

Дополнительное соглашение № 10
к договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений
между Пенсионным фондом Российской Федерации
и управляющей компанией от «08» октября 2003 года № 22-03У036

г. Москва

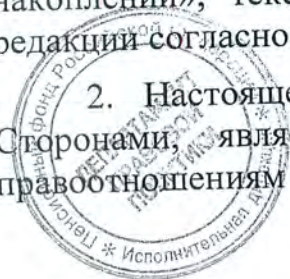
Н НК - 09 - 31 / 002 / 15

«24» января 2020 года

Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – Фонд) на основании Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» в лице заместителя Председателя Правления ПФР Козлова Николая Борисовича, действующего на основании распоряжения Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 9 января 2020 г. № 3р «О предоставлении права подписи документов», с одной стороны, и **Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (ЗАО «Лидер»)**, действующее на основании лицензии от 17 декабря 2002 г. № 21-000-1-00094 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в дальнейшем именуемое управляющей компанией, в лице Заместителя генерального директора – Начальника управления по работе на фондовом рынке Алешина Олега Николаевича, действующего на основании доверенности от 24 мая 2018 г. № 41, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией от 8 октября 2003 г. № 22-03У036 (далее – Договор) о нижеследующем.

1. В целях приведения условий Договора в соответствие с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2009 г. № 113н «Об утверждении типовых договоров об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией и об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений» с учетом изменений, внесенных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 августа 2019 г. № 133н «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финансов Российской Федерации по вопросу инвестирования средств пенсионных накоплений», текст Договора и приложений № 1-4 к Договору изложить в редакции согласно приложению к настоящему Соглашению.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, является неотъемлемой частью Договора и применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с 1 октября 2019 года.



3. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Адреса, реквизиты, подписи Сторон:

Фонд:

**Государственное учреждение -
Пенсионный фонд Российской
Федерации**

Юридический адрес:
119991, г. Москва, ул. Шаболовка,
д. 4

Банковские реквизиты:
Наименование владельца счета:
Межрегиональное операционное УФК
(ПФР л/с 02954Ф03921)
Р/с № 40401810800002001901
в Операционном департаменте
Банка России, г. Москва 701,
БИК 044501002,
ИНН 7706016118,
КПП 770601001

От имени Фонда:

Заместитель Председателя Правления
Пенсионного фонда Российской
Федерации

М.П.

 Н.Б. Козлов



Управляющая компания:

**Закрытое акционерное общество
«Лидер» (Компания по
управлению активами
пенсионного фонда)**

Юридический адрес:
117556, г. Москва,
Симферопольский бульвар, д. 13

Банковские реквизиты:
Р/с 40701810000000000028
в Банк ГПБ (АО), г. Москва
К/сч № 30101810200000000823
БИК 044525823
ИНН 5018026672
КПП 772601001

От имени управляющей компании:

Заместитель генерального
директора – Начальник управления
по работе на фондовом рынке

О.Н. Алешин



Приложение
к дополнительному соглашению
от «24» января 2020 г. № 10
к договору доверительного управления
средствами пенсионных накоплений между
Пенсионным фондом Российской
Федерации и управляющей компанией
от 8 октября 2003 г. № 22-03У036

Договор
доверительного управления средствами пенсионных накоплений
между Пенсионным фондом Российской Федерации
и управляющей компанией

I. Общие положения

1. Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – Фонд) на основании Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 111-ФЗ) в лице заместителя Председателя Правления ПФР Козлова Николая Борисовича, действующего на основании распоряжения Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 9 января 2020 г. № 3р «О предоставлении права подписи документов», с одной стороны, и **Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (ЗАО «Лидер»)**, действующее на основании лицензии от 17 декабря 2002 г. № 21-000-1-00094 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в дальнейшем именуемое управляющей компанией, в лице Заместителя генерального директора – Начальника управления по работе на фондовом рынке Алешина Олега Николаевича, действующего на основании доверенности от 24 мая 2018 г. № 41, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Сторонами, подписали настоящий договор о нижеследующем.

II. Предмет договора

2. В соответствии с настоящим договором Фонд передает управляющей компании в доверительное управление средства пенсионных накоплений, а управляющая компания обязуется осуществлять управление ими в целях обеспечения права застрахованных лиц на получение накопительной пенсии.

Выгодприобретателем по настоящему договору является Российская Федерация в лице Фонда.



