

ПРОТОКОЛ № 02/2020
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс»

г. Москва

«31» января 2020 г.

Полное наименование: Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» (далее по тексту – Фонд)

Сокращенное наименование: АО «НПФ «Стройкомплекс»

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Обручева, д. 23, корп. 3, 9 этаж, пом. XXIII

Адрес местонахождения: г. Москва, ул. Обручева, д. 23, корп. 3, 9 этаж, пом. XXIII, ком. 7Г

Дата проведения: 31.01.2020

Время проведения: 18 час. 00 мин.

Форма проведения: совместное присутствие

К моменту начала заседания (31.01.2020 в 18 час. 00 мин.) присутствовало 5 (Пять) членов Совета директоров Фонда:

1. Воронин Александр Иванович;
2. Складорова Александра Евгеньевна;
3. Суворова Елена Алексеевна;
4. Дягилев Андрей Владимирович;
5. Орлова Ирина Юрьевна.

Общее число членов Совета директоров Фонда на 31.01.2020 составляет 5 (Пять) человек.

Кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.

Решение организационных вопросов

1. Считать заседание Совета директоров Фонда открытым.
2. Утвердить вопросы повестки дня заседания Совета директоров Фонда.

Повестка дня заседания Совета директоров Фонда:

1. Распределение дохода от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющим компаниям и специализированному депозитарию за 2019 год.

2. Утверждение размера постоянного вознаграждения Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2019 год, направляемого в состав собственных средств Фонда.

3. Распределение дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2019 год.

4. Утверждение размера гарантийного взноса за 2019 год, уплачиваемого за счет собственных средств Фонда, в фонд гарантирования пенсионных накоплений.

5. Утверждение размера отчисления в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию за 2019 год, перечисляемого за счет собственных средств Фонда.

6. Утверждение актуария Фонда.

7. Рассмотрение отчета об исполнении Предписаний/Запросов Банка России за январь 2020 года.

По первому вопросу повестки дня:

Распределение дохода от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющим компаниям и специализированному депозитарию за 2019 год.

Слушали члена Совета директоров Фонда – Орлову Ирину Юрьевну, которая в целях исполнения требования ст. 27 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», п. 8.4, п. 8.6, пп. 17 п. 12.2 Устава, п. 16.3 Пенсионных правил Фонда, а также служебной записки Главного бухгалтера Сироткиной М.В. (Приложение № 1), предложила рассмотреть вопрос о распределении дохода от

размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющим компаниям и специализированному депозитарию за 2019 год.

Принимая во внимание рекомендации постоянно действующей комиссии риск-менеджмента (Протокол № 02/2020 от 31.01.2020), предлагаю:

Формулировка для голосования.

1. Утвердить доход от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющим компаниям и специализированному депозитарию за 2019 год в размере 49 909 645,17 руб.

2. Утвердить долю в размере не менее 85% от дохода от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющим компаниям и специализированному депозитарию, направляемую на пополнение средств пенсионных резервов Фонда за 2019 год в размере 42 423 199,00 руб.

2.1. Направить в страховой резерв сумму в размере 15 000 000 руб.;

2.2. Направить на счета вкладчиком и участников сумму в размере 27 423 199,00 руб.

3. Утвердить долю в размере не более 15% от дохода от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющим компаниям и специализированному депозитарию, направляемую в состав собственных средств Фонда за 2019 год в размере 7 486 446,17 руб.

3.1. Одобрить вывод средств в соответствии с решением по п. 3 настоящего вопроса в размере 7 486 446,17 руб. по окончании срока депозита по договору 12.12.2019 № 255653-002-00 с ПАО «СОВКОМБАНК» в срок 13.02.2020 в связи с тем, что это ближайшая дата поступления средств пенсионных резервов на расчетный счет.

Результат голосования:

«ЗА» - 5	«ПРОТИВ» - 0	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
Принято единогласно		

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить доход от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющим компаниям и специализированному депозитарию за 2019 год в размере 49 909 645,17 руб.

2. Утвердить долю в размере не менее 85% от дохода от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющим компаниям и специализированному депозитарию, направляемую на пополнение средств пенсионных резервов Фонда за 2019 год в размере 42 423 199,00 руб.

