

**ПРОТОКОЛ №7****Отчетно-выборного Общего собрания  
членов НП «НАПФ»**

4 июня 2007 г.

Москва

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:****Члены НП «НАПФ»:**

НПФ "АКВИЛОН" (Москва), НПФ «Алемар-Уверенность» (Новосибирск), НПФ «Благоденствие» (Иркутск), НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" (Москва), «Большой Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд" (Москва), НПФ «Верность» (Москва), НПФ "Виктория-Фонд" (Москва), НПФ «Внешторгфонд» (Москва), НПФ "ВНИИЭФ-ГАРАНТ" (Саров), НПФ "Волга-Капитал" (Казань), НПФ "ГАЗФОНД" (Москва), НПФ «Гарант-Проф» (Москва), НПФ "Гефест" (Москва), НПФ "ГЛОБЭКС" (Москва), НПФ "Капитан" (Санкт-Петербург), НПФ "Кооперация" (Москва), НПФ "Лефко" (Москва), НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" (Москва), НПФ "Моспромстрой-Фонд" (Москва), НПФ "Надежда" (Москва), НПФ "Национальный негосударственный пенсионный фонд" (Москва), «Национальный негосударственный фонд пенсионного и социального обеспечения металлургов» (Москва), НПФ "Нефтегарант" (Москва), НПФ «Норильский никель» (Москва), НПФ "Оборонно-Промышленный Фонд" (Москва), НПФ "Пенсион-Инвест" (Челябинск), НПФ "Пенсионный капитал" (Москва), НПФ "Первый национальный НПФ" (Москва), НПФ "Первый пенсионный фонд" (Москва), НПФ "Подольский" (Подольск), НПФ "Профессиональный независимый пенсионный фонд" (Москва), НПФ «Профессиональный» (Сургут), НПФ «ПРОФИНВЕСТ» (Москва), НПФ "Райффайзен" (Москва), НПФ "Русь" (Москва), НПФ Сбербанк (Москва), НПФ "Система" (Москва), НПФ "Социальное развитие" (Липецк), НПФ "Социум" (Москва), НПФ "Стратегия" (Пермь), НПФ «Сургутнефтегаз» по доверенности (Сургут), НПФ "Телеком-Союз" (Москва), НПФ «ТНК-Владимир» (Москва), НПФ "Торгово-промышленный пенсионный фонд" (Москва), НПФ "Трансстрой" по доверенности (Москва), НПФ "Уголь" (Москва), Ханты-Мансийский НПФ (Ханты-Мансийск), НПФ электроэнергетики (Москва), НПФ «ЭНЕРГОАТОМГАРАНТ» (Москва), НПФ «Эрэл» (Якутия).

Кворум имеется (50 фондов). Собрание правомочно.

**Аккредитованные члены НП «НАПФ»:**

ООО УК «Альфа-капитал», ЗАО «Восточноевропейская инвестиционная компания «ВИКА», ОАО «КИТФинанс», ЗАО «Лидер», ЗАО «Парекс Ассет Менеджмент», ЗАО «УК «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент», ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент», ООО «СПЕЦДЕП», ООО «Специализированная депозитарная компания «Гарант», ЗАО «УК «ТРИНФИКО».

**Приглашенные:**

Аранжереев М.М. (ФСФР), Волков Ю.О. (отделение ПФР по Москве и Московской обл.), Волостригов П.С. (Ханты-Мансийский НПФ, член Юридической комиссии НП «НАПФ»), Задорожная Т.Л. (НПФ «Райффайзен», председатель Ревизионной комиссии НП «НАПФ»), Мудраков В.И. (НПФ «ГАЗФОНД», член Комитета НП «НАПФ» по вопросам НПО), Пономарева (НПФ «ГАЗФОНД», председатель Юридической комиссии НП «НАПФ»), Семочкин С.В. (ООО «Аудит-Сити»), Шерстнев В.И. (НПФ «Пенсионный капитал», председатель Актуарного комитета НП «НАПФ»), Хачиян А.В. (гл. ред. журнала «Пенсионные деньги»).