3. Управляющая компания осуществляет доверительное управление средствами пенсионных накоплений от своего имени путем совершения любых юридических и фактических действий по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений в интересах выгодоприобретателя, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. При совершении действий, не требующих письменного оформления, управляющая компания информирует другую сторону об их совершении в этом качестве, а в письменных документах делает пометку «Д.У. средствами пенсионных накоплений» после своего наименования.

При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

III. Порядок и сроки перечисления средств пенсионных накоплений

4. Фонд передает управляющей компании средства пенсионных накоплений путем их перечисления на ее отдельный банковский счет, открытый для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений.

5. Фонд передает управляющей компании средства пенсионных накоплений:

а) в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 31 Федерального закона № 111-ФЗ - в срок не позднее 31 марта года, следующего за годом подачи соответствующих заявлений застрахованных лиц;

б) в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 31 Федерального закона № 111-ФЗ - не позднее одного месяца со дня получения Фондом средств пенсионных накоплений от негосударственного пенсионного фонда;

в) в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» (далее - Федеральный закон № 56-ФЗ) - ежеквартально, не позднее 20 дней со дня окончания квартала;

г) в отношении застрахованных лиц, указанных в части 2 статьи 11 Федерального закона № 56-ФЗ, - не позднее 3 месяцев со дня получения Фондом заявлений застрахованных лиц;

д) в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 56-ФЗ - не позднее 10 рабочих дней со дня получения средств для финансирования формирования пенсионных накоплений;



е) в случае прекращения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенного между Фондом и управляющей компанией, отобранной по конкурсу, - не позднее 1 месяца со дня получения Фондом всех средств пенсионных накоплений от управляющей компании, договор с которой прекращен;

ж) если в результате корректировки индивидуальных сведений в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц размер средств пенсионных накоплений застрахованных лиц увеличится по сравнению с суммой средств, переданных Фондом управляющей компании в соответствии с настоящей частью, - ежегодно, не позднее 31 марта.

6. Фонд уведомляет управляющую компанию о необходимости передачи ему средств пенсионных накоплений в порядке исполнения вновь поступивших заявлений застрахованных лиц в соответствии с Федеральным законом № 111-ФЗ (далее - заявления застрахованных лиц) не позднее 6 марта года, следующего за годом подачи заявлений застрахованными лицами.

Размер средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче управляющей компанией в Фонд для исполнения заявлений застрахованных лиц, определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 34 Федерального закона № 111-ФЗ.

Управляющая компания обязана передать в Фонд указанные в настоящей части средства пенсионных накоплений в размере, определенном в уведомлении (требовании) Фонда, в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления (требования).

7. Фонд направляет управляющей компании уведомление (требование) о необходимости передачи ему излишне перечисленных средств, если в результате корректировки индивидуальных сведений в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц размер средств пенсионных накоплений застрахованных лиц уменьшится по сравнению с суммой средств, переданных Фондом управляющей компании в соответствии с частью 5 настоящего договора, либо уменьшает на сумму излишне перечисленных средств размер средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче управляющей компании в соответствии с частью 5 настоящего договора.

Управляющая компания обязана передать в Фонд указанные в настоящей части средства пенсионных накоплений в размере, определенном в уведомлении (требовании) Фонда, в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления (требования).

8. В случае осуществления выплат накопительной пенсии, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат средств пенсионных накоплений, а также выплат средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц управляющая компания на основании уведомления



(требования) Фонда передает ему средства пенсионных накоплений в размере, указанном в уведомлении Фонда, в течение 5 рабочих дней с даты его получения.

8.1. Для уплаты гарантийных взносов и осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» (далее - Федеральный закон № 422-ФЗ) управляющая компания на основании уведомления (требования) Фонда передает ему средства пенсионных накоплений в размере, указанном в уведомлении Фонда, в течение 5 рабочих дней с даты его получения.

9. Передача средств пенсионных накоплений Фондом управляющей компании, а также управляющей компанией Фонду, произведенная в течение отчетного квартала по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 111-ФЗ и настоящим договором, сопровождается подписанием сторонами акта передачи средств пенсионных накоплений по форме согласно приложению № 1 к настоящему договору.