2.1. Направить в страховой резерв сумму в размере 15 000 000 руб.;

2.2. Направить на счета вкладчиком и участников сумму в размере 27 423 199,00 руб.

3. Утвердить долю в размере не более 15% от дохода от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющим компаниям и специализированному депозитарию, направляемую в состав собственных средств Фонда за 2019 год в размере 7 486 446,17 руб.

3.1. Одобрить вывод средств в соответствии с решением по п. 3 настоящего вопроса в размере 7 486 446,17 руб. по окончании срока депозита по договору 12.12.2019 № 255653-002-00 с ПАО «СОВКОМБАНК» в срок 13.02.2020 в связи с тем, что это ближайшая дата поступления средств пенсионных резервов на расчетный счет.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение размера постоянного вознаграждения Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2019 год, направляемого в состав собственных средств Фонда.

Слушали члена Совета директоров Фонда – Орлову Ирину Юрьевну, которая на основании ст. 36.23 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», п. 2.6 Устава Фонда, служебной записки Главного бухгалтера Сироткиной М.В. (Приложение № 1), предложила рассмотреть вопрос об утверждении размера постоянного вознаграждения Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2019 год, направляемого в состав собственных средств Фонда.

Справочно:

Решением Совета директоров Фонда (протокол от 10.07.2019 № 20/2019) утвержден и одобрен вывод постоянного вознаграждения Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений за период с 01.01.2019 по 30.06.2019 из доверительного управления ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» в размере 10 382 581 руб.

Решением Совета директоров Фонда (протокол от 18.10.2019 № 30/2019) утвержден и одобрен вывод постоянного вознаграждения Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений за период с 01.07.2019 по 30.09.2019 из доверительного управления АО «РЕГИОН ЭСМ» в размере 6 232 723 руб.

Принимая во внимание рекомендации постоянно действующей комиссии риск-менеджмента (Протокол № 02/2020 от 31.01.2020), предлагаю:

Формулировка для голосования.

1. Утвердить размера постоянного вознаграждения Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2019 год, направляемого в состав собственных средств Фонда в размере 27 835 456,63 руб.

2. Утвердить размер постоянного вознаграждения Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений, оставшейся после вывода согласно решениям Совета директоров Фонда (протокол от 10.07.2019 № 20/2019; от 18.10.2019 № 30/2019), направляемого в состав собственных средств Фонда в размере 11 220 152,63 руб.

2.1. Одобрить крупную сделку по выводу средств в соответствии с решением по п. 2 настоящего вопроса из доверительного управления ЗАО «Газпромбанк – Управление Активами» по договору от 06.08.2016 № НПФ-15/ПН в размере 11 220 152,63 руб. в связи с меньшей доходностью и большой суммой, находящейся в доверительном управлении по сравнению с другими управляющими компаниями Фонда по результатам деятельности за 2019 год.

2.2. Генеральному директору Фонда Орловой Ирине Юрьевне подписать соответствующие требование на вывод указанных средств из ЗАО «Газпромбанк – Управление Активами» в срок до 07.02.2020.

Результат голосования:

«ЗА» - 5	«ПРОТИВ» - 0	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
Принято единогласно		

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить размера постоянного вознаграждения Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2019 год, направляемого в состав собственных средств Фонда в размере 27 835 456,63 руб.

2. Утвердить размер постоянного вознаграждения Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений, оставшейся после вывода согласно решениям Совета директоров Фонда (протокол от 10.07.2019 № 20/2019; от 18.10.2019 № 30/2019), направляемого в состав собственных средств Фонда в размере 11 220 152,63 руб.

2.1. Одобрить крупную сделку по выводу средств в соответствии с решением по п. 2 настоящего вопроса из доверительного управления ЗАО «Газпромбанк – Управление Активами» по договору от 06.08.2016 № НПФ-15/ПН в размере 11 220 152,63 руб. в связи с меньшей доходностью и большой суммой, находящейся в доверительном управлении по сравнению с другими управляющими компаниями Фонда по результатам деятельности за 2019 год.

