

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

№ 01/2018

г. Москва

10:00 «30» июня 2018 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 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ингосстрах-Пенсия» по итогам деятельности за 2017 год.
3. Избрать в состав Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ингосстрах-Пенсия»:

Кайгородову Татьяну Юрьевну;
Волкова Михаила Юрьевича;
Романову Ларису Николаевну;
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 2018 год Общество с ограниченной ответственностью "Банковский аудит".
6. По результатам деятельности Фонда в 2017 году, утвердить сумму чистой прибыли к распределению в размере: 7 712 928,25 (Семь миллионов семьсот двенадцать тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 25 копеек 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 7 712 928,25 (Семь миллионов семьсот двенадцать тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 15 копеек оставить нераспределенной

Единственный акционер
Исполнительный директор
НПФ "ПФ "Ингосстрах"



И.А. Алтухов