Акт передачи средств пенсионных накоплений, подписанный управляющей компанией, представляется в Фонд в течение первых 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором произведена передача средств пенсионных накоплений Фондом управляющей компании и/или управляющей компанией Фонду по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 111-ФЗ и настоящим договором.

10. Стороны составляют итоговый акт передачи средств пенсионных накоплений в соответствии с настоящим договором ежегодно, не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным годом, определенным в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 111-ФЗ. Акт составляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему договору.

IV. Права и обязанности управляющей компании

11. Управляющая компания вправе:

а) инвестировать средства пенсионных накоплений в активы, разрешенные Федеральным законом № 111-ФЗ и предусмотренные инвестиционной декларацией, соответствующей требованиям статьи 27 Федерального закона № 111-ФЗ и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Инвестиционная декларация составляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему договору.



б) осуществлять права по ценным бумагам, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, за исключением права голосования акциями на общем собрании акционеров соответствующего акционерного общества по всем вопросам, кроме выплаты дивидендов;

в) удерживать вознаграждение и возмещать необходимые расходы в соответствии с настоящим договором;

г) отказаться от принятия средств пенсионных накоплений, формируемых в пользу застрахованных лиц в порядке выбора ими инвестиционного портфеля (управляющей компании). В этом случае управляющая компания обязана уведомить об этом Фонд в срок до 31 декабря года, предшествующего году, с которого управляющая компания отказывается от принятия средств пенсионных накоплений.

В случае поступления в Фонд такого уведомления в указанный в настоящем пункте срок управляющей компании передаются средства пенсионных накоплений, формируемые только в отношении застрахованных лиц, ранее выбравших данную управляющую компанию, и состоящие из страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, чистого финансового результата, полученного Фондом от временного размещения указанных страховых взносов, а также взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом № 56-ФЗ.

Срок отказа от принятия средств пенсионных накоплений в доверительное управление на очередной год не может составлять менее одного года и исчисляется с 1 января года, следующего за годом принятия соответствующего решения.

12. Управляющая компания не вправе:

а) осуществлять операции со средствами пенсионных накоплений до заключения со специализированным депозитарием договора об оказании услуг специализированного депозитария;

б) осуществлять распоряжение пенсионными накоплениями и активами, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением:

совершения сделок на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг либо выдачи поручения на совершение таких сделок;



совершения расчетов по сделкам, совершенным на условиях поставки против платежа, если указанные расчеты осуществляются в международных клиринговых центрах;

в) осуществлять доверительное управление средствами пенсионных накоплений, переданными управляющей компании в соответствии с настоящим договором, и/или активами, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, если риск ответственности управляющей компании за нарушение настоящего договора не застрахован в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 111-ФЗ;

г) объединять средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компании, и/или активы, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по настоящему договору, со средствами пенсионных накоплений, переданными управляющей компании, и/или активами, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по другому договору, с собственным имуществом или имуществом третьих лиц, находящимся у нее по иным основаниям, в том числе на банковских счетах и счетах депо, открытых управляющей компании для расчетов по настоящему договору;

д) приобретать за счет средств пенсионных накоплений ценные бумаги, агентом по размещению которых она является, либо эмитентами которых являются брокеры и кредитные организации, с которыми управляющая компания заключила договоры об обслуживании, а также ценные бумаги эмитентов, в отношении которых осуществляются меры досудебной санации или возбуждена процедура банкротства (наблюдения, временного (внешнего) управления, конкурсного производства), либо в отношении которых указанные процедуры применялись в течение 2 предшествующих лет;

е) предоставлять займы за счет средств пенсионных накоплений или безвозмездно отчуждать средства пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении;

ж) предоставлять брокеру право использовать в своих интересах денежные средства пенсионных накоплений, находящиеся на специальном брокерском счете;

з) использовать информацию, ставшую ей известной в связи с исполнением обязанностей в соответствии с настоящим договором, для совершения сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц, а также передавать указанную информацию третьим лицам, если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

и) совершать иные действия в отношении средств пенсионных накоплений, переданных управляющей компании по настоящему договору, и/или активов, в



которые инвестированы средства пенсионных накоплений, противоречащие требованиям федеральных законов, и иных нормативных правовых актов.

