

ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА № 87
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз»
ОГРН: 1147799009181,
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
(далее по тексту АО «НПФ «Телеком-Союз» или «Фонд»)

<u>Форма проведения заседания:</u>	Очное (совместное присутствие)
<u>Дата проведения заседания:</u>	25 мая 2020 года
<u>Время проведения заседания:</u>	14.40 – 15.40
<u>Место проведения заседания:</u>	Россия, город Москва, Цветной бульвар, дом 2 (офис АО «НПФ «Телеком-Союз»)
<u>Дата составления протокола:</u>	25 мая 2020 года
<u>Приняли участие в заседании:</u>	
<u>Члены Совета директоров:</u>	1. Морозова Галина Владимировна 2. Менжинский Сергей Юрьевич 3. Тетюнина Елена Николаевна 4. Касина Светлана Алексеевна 5. Донцов Эдуард Иванович
<u>Приглашенные лица:</u>	Финансовый директор АО «НПФ «Телеком-Сою» Вицина Евгения Витальевна Руководитель службы риск-менеджмента АО «НПФ «Телеком-Сою» Журихин Андрей Вячеславович Руководитель Службы внутреннего контроля АО «НПФ «Телеком-Сою» Морковина Наталья Олеговна Директор юридического департамента АО «НПФ «Телеком-Сою» Цуканов Николай Николаевич
<u>Председатель Совета директоров:</u>	Морозова Галина Владимировна
<u>Секретарь Совета директоров:</u>	Маркин Сергей Васильевич
<u>Лицо, осуществляющее подсчет голосов:</u>	Маркин Сергей Васильевич

Кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Фонда (3 человека). В заседании приняли участие все члены Совета директоров (5 человек). Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

<...>

10. Созыв годового Общего собрания акционеров Фонда.

11. Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Фонда.

12. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Фонда.
 13. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Фонда.
 14. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Фонда и порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Фонда.
 15. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Фонда.
 16. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Фонда, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Фонда.
 17. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Фонда.
- <...>

<...>

ВОПРОС № 10. Созыв годового Общего собрания акционеров Фонда.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз» и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 голосов (Морозова Г.В., Менжинский С.Ю., Тетюнина Е.Н., Касина С.А., Донцов Э.И.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Количество бюллетеней, признанных недействительными – 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз» и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

ВОПРОС № 11. Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Фонда.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

11.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз»: 29 июня 2020 года.

11.2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз»: Россия, город Москва, Цветной бульвар, дом 2 (офис АО «НПФ «Телеком-Союз»).

11.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз»:

- время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз»: 12 часов 30 минут;

- время начала годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз»: 13 часов 00 минут.

По п.11.1. – п.11.3.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 голосов (Морозова Г.В., Менжинский С.Ю., Тетюнина Е.Н., Касина С.А., Донцов Э.И.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Количество бюллетеней, признанных недействительными – 0.

По результатам голосования ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

11.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз»: 29 июня 2020 года.

11.2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз»: Россия, город Москва, Цветной бульвар, дом 2 (офис АО «НПФ «Телеком-Союз»).

11.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз»:

- время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз»: 12 часов 30 минут;

- время начала годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз»: 13 часов 00 минут.

ВОПРОС № 12. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Фонда.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз»: 04 июня 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 голосов (Морозова Г.В., Менжинский С.Ю., Тетюнина Е.Н., Касина С.А., Донцов Э.И.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Количество бюллетеней, признанных недействительными – 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз»: 04 июня 2020 года.

ВОПРОС № 13. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Фонда.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз»:

- 1) Определение количественного состава Совета директоров АО «НПФ «Телеком-Союз».
- 2) Избрание членов Совета директоров АО «НПФ «Телеком-Союз».
- 3) Утверждение аудитора АО «НПФ «Телеком-Союз».
- 4) Утверждение годового отчета АО «НПФ «Телеком-Союз» за 2019 год.
- 5) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Телеком-Союз» за 2019 год.
- 6) Утверждение распределения убытков АО «НПФ «Телеком-Союз» по результатам 2019 финансового года.
- 7) Размер выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «НПФ «Телеком-Союз» вознаграждений и компенсаций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 голосов (Морозова Г.В., Менжинский С.Ю., Тетюнина Е.Н., Касина С.А., Донцов Э.И.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Количество бюллетеней, признанных недействительными – 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз»:

- 1) Определение количественного состава Совета директоров АО «НПФ «Телеком-Союз».
- 2) Избрание членов Совета директоров АО «НПФ «Телеком-Союз».
- 3) Утверждение аудитора АО «НПФ «Телеком-Союз».
- 4) Утверждение годового отчета АО «НПФ «Телеком-Союз» за 2019 год.
- 5) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Телеком-Союз» за 2019 год.
- 6) Утверждение распределения убытков АО «НПФ «Телеком-Союз» по результатам 2019 финансового года.
- 7) Размер выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «НПФ «Телеком-Союз» вознаграждений и компенсаций.

ВОПРОС № 14. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Фонда и порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Фонда.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Поручить Генеральному директору АО «НПФ «Телеком-Союз» С.А. Касиной в сроки, установленные законодательством РФ:

- произвести информирование лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз» и зарегистрированных в реестре акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз», о проведении годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз» путем размещения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз» на сайте АО «НПФ «Телеком-Союз» в сети «Интернет» по адресу: www.npfts.ru.

