УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного акционера
открытого акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС»
от «22» июля 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

открытого акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС»

Москва, 2014

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения 3

2. Полномочия Совета директоров, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров 3

3. Требования к членам Совета директоров и кандидатам в члены Совета директоров 6

4. Формирование состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров 6

5. Председатель Совета директоров 7

6. Секретарь Совета директоров 8

7. Порядок созыва заседаний Совета директоров 8

8. Порядок проведения заседаний Совета директоров 9

9. Порядок принятия решений Советом директоров 10

10. Протокол заседания Совета директоров 11

11. Компетенция Совета директоров 12

12. Вознаграждение членов Совета директоров 12

Приложение №1

Приложение №2

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – «Закон о НПФ»), Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации, другими действующими правовыми актами Российской Федерации, Уставом открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» (далее – «Устав») и Кодексом профессиональной этики открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС», осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию (далее – «Кодекс профессиональной этики»).

1.2. Настоящее Положение определяет процедуру формирования, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» (далее – «Совет директоров»), порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления и контроля открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» (далее – «Фонд»).

1.3. Настоящее Положение подлежит утверждению Общим собранием акционеров Фонда (далее – «Общее собрание акционеров») (а в случае, если все размещенные акции Фонда принадлежат одному акционеру - единственным акционером Фонда). Любые изменения и дополнения в настоящее Положение подлежат утверждению Общим собранием акционеров (а в случае, если все размещенные акции Фонда принадлежат одному акционеру - единственным акционером Фонда).

1.4. Совет директоров является коллегиальным органом управления Фонда, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Фонда (далее – «Генеральный директор»), и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, настоящим Положением и иными внутренними документами Фонда.

1.5. Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров Фонда в пределах его компетенции. Решения Совета директоров обязательны для Генерального директора.

1.6. Если по каким бы то ни было причинам одно или более положений настоящего Положения будут признаны недействующими, не имеющими силы или недействительными, другие положения настоящего Положения будут оставаться в силе.

2. Полномочия Совета директоров, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

2.1. Совет директоров обладает следующими полномочиями:

1) выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров, Ревизионной комиссии Фонда (далее – «Ревизионная комиссия») и Попечительского совета Фонда (далее – «Попечительский совет»), если акционерами(ом) не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество кандидатов в указанные органы управления и контроля Фонда; вносить предложения Общему собранию акционеров по утверждению Аудиторской организации Фонда;

2) рассматривать отчеты Генерального директора и контролера Фонда в соответствии со своей компетенцией;

3) требовать проведения Ревизионной комиссией проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Фонда;

4) принимать решения о передаче функции председательствующего на Общем собрании акционеров одному из членов Совета директоров в случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров;

5) создавать комитеты Совета директоров по аудиту, по кадрам и вознаграждениям и иные комитеты.

6) совершать иные действия в пределах своей компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и уставом Фонда.

2.2. Член Совета директоров имеет право:

1) получать любую информацию по вопросам деятельности Фонда с соблюдением порядка предоставления соответствующей информации и обеспечением конфиденциальности полученных сведений;

2) присутствовать на внеочередном Общем собрании акционеров;

3) получать вознаграждение за выполнение своих обязанностей, размер которого устанавливается в виде фиксированной суммы в соответствии с решением Общего собрания акционеров и Положением о вознаграждении членов Совета директоров Фонда;

4) получать компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, размер которой устанавливается решением Общего собрания акционеров;

5) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

2.3. Член Совета директоров обязан:

1) действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и компетенцией Совета директоров, предусмотренной уставом Фонда;

2) действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Фонда;

3) присутствовать на годовом Общем собрании акционеров, отвечать на вопросы лиц, принявших участие в годовом Общем собрании;

4) в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2.1 Положения, председательствовать на Общем собрании акционеров;

5) участвовать в управлении Фондом посредством принятия решений на заседаниях Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседаний;

6) принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров;

7) принимать обоснованные решения, изучив всю необходимую информацию (материалы), и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

8) требовать проведения заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

9) соблюдать положения Кодекса профессиональной этики, воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов, а в случае возникновения условий[1], при которых возможен конфликт интересов члена Совета директоров, – уведомлять об этом Совет директоров;

10) незамедлительно уведомлять Совет директоров о наличии у члена Совета директоров и его близких родственников[2] прав, предоставляющих возможность получения

[1] Указанные условия предусмотрены Кодексом профессиональной этики Фонда.