2.2. Генеральному директору Фонда Орловой Ирине Юрьевне подписать соответствующие требование на вывод указанных средств из ЗАО «Газпромбанк – Управление Активами» в срок до 07.02.2020.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2019 год.

Слушали члена Совета директоров Фонда – Орлову Ирину Юрьевну, которая в целях исполнения требования ст. 27 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О

негосударственных пенсионных фондах», п. 8.5, п. 8.6, пп. 18 п. 12.2 Устава, пп. б) п. 41 Страхových правил Фонда, а также служебной записки Главного бухгалтера Сироткиной М.В. (Приложение № 1), предложила рассмотреть вопрос о распределении дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2019 год.

Принимая во внимание рекомендации постоянно действующей комиссии риск-менеджмента (Протокол № 02/2020 от 31.01.2020), предлагаю:

Формулировка для голосования.

1. Утвердить доход от инвестирования средств пенсионных накоплений (в том числе средств резерва по обязательному пенсионному страхованию, средств выплатного резерва) за 2019 год в размере 400 986 896,10 руб.

2. Утвердить доход от инвестирования средств пенсионных накоплений (в том числе средств резерва по обязательному пенсионному страхованию, средств выплатного резерва) за вычетом постоянной части вознаграждения Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2019 год в размере 373 151 439,47 руб.

3. Утвердить долю в размере не менее 85% от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2019 год, направляемую на пополнение средств пенсионных накоплений в размере 317 181 951,83 руб.

3.1. Направить на пополнение средств выплатного резерва Фонда доход в размере 929 723,47 руб.;

3.2. Распределить на счета застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата доход в размере 29 662,39 руб.

3.3. Распределить на счета накопительной пенсии застрахованных лиц доход в размере 304 783 935,63 руб.

3.4. Направить в резерв по обязательному пенсионному страхованию доход в размере 11 438 630,34 руб.

4. Утвердить долю от инвестирования средств пенсионных накоплений (в том числе средств резерва по обязательному пенсионному страхованию, средств выплатного резерва), направляемую в состав собственных средств Фонда за 2019 года в размере 55 969 487,64 руб. за счет:

- средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, не включенных в резервы Фонда в размере 53 785 400,41 руб.;

- средств выплатного резерва в размере 162 003,17 руб.;

- средств резерва по выплатам срочных пенсий в размере 3 502,23 руб.;

- средств резерва по обязательному пенсионному страхованию 2 018 581,83 руб.

4.1. Одобрить крупную сделку по выводу средств в соответствии с решением по п. 4 настоящего вопроса в размере 55 969 487,64 руб. из доверительного управления:

- ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) по договору от 07.11.2018 № ДУ/18-12 ССПВ в размере 3 502,23 руб. в связи с выводом указанных средств из портфеля средств срочных выплат;

- ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) по договору от 07.11.2018 № ДУ/18-13 СВР в размере 162 003,17 руб. в связи с выводом указанных средств из портфеля средств выплатного резерва;

- ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) по договору от 07.11.2018 № ДУ/18-14 РОПС в размере 2 018 581,83 руб. в связи с выводом указанных средств из портфеля резерва по обязательному страхованию;

- из ЗАО «Газпромбанк – Управление Активами» по договору № НПФ-15/ПН от 06.08.2019 в размере 53 785 400,41 руб. в связи с меньшей доходностью и большой суммой, находящейся в доверительном управлении по сравнению с другими управляющими компаниями Фонда по результатам деятельности за 2019 год.

4.2. Генеральному директору Фонда Орловой Ирине Юрьевне подписать соответствующие требование на вывод указанных средств из ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), ЗАО «Газпромбанк – Управление Активами» в срок до 07.02.2020.

Результат голосования:

«ЗА» - 5	«ПРОТИВ» - 0	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
Принято единогласно		

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

1. Утвердить доход от инвестирования средств пенсионных накоплений (в том числе средств резерва по обязательному пенсионному страхованию, средств выплатного резерва) за 2019 год в размере 400 986 896,10 руб.

2. Утвердить доход от инвестирования средств пенсионных накоплений (в том числе средств резерва по обязательному пенсионному страхованию, средств выплатного резерва) за вычетом постоянной части вознаграждения Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2019 год в размере 373 151 439,47 руб.

