

ПРОТОКОЛ № 16

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция»
ОГРН: 1147799016529,
место нахождения: Российская Федерация, город Москва
(далее по тексту АО «НПФ Эволюция» или «Фонд»)**

<u>Форма проведения заседания:</u>	очное (совместное присутствие)
<u>Дата проведения заседания:</u>	«05» октября 2021 года
<u>Время проведения заседания:</u>	15.30 -16.00 (московское время)
<u>Дата составления протокола:</u>	«07» октября 2021 года
<u>Место проведения заседания Совета директоров:</u>	115054, г. Москва, Космодамианская набережная, дом 52, стр.5 (офис АО «НПФ Эволюция»)
<u>Приняли участие в заседании:</u> <u>Члены Совета директоров:</u>	1. Менжинский Сергей Юрьевич 2. Морозова Галина Владимировна 3. Степаненко Алексей Анатольевич 4. Шелопутов Вячеслав Александрович 5. Охлопков Юрий Юрьевич
<u>Председателем собрания избран</u>	Менжинский Сергей Юрьевич
<u>Секретарем собрания избрана</u>	Бакаева Надежда Николаевна
<u>Лицо, осуществляющее подсчет голосов:</u>	Бакаева Надежда Николаевна

Кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Фонда (3 человека). Были получены опросные листы от всех членов Совета директоров (5 человек). Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

4. О созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров АО «НПФ Эволюция».

ВОПРОС № 4. О созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров АО «НПФ Эволюция».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 4.1. Создать внеочередное общее собрание акционеров АО «НПФ Эволюция».

- 4.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
- 4.3. Бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены лично под роспись лицам, имеющим право на участие в собрании, не позднее «20» октября 2021 года. Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее «19» октября 2021 года направляются регистратору АО «НПФ Эволюция» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров АО «НПФ Эволюция».
- 4.4. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «11» ноября 2021 года.
- 4.5. Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 115054, г.Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.5.
- 4.6. Определить дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «17» октября 2021 года.
- 4.7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НПФ Эволюция»:
1. Прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии АО «НПФ Эволюция».
 2. Об избрании члена Ревизионной комиссии АО «НПФ Эволюция».
 3. О вступлении АО «НПФ Эволюция» в Ассоциацию развития финансовой грамотности.
- 4.8. Включить Журавлеву Елену Борисовну в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПФ Эволюция».
- 4.9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем внеочередном общем собрании акционеров АО «НПФ Эволюция»: направление сообщения лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Фонда, по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись. Лицам, права на акции которых учитываются номинальными держателями, информация и материалы направляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
- 4.10. Определить форму и текст сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «НПФ Эволюция» (приложение № 10), форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПФ Эволюция» (приложение № 11).
- 4.11. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров АО «НПФ Эволюция»:
- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;
 - сведения о кандидате и его согласии избираться в Ревизионную комиссию АО «НПФ Эволюция»;
 - Устав Ассоциации развития финансовой грамотности;
 - Условия членства в Ассоциации развития финансовой грамотности.
- 4.12. Определить следующий порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов):
- Акционеры (их представители) могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а также получить копии документов, содержащих указанную информацию (материалы), начиная с «18» октября 2021 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в рабочие дни по адресу: 115054, г. Москва, Космодамианская наб, дом 52, стр. 5, 10 этаж, в помещении АО «НПФ Эволюция».
- Фонд по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, обязан предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Фонд соответствующего требования. Плата, взимаемая Фондом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании, не может превышать затраты на их изготовление.
- 4.13. Определить, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Фонда на общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров АО «НПФ Эволюция».

Назначить секретарем общего собрания акционеров Секретаря Совета директоров АО «НПФ Эволюция».

4.14. Поручить Генеральному директору Тетюниной Е.Н.:

- заключить с ООО «Реестр-РН» (регистратор Фонда) договор на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПФ Эволюция»;
- получить у регистратора Фонда Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на установленную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 голосов (Менжинский С.Ю., Морозова Г.В., Степаненко А.А., Шелопутов В.А., Охлопков Ю.Ю.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Количество опросных листов, признанных недействительными – 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

4.1. Создать внеочередное общее собрание акционеров АО «НПФ Эволюция».

4.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

4.3. Бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены лично под роспись лицам, имеющим право на участие в собрании, не позднее «20» октября 2021 года. Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее «19» октября 2021 года направляются регистратору АО «НПФ Эволюция» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров АО «НПФ Эволюция».

4.4. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «11» ноября 2021 года.

4.5. Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 115054, г.Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.5.

4.6. Определить дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «17» октября 2021 года.

4.7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НПФ Эволюция»:

1. Прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии АО «НПФ Эволюция».
2. Об избрании члена Ревизионной комиссии АО «НПФ Эволюция».
3. О вступлении АО «НПФ Эволюция» в Ассоциацию развития финансовой грамотности.

4.8. Включить Журавлеву Елену Борисовну в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПФ Эволюция».

4.9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем внеочередном общем собрании акционеров АО «НПФ Эволюция»: направление сообщения лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Фонда, по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись. Лицам, права на акции которых учитываются номинальными держателями, информация и материалы направляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

4.10. Определить форму и текст сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «НПФ Эволюция» (приложение № 10), форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПФ Эволюция» (приложение № 11).

4.11. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров АО «НПФ Эволюция»:

- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;
- сведения о кандидате и его согласии избираться в Ревизионную комиссию АО «НПФ Эволюция»;
- Устав Ассоциации развития финансовой грамотности;
- Условия членства в Ассоциации развития финансовой грамотности.

4.12. Определить следующий порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов):

Акционеры (их представители) могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а также получить копии документов, содержащих указанную информацию (материалы), начиная с «18» октября 2021 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в рабочие дни по адресу: 115054, г. Москва, Космодамианская наб, дом 52, стр. 5, 10 этаж, в помещении АО «НПФ Эволюция».

Фонд по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, обязан предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Фонд соответствующего требования. Плата, взимаемая Фондом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании, не может превышать затраты на их изготовление.

4.13. Определить, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Фонда на общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров АО «НПФ Эволюция».

Назначить секретарем общего собрания акционеров Секретаря Совета директоров АО «НПФ Эволюция».

4.14. Поручить Генеральному директору Тетюниной Е.Н.:

- заключить с ООО «Реестр-РН» (регистратор Фонда) договор на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПФ Эволюция»;
- получить у регистратора Фонда Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на установленную дату.

Приложение:

10. Сообщение акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «НПФ Эволюция».

11. Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПФ Эволюция».

Председатель Совета директоров

П/П

С.Ю.Менжинский

Секретарь Совета директоров

П/П

Н.Н.Бакаева

ВЕРНО:

Секретарь
Совета директоров



Н.Н.Бакаева