[2] Под близкими родственниками члена Совета директоров для целей данного Положения подразумеваются: дети, супруг, родители, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер (племянники и племянницы).

указанными лицами лично либо через юридического или фактического представителя материальной и личной выгоды в результате использования ими служебных полномочий в части, касающейся инвестирования средств пенсионных накоплений, или информации об инвестировании средств пенсионных накоплений, ставшей им известной или имеющейся в их распоряжении в связи с осуществлением должностными лицами профессиональной деятельности, связанной с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений.

11) не принимать подарки или вознаграждение в любой форме от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды;

12) раскрывать информацию о владении ценными бумагами Фонда, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Фонда, уведомлять Председателя Совета директоров Фонда о своем намерении заключить сделку в отношении ценных бумаг Фонда;

13) информировать Совет директоров о своем намерении приобрести долю в уставном капитале или принять участие в работе органов управления конкурентов Фонда;

14) представлять Фонду информацию о себе и о своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Фонду для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения своих целей в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан извещать об этом Фонд;

15) доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии Фонда и Аудиторской организации Фонда информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, в том числе:

а) о юридических лицах, в которых член Совета директоров владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);

б) о юридических лицах, в органах управления которых член Совета директоров занимает должности;

в) об известных члену Совета директоров совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

16) при получении доступа к конфиденциальной информации и документам ограниченного распространения действовать в соответствии с Инструкцией о служебном делопроизводстве и порядке обращения с документами ограниченного распространения открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС», а также подписать письменное обязательство о неразглашении конфиденциальной информации и информации ограниченного распространения по форме Приложения №2 к настоящему Положению.

2.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Фондом за убытки, причиненные Фонду их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Фонду убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Фондом не несут.

2.5. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

2.6. В случае если в соответствии с положениями настоящей главы ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Фондом является солидарной.

2.7. Фонд или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Фонда, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Фонду, в случае, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Положения.

2.8. В случае несоблюдения правил и процедур, предусмотренных Кодексом профессиональной этики открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС», осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, члены Совета директоров несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом обязанности Фонда возместить в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, убытки, причиненные застрахованным лицам, возникшие в процессе осуществления деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в результате виновных действий (бездействия) Фонда, в частности, в результате неустранения последствий конфликта интересов.

3. Требования к членам Совета директоров и кандидатам в члены Совета директоров

3.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Фонда.

3.2. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Фонда.

3.3. Членами Совета директоров не могут являться:

1) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа некредитной финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушений, за которые у нее были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет;

2) лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

3) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

3.4. Деловая репутация членов Совета директоров должна соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным Законом о НПФ.

4. Формирование состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров

4.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Совет директоров состоит не менее чем из 5 (пяти) членов.

4.2. Члены коллегиального исполнительного органа Фонда, в случае его образования в Фонде, не могут составлять более 25 процентов численного состава Совета директоров.

4.3. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» с учетом дополнительных требований, установленных нормативным актами Банка России.

4.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и Уставом на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона об акционерных обществах, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

4.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

4.6. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.7. Под выбывшими членами Совета директоров понимаются: умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными. Действующий член Совета директоров при наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 1 статьи 29.1 Закона о НПФ, считается выбывшим со дня вступления в силу соответствующего решения Банка России или суда.

4.8. В случае, если количество членов Совета директоров Фонда становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров Фонда обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Фонда. Оставшиеся члены Совета директоров Фонда вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

5. Председатель Совета директоров

5.1. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров, который организует его работу и председательствует на его заседаниях. Председатель Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров большинством голосов избранных членов Совета директоров.

5.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров функции Председателя заседания осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

5.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Фонда, не может одновременно являться Председателем Совета директоров.

5.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

5.5. Председатель Совета директоров выполняет следующие функции:

1) представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Фонда, Попечительским советом, Ревизионной комиссией, акционерами, третьими лицами;

2) председательствует на Общем собрании акционеров;

3) доводит до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним;

4) при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров обеспечивает в установленном порядке извещение акционеров о новой дате Общего собрания акционеров;

5) планирует и организует работу Совета директоров: созывает заседания и председательствует на них, определяет форму проведения заседаний, формирует повестки дня заседаний, организует ведение протоколов заседаний, обеспечивает предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повесток дня заседаний, обеспечивает обсуждение вопросов на заседаниях, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги обсуждения и формулирует принимаемые решения, оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;

6) подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров, в том числе заверяет выписки из протоколов Совета директоров;

7) подписывает от имени Фонда трудовой договор с Генеральным директором.