13. Управляющая компания обязана:

а) осуществлять доверительное управление средствами пенсионных накоплений, находящимися у нее по настоящему договору, разумно и добросовестно, в интересах застрахованных лиц;

б) осуществлять доверительное управление средствами пенсионных накоплений, находящимися у нее по настоящему договору, лично, если иное не предусмотрено настоящим договором;

в) заключить не позднее 10 дней с даты подписания настоящего договора договор об оказании услуг специализированного депозитария со специализированным депозитарием, с которым Фонд уже заключил соответствующий договор в отношении средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

В случае заключения Фондом договора об оказании услуг с другим специализированным депозитарием управляющая компания заключает с этим специализированным депозитарием соответствующий договор в течение 10 рабочих дней с даты получения от Фонда письменного уведомления о заключении нового договора;

г) размещать средства пенсионных накоплений на отдельном банковском счете (счетах) в кредитных организациях, отвечающих требованиям, установленным Федеральным законом № 111-ФЗ, а также расторгать договоры, закрывать счета и принимать меры к истребованию денежных средств в случае, если кредитные организации перестали удовлетворять указанным требованиям;

д) обособлять средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении в соответствии с настоящим договором, от средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении в соответствии с иным договором доверительного управления, от собственного имущества управляющей компании, а также от иного имущества, находящегося в ее доверительном управлении или по иным основаниям, отражая их на отдельном балансе и ведя по ним обособленный учет;

е) соблюдать требования к составу и структуре активов, предусмотренные Федеральным законом № 111-ФЗ, иными нормативными правовыми актами и инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

В случае, если структура инвестиционного портфеля или его части определена в форме инвестиционного индекса, управляющая компания обязана соблюдать следующие требования:



в течение не менее двух третей рабочих дней в одном квартале стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается инвестиционный индекс, должна составлять не менее 85 процентов стоимости инвестиционного портфеля (соответствующей части инвестиционного портфеля);

разница между выраженными в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной капитализации ценных бумаг, по которым рассчитывается инвестиционный индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости инвестиционного портфеля (соответствующей части инвестиционного портфеля) не может превышать 3 процента;

ж) соблюдать требования, предусмотренные пунктом 2 статьи 22 Федерального закона № 111-ФЗ;

з) совершать сделки по продаже находящихся в доверительном управлении по настоящему договору ценных бумаг, как правило, по цене не ниже рыночной, а сделки по покупке ценных бумаг, как правило, по цене не выше рыночной, определенной в соответствии с правилами торговли указанными ценными бумагами;

и) перечислять Фонду в соответствии с Федеральным законом № 111-ФЗ средства для выплаты накопительной пенсии и осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц в порядке и сроки, установленные настоящим договором;

и.1) перечислять Фонду в соответствии с Федеральным законом № 422-ФЗ денежные средства, необходимые для уплаты гарантийных взносов и осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию не позднее 15 марта года, следующего за отчетным годом;

к) передать активы, находившиеся в доверительном управлении, Фонду в случае прекращения (расторжения) настоящего договора, а также в случае передачи активов в обеспечение прав застрахованных лиц на выбор инвестиционного портфеля (управляющей компании) в соответствии с главой 11 Федерального закона № 111-ФЗ в порядке и сроки, установленные настоящим договором;

л) перечислять специализированному депозитарию, с которым заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений, средства на оплату услуг, оказываемых специализированным депозитарием Фонду в соответствии с поступившим поручением Фонда;

м) компенсировать специализированному депозитарию расходы, понесенные им в качестве номинального держателя ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;



н) передавать специализированному депозитарию имущество, входящее в состав средств пенсионных накоплений, для учета прав на него и/или хранения, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации не предусмотрен иной порядок учета прав и (или) хранения;

о) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении операций с имуществом, составляющим средства пенсионных накоплений, в порядке и сроки, установленные регламентом специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений;

п) осуществлять сделки со средствами пенсионных накоплений, используя услуги брокеров, отвечающих требованиям, установленным Федеральным законом № 111-ФЗ, а также расторгать договоры с брокерами и принимать меры к истребованию денежных средств в случае, если брокеры перестали удовлетворять указанным требованиям;

р) принять и соблюдать кодекс профессиональной этики и внутренний регламент совершения операций со средствами пенсионных накоплений, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом, и отражающие особенности деятельности управляющей компании в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений;

с) принимать меры по ограничению доступа к информации, указанной в пункте «з» части 12 настоящего договора, включая запрет на использование данной информации лицами, имеющими соответствующий доступ, для совершения сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц, а также на передачу указанной информации третьим лицам.

