

**Выписка из протокола заседания Совета
Саморегулируемой организации
Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов
от 24.11.2021 № 14**

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета: Батаев В.В. (по доверенности от Починок Н.Б., Комиссия по социальной политике Общественной палаты РФ), Бялошицкий О.А. (АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»), Волков И.А. (АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»), Горчаковская Л.А. (АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд), Зарецкий А.М. (АО «НПФ Сбербанк»), Ключник Д.М. (АО «НПФ «Телеком-Союз»), Морозова Г.В. (АО «НПФ Эволюция»), Мудраков В.И. (по доверенности от Шамалова Ю.Н., АО «НПФ «ГАЗФОНД»), Моторин М.А. (АО «НПФ «Открытие»), Недбай А.А. (АО НПФ «Альянс»), Толмачева Е.А. (по доверенности от Андреевой О.В., АО «НПФ «Транснефть»).

Приглашенные: Акопджанова И.О. (АО «Национальный НПФ»), Биезбардис Е.В. (АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»), Беляков С.Ю. (Президент НАПФ), Бурый В.Е. (Руководитель Рабочей группы по внедрению МСФО 17 в НПФ), Гильченко Л.В. (АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»), Габдулхаков Р.Р. (АО «НПФ «Сургутнефтегаз»), Большакова И.В. (Председатель Комитета по вопросам бухучета и налогообложения деятельности НПФ), Зверев Ю.А. (НПФ «Профессиональный» (АО)), Изюмова О.И. (АО «НПФ Сбербанк»), Китаев В.В. (АО НПФ «Атомгарант»), Косой М.Г. (АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»), Костенко Л.Н. (Председатель Комитета по риск-менеджменту НПФ), Львов А.Л. (Руководитель Рабочей группы по взаимодействию с финансовым уполномоченным), Лукьянова Н.А. (Руководитель Рабочей группы по ПОД/ФТ), Мазур А.С. (АО «НПФ «Телеком-союз»), Назаров А.Е. (Руководитель Рабочей группы по выработке принципов уплаты членских взносов), Плотников В.А. (Председатель Комитета по развитию малых и региональных НПФ), Пономарева Е.Г. (Председатель Юридического комитета), Пролиско А.Г. (АО «НПФ «Открытие»), Савин К.Ю. (АО «НПФ Сбербанк»), Шишкина Е.С. (АО «НПФ «Социум»), Шерстнев В.И. (Председатель Актуарного комитета), Шпилев А.А. (АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»), Денисов А.Ю., Галиновский Д.С., Чопоров А.Ю. (Аппарат НАПФ)

Форма проведения заседания Совета: очная (путем личного присутствия и использования систем видео-конференц-связи).

Число голосов, принадлежащих членам Совета Ассоциации: 13.

Число голосов, принадлежащих членам Совета Ассоциации, принявшим участие в голосовании по вопросам повестки дня: 11.

Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Повестка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. О новой редакции Условий членства НАПФ в части раздела 6 «Размер вступительного взноса, порядок расчета ежегодного членского взноса и порядок его уплаты. Целевые взносы».

Докладчик - Назаров А.Е.

10. О созыве внеочередного Общего собрания Ассоциации.

10.1. О форме, дате, времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

10.2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

10.3. Об утверждении точного перечня информации и материалов, подлежащих предоставлению членам Ассоциации при подготовке внеочередного Общего собрания членов НАПФ.

Докладчик - Недбай А.А.

11.

.....

Вопрос 9: «О новой редакции Условий членства НАПФ в части раздела 6 «Размер вступительного взноса, порядок расчета ежегодного членского взноса и порядок его уплаты. Целевые взносы».

Выступали: Назаров А.Е., Недбай А.А., Мудраков В.И., Морозова Г.В., Бялошицкий О.А., Пономарева Е.Г., Савин К.Ю., Мазур А.С., Горчаковская Л.А., Плотников В.А., Китаев В.В.

РЕШИЛИ:

Одобрить и рекомендовать к утверждению Общим собранием Ассоциации Внутренний стандарт НАПФ «Условия членства в Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» (СТО НАПФ 5.1-2016) в новой редакции **с учетом корректировок, сделанных членами Совета**, изменяющей раздел 6 «Размер вступительного взноса, порядок расчета ежегодного членского взноса и порядок его уплаты. Целевые взносы» (Приложение ...).

.....

Решение принято.

Вопрос 10: «О созыве внеочередного Общего собрания Ассоциации».

РЕШИЛИ:

1) По вопросу 10.1.

В соответствии с Уставом Ассоциации, а также Положением об Общем собрании Ассоциации созвать внеочередное заседание Общего собрания членов Ассоциации в очной форме (путем совместного присутствия членов Ассоциации с возможностью участия в заседании отдельных членов Ассоциации с использованием систем видео-конференц-связи) 24 декабря 2021 года в 11:00 по адресу г. Москва, ул.2-я Звенигородская, д. 13, стр.42, 4 этаж, зал заседаний.

2) По вопросу 10.2.

В соответствии с Положением об Общем собрании Ассоциации утвердить следующую повестку внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. О завершении реорганизации.
2. О внесении изменений в Устав Ассоциации.
3. Об изменении Условий членства в Ассоциации.

4. Определение аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.

3) По вопросу 10.3.

В соответствии с Положением об Общем собрании Ассоциации утвердить на следующем заседании Совета (в срок до 04.12.2021) точный перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению членам Ассоциации при подготовке Общего собрания.

.....

Решение принято.

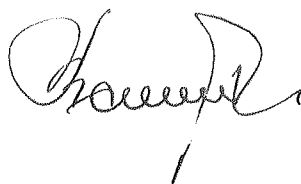
.....

Председатель Совета	<i>(подпись подписана)</i>	А.А. Недбай
Секретарь Совета	<i>(подпись подписана)</i>	Д.М. Ключник

Дата составления выписки из протокола: 03 декабря 2021 года

Выписка верна:

Президент НАПФ



С.Ю. Беляков