6. Секретарь Совета директоров

6.1. По представлению Председателя Совета директоров Совет директоров назначает Секретаря Совета директоров Фонда. Решение принимается простым большинством голосов от участвующих в заседании. Секретарем Совета директоров Фонда может быть назначен работник Фонда.

6.2. Секретарь Совета директоров выполняет следующие функции:

1) направляет уведомления членам Совета директоров и приглашенным лицам о предстоящих заседаниях Совета директоров, направляет членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания;

2) обеспечивает предоставление членам Совета директоров запрашиваемой ими дополнительной информации и/или документов о деятельности Фонда и/или по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

3) ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информацию о поступивших от членов Совета директоров письменных мнений по рассматриваемым вопросам;

4) ведет протоколы заседаний Совета директоров и обеспечивает хранение документов Совета директоров;

5) организует предоставление членам Совета директоров и иным лицам, которые вправе требовать ознакомления с протоколами заседаний Совета директоров, копии протоколов, а также выписки из протоколов заседаний Совета директоров;

6) подготавливает бюллетени для проведения заочного голосования Совета директоров, осуществляет их рассылку и сбор, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заочного голосования Совета директоров;

7) обеспечивает сбор, хранение и обновление анкет членов Совета директоров;

8) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров.

6.3. В рамках выполнения своих обязанностей Секретарь Совета директоров имеет право запрашивать и получать у должностных лиц Фонда, руководителей его структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач, в том числе информацию об исполнении решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров.

6.4. Секретарь Совета директоров обязан:

1) исполнять поручения Председателя Совета директоров и членов Совета директоров;

2) при получении доступа к конфиденциальной информации Фонда и/или документам ограниченного распространения, действовать в соответствии с Инструкцией о служебном делопроизводстве и порядке обращения с документами ограниченного распространения открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС», не использовать и не раскрывать вышеуказанную информацию в личных целях.

7. Порядок созыва заседаний Совета директоров

7.1. Совет директоров организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Советом директоров может осуществляться заочным голосованием.

7.2. Заседания Совета директоров проводятся ежегодно на регулярной основе, но не реже, чем один раз в квартал.

7.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии, Попечительского совета или Аудиторской организации Фонда, а также иных лиц, определенных Законом об акционерных обществах и/или Уставом (далее – «инициатор проведения заседания»).

7.4. Письменное требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

1) указание на инициатора проведения заседания или внесения вопросов в повестку дня заседания;

2) формулировку каждого вопроса и проекты решений по каждому из вопросов;

3) пояснительную записку с обоснованием необходимости рассмотрения каждого из вопросов с указанием пункта Устава Фонда, в соответствии с которым вопрос подлежит рассмотрению Советом директоров;

4) сопроводительные материалы.

7.5. Требование должно быть подписано инициатором проведения заседания Совета директоров.

7.6. Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении заседания или во включении какого-либо из предложенных вопросов в повестку дня заседания в случаях, если:

1) требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило лицо, которое не вправе требовать проведения заседания Совета директоров в соответствии с Законом об акционерных обществах и/или Уставом;

2) предлагаемый к рассмотрению вопрос не относится к компетенции Совета директоров;

3) требование о включении вопроса в повестку дня заседания, которое было запланировано ранее, поступило в срок, не позволяющий членам Совета директоров подготовиться к его рассмотрению.

7.7. Уведомление о проведении заседания за подписью Председателя Совета директоров вместе с прилагаемыми материалами направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения заседания в форме и в порядке, установленными Регламентом работы Совета директоров. В случае, если Совет директоров обязан принять решение на основании поступивших в Совет директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации требований и/или предложений, уведомление о проведении заседания и материалы направляются членам Совета директоров не позднее чем через 1 (один) день с момента получения такого требования и/или предложения, а заседание Совета директоров проводится не позднее чем через 3 (три) дня с момента получения требования и/или предложения. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания и материалам прилагается бюллетень для голосования.

8. Порядок проведения заседаний Совета директоров

8.1. По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.

8.2. Первое заседание вновь избранного Совета директоров Фонда должно быть созвано не позднее 5 рабочих дней с даты составления протокола Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров

Первое заседание вновь избранного Совета директоров проводится по инициативе любого члена Совета директоров.

Первое заседание Совета директоров Фонда, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве

заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Генерального директора.