- в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз» лицом является номинальный держатель акций, направить номинальному держателю акций информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз» и информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз», при подготовке к проведению Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз», можно ознакомиться лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз», в помещении единоличного исполнительного органа АО «НПФ «Телеком-Союз» по адресу: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 2 (офис АО «НПФ «Телеком-Союз»).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 голосов (Морозова Г.В., Менжинский С.Ю., Тетюнина Е.Н., Касина С.А., Донцов Э.И.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Количество бюллетеней, признанных недействительными – 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Поручить Генеральному директору АО «НПФ «Телеком-Союз» С.А. Касиной в сроки, установленные законодательством РФ:

- произвести информирование лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз» и зарегистрированных в реестре акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз», о проведении годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз» путем размещения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз» на сайте АО «НПФ «Телеком-Союз» в сети «Интернет» по адресу: www.npfts.ru.

- в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз» лицом является номинальный держатель акций, направить номинальному держателю акций информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз» и информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз», при подготовке к проведению Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз», можно ознакомиться лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз», в помещении единоличного исполнительного органа АО «НПФ «Телеком-Союз» по адресу: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 2 (офис АО «НПФ «Телеком-Союз»).

ВОПРОС № 15. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Фонда.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

15.1 Определить, что информацией (материалами), предоставляемой акционерам АО «НПФ «Телеком-Союз» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз» являются:

- проекты решений годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров АО «НПФ «Телеком-Союз»;
- сведения об аудиторе;
- годовой отчет АО «НПФ «Телеком-Союз» за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПФ «Телеком-Союз» за 2019 год;
- рекомендации Совета директоров АО «НПФ «Телеком-Союз» по распределению прибыли и убытков АО «НПФ «Телеком-Союз» по результатам 2019 финансового года.
- рекомендации Совета директоров АО «НПФ «Телеком-Союз» по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Фонда вознаграждений и компенсаций.

15.2. Поручить Генеральному директору АО «НПФ «Телеком-Союз» С.А. Касиной направить информацию (материалы) в сроки, установленные законодательством РФ.

По п.15.1. – п.15.2.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 голосов (Морозова Г.В., Менжинский С.Ю., Тетюнина Е.Н., Касина С.А., Донцов Э.И.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Количество бюллетеней, признанных недействительными – 0.

По результатам голосования ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

15.1 Определить, что информацией (материалами), предоставляемой акционерам АО «НПФ «Телеком-Союз» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз» являются:

- проекты решений годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров АО «НПФ «Телеком-Союз»;
- сведения об аудиторе;
- годовой отчет АО «НПФ «Телеком-Союз» за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПФ «Телеком-Союз» за 2019 год;
- рекомендации Совета директоров АО «НПФ «Телеком-Союз» по распределению прибыли и убытков АО «НПФ «Телеком-Союз» по результатам 2019 финансового года.
- рекомендации Совета директоров АО «НПФ «Телеком-Союз» по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Фонда вознаграждений и компенсаций.

15.2. Поручить Генеральному директору АО «НПФ «Телеком-Союз» С.А. Касиной направить информацию (материалы) в сроки, установленные законодательством РФ.

ВОПРОС № 16. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Фонда, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Фонда.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

16.1. Утвердить формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз» (Приложение № 8), форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз» (Приложение №9), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз».

16.2. Поручить Генеральному директору АО «НПФ «Телеком-Союз» С.А. Касиной направить в сроки, установленные законодательством РФ, номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз», формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз», форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз».

По п.16.1. – п.16.2.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 голосов (Морозова Г.В., Менжинский С.Ю., Тетюнина Е.Н., Касина С.А., Донцов Э.И.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Количество бюллетеней, признанных недействительными – 0.

По результатам голосования ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

16.1. Утвердить формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз» (Приложение № 8), форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз» (Приложение №9), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз».

16.2. Поручить Генеральному директору АО «НПФ «Телеком-Союз» С.А. Касиной направить в сроки, установленные законодательством РФ, номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз», формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз», форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз».

ВОПРОС № 17. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Фонда.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выдвинуть в состав Совета директоров АО «НПФ «Телеком-Союз» для голосования по вопросу «Избрание членов Совета директоров АО «НПФ «Телеком-Союз» на годовом собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Морозова Галина Владимировна;
2. Менжинский Сергей Юрьевич;

3. Тетюнина Елена Николаевна;
4. Касина Светлана Алексеевна;
5. Донцов Эдуард Иванович.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 голосов (Морозова Г.В., Менжинский С.Ю., Тетюнина Е.Н., Касина С.А., Донцов Э.И.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Количество бюллетеней, признанных недействительными – 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть в состав Совета директоров АО «НПФ «Телеком-Союз» для голосования по вопросу «Избрание членов Совета директоров АО «НПФ «Телеком-Союз» на годовом собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Морозова Галина Владимировна;
2. Менжинский Сергей Юрьевич;
3. Тетюнина Елена Николаевна;
4. Касина Светлана Алексеевна;
5. Донцов Эдуард Иванович.

<...>

Приложения к настоящему Протоколу:

1. Годовой отчет АО «НПФ «Телеком-Союз» за 2019 год.

<...>

8. Формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз».

9. Форма и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ «Телеком-Союз».

Председатель Совета директоров

подпись

Г.В. Морозова

печать

Секретарь Совета директоров

подпись

С.В. Маркин

Выписка верна

Секретарь Совета директоров АО «НПФ «Телеком-Союз»

С.В. Маркин

