

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1187700001521,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 29.06.2026 за ГРН 2267705426789



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CVC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации



Банк России

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 40:60:1D:00:63:4B:AB:1B:77:E3:AA:8A:68:55:35:6B
Владелец **Чистюхин Владимир Викторович**
Действителен с 20.06.2025 по 20.12.2037

22.06.2026

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1
в Устав Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд»
АО «НПФ Газпромбанк-фонд»**

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением годового Общего собрания акционеров
АО «НПФ Газпромбанк-фонд»
(Протокол от 02.06.2026 № 12/2026)

г. Москва, 2026 год

1. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции:

«5.4. Акционеры Фонда – владельцы обыкновенных именных акций имеют право: участвовать в заседании или заочном голосовании для принятия решения Общим собранием акционеров как лично, так и через своего представителя, а равно заменить в любое время своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров;

обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участие в заседании или заочном голосовании или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.»

2. Абзац 1 пункта 6.3. изложить в следующей редакции:

«6.3. Акционер Фонда, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан в письменной форме известить о своем намерении Фонд с указанием количества отчуждаемых акций, предполагаемой цены и других условий отчуждения.»

3. Пункт 6.4. изложить в следующей редакции:

«6.4. В случае, если акционеры Фонда и (или) Фонд не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций, в течение 2 (двух) месяцев со дня такого извещения, акции могут быть отчуждены третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Фонду и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Фонда получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При отчуждении акций Фонда с нарушением преимущественного права акционер, имеющий такое преимущественное право, в течение трех месяцев с момента, когда узнал либо должен был узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи ему отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам - передачи ему отчужденных акций с выплатой их приобретателю соответствующей цены, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе положений о преимущественном праве».

4. Раздел 11 изложить в следующей редакции:

«11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Фондом один раз в год проводится годовое заседание или заочное голосование Общего собрания акционеров.

Годовое заседание или заочное голосование Общего собрания акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания отчетного года.

Заседания или заочные голосования Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

11.2. На годовом заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудиторской организации, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 10, 11 пункта 11.4 настоящего Устава.

11.3. Заседания Общего собрания акционеров проводятся в г. Москва.

11.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава в новой редакции;

2) реорганизация Фонда;

3) ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Фонда, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом, когда увеличение уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций отнесено к компетенции Совета директоров Фонда;

7) уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций;

8) назначение аудиторской организации Фонда;

9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Фонда по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Фондом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда;

20) утверждение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Фонда;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.5. Вопросы, отнесенные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Фонда.

11.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 16, 17 пункта 11.4 настоящего Устава, а также решение о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров. По остальным вопросам компетенции Общего собрания акционеров решения принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров, если для принятия решения законодательством Российской Федерации не установлено иное.

11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 14 - 19 пункта 11.4 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Фонда.

11.8. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Фонда, о назначении аудиторской

организации, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 10 пункта 11.4 настоящего Устава, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

11.9. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а сообщение о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Фонда - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или вопрос о реорганизации Фонда в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного заседания и заочного голосования Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Фонда размещается на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gpbf.ru).

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Фонда по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

11.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров и счетную комиссию Фонда, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Фонд не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Фонда.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, указанных в настоящем пункте Устава.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

11.11. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания, либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Фонда, если повестка дня внеочередного заседания или заочного голосования внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда;

повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров;

время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями), а также формулировки решений по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Фонда;

адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

11.12. Внеочередное заседание или заочное голосование Общего собрания акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию аудиторской организации Фонда, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Фонда на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров по требованию аудиторской организации Фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Фонда, осуществляется Советом директоров.

11.13. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Фонда.

Если повестка дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума на годовом заседании для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

11.14. В случае, если все голосующие акции Фонда принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава и законодательства Российской Федерации, определяющие порядок и сроки подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений Общим собранием акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.»

5. Раздел 12 изложить в следующей редакции:

«12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда / утверждение Стратегии развития Фонда;
- 2) утверждение годового бизнес-плана Фонда, рассмотрение итогов деятельности Фонда за отчетный год;
- 3) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 9 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 4) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- 5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
- 6) увеличение уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение решения о выпуске акций Фонда и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Фонда;
- 9) приобретение размещенных Фондом акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», или иными федеральными законами;
- 10) образование единоличного исполнительного органа Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
- 11) избрание и досрочное прекращение полномочий председателя Совета директоров Фонда;
- 12) избрание и досрочное прекращение полномочий секретаря Совета директоров Фонда;
- 13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) использование резервного и иных фондов;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Фонда, а также утверждение положений о филиалах и представительствах, изменений и дополнений в них;
- 17) утверждение внутренних документов Фонда, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа Фонда;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно Фондом имущества, в случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

