

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Лицензия: № 3 от 9 октября 1995 г., в связи с изменением местонахождения переоформлена на № 3/2 от 22 марта 2005 г.

Адрес (юридический и фактический): 119072, г. Москва, Берсеневская набережная, д. 16, стр. 5

Телефон: 710-88-28, факс 957-35-95

E-mail: npfe@npfe.ru; адрес в сети Интернет: www.npfe.ru

Управляющие компании:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ренессанс Капитал»

Фактический адрес: 125009, г. Москва, Вознесенский пер. д. 22, «Усадьба Центр»

Лицензия: № 21-000-1-00141 от 14 ноября 2003 года

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Росбанка»

Фактический адрес: 107078, г. Москва, ул. М.Порываевой, д. 7

Лицензия: № 21-000-1-00056 от 25 января 2002 года

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб»

Фактический адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Лицензия: № 21-000-1-00037 от 14 июля 2000 года

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»

Фактический адрес: 125009, г. Москва, Романов пер., д. 4

Лицензия: № 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 г.

КИТ Финанс (Открытое акционерное общество)

Фактический адрес: 191011, г. Санкт - Петербург, Невский проспект, д. 38/4

Лицензия: № 21-000-1-00069 от 28 февраля 2001 года

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капиталь»

Фактический адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 1

Лицензия: № 21-000-1-00058 от 01 февраля 2002 года

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент»

Фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 27, стр. 6

Лицензия: № 21-000-1-00047 от 28 февраля 2001 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор»

Фактический адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14/23

Лицензия: № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 года

Специализированный депозитарий: ООО «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»

Юридический адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 7/9, стр. 1 а.

Фактический адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 51/14

Лицензия: № 177-06414-000100 от 26 сентября 2003 года

Аудиторская компания: ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей»

Местонахождение: 107078, г. Москва, Хоромный туп., д. 4-6, стр. 8

Независимый актуарий: ООО «Пенсионные и актуарные консультации»

Местонахождение: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая 22/2/5, стр. 1, оф. 342

Баланс на 01.01.2007 г.

АКТИВ	(тыс. руб.)	ПАССИВ	(тыс. руб.)
Основные средства	17 612	Совокупный вклад учредителей	125 340
Долгосрочные финансовые вложения	1 154 752	Другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	130 142
Краткосрочные финансовые вложