

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

№ 02/2019

г. Москва

10:00 «27» июня 2019 г.

Акционерное общество "Негосударственный Пенсионный Фонд "Эмеритура", владеющее 100 % обыкновенных акций Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ингосстрах-Пенсия", являясь его единственным акционером, в лице Генерального директора Алтухова Ивана Андреевича, действующего на основании Устава, приняло следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ингосстрах-Пенсия" за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ингосстрах-Пенсия" по итогам деятельности за 2018 год.
3. Избрать в состав Совета директоров Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ингосстрах-Пенсия":

Салтыкова Анатолия Сергеевича,
Ерошкину Анну Андреевну,
Суворова Илью Михайловича,
Фалину Елену Сергеевну,
Шишкину Екатерину Сергеевну.

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

Ульянову Ольгу Борисовну;
Савенко Сергея Юрьевича;
Черкасова Вячеслава Юрьевича

5. Утвердить аудитором Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ингосстрах-Пенсия" на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "Банковский аудит".
6. По результатам деятельности Фонда в 2018 году, утвердить сумму чистой прибыли к распределению в размере: 5 172 804,45 (Пять миллионов сто семьдесят две тысячи восемьсот четыре) рубля 45 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 5 172 804,45 (Пять миллионов сто семьдесят две тысячи восемьсот четыре) рубля 45 копеек оставить нераспределенной.

Единственный акционер
Генеральный директор
АО "НПФ "Эмеритура"



И.А. Алтухов