

ПРОТОКОЛ № 16/14
заседания Совета НПФ «Роствертол»
от 30 декабря 2014 г.

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

Дата проведения – **«30» 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 распределении дохода от размещения пенсионных резервов за 2014 г.
2. О ежемесячном распределении дохода от размещения пенсионных резервов в 2015 г.
3. О формировании страхового резерва НПФ «Роствертол».

По пункту 1 повестки дня:

Слушали:

Белякову Э.Е. с предложениями о распределении дохода от размещения пенсионных резервов за 2014 г.

Решили:

Начислить по итогам 2014 г. на именные пенсионные счета участников и вкладчиков Фонда и на солидарные пенсионные счета вкладчиков Фонда доход из расчета 7,65 % годовых.

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 с предложениями о ежемесячном распределении дохода от размещения пенсионных резервов в 2015 г.

Решили:

При самостоятельном размещении фондом пенсионных резервов в 2015 г. производить отчисление 15% дохода, полученного от размещения пенсионных резервов, на формирование имущества на обеспечение уставной деятельности фонда ежемесячно, по факту получения дохода.

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

Решение принято единогласно.

По пункту 3 повестки дня:

Слушали:

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

Решили:

С целью формирования страхового резерва Фонда в соответствии с нормативно установленным значением в 5% размера резервов покрытия пенсионных обязательств по состоянию на конец 2014г., направить на формирование страхового резерва средства в размере 3 908 099,68 руб. за счет дохода от размещения пенсионных резервов.

Итоги голосования по пункту 3 повестки дня: «За» – 8; «против» – нет; «воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.