

**ПРОЕКТЫ**  
**решений годового Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»**  
**дата проведения собрания: 29 июня 2020 года,**  
**место проведения: Россия, город Москва,**  
**Цветной бульвар, дом 2 (офис АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»)**

**ВОПРОС 1: Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».**

**Проект решения:**

Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»:

Время выступления по вопросам повестки дня – до 15 мин.

Время для ответов на вопросы – до 10 мин.

Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин.

Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия годового Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Голосование по вопросу повестки дня об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» осуществляется до начала рассмотрения остальных вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».

Итоги голосования и решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».

**ВОПРОС 2: Определение количественного состава Совета директоров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».**

**Проект решения:**

Определить количественный состав Совета директоров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в количестве 5 членов Совета директоров.

**ВОПРОС 3: Избрание членов Совета директоров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».**

**Проект решения:**

Избрать Совет директоров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в следующем составе:

1. Морозова Галина Владимировна;
2. Менжинский Сергей Юрьевич;
3. Тетюнина Елена Николаевна;
4. Цуканов Николай Николаевич;
5. Вицина Евгения Витальевна.

**ВОПРОС 4: Утверждение аудитора АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».**

**Проект решения:**

Утвердить:

- в качестве независимого аудитора: Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).
- в качестве независимого аудитора финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»): Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

**ВОПРОС 5: Утверждение годового отчета АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» за 2019 год.**

**Проект решения:**

Утвердить годовой отчет АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» за 2019 год.

**ВОПРОС 6: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» за 2019 год.**

**Проект решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» за 2019 год.

**ВОПРОС 7: Утверждение распределения прибыли АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» по результатам 2019 финансового года.**

**Проект решения:**

- полученную по результатам 2019 года прибыль Фонда в размере 1 956 589 550,39 руб. распределить следующим образом:
  - 795 900 руб. направить на формирование Резервного Фонда;
  - 1 955 793 650,39 руб. направить на покрытие убытков прошлых лет по собственным средствам;
- часть постоянной части вознаграждения Фонда за 2018 год в размере 1 489 409 241,90 руб. направить на покрытие расходов, связанных с нормативным ежегодным отчислением на формирование резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию и отчислениями в АСВ за 2018 год, исходя из принципа отражения доходов и расходов в том периоде, к которому они относятся;
- дивиденды по итогам 2019 финансового года не выплачивать.