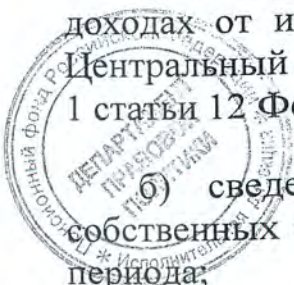
т) соблюдать иные требования, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами об инвестировании средств пенсионных накоплений.

V. Отчетность и информация, представляемые управляющей компанией

14. Управляющая компания представляет в Фонд:

а) отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчет о доходах от инвестирования одновременно с представлением данного отчета в Центральный банк Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона № 111-ФЗ;

б) сведения о поддержании управляющей компанией достаточности собственных средств - не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного периода;



в) копии протоколов общих собраний акционеров, в которых управляющая компания приняла участие при осуществлении прав по акциям, - не позднее 10 рабочих дней с даты получения указанных документов;

г) аудиторское заключение, составленное по результатам проверки за отчетный год, - не позднее 10 дней с даты подписания указанного заключения.

15. Управляющая компания информирует Фонд:

а) о существенных изменениях в учредительных документах управляющей компании - не позднее 10 рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений;

б) о руководящем составе, а также о составе персонала, непосредственно обеспечивающего деятельность управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, и составе аффилированных лиц управляющей компании - не позднее 10 рабочих дней с даты подписания настоящего договора и не позднее 10 рабочих дней с даты изменения руководящего состава, состава персонала или состава аффилированных лиц соответственно;

в) о заключении договора со специализированным депозитарием - в течение рабочего дня, следующего за днем заключения указанного договора.

16. Управляющая компания в течение одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения органами управления управляющей компании или вступления в законную силу решения суда уведомляет Фонд о применении к управляющей компании процедуры банкротства, а также о принятии решения о реорганизации или ликвидации управляющей компании.

17. Управляющая компания в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомляет Фонд о приостановлении проведения всех или части операций с имуществом, находящимся у нее по настоящему договору, или об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

18. Управляющая компания направляет оригинал или заверенные управляющей компанией копии договора обязательного страхования ответственности управляющей компании, а также всех внесенных в него изменений в Фонд в течение 3 рабочих дней с даты заключения такого договора или внесения в него изменений с одновременным направлением оригинала или копий указанного договора и внесенных в него изменений, заверенных управляющей компанией, в специализированный депозитарий.

19. Управляющая компания направляет в Фонд и специализированный депозитарий отчеты о соблюдении требований кодекса профессиональной этики.



VI. Права и обязанности Фонда

20. Фонд вправе:

а) запрашивать и получать от управляющих компаний средства на выплаты за счет средств пенсионных накоплений;

б) запрашивать и получать от управляющей компании денежные средства, необходимые для уплаты гарантийных взносов и осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию;

в) принимать меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для обеспечения сохранности средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющей компании, с которой прекращается договор доверительного управления.

21. Фонд обязан:

а) уведомлять в письменной форме в установленный настоящим договором срок управляющую компанию о необходимости передачи в Фонд средств пенсионных накоплений в порядке реализации прав застрахованных лиц в соответствии с Федеральным законом № 111-ФЗ;

б) уведомлять в письменной форме в установленный настоящим договором срок управляющую компанию о необходимости передачи в Фонд денежных средств, необходимых для уплаты гарантийных взносов и осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом № 422-ФЗ;

в) уведомлять в письменной форме управляющую компанию о прекращении (расторжении) договора об оказании услуг специализированного депозитария, заключенного между Фондом и специализированным депозитарием, в отношении средств пенсионных накоплений,* находящихся в доверительном управлении управляющей компании, а также о заключении им договора с другим специализированным депозитарием - не позднее 1 рабочего дня, следующего за соответствующим событием;

г) доводить ежегодно, не позднее 1 декабря, до управляющей компании годовой план перечисления средств, необходимых для выплат за счет средств пенсионных накоплений в следующем году, с разбивкой по кварталам и месяцам;

д) доводить ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, до управляющей компании информацию о сумме денежных средств, необходимых для уплаты в текущем году гарантийных взносов и отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию, или об отсутствии необходимости уплаты в текущем году гарантийных взносов и осуществления



отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом № 422-ФЗ.

