные резервы, и имущества, составляющего средства пенсионных накоплений.

13.3. Фонд ведет учет средств пенсионных резервов, средств пенсионных накоплений и соответствующих выплат отдельно по негосударственному пенсионному обеспечению, отдельно по обязательному пенсионному страхованию и отдельно по профессиональному пенсионному страхованию.

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 обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам накопительной части трудовой пенсии в течение всей жизни застрахованного лица, а после его смерти - в течение срока, предусмотренного порядком хранения пенсионных дел в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.5. Фонд представляет в уполномоченный федеральный орган один раз в год заключение по результатам актуарного оценивания, проводимого актуарием. Указанное заключение является неотъемлемой частью годового отчета Фонда.

13.6. Отчетным годом Фонда является календарный год с 01 января по 31 декабря включительно.

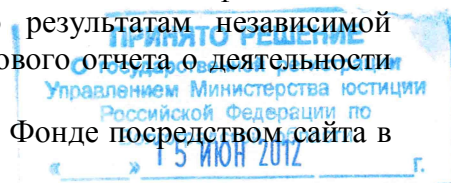
Фонд представляет годовой отчет о своей деятельности в порядке и сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом.

13.7. Форма отчетности Фонда и требования к осуществлению отчетности устанавливаются уполномоченным федеральным органом.

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

13.9. Аудитор, утверждаемый Советом Фонда, ежегодно по итогам финансового года проводит независимую проверку. Заключение по результатам независимой аудиторской проверки является неотъемлемой частью годового отчета о деятельности Фонда.

13.10. Фонд обеспечивает раскрытие информации о Фонде посредством сайта в



сети Интернет, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат Фонду.

14. Реорганизация и ликвидация Фонда

14.1. Прекращение деятельности Фонда может осуществляться в виде реорганизации (слияния, разделения, присоединения и выделения) или ликвидации.

14.2. Реорганизация Фонда осуществляется на основании решения Совета Фонда по согласованию с уполномоченным федеральным органом при условии неухудшения условий негосударственного пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования застрахованных лиц в соответствии с заключениями аудитора и актуария.

14.3. Ликвидация Фонда производится на основании и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах".

14.4. При ликвидации Фонда средства пенсионных резервов направляются на удовлетворение требований вкладчиков и участников в соответствии с пенсионными договорами.

14.5. При ликвидации Фонда средства пенсионных накоплений в трехмесячный срок передаются в Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

14.6. При ликвидации Фонда не допускается удовлетворение требований вкладчиков и участников за счет средств пенсионных накоплений и удовлетворение требований застрахованных лиц за счет средств пенсионных резервов.

14.7. 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.

14.8. 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 уполномоченным федеральным органом.

14.9. Ликвидация Фонда считается завершённой, а Фонд – прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

15. Заключительные положения

15.1. Фонд пользуется всеми налоговыми льготами, предусмотренными действующим законодательством.

15.2. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

15.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Уставу регистрируются в соответствии с действующим законодательством.

15.4. Споры Фонда с юридическими и физическими лицами рассматриваются в суде в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Президент НПФ «Империя»



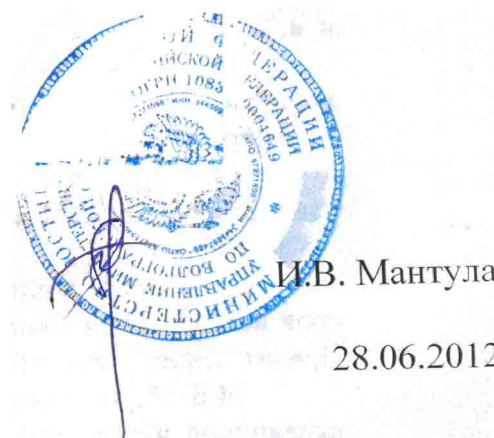
Морозов А.Г.



Запись о государственной регистрации внесена в
Единый государственный реестр юридических лиц
25.09.2002 ОГРН 1023403433900,
запись о государственной регистрации изменений в устав
внесена 25.06.2012 за №2123400013603,
(учетный номер 3414014047).

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью на двадцати одном
листе.

Временно исполняющий обязанности
начальника Управления



И.В. Мантула

28.06.2012