21) утверждение условий сделок, связанных с приобретением в собственность Фонда и (или) отчуждением недвижимого имущества;

22) утверждение регистратора Фонда и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23) утверждение лица, осуществляющего оценку недвижимого имущества, а также иного имущества, предусмотренного нормативными актами Банка России, в которое размещаются средства пенсионных резервов;

24) утверждение доли от дохода от размещения средств пенсионных резервов, направляемого на пополнение средств пенсионных резервов;

25) утверждение доли от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемого на пополнение средств пенсионных накоплений;

26) принятие решения о распределении результата размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений;

27) утверждение и осуществление контроля за реализацией мероприятий в рамках реализации системы управления рисками, включая утверждение политики управления рисками и иных внутренних документов, отнесенных к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации, рассмотрение отчетов о деятельности Фонда по организации системы управления рисками, в том числе о деятельности Фонда по управлению рисками;

28) организация системы внутреннего контроля Фонда, утверждение Политики внутреннего контроля, Политики выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов, Правил организации и осуществления внутреннего контроля Фонда, Методики проведения оценки эффективности системы внутреннего контроля, назначение на должность и освобождение от должности Контролера Фонда, рассмотрение отчетов Контролера Фонда, в том числе отчетов о выявлении конфликта интересов и управлении конфликтом интересов;

29) утверждение Пенсионных и Страховых правил Фонда, Правил формирования долгосрочных сбережений Фонда, а также утверждение вносимых в указанные правила Фонда изменений и (или) дополнений;

30) утверждение Кодекса профессиональной этики Фонда, вносимых в него изменений и (или) дополнений;

31) определение персонального состава Попечительского совета Фонда, досрочное прекращение полномочий его членов;

32) утверждение Финансового плана Фонда, состоящего из доходной и расходной частей, и внесение в него изменений;

33) утверждение отчета по исполнению Финансового плана Фонда, содержащего показатели доходов и расходов;

34) рассмотрение и представление к утверждению Общим собранием акционеров годового отчета;

35) утверждение управляющей компании (управляющих компаний) Фонда, а также общих лимитов на передачу средств пенсионных резервов и (или) пенсионных накоплений в доверительное управление каждой из утвержденных управляющих компаний;

36) утверждение специализированного депозитария;

37) утверждение размера постоянной части вознаграждения Фонда, базовой переменной и дополнительной переменной части вознаграждения Фонда, а также периодичности выплаты постоянной части вознаграждения Фонда;

38) принятие решения об отказе Фонда от заключения договоров негосударственного пенсионного обеспечения, договоров долгосрочных сбережений или договоров об обязательном пенсионном страховании и решение о намерении вновь осуществлять такую деятельность в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;

39) иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Фонда.

12.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) членов.

Члены Совета директоров избираются на годовом заседании Общего собрания акционеров, а также могут избираться на внеочередных заседаниях Общих собраний акционеров Фонда.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

12.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета

директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председателем Совета директоров не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Фонда.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров и председательствует на них, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров по решению Совета директоров функции председателя Совета директоров осуществляет один из его членов.

12.7. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудиторской организации, Попечительского совета и единоличного исполнительного органа Фонда (Президента Фонда).

12.8. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием по всем вопросам его компетенции.

12.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Решения Совета директоров принимаются большинством голосов, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации. При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Председатель Совета директоров при принятии Советом директоров решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров, имеет право решающего голоса.»

6. Абзац 8 пункта 13.4. изложить в следующей редакции:

«организует работу по сбору и накоплению средств, предназначенных для негосударственного пенсионного обеспечения, формирования долгосрочных сбережений, обязательного пенсионного страхования, а также их учет на соответствующих пенсионных счетах;»

7. Абзац 1 пункта 14.3. изложить в следующей редакции:

«Попечительский совет Фонда является коллегиальным совещательным органом Фонда, предварительно рассматривающим и представляющим свои рекомендации по следующим вопросам, включаемым в повестку дня заседания или заочного голосования общего собрания акционеров и в повестку дня заседания Совета директоров Фонда:»

8. Пункт 16.1. изложить в следующей редакции:

«16.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

9. Пункт 17.5. изложить в следующей редакции:

«17.5. При ликвидации Фонда хранение документов Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При реорганизации (ликвидации) Фонда, прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Фонд обязан принять меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.»

10. Пункт 17.6. изложить в следующей редакции:

«17.6. Фонд считается прекратившим свою деятельность с момента внесения записи о ликвидации в едином государственном реестре юридических лиц.»