VII. Необходимые расходы и вознаграждение управляющей компании

22. Необходимые расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений не могут превышать **1,1 процента** средней стоимости чистых активов, находившихся в ее доверительном управлении по настоящему договору за отчетный год.

23. Необходимые расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений, вновь переданных в отчетном году Фондом управляющей компании, не могут превышать **1,1 процента** размера этих средств.

Размер указанных расходов рассчитывается пропорционально количеству календарных дней, в течение которых в отчетном году осуществлялось доверительное управление вновь переданными средствами пенсионных накоплений.

24. Под вновь переданными средствами пенсионных накоплений в настоящем договоре понимаются переданные Фондом в отчетном году в доверительное управление управляющей компании средства пенсионных накоплений по основаниям, предусмотренным частью 5 настоящего договора.

25. Расчет средней стоимости чистых активов в целях настоящего договора осуществляется путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и на последний календарный день отчетного квартала отчетного года, если он приходится на нерабочий день, и деления полученной суммы на количество дней, за которые осуществлялся расчет стоимости чистых активов в отчетном периоде.

При расчете средней стоимости чистых активов не учитывается стоимость вновь переданных Фондом управляющей компании в отчетном году средств пенсионных накоплений, указанная в актах передачи средств пенсионных накоплений.

Для целей настоящего договора отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

26. К необходимым расходам управляющих компаний по инвестированию средств пенсионных накоплений относятся расходы, которые непосредственно связаны с доверительным управлением переданными управляющим компаниям



средствами, компенсация специализированному депозитарию расходов, понесенных им в качестве номинального держателя ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, а также оплата услуг специализированного депозитария, аудиторов, страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности, других участников отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений.

27. Оплата необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений не может превышать сумм фактически произведенных ею расходов при доверительном управлении средствами пенсионных накоплений.

28. Управляющая компания в течение 5 рабочих дней с даты поступления поручения Фонда об оплате услуг специализированного депозитария перечисляет специализированному депозитарию средства, указанные в поручении.

29. В случае превышения предельной величины необходимых расходов, указанной в частях 22 и 23 настоящего договора, управляющие компании оплачивают сумму превышения за свой счет.

30. Размер вознаграждения управляющей компании составляет 10 (десять) процентов величины доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученных управляющей компанией за отчетный год, и начисляется по итогам этого года.

Для целей расчета вознаграждения размер дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений определяется на 31 декабря отчетного периода или на дату прекращения (расторжения) договора.

Размер вознаграждения управляющей компании не может превышать размера, установленного согласно приложению № 4 к настоящему договору.

31. Сумма вознаграждения управляющей компании удерживается ею из доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученных за отчетный год, за исключением случая, если стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении по настоящему договору, уменьшилась в результате инвестирования по сравнению с предшествующим годом.

32. В случае прекращения (расторжения) настоящего договора до завершения отчетного года расчеты по настоящему договору, включая расчеты со специализированным депозитарием, производятся на дату прекращения (расторжения) договора на основании акта сверки расчетов с учетом срока фактического управления управляющей компанией средствами пенсионных накоплений в отчетном году.



VIII. Ответственность сторон

33. Управляющая компания несет ответственность перед Фондом за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору.

34. Фонд несет ответственность перед управляющей компанией за убытки, причиненные им в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения по его вине обязанностей, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим договором.

IX. Заключительные положения

35. Договор заключен сроком на 5 лет.

Настоящий договор считается заключенным со дня его подписания в части, не связанной с осуществлением доверительного управления активами, сформированными за счет средств пенсионных накоплений, переданных Фондом управляющей компании.

36. Настоящий договор до истечения срока его действия помимо случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, прекращается по истечении трех месяцев с даты наступления одного из событий, предусмотренных пунктом 17 статьи 18 Федерального закона № 111-ФЗ, но не ранее дня передачи всего имущества, находящегося в доверительном управлении по настоящему договору, Фонду (указанному им лицу).

37. В случае прекращения (расторжения) настоящего договора денежные средства, входящие в состав средств пенсионных накоплений, передаются управляющей компанией Фонду в течение 3 рабочих дней с даты, указанной в уведомлении об отказе от настоящего договора, или с даты наступления события, указанного в части 36 настоящего договора.

