

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Совета НПФ «Роствертол»  
  
В.И.Колесников

**ПРОТОКОЛ № 01/15**  
заседания Совета НПФ «Роствертол»  
от 29 января 2015 г.

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

Дата проведения – «29» января 2015 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 средств пенсионных накоплений за 2014 г.
2. О формировании имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности НПФ «Роствертол», за счет дохода за 2014 г., полученного от инвестирования средств выплатного резерва и средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата.

**По пункту 1 повестки дня:**

**Слушали:**

Э.Е.Белякову с предложениями о распределении дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2014 г.

**Решили:**

Начислить по итогам 2014 г. на счета застрахованных лиц доход из расчета 5,873 % 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 о формировании ИОУД за счет дохода за 2014 г., полученного от инвестирования средств выплатного резерва и инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата.

**Решили:**

Не направлять по итогам 2014 г. на формирование ИОУД Фонда части дохода, полученного от инвестирования средств выплатного резерва, и части дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата.

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

Решение принято единогласно.

Секретарь заседания



Е.А.Чистова