

ПРОТОКОЛ 02/2021
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс»

г. Москва

«29» января 2021 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, 8 этаж, пом. XXII, ком. 8

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

Дата проведения: 29.01.2021

Время проведения: 17 час. 00 мин.

Форма проведения: совместное присутствие

К моменту начала заседания (29.01.2021 в 17 час. 00 мин.) присутствовало 5 (Пять) членов Совета директоров Фонда:

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

Общее число членов Совета директоров Фонда на 29.01.2021 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 2020 год.
2. Утверждение размера постоянного вознаграждения Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2020 год, направляемого в состав собственных средств Фонда.
3. Распределение дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2020 год.

По первому вопросу повестки дня:

Распределение дохода от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющим компаниям и специализированному депозитарию за 2020 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 2020 год.

Принимая во внимание рекомендации постоянно действующей комиссии риск-менеджмента (Протокол № 02/2021 от 29.01.2021), предлагаю:

Формулировка для голосования.

1. Утвердить доход от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющим компаниям и специализированному депозитарию за 2020 год в размере 48 635 638,61 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 2020 год в размере 41 340 295,00 руб.

2.1. Направить в страховой резерв сумму в размере 10 000 000 руб.;

2.2. Направить на счета вкладчиком и участников сумму в размере 31 340 295,00 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 2020 год в размере 7 295 343,61 руб.

3.1. Одобрить вывод средств в соответствии с решением по п. 3 настоящего вопроса в размере 7 295 343,61 руб. из доверительного управления АО «Газпромбанк – Управление Активами».

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 2020 год в размере 48 635 638,61 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 2020 год в размере 41 340 295,00 руб.

2.1. Направить в страховой резерв сумму в размере 10 000 000 руб.;

2.2. Направить на счета вкладчиком и участников сумму в размере 31 340 295,00 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 2020 год в размере 7 295 343,61 руб.

3.1. Одобрить вывод средств в соответствии с решением по п. 3 настоящего вопроса в размере 7 295 343,61 руб. из доверительного управления АО «Газпромбанк – Управление Активами».

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение размера постоянного вознаграждения Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2020 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 2020 год, направляемого в состав собственных средств Фонда.

Справочно:

Решением Совета директоров Фонда (протокол от 11.12.2020 № 33/2020) утвержден и одобрен вывод постоянного вознаграждения Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений за период с 01.01.2020 по 30.11.2020 из доверительного управления АО «РЕГИОН ЭсМ» в размере 22 727 545,91 руб.

Формулировка для голосования.

1. Утвердить размера постоянного вознаграждения Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2020 год, направляемого в состав собственных средств Фонда в размере 30 319 066,26 руб.

2. Утвердить размер постоянного вознаграждения Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений, оставшейся после вывода согласно решениям Совета директоров Фонда (протокол от 11.12.2020 № 33/2020), направляемого в состав собственных средств Фонда в размере 7 591 520,35 руб.

2.1. Одобрить крупную сделку по выводу средств в соответствии с решением по п. 2 настоящего вопроса из доверительного управления АО «РЕГИОН ЭСМ» в размере 7 591 520,35 руб. в связи с меньшей доходностью и большой суммой, находящейся в доверительном управлении по сравнению с другими управляющими компаниями Фонда по результатам деятельности за 2020 год.

2.2. Генеральному директору Фонда Орловой Ирине Юрьевне подписать соответствующие требования на вывод указанных средств из АО «РЕГИОН ЭСМ».

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 2020 год, направляемого в состав собственных средств Фонда в размере 30 319 066,26 руб.

2. Утвердить размер постоянного вознаграждения Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений, оставшейся после вывода согласно решениям Совета директоров Фонда (протокол от 11.12.2020 № 33/2020), направляемого в состав собственных средств Фонда в размере 7 591 520,35 руб.

2.1. Одобрить крупную сделку по выводу средств в соответствии с решением по п. 2 настоящего вопроса из доверительного управления АО «РЕГИОН ЭСМ» в размере 7 591 520,35 руб. в связи с меньшей доходностью и большой суммой, находящейся в доверительном управлении по сравнению с другими управляющими компаниями Фонда по результатам деятельности за 2020 год.

2.2. Генеральному директору Фонда Орловой Ирине Юрьевне подписать соответствующие требования на вывод указанных средств из АО «РЕГИОН ЭСМ».

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2020 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 Страховых 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 2020 год.

Формулировка для голосования.

