**Проект решения**

**очередного Общего собрания членов НАПФ 15.12.2022**

**Вопрос 1** *Утверждение отчета Президента НАПФ о результатах деятельности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за период с июля 2021 года по декабрь 2022 года.*

**Решение:** В соответствии с пп.7 п.5.2.8 Устава Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов утвердить отчет Президента НАПФ о результатах деятельности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за период с июля 2021 года по декабрь 2022 года (Приложение 1).

**Вопрос 2** *Утверждение отчета Совета НАПФ о результатах деятельности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за период с июля 2021 года по декабрь 2022 года.*

**Решение:** В соответствии с пп.7 п.5.2.8 Устава Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов утвердить отчет Совета НАПФ о результатах деятельности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за период с июля 2021 года по декабрь 2022 года (Приложение 2).

**Вопрос 3** *Утверждение годового отчета Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (июль 2021года - декабрь 2022 года).*

**Решение:** В соответствии с пп.8 п.5.2.8 Устава Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов утвердить годовой отчет Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (июль 2021года - декабрь 2022 года) (Приложение 3).

**Вопрос 4** *О приоритетных направлениях деятельности НАПФ на 2023 год.*

**Решение:** В соответствии с пп.4 п.5.2.8 Устава Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов утвердить приоритетные направлениях деятельности НАПФ на 2023 год (Приложение 4).

**Вопрос 5** *О внесении изменений в устав Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов.*

**Решение:** В соответствии с пп.1 п.5.2.8 Устава Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов внести изменения в устав Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, утвердив его в новой редакции (Приложение 5).

**Вопрос 6** *О результатах аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за 2021 год.*

**Решение:** Принять к сведению аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за 2021 год (Приложение 6).

**Вопрос 7** *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за 2021 год.*

**Решение:** В соответствии с пп.8 п.5.2.8 Устава Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за 2021 год (Приложение 7).

**Вопрос 8** *О Ревизионной комиссии.*

**Решение:** В соответствии с пп.18 п.5.2.8 Устава Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов:

1. Избрать председателем Ревизионной комиссии Шаповалова Сергея Васильвича
2. Избрать Главного бухгалтера АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» Беляеву Оксану Анатольевну членом Ревизионной комиссии на оставшийся срок полномочий действующего состава Ревизионной комиссии.

**Вопрос 9** *О результатах проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за период с 01 января по 31 декабря 2021 года.*

**Решение:** Принять к сведению результаты проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за период с 01 января по 31 декабря 2021 года (Приложение 8)

**Вопрос 10** *Об участии Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов в негосударственной некоммерческой организации Торгово-промышленная палата Российской Федерации.*

**Решение:** В соответствии с пп.11 п.5.2.8 Устава Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов:

1. Принять решение об участии СРО НАПФ в негосударственной некоммерческой организации Торгово-промышленная палата Российской Федерации.
2. Поручить Президенту НАПФ Белякову С.Ю. осуществить действия, необходимые для вступления Ассоциации в ТПП РФ.

**Вопрос 11** *Определение аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.*

**Решение:** В соответствии с пп.14 п.5.2.8 Устава Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов утвердить Акционерное общество «Аудиторская фирма «Скарабей» для проведения обязательной аудиторской проверки Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» за 2022 год.

**Вопрос 12** *Награждение сотрудников отрасли в связи с 30-летием отрасли.*

**Решение:** За большие заслуги в развитии деятельности негосударственных пенсионных фондов и в связи с 30-летием отрасли вручить именные награды Минтруда сотрудникам отрасли, имеющим стаж работы в финансовой сфере более 20 лет указанным в Приложении 9.