**Проект решений**

**очередного Общего собрания членов НАПФ 31.05.2022**

**Вопрос 1** *Утверждение отчета Президента НАПФ о результатах деятельности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за период за период с декабря 2022 года по 31 декабря 2023 г.*

**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 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 г. (Приложение 1).

**Вопрос 2** *Утверждение отчета Совета НАПФ о результатах деятельности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за период с декабря 2022 года по 31 декабря 2023 г.*

**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 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 г. (Приложение 2).

**Вопрос 3** *Утверждение годового отчета Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (декабрь 2022 г. - 31 декабря 2023 г.).*

**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 (декабрь 2022 г. - 31 декабря 2023 г.) (Приложение 3).

**Вопрос 4** *О результатах аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за 2022 г. и 2023 г.*

**Решение:** Принять к сведению аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за 2022 г. (Приложение 4) и 2023 г. (Приложение 5).

**Вопрос 5** *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов за 2022 г. и 2023 г.*

**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 2022 г. (Приложение 6) и 2023 г. (Приложение 7).

**Вопрос 6** *О приоритетных направлениях деятельности НАПФ на 2024-2025 г.г.*

**Решение:** В соответствии с пп.4 п.5.2.8 Устава Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов утвердить приоритетные направлениях деятельности НАПФ на 2024-2025 г.г. (Приложение 8).

**Вопрос 7** *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 9).

**Вопрос 8** *О внесении изменений во Внутренний стандарт Условия членства в Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов.*

**Решение:** В соответствии с пп.9 п.5.2.8 Устава Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов внести изменения во Внутренний стандарт Условия членства в Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, утвердив его в новой редакции (Приложение 10).

**Вопрос 9** О составе Совета НАПФ.

1. *О досрочном прекращении полномочий члена Совета Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов представителя АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд.*

**Решение:** В соответствии с пп. в) п.4.1 Положения об органах управления Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов досрочно прекратить полномочия члена Совета НАПФ – представителя АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд Горчаковской Ларисы Алексеевны.

1. *Об избрании представителя АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд в Совет Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов на оставшийся срок полномочий действующего состава Совета НАПФ.*

**Решение:** В соответствии с п.5.3.7 Устава Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов избрать членом Совета НАПФ от АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд Филатова Максима Владимировича на оставшийся срок полномочий действующего состава Совета НАПФ.

1. *О досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов представителя СФР.*

**Решение:** В соответствии с пп. в) п.4.1 Положения об органах управления Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов досрочно прекратить полномочия независимого члена Совета Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов представителя СФР Петровой Натальи Владимировны.

1. *Об избрании представителя СФР независимым членом в Совет Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов на оставшийся срок полномочий действующего состава Совета НАПФ.*

**Решение:** В соответствии с п.5.3.7 Устава Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов избрать заместителя председателя Социального фонда России Суслину Татьяну Анатольевну независимым членом Совета Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов на оставшийся срок полномочий действующего состава Совета НАПФ.