1. Утвердить доход от инвестирования средств пенсионных накоплений (в том числе средств резерва по обязательному пенсионному страхованию, средств выплатного резерва) за 2020 год в размере 246 592 573,33 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 2020 год в размере 216 273 507,07 руб.

3. Утвердить долю в размере не менее 85% от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2020 год, направляемую на пополнение средств пенсионных накоплений в размере 183 832 481,01 руб.

3.1. Направить на пополнение средств выплатного резерва Фонда доход в размере 1 121 516,49 руб.;

3.2. Распределить на счета застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата доход в размере 24 103,46 руб.

3.3. Распределить на счета накопительной пенсии застрахованных лиц доход в размере 173 823 239,01 руб.

3.4. Направить в резерв по обязательному пенсионному страхованию доход в размере 8 863 622,05 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 2020 года в размере 32 441 026,06 руб. за счет:

- средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, не включенных в резервы Фонда в размере 30 674 689,23 руб.;

- средств выплатного резерва в размере 197 914,68 руб.;

- средств резерва по выплатам срочных пенсий в размере 4 253,55 руб.;

- средств резерва по обязательному пенсионному страхованию 1 564 168,60 руб.

4.1. Одобрить крупную сделку по выводу средств в соответствии с решением по п. 4 настоящего вопроса в размере 32 441 026,06 руб. из доверительного управления:

- ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) по договору от 07.11.2018 № ДУ/18-12 ССПВ в размере 4 253,55 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 197 914,68 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 1 564 168,60 руб. в связи с выводом указанных средств из портфеля резерва по обязательному страхованию;

- из АО «РЕГИОН ЭсМ» по договору № 010216-1/DU/PN от 01.02.2016 в размере 30 674 689,23 руб. в связи с меньшей доходностью и большой суммой, находящейся в доверительном управлении по сравнению с другими управляющими компаниями Фонда по результатам деятельности за 2020 год.

4.2. Генеральному директору Фонда Орловой Ирине Юрьевне подписать соответствующие требование на вывод указанных средств из ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), АО «РЕГИОН ЭсМ».

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 2020 год в размере 246 592 573,33 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 2020 год в размере 216 273 507,07 руб.

3. Утвердить долю в размере не менее 85% от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2020 год, направляемую на пополнение средств пенсионных накоплений в размере 183 832 481,01 руб.

3.1. Направить на пополнение средств выплатного резерва Фонда доход в размере 1 121 516,49 руб.;

3.2. Распределить на счета застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата доход в размере 24 103,46 руб.

3.3. Распределить на счета накопительной пенсии застрахованных лиц доход в размере 173 823 239,01 руб.

3.4. Направить в резерв по обязательному пенсионному страхованию доход в размере 8 863 622,05 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 2020 года в размере 32 441 026,06 руб. за счет:

- средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, не включенных в резервы Фонда в размере 30 674 689,23 руб.;

- средств выплатного резерва в размере 197 914,68 руб.;

- средств резерва по выплатам срочных пенсий в размере 4 253,55 руб.;

- средств резерва по обязательному пенсионному страхованию 1 564 168,60 руб.

4.1. Одобрить крупную сделку по выводу средств в соответствии с решением по п. 4 настоящего вопроса в размере 32 441 026,06 руб. из доверительного управления:

- ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) по договору от 07.11.2018 № ДУ/18-12 ССПВ в размере 4 253,55 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 197 914,68 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 1 564 168,60 руб. в связи с выводом указанных средств из портфеля резерва по обязательному страхованию;

- из АО «РЕГИОН ЭсМ» по договору № 010216-1/DU/PN от 01.02.2016 в размере 30 674 689,23 руб. в связи с меньшей доходностью и большой суммой, находящейся в доверительном управлении по сравнению с другими управляющими компаниями Фонда по результатам деятельности за 2020 год.

4.2. Генеральному директору Фонда Орловой Ирине Юрьевне подписать соответствующие требование на вывод указанных средств из ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), АО «РЕГИОН ЭсМ».

Приложения:

1. Служебная записка Главного бухгалтера Сироткиной М.В.

На 18 час. 00 мин. 29.01.2021 повестка дня исчерпана, заседание закрыто.

**Председатель
Совета директоров**

АО «НПФ «Стройкомплекс»

подпись

Воронин А.И.

**Секретарь
Совета директоров**

АО «НПФ «Стройкомплекс»

подпись
печать

Орлова И.Ю.

Подлинность выписки подтверждаю.

Генеральный директор



И.Ю. Орлова