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

№ 01/2020

г. Москва «04» сентября **2020 г.**

Акционерное общество "ИнВест-Полис", владеющее 100 % обыкновенных акций Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ингосстрах-Пенсия", являясь его единственным акционером, в лице Генерального директора Илющенко Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, приняло следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ингосстрах-Пенсия" за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ингосстрах-Пенсия" по итогам деятельности за 2019 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 2020 год Общество с ограниченной ответственностью "Банковский аудит".
6. Рекомендовать Единственному акционеру АО "НПФ "Ингосстрах-Пенсия" по результатам деятельности Фонда в 2019 году, утвердить сумму чистой прибыли к распределению в размере: **10 722 152,69 (Десять миллионов семьсот двадцать две тысячи сто пятьдесят два) рубля 69 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 **10 722 152,69 (Десять миллионов семьсот двадцать две тысячи сто пятьдесят два) рубля 69 копеек** оставить нераспределенной.

Единственный акционер
Генеральный директор
АО "ИнВест-Полис" **А.В. Илющенко**