Генеральный директор обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

Первое заседание вновь избранного Совета директоров может быть проведено в день проведения общего собрания акционеров Фонда после оглашения итогов голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Фонда.

8.3. На первом заседании Совета директоров рассматриваются следующие вопросы: об избрании председателя Совета директоров, его заместителя и о назначении Секретаря Совета директоров. На первом заседании Совета директоров также могут рассматриваться иные вопросы, решение по которым необходимо принять для обеспечения деятельности Фонда.

8.4. Очное заседание Совета директоров является правомочным в случае присутствия на нем более половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством и/или Уставом требуется больший кворум). При определении наличия кворума для проведения заседания учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, которое приобщается к протоколу.

8.5. Очное заседание Совета директоров проводится в форме совместного присутствия членов Совета директоров или с использованием средств видеосвязи. Секретарь Совета директоров в обязательном порядке обеспечивает ведение аудиозаписи заседания.

8.6. На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня заседания.

8.7. Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.

8.8. Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, является правомочным, если в нем приняли участие более половины от числа избранных членов Совета директоров и если количество голосов указанных членов Совета директоров достаточно для принятия решения хотя бы по одному из вопросов повестки дня заседания. Перед составлением протокола Секретарем Совета директоров проводится подсчет голосов согласно бюллетеням, поступившим от членов Совета директоров.

8.9. Дополнительные требования к порядку проведения заседаний Совета директоров устанавливаются Регламентом работы Совета директоров открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС».

9. Порядок принятия решений Советом директоров

9.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

9.2. Право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров принадлежит Председателю Совета директоров.

9.3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Законом об акционерных обществах и/или Уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

9.4. При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Фонда, отсутствующего на заседании Совета директоров Фонда.

Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров, содержать расшифровку подписи и дату подписания.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня (за, против, воздержался). Письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования только по тем вопросам повестки дня, по которым член Совета директоров проголосовал (за, против или воздержался).

Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

9.5. Решение Совета директоров вступает в силу с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

10. Протокол заседания Совета директоров

10.1. Решения Совета директоров оформляются протоколом заседания, подписываемым Председателем Совета директоров или лицом, председательствующим на заседании по решению Совета директоров, и секретарем Совета директоров. Оборотная сторона листа, содержащего подписи Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров, должна содержать заверяющие подписи всех членов Совета директоров, принявших участие в данном заседании.

10.2. Протокол заседания Совета директоров должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Фонда (адрес);
- форма проведения заседания (очная или заочное голосование);
- дата проведения заседания;
- место (адрес) проведения заседания, проведенного в очной форме;
- время начала и окончания заседания;
- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени при проведении заочного голосования, информация о количестве недействительных бюллетеней[3];
- фамилия, имя, отчество:
  - Председателя Совета директоров
  - Секретаря Совета директоров
  - членов Совета директоров, избранных в состав Совета директоров
  - членов Совета директоров, принявших участие в заседании
  - членов Совета директоров, не принимавших участия в заседании
  - лиц, приглашенных на заседание;
- информация о наличии кворума для проведения заседания / заочного голосования;
- повестка дня заседания;
- формулировки решений, принятых по каждому вопросу повестки дня заседания и итоги голосования по ним;
- дата составления и подписания протокола заседания.

10.3. Протокол заседания Совета директоров подписывает председательствующий на данном заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарь Совета директоров.

[3] В случае проведения заочного голосования Совета директоров.

11. Компетенция Совета директоров

11.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) предварительное рассмотрение изменений и дополнений, вносимых в устав Фонда, или устава в новой редакции;

2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования собственного имущества Фонда, в том числе определение инвестиционной стратегии при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений;

3) утверждение годового финансового плана (сметы доходов и расходов на обеспечение уставной деятельности Фонда) и внесение в него изменений;

4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

7) предварительное утверждение годовых отчетов Фонда;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудиторской организации Фонда;

9) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплат;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

11) о приостановлении полномочий Генерального директора;

12) назначение на должность и освобождение от должности контролера;

13) использование резервного фонда и иных фондов;

14) принятие решений об определении лица, которое будет осуществлять оценку имущества, предусмотренного нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, в которое размещаются средства пенсионных резервов, и заключении с ним договора;

15) утверждение внутренних документов Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Фонда, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Фонда;

16) утверждение пенсионных правил Фонда, страховых правил Фонда и правил организации и осуществления внутреннего контроля Фонда;

17) создание и ликвидация филиалов Фонда; открытие и закрытие представительств Фонда;

