

**Решение**  
**единственного акционера**  
**Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ингосстрах-Пенсия»**  
**(АО «НПФ «Ингосстрах-Пенсия»)**

№ 01/2017

г. Москва

10:00 «30» июня 2017 г.

Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный фонд «Ингосстрах», являясь единственным акционером АО «НПФ «Ингосстрах-Пенсия», владеющим 100 % обыкновенных акций, в лице Исполнительного директора Фонда Шишкиной Екатерины Сергеевны, действующей на основании Устава, принял следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ингосстрах-Пенсия» за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ингосстрах-Пенсия» по итогам деятельности за 2016 год.
3. Избрать в состав Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ингосстрах-Пенсия»:

Кайгородову Татьяну Юрьевну  
Волкова Михаила Юрьевича  
Романову Ларису Николаевну  
Тихомирову Ирину Станиславовну;  
Фалину Елену Сергеевну;  
Шишкину Екатерину Сергеевну

4. Избрать в состав Ревизионной комиссии Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ингосстрах-Пенсия":

Пахомову Татьяну Кирилловну;  
Ильяшенко Александра Витальевича;  
Малахова Игоря Николаевича

5. Утвердить аудитором Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ингосстрах-Пенсия" на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью "Банковский аудит".
6. По результатам деятельности Фонда в 2016 году, утвердить сумму чистой прибыли к распределению в размере: 32 769 250,62 (Тридцать два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей 62 копейки и распределить ее следующим образом:
  - 1) Руководствуясь статьей 20.3. Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" и п. 8.5 Устава Фонда не принимать решение (не объявлять) о выплате дивидендов по акциям Фонда.
  - 2) Руководствуясь п.1 статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.6.5 Устава Фонда не принимать решение о направлении части прибыли на формирование резервного фонда.
  - 3) Прибыль в сумме 32 769 250,62 (Тридцать два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей 62 копейки оставить нераспределенной.

Единственный акционер  
Исполнительный директор  
НПФ "ПФ "Ингосстрах"



Шишкина Е.С.