3. Утвердить долю в размере не менее 85% от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2019 год, направляемую на пополнение средств пенсионных накоплений в размере 317 181 951,83 руб.

3.1. Направить на пополнение средств выплатного резерва Фонда доход в размере 929 723,47 руб.;

3.2. Распределить на счета застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата доход в размере 29 662,39 руб.

3.3. Распределить на счета накопительной пенсии застрахованных лиц доход в размере 304 783 935,63 руб.

3.4. Направить в резерв по обязательному пенсионному страхованию доход в размере 11 438 630,34 руб.

4. Утвердить долю от инвестирования средств пенсионных накоплений (в том числе средств резерва по обязательному пенсионному страхованию, средств выплатного резерва), направляемую в состав собственных средств Фонда за 2019 года в размере 55 969 487,64 руб. за счет:

- средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, не включенных в резервы Фонда в размере 53 785 400,41 руб.;

- средств выплатного резерва в размере 162 003,17 руб.;

- средств резерва по выплатам срочных пенсий в размере 3 502,23 руб.;

- средств резерва по обязательному пенсионному страхованию 2 018 581,83 руб.

4.1. Одобрить крупную сделку по выводу средств в соответствии с решением по п. 4 настоящего вопроса в размере 55 969 487,64 руб. из доверительного управления:

- ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) по договору от 07.11.2018 № ДУ/18-12 ССПВ в размере 3 502,23 руб. в связи с выводом указанных средств из портфеля средств срочных выплат;

- ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) по договору от 07.11.2018 № ДУ/18-13 СВР в размере 162 003,17 руб. в связи с выводом указанных средств из портфеля средств выплатного резерва;

- ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) по договору от 07.11.2018 № ДУ/18-14 РОПС в размере 2 018 581,83 руб. в связи с выводом указанных средств из портфеля резерва по обязательному страхованию;

- из ЗАО «Газпромбанк – Управление Активами» по договору № НПФ-15/ПН от 06.08.2019 в размере 53 785 400,41 руб. в связи с меньшей доходностью и большой суммой, находящейся в доверительном управлении по сравнению с другими управляющими компаниями Фонда по результатам деятельности за 2019 год.

4.2. Генеральному директору Фонда Орловой Ирине Юрьевне подписать соответствующие требование на вывод указанных средств из ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), ЗАО «Газпромбанк – Управление Активами» в срок до 07.02.2020.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утверждение размера гарантийного взноса за 2019 год, уплачиваемого за счет собственных средств Фонда, в фонд гарантирования пенсионных накоплений.

Слушали члена Совета директоров Фонда – Орлову Ирину Юрьевну, которая в целях исполнения требования ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений», а также служебной записки Главного бухгалтера Сироткиной М.В. (Приложение № 1), предложила рассмотреть вопрос об утверждении размера гарантийного взноса за 2019 год, уплачиваемого за счет собственных средств Фонда, в фонд гарантирования пенсионных накоплений.

Принимая во внимание рекомендации постоянно действующей комиссии риск-менеджмента (Протокол № 02/2020 от 31.01.2020), предлагаю:

Формулировка для голосования.

1. Утвердить размер гарантийного взноса в фонд гарантирования пенсионных накоплений за 2019 год в сумме 776 135,49 руб.

2. Направить на уплату гарантийного взноса в фонд гарантирования пенсионных накоплений за 2019 год за счет собственных средств Фонда сумму в размере 776 135,49 в срок до 10.04.2020.

Результат голосования:

«ЗА» - 5	«ПРОТИВ» - 0	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
Принято единогласно		

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

1. Утвердить размер гарантийного взноса в фонд гарантирования пенсионных накоплений за 2019 год в сумме 776 135,49 руб.

2. Направить на уплату гарантийного взноса в фонд гарантирования пенсионных накоплений за 2019 год за счет собственных средств Фонда сумму в размере 776 135,49 в срок до 10.04.2020.

По пятому вопросу повестки дня:

Утверждение размера отчисления в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию за 2019 год, перечисляемого за счет собственных средств Фонда.