**Выборы руководящих органов Общего собрания:**

- **Председатель Собрания** – Рощак А.В. (НПФ «торгово-промышленный фонд»)
- **Секретарь Собрания** – Степынина К.С.
- **Председатель счетной комиссии** – Тулов А.П. («Первый национальный НПФ»)
- **Члены счетной комиссии:**
  - Горшкова Е.В. (НПФ «Райффайзен»)
  - Полякова Т.В. (НПФ «Гарант-Проф»)

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 50,

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято**

**Утверждение повестки дня.**

- **Утвердить повестку дня предложенную Советом НП «НАПФ»:**

**Повестка дня:**

1. Отчет о деятельности НП «НАПФ» в 2006 году и основные направления развития НП «НАПФ» на 2007 – 2008 годы.
2. Отчет Ревизионной комиссии НП «НАПФ» по проверке финансово- хозяйственной деятельности НП «НАПФ» за период с 1 января по 31 декабря 2006 года.
3. Заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 год НП «НАПФ».
4. О внесении изменений и дополнений в Устав НП «НАПФ».
5. О председателе Совета НП «НАПФ».
6. Избрание генерального директора НП «НАПФ».
7. Избрание членов Совета НП «НАПФ».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии НП «НАПФ».

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 50,

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

**СЛУШАЛИ:** Угрюмова К.С. – Отчет о деятельности НП «НАПФ» в 2006 году и основные направления развития НП «НАПФ» на 2007 – 2008 годы

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

**СЛУШАЛИ:** Задорожную Т.Л. (председатель Ревизионной комиссии) – Отчет Ревизионной комиссии НП «НАПФ» по проверке финансово- хозяйственной деятельности НП «НАПФ» за период с 1 января по 31 декабря 2006 года (акт ревизионной комиссии прилагается).

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:**

**СЛУШАЛИ:** Семочкина С.В. (аудитор) - Заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 год НП «НАПФ» (заключение аудитора прилагается).

**В ПРЕНИЯХ ПО ДОКЛАДАМ ВЫСТУПИЛИ:**

- Недбай А.А. (НПФ «Телеком-Союз»)
- Пьянков П.А. (НПФ «Стратегия»)
- Кабалкин С.Л. (НПФ «Норильский никель»)
  - Об объединении с Профессиональной лигой НПФ
- Волостригов П.С. (Ханты-Мансийский НПФ)
  - О проведении круглых столов и парламентских чтений
- Горюнов И.Ю. (НПФ «Внешторгфонд»)
  - О попечительском совете НП «НАПФ»
  - Об объединении Профессиональной лиги НПФ и НП «НАПФ»

**РЕШИЛИ:**

- 1.1. Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс НП «НАПФ» за 2006 год.
- 1.2. Принять к сведению информацию об основных направлениях развития НП «НАПФ» на 2007-2008 годы и поручить Совету НП «НАПФ» при разработке плана работы на последующий период учесть высказанные на Общем собрании замечания и предложения.
- 1.3. Принять к сведению акт Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности НП «НАПФ» за период с 1 января по 31 декабря 2006 года.
- 1.4. Принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 год НП «НАПФ».

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 50,

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято**

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:**

**СЛУШАЛИ:** Пономареву Е.Г. (председатель Юридической комиссии НП «НАПФ») - О внесении изменений и дополнений в Устав НП «НАПФ»

**ВЫСТУПИЛИ:**

- Полынцев Е.П. (НПФ «Благоденствие»)
- Берг А.А. («Профессиональный независимый пенсионный фонд»)

**РЕШИЛИ:**

- 4.1. Утвердить представленную Советом НП «НАПФ» редакцию Устава НП «НАПФ»
- 4.2. Поручить Юридической комиссии проверить соответствие п. 4.2 представленной редакции Устава статье 29 Федерального закона от 12.01.96г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и представить свое заключение Совету НП «НАПФ».
- 4.3. Поручить генеральному директору НП «НАПФ» провести регистрацию утвержденной Общим собранием редакции Устава НП «НАПФ» в установленном порядке.

**Результаты голосования:**

**В голосовании приняли участие 46 НПФ**

«ЗА» - 37

«ПРОТИВ» - 1

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8

**Решение принято**

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания НП «НАПФ» Роцака А.В. – о досрочных выборах председателя Совета НП «НАПФ» и о кандидатурах для голосования на пост Председателя Совета НП «НАПФ» (предложение Совета о включении в список для голосования Угрюмова К.С. прилагается).

**ВЫСТУПИЛИ:** Угрюмов К.С.

**РЕШИЛИ:**

- 5.1. Провести досрочные выборы председателя Совета НП «НАПФ»

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 49

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

**Решение принято**

- 5.2. Избрать председателем Совета НП «НАПФ» Угрюмова К.С.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 48

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

**Решение принято**

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания НП «НАПФ» Рошача А.В. – о кандидатурах для голосования на должность генерального директора НП «НАПФ» (предложение Совета о включении в список для голосования Коржова И.А. прилагается).

