

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Телеком-Союз"
Место нахождения и адрес общества:	127051, г. Москва, б-р Цветной, д.2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	4 июня 2020 года
Дата проведения общего собрания:	29 июня 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д.2 (офис АО «НПФ «Телеком-Союз»)
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	13 час. 35 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	13 час. 45 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Самарина Мария Александровна (по доверенности № 054 от 25 января 2019 года)
Дата составления отчета об итогах голосования:	29 июня 2020 года
Председатель общего собрания:	Председатель Совета директоров АО «НПФ «Телеком-Союз» - Морозова Галина Владимировна (в соответствии с решением Совета директоров АО «НПФ «Телеком-Союз» от 30.09.2019 г., протокол № 76 от 30.09.2019 г.)
Секретарь общего собрания:	Маркин Сергей Васильевич (назначен Председателем общего собрания 29.06.2020 г.)

В Протоколе общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 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.

Председатель общего собрания огласил повестку дня. После чего собрание перешло к обсуждению вопросов повестки дня и голосованию.

## 1. Определение количественного состава Совета директоров АО «НПФ «Телеком-Союз».

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	800 000 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	800 000 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	797 746 394 604
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.7183%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>797 746 394 604</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>797 746 394 604</b>	<b>100.0000</b>

### РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров АО «НПФ «Телеком-Союз» в количестве 5 членов Совета директоров.

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

## 2. Избрание членов Совета директоров АО «НПФ «Телеком-Союз».

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 000 000 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 000 000 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 988 731 973 020
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>99.7183%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		



1	Морозова Галина Владимировна	797 746 394 604
2	Менжинский Сергей Юрьевич	797 746 394 604
3	Тетюнина Елена Николаевна	797 746 394 604
4	Касина Светлана Алексеевна	797 746 394 604
5	Донцов Эдуард Иванович	797 746 394 604
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>3 988 731 973 020</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «НПФ «Телеком-Союз» в следующем составе:

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

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

### 3. Утверждение аудитора АО «НПФ «Телеком-Союз».

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	800 000 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	800 000 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	797 746 394 604
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>99.7183%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>797 746 394 604</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>797 746 394 604</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

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).

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



#### 4. Утверждение годового отчета АО «НПФ «Телеком-Союз» за 2019 год.

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	800 000 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	800 000 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	797 746 394 604
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.7183%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>797 746 394 604</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>797 746 394 604</b>	<b>100.0000</b>

##### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «НПФ «Телеком-Союз» за 2019 год.

##### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

#### 5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Телеком-Союз» за 2019 год.

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	800 000 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	800 000 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	797 746 394 604
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.7183%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>797 746 394 604</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>797 746 394 604</b>	<b>100.0000</b>

##### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПФ «Телеком-Союз» за 2019 год.

##### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



**6. Утверждение распределения убытков АО «НПФ «Телеком-Союз» по результатам 2019 финансового года.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	800 000 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	800 000 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	797 746 394 604
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.7183%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>797 746 394 604</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>797 746 394 604</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

- полученный по результатам 2019 года убыток Фонда в размере 920 830 848,70 руб. не распределять;
- часть постоянной части вознаграждения Фонда за 2018 год в размере 8 188 241,32 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.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**7. Размер выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «НПФ «Телеком-Союз» вознаграждений и компенсаций.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	800 000 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	800 000 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	797 746 394 604
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.7183%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>797 746 394 604</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>797 746 394 604</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Не выплачивать членам ревизионной комиссии АО «НПФ «Телеком-Союз» вознаграждений и компенсаций.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания

/Морозова Г.В./

Секретарь собрания

/Маркин С.В./



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

6 (Шесть) ) лист 06

Председатель  
собрания

Г.Б. Морозова