Слушали члена Совета директоров Фонда – Орлову Ирину Юрьевну, которая в целях исполнения требования ст. 27 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», п. 8.5 Устава, пп. б) п. 41 Страховых правил Фонда, а также служебной записки Главного бухгалтера Сироткиной М.В. (Приложение № 1), предложила рассмотреть вопрос об утверждении размера отчисления в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию за 2019 год, перечисляемого за счет собственных средств Фонда.

Принимая во внимание рекомендации постоянно действующей комиссии риск-менеджмента (Протокол № 02/2020 от 31.01.2020), предлагаю:

Формулировка для голосования.

1. Утвердить размер отчисления в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию за 2019 год в сумме 3 980 792,45 руб.

2. Перечислить в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию за 2019 год за счет собственных средств Фонда сумму в размере 3 980 792,45 руб.

Результат голосования:

«ЗА» - 5	«ПРОТИВ» - 0	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
Принято единогласно		

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

1. Утвердить размер отчисления в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию за 2019 год в сумме 3 980 792,45 руб.

2. Перечислить в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию за 2019 год за счет собственных средств Фонда сумму в размере 3 980 792,45 руб.

По шестому вопросу повестки дня:

Утверждение актуария Фонда.

Слушали члена Совета директоров Фонда – Орлову Ирину Юрьевну, которая предложила на основании ст. 21 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и пп. 23 п. 12.2 Устава Фонда, в целях проведения актуарного оценивания деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию за 2019 финансовый год, рассмотреть вопрос об утверждении актуария Фонда – Давыдова Николая Владимировича (регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию Центральным Банком Российской Федерации в Едином реестре ответственных актуариев, 46) (Приложение № 2).

Формулировка для голосования:

1. Утвердить актуария Фонда - Давыдова Николая Владимировича (регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию Центральным Банком Российской Федерации в Едином реестре ответственных актуариев, 46) для проведения актуарного оценивания деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию за 2019 финансовый год.

2. Генеральному директору Фонда Орловой Ирине Юрьевне подписать договор с Давыдовым Николаем Владимировичем на проведение актуарного оценивания деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию за 2019 финансовый год.

Результат голосования:

«ЗА» - 5	«ПРОТИВ» - 0	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
Принято единогласно		

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

1. Утвердить актуария Фонда - Давыдова Николая Владимировича (регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию Центральным Банком Российской Федерации в Едином реестре ответственных актуариев, 46) для проведения актуарного оценивания деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию за 2019 финансовый год.

2. Генеральному директору Фонда Орловой Ирине Юрьевне подписать договор с Давыдовым Николаем Владимировичем на проведение актуарного оценивания деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию за 2019 финансовый год.

По седьмому вопросу повестки дня:

Рассмотрение отчета об исполнении Предписаний/Запросов Банка России за январь 2020 года.

Слушали члена Совета директоров Фонда – Орлову Ирину Юрьевну, которая предоставила на рассмотрение отчет об исполнении Предписаний/Запросов Банка России за январь 2020 года (Приложение № 3).

Формулировка для голосования.

1. Принять к сведению отчет об исполнении Предписаний/Запросов Банка России за январь 2020 года.

Результат голосования:

«ЗА» - 5	«ПРОТИВ» - 0	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
Принято единогласно		

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Предписаний/Запросов Банка России за январь 2020 года.

Приложение:

1. Служебная записка Главного бухгалтера Сироткиной М.В.
2. Коммерческое предложение от актуария Давыдова Н.В.
3. Отчет об исполнении Предписаний/Запросов Банка России за январь 2020 года.

На 20-00 час. 31.01.2020 повестка дня исчерпана, заседание закрыто.

Настоящий Протокол составлен на 8 (Восьми) листах.

Председатель

Совета директоров

АО «НПФ «Стройкомплекс»

подпись

Воронин А.И.

Секретарь

Совета директоров

АО «НПФ «Стройкомплекс»

подпись

Орлова И.Ю.

печать

Подлинность выписки подтверждаю.

Генеральный директор



И.Ю. Орлова