

ПРОТОКОЛ № 18/13
заседания Совета НПФ «Роствертол»
от 31 декабря 2013 г.

Присутствовали:

Председатель Совета Фонда Колесников Владимир Иванович

Члены Совета Фонда: Флек Михаил Бенсионович, Белякова Эльвира Евгеньевна, Осколков Валерий Викторович, Токаренко Сергей Иванович, Дивак Анатолий Васильевич, Шароватов Александр Вячеславович, Чегодаев Валерий Арсентьевич.

Секретарь Совета Фонда Чистова Е.А.

Заседание правомочно.

Повестка дня

1. О распределении дохода от размещения пенсионных резервов за 2013 г.
2. О формировании имущества для обеспечения уставной деятельности фонда (ИОУД).
3. О формировании страхового резерва НПФ «Роствертол».

По пункту 1 повестки дня:

Слушали:

Э.Е.Белякову с предложениями о распределении дохода от размещения пенсионных резервов за 2013г.

Решили:

Начислить по итогам 2013 г. на именные пенсионные счета участников и вкладчиков Фонда и на солидарные пенсионные счета вкладчиков Фонда доход из расчета 6,74 % годовых.

По пункту 2 повестки дня:

Слушали:

Э.Е.Белякову о формировании ИОУД за счет дохода от размещения пенсионных резервов.

Решили:

По итогам 2013 года направить на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда, после вычета вознаграждения управляющих компаний и специализированного депозитария, 15% дохода, полученного от размещения пенсионных резервов.

По пункту 3 повестки дня:

Слушали:

Э.Е.Белякову с предложениями о формировании страхового резерва НПФ «Роствертол».

Решили:

Направить на формирование страхового резерва Фонда за счет дохода от размещения пенсионных резервов средства в размере 5 356,16 тыс. руб.

Секретарь заседания



Е.А.Чистова