Активы, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, подлежат продаже на возможно более выгодных условиях с последующей передачей Фонду полученных от продажи денежных средств в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

38. Отчеты и иные документы, предусмотренные настоящим договором, направляются в виде документа на бумажном носителе, заверенном печатью организации (при наличии печати), либо документа, в котором информация представлена в электронной форме и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Документы Фонда, предусмотренные настоящим договором, направляются в виде документа на бумажном носителе, заверенного печатью организации, либо документа в электронной форме, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Фонд:

**Государственное учреждение -
Пенсионный фонд Российской
Федерации**

Юридический адрес:
119991, г. Москва, ул. Шаболовка,
д. 4

Банковские реквизиты:
Наименование владельца счета:
Межрегиональное операционное УФК
(ПФР л/с 02954Ф03921)
Р/с № 40401810800002001901
в Операционном департаменте
Банка России, г. Москва 701,
БИК 044501002,
ИНН 7706016118,
КПП 770601001

От имени Фонда:

Заместитель Председателя Правления
Пенсионного фонда Российской
Федерации

М.П.



Н.Б. Козлов

Управляющая компания:

**Закрытое акционерное общество
«Лидер» (Компания по
управлению активами
пенсионного фонда)**

Юридический адрес:
117556, г. Москва, Симферопольский
бульвар, д. 13

Банковские реквизиты:
Р/с 40701810000000000028
в Банк ГПБ (АО), г. Москва
К/сч № 30101810200000000823
БИК 044525823
ИНН 5018026672
КПП 772601001

От имени управляющей компании:

Заместитель генерального директора –
Начальник управления по работе на
фондовом рынке



О.Н. Алешин



Приложение № 1
к договору доверительного управления
средствами пенсионных накоплений
между Пенсионным фондом Российской
Федерации и управляющей компанией
от 8 октября 2003 г. № 22-03У036

АКТ № _____

передачи средств пенсионных накоплений

за ___ квартал ___ г.

«__» _____ 20__ года

Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации (далее именуется - Фонд) в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (далее - управляющая компания) в лице _____ действующего (ей) на основании _____, с другой стороны, в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 8 октября 2003 г. № 22-03У036 между Фондом и управляющей компанией составили настоящий акт в том, что:

1. Фонд передает, а управляющая компания принимает средства пенсионных накоплений в размере _____, в том числе:

(указывается сумма прописью)

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд после прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями из числа выбранных застрахованными лицами	
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по	



	основаниям, предусмотренным Федеральными законами «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»*	
	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения (инвестирования), а также взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»*	
	Сформированные в пользу застрахованных лиц, выбравших _____ (наименование инвестиционного портфеля управляющей компании)	
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям: _____ (указать основание)	
	ИТОГО	

* С учетом корректировки индивидуальных сведений в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц

2. Управляющая компания передает, а Фонд принимает средства пенсионных накоплений в размере _____, в том числе: _____ (указывается сумма прописью)

Дата передачи и	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
-----------------	--------------------------------	----------------



реквизиты платежного документа		
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц	
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии	
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу	
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты	
	Переданные для уплаты гарантийных взносов (перечисленные со счета доверительного управления)	
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (перечисленные со счета доверительного управления)	
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц	
	ИТОГО	

Подписи сторон:

Государственное учреждение -
Пенсионный фонд
Российской Федерации

ЗАО «Лидер»

_____ / _____

М.П.

_____ / _____

М.П.



Приложение № 2
к договору доверительного управления
средствами пенсионных накоплений
между Пенсионным фондом Российской
Федерации и управляющей компанией
от 8 октября 2003 г. № 22-03У036

Итоговый акт
передачи средств пенсионных накоплений в соответствии
с договором доверительного управления средствами
пенсионных накоплений между Пенсионным фондом
Российской Федерации (далее – Фонд)
и Закрытым акционерным обществом «Лидер»
(Компания по управлению активами пенсионного фонда)
от 8 октября 2003 г. № 22-03У036
за _____ год

1. Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд после прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями из числа выбранных застрахованными лицами	
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральными законами «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»*	
	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной	



	пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения (инвестирования), а также взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»*	
	Сформированные в пользу застрахованных лиц, выбравших (наименование инвестиционного портфеля управляющей компании)	
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям: (указать основание)	
	ИТОГО	

* С учетом корректировки индивидуальных сведений в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц

2. Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией Пенсионному фонду Российской Федерации

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц	
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии	
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	



	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу	
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты	
	Переданные для уплаты гарантийных взносов (перечисленные со счета доверительного управления)	
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (перечисленные со счета доверительного управления)	
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц	
	ИТОГО	

3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении управляющей компании

	Код строки	Сумма (рублей)
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января отчетного года	310	
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным	320	
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год	330	
Вознаграждение управляющей компании (подлежит перечислению со счета доверительного управления на счет управляющей компании)	340	
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году – всего	350	
в том числе оплата услуг специализированного депозитария	351	
Средства, подлежащие перечислению со счета управляющей компании на счет доверительного	360	



управления		
Средства для уплаты гарантийных взносов (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	370	
Средства для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	380	
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год	390	
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)	400	

Подписи сторон:

Государственное учреждение -
Пенсионный фонд
Российской Федерации

ЗАО «Лидер»

М.П.

М.П.



Приложение № 3
к договору доверительного управления
средствами пенсионных накоплений
между Пенсионным фондом Российской
Федерации и управляющей компанией
от 8 октября 2003 г. № 22-03У036

Инвестиционная декларация
управляющей компании к договору доверительного управления
средствами пенсионных накоплений

1. Настоящая инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств пенсионных накоплений, инвестиционную политику управляющей компании, состав и структуру инвестиционного портфеля управляющей компании.

2. Целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации управляющей компании в доверительное управление, является прирост средств пенсионных накоплений для обеспечения прав застрахованных лиц на получение накопительной пенсии в соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации».

3. В основе инвестиционной политики управляющей компании лежит стратегия сохранения и увеличения капитала, предполагающая использование системы контроля рисков для получения стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и приумножения средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

Инвестиционная политика управляющей компании по управлению средствами пенсионных накоплений в рамках данного инвестиционного портфеля предполагает инвестирование основной части (до 3/4) средств пенсионных накоплений в финансовые инструменты с фиксированной доходностью (облигации, депозиты), что позволяет обеспечить положительный результат от управления. Для повышения доходности оставшаяся часть инвестируется в наиболее ликвидные акции крупных российских предприятий, имеющих потенциал роста, превышающий доходность инвестиций в долговые инструменты.

Данная стратегия позволяет обеспечить сохранность средств пенсионных накоплений при поддержании высокого уровня ликвидности и доходности, превышающей ставку на привлечение депозитных средств в крупных банках.

4. Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства пенсионных накоплений:

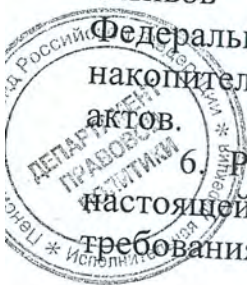


Вид актива	Максимальная доля в

		инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов)
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	100
2.	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	40
3.	Облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации	80
4.	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	65
5.	Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	0
6.	Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	20
7.	Средства в рублях на счетах в кредитных организациях	80
8.	Депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях	80
9.	Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях	20
10.	Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	20
11.	Ценные бумаги международных финансовых организаций	20

5. Максимальная доля в инвестиционном портфеле отдельных классов активов устанавливается управляющей компанией с учетом требований Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов.

6. Размещение средств пенсионных накоплений в активы, указанные в настоящей инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестировании средств для



финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов.

7. Настоящая инвестиционная декларация действует до даты прекращения срока действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

Подписи сторон:



Государственное учреждение -
Пенсионный фонд
Российской Федерации

ЗАО «Лидер»

Заместитель Председателя Правления
Пенсионного фонда Российской
Федерации

Заместитель генерального
директора – Начальник управления по
работе на фондовом рынке





 / О.Н. Алешин
И.П.



Приложение № 4
к договору доверительного управления
средствами пенсионных накоплений
между Пенсионным фондом Российской
Федерации и управляющей компанией
от 8 октября 2003 г. № 22-03У036

**ПОРЯДОК
СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ**

Средняя стоимость чистых активов за отчетный год	Размер вознаграждения управляющей компании (в процентах от средней стоимости чистых активов за отчетный год)
свыше 50 до 100 млрд. рублей включительно	не более 1,5
свыше 100 до 200 млрд. рублей включительно	не более 1
свыше 200 млрд. рублей	не более 0,8

