

УТВЕРЖДАК
Председатель Совета НПФ «Роствертол»

В.И.Колесников

ПРОТОКОЛ № 15/14
заседания Совета НПФ «Роствертол»
от 23 декабря 2014 г.

Место проведения: Россия, город Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д.3Б.

Дата проведения – «23» декабря 2014 года.

Время проведения: начало – 12 часов 00 минут, окончание – 12 часов 40 минут.

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 Елена Александровна. На секретаря возлагается ведение протокола собрания и осуществление функций по подсчету голосов при голосовании.

Заседание правомочно, кворум имеется.

Повестка дня

1. О формировании имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности НПФ «Роствертол», за счет дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов.
2. О формировании имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности НПФ «Роствертол», за счет дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений.

По пункту 1 повестки дня:

Слушали:

Э.Е.Белякову о формировании ИОУД за счет дохода от размещения средств пенсионных резервов за 2014г.

Решили:

По итогам 2014 года направить на формирование ИОУД Фонда до 15% дохода от размещения средств пенсионных резервов.

Итоги голосования по пункту 1 повестки дня: «За» – 8; «против» – нет; «воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

По пункту 2 повестки дня:

Слушали:

Э.Е. Белякову о формировании ИОУД за счет дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2014 г.

Решили:

По итогам 2014 года направить на формирование ИОУД Фонда до 15% дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений, после вычета вознаграждения управляющих компаний и специализированного депозитария.

Итоги голосования по пункту 2 повестки дня: «За» – 8; «против» – нет; «воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

Секретарь заседания

Е.А.Чистова

Члены Совета Фонда:

М.Б. Флек

Э.Е. Белякова

В.В.Осколков