**РЕШИЛИ:**

6.1. Избрать генеральным директором НП «НАПФ» Коржова И.А.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 49

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

**Решение принято**

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Собрания НП «НАПФ» Рошача А.В. о кандидатурах в члены Совета НП «НАПФ» (предложение Совета НП «НАПФ» о включении в список для голосования 13 НПФ, прилагается)

**ВЫСТУПИЛИ:**

- Копаева А.М.(НПФ «Социальное развитие»)
  - о включении в список для голосования НПФ «Социальное развитие»
- Китаев В.В. (НПФ «ЭНЕРГОАТОМГАРАНТ»)
  - О включении в список для голосования НПФ «ЭНЕРГОАТОМГАРАНТ»
- Васин В.Е. (НПФ «Социум»)

**О включении в список для голосования****РЕШИЛИ:**

7.1. Включить в список голосования 13 НПФ предложенных Советом НП «НАПФ»

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 49

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

**Решение принято**

7.2. Включить в список для голосования НПФ «Социальное развитие»

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 26

«ПРОТИВ» - 13

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 11

В соответствии с п. 4.2.6 (старая редакция Устава)/п. 4.2.8. (новая редакция Устава) **решение принято.**

## 7.3. Включить в список для голосования НПФ «ЭНЕРГОАТОМГАРАНТ»

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 26

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6

В соответствии с п. 4.2.6 (старая редакция Устава)/п. 4.2.8 (новая редакция Устава) **решение не принято**

**Выборы членов Совета НП «НАПФ» (голосование проводится отдельно по каждому фонду):****РЕШИЛИ:**

## 7.4. Избрать членом Совета НП «НАПФ»

- НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (г. Москва)

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 49

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

- НПФ «Большой пенсионный фонд» (г. Москва)

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 49

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

- НПФ «Внешторгфонд» (г. Москва)

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 49

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

- НПФ «ГАЗФОНД» (г. Москва)

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 49

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

- НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (г. Москва)

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 49

«ПРОТИВ» - 0

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1**

- Национальный негосударственный пенсионный фонд (г. Москва)

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 49

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

- НПФ «Оборонно-промышленный фонд» (г. Москва)

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 49

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

- НПФ Сбербанка (г. Москва)

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 49

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

- НПФ «Социальное развитие» (г. Липецк)

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 21

«ПРОТИВ» - 19

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 10

- НПФ «Социум» (г. Москва)

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 49

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

- НПФ «Стратегия» (г. Пермь)

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 49

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

- НПФ «Телеком-Союз» (г. Москва)

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 42

«ПРОТИВ» - 6

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2**

- Ханты-Мансийский НПФ (г. Ханты-Мансийск)

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 49

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

- НПФ электроэнергетики (г. Москва)

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 49

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

7.5. По итогам рейтингового голосования **принято решение** избрать Совет НП «НАПФ» в следующем составе:

- НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
- НПФ «Большой пенсионный фонд»
- НПФ «Внешторгфонд»
- НПФ «ГАЗФОНД»
- НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»
- Национальный негосударственный пенсионный фонд
- НПФ «Оборонно-Промышленный фонд»
- НПФ Сбербанка
- НПФ «Социум»
- НПФ «Стратегия»
- НПФ «Телеком-Союз»
- Ханты-Мансийский НПФ
- НПФ электроэнергетики

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания НП «НАПФ» Рошача А.В. – о кандидатурах для голосования в состав Ревизионной комиссии НП «НАПФ» (предложение Совета о включении в список для голосования Рошача А.В. (НПФ ТПП), Зейнетдиновой А.Ш. (Национальный НПФ), Перестенко Я.А. (НПФ «ГАЗФОНД») прилагается).

**ВЫСТУПИЛИ:** Угрюмов К.С. – об избрании председателем Ревизионной комиссии НП «НАПФ» Рошача А.В.

**РЕШИЛИ:**

8.1. Избрать председателем Ревизионной комиссии НП «НАПФ» Рошача А.В.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 48

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

**Решение принято**

8.2. Избрать в состав ревизионной комиссии НП «НАПФ»:

– Зейнетдинову А.Ш. (Национальный НПФ)

– Перестенко Я.А. (НПФ «ГАЗФОНД»)

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 49

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

**Решение принято**

**Утверждение протоколов счетной комиссии.**

**СЛУШАЛИ:** Тулова А.П. (Первый национальный НПФ)

**РЕШИЛИ:**

Утвердить протоколы счетной комиссии № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (прилагаются)

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 50

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято**

Председатель Собранин

А.В. Рощак

Секретарь Собранин

К.С. Степынина