18) определение имущества для покрытия отрицательного результата от размещения пенсионных резервов и покрытия отрицательного результата от инвестирования пенсионных накоплений;

19) определение имущества, включаемого в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию;

20) одобрение крупных сделок, в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и Уставом, а также одобрение сделок, предусмотренных подпунктами 5.1.3, 5.1.4 пункта 15.1 Главы 15 Устава;

21) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и Уставом;

22) утверждение порядка совершения сделок по размещению средств пенсионных резервов в активы, предназначенные для самостоятельного размещения;

23) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество в составе собственных средств, стоимость которого составляет 10% и более размера собственных средств, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю квартальную отчетную дату;

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

25) принятие решений об участии и о прекращении участия Фонда в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 27 пункта 11.2 Устава);

26) утверждение управляющих компаний для размещения средств пенсионных резервов;

27) утверждение управляющих компаний для инвестирования средств пенсионных накоплений;

28) рассмотрение отчетов контролера;

29) принятие решения о проведении внеплановых аудиторских проверок и актуарного оценивания результатов деятельности Фонда;

30) утверждение кодекса профессиональной этики Фонда;

31) согласование вопроса о работе по совместительству (занятии оплачиваемой должности в других организациях) Генерального директора Фонда;

32) согласование выдачи Генеральным директором Фонда безотзывных доверенностей;

33) иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах, Законом о НПФ и Уставом.

11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Фонда.

11.3. Кворум для принятия решений по вопросам компетенции Совета директоров определен Уставом.

12. Вознаграждение членов Совета директоров

12.1. В соответствии с решением Общего собрания акционеров и Положением о вознаграждении членам Совета директоров, члены Совета директоров вправе получать вознаграждение за выполнение своих обязанностей, размер которого устанавливается в виде фиксированной суммы в соответствии с решением Общего собрания акционеров, а также получать компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, размер которой устанавливается решением Общего собрания акционеров.

12.2. Политика Фонда по вознаграждению разрабатывается Комитетом по вознаграждениям и утверждается Советом директоров.

Приложение №1
к Положению о Совете директоров
ОАО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС»

Анкета кандидата в члены Совета директоров открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС»

_____

указать фамилию, имя, отчество

1. Укажите данные документа, удостоверяющего личность: _____

_____

вид документа, серия и номер, кем, когда выдан, код подразделения

2. Укажите адрес регистрации, а также адрес места жительства, если Вы не проживаете по адресу регистрации:

Адрес регистрации: _____

индекс, город, улица, номер дома, квартиры

Адрес места жительства:_____

индекс, город, улица, номер дома

3. Укажите номер телефона и персональный адрес электронной почты: _____

номер телефона с кодом города

_____

адрес электронной почты

4. Укажите дату рождения: _____

день, месяц, год

5. Укажите сведения о высшем образовании:

_____

наименование вуза, год выпуска, специальность

_____

наименование вуза, год выпуска, специальность

6. Укажите фамилию, имя, отчество и дату рождения Ваших близких родственников[4], усыновителей и усыновленных.

Фамилия, имя, отчество	Родственная связь	Дата рождения

[4] Дети, супруг, родители, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер (племянники и племянницы).

7. Являются ли указанные выше лица членами действующего состава Совета директоров, Ревизионной комиссии, Попечительского совета, Генеральным директором Фонда?

Да ☐ **Нет** ☐

8. Владеете ли Вы ценными бумагами Фонда?

Да ☐ **Нет** ☐

9. Есть ли у Вас намерение заключить сделку(и) в отношении акций Фонда в течение одного года с даты заполнения анкеты?

Да ☐ **Нет** ☐

10. Есть ли у Вас намерение приобрести долю(и) в уставном капитале конкурентов Фонда в течение одного года с даты заполнения анкеты?

Да ☐ **Нет** ☐

11. Есть ли у Вас намерение принимать участие в работе органов управления конкурентов Фонда в течение одного года с даты заполнения анкеты?

Да ☐ **Нет** ☐

12. Укажите информацию о совершаемых или предполагаемых сделках, в которых Вы можете быть признаны заинтересованным лицом.

Полные наименования сторон сделки – юридических лиц, ФИО сторон сделки – физических лиц	Предмет сделки	Стоимость имущества, в отношении которого совершается сделка

13. Укажите информацию о юридических лицах, в которых Вы владеете самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев).

Полное наименование юридического лица	Количество акций (долей, паев) в уставном капитале	Доля, приходящаяся на голосующие акции (доли, паи)

14. Укажите информацию о юридических лицах, в которых Вы занимаете должности в настоящее время и занимали должности[5] в течение последних 5 лет.

[5] Под занятием должности понимается членство в органах управления и исполнительных органах юридических лиц (совет директоров (наблюдательный совет), совет фонда, правление, исполнительная дирекция, единоличный исполнительный орган), а также должности, занимаемые в соответствии с трудовыми договорами.

Полное наименование юридического лица	Наименование должности	Месяц и год избрания / назначения, месяц и год выбытия с должности

15. Укажите хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), которому Вы вправе давать обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора?

Полное наименование хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства)	Укажите, на основании какого документа Вы вправе давать обязательные для исполнения указания

16. Укажите хозяйственные общества (товарищества, хозяйственные партнерства), единоличный исполнительный орган которого назначен или избран по Вашему предложению.

Полное наименование хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства)	Укажите, на основании каких полномочий Вы действовали

17. Укажите хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), в котором более чем 50% количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) избрано по Вашему предложению.

Полное наименование хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства)	Укажите, на основании каких полномочий Вы действовали

18. Укажите хозяйственные общества (товарищества, хозяйственные партнерства), в которых Вы и одни и те же физические лица совместно составляете более 50% количественного состава совета директоров (наблюдательного совета). Укажите ФИО этих физических лиц.

Полное наименование хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства)	ФИО физических лиц, составляющих более 50% количественного состава совета директоров (наблюдательного совета)

19. Осуществляли ли Вы функции единоличного исполнительного органа некредитной финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушений, за которые у нее были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет:

Да ☐ **Нет** ☐

20. Являетесь ли Вы лицом, подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации, и в отношении которого не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутыми административному наказанию:

Да ☐ **Нет** ☐

21. имеете ли Вы неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти:

Да ☐ **Нет** ☐

Я, _____,
фамилия, имя, отчество
обязуюсь в течение 5 (пяти) календарных дней с даты изменения каких-либо сведений, представленных мной в настоящей Анкете, уведомить об этом Совет директоров ОАО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС».

_____ «___»_____ 20__ года
подпись *дата*

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПЕРЕДАЧУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____,
фамилия, имя, отчество
Настоящим выражаю согласие на использование, передачу, обработку и предоставление третьим лицам ОАО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» моих персональных данных в объеме и в случаях, указанных в данном согласии, в том числе:
- при раскрытии информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
- при предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ОАО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» сведений о кандидатах в Совет директоров в соответствии с Федеральным законом от № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»;
- при уведомлении Банка России об избрании в члены Совета директоров в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;
- в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.
Согласен, что в отношении персональных данных работниками ОАО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» будут совершаться такие действия, как сбор, уточнение (обновление, изменение), систематизация, обработка, накопление, хранение, использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, уничтожение. Данное согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано путем предоставления мной в ОАО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» заявления в письменной форме. При получении заявления об отзыве данного согласия, ОАО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» обязан прекратить сбор, уточнение (обновление, изменение), систематизацию, обработку, накопление, использование, распространение (в том числе передачу) моих персональных данных и уничтожить их, за исключением персональных данных, включенных в документы, обязанность по хранению которых прямо предусмотрена законодательством и внутренними документами ОАО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС». Хранение таких персональных данных ОАО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» осуществляется в течение срока, установленного законодательством и внутренними документами ОАО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС».

_____ «___»_____ 20__ года
подпись *дата*

Приложение № 2
к Положению о Совете директоров
ОАО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС»

ПИСЬМЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС»

Я, _____,
указать фамилию, имя, отчество

исполняя обязанности члена Совета директоров с момента избрания Общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС», **о б я з у ю с ь:**

- строго соблюдать положения Кодекса профессиональной этики открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС», осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию;

- при получении доступа к документам ограниченного распространения открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» действовать в соответствии с Инструкцией о служебном делопроизводстве и порядке обращения с документами ограниченного распространения открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС»;

- не разглашать внутреннюю информацию открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС», полученную в ходе исполнения обязанностей члена Совета директоров, в том числе сведения о выплачиваемой заработной плате и ином вознаграждении работникам открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС»;

- не раскрывать сведения конфиденциального характера, разглашение которых может нанести вред открытому акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС», его репутации, акционерам, вкладчикам, участникам, застрахованным лицам, клиентам, партнерам и работникам Фонда.

Член Совета директоров

_____ «___»_____ 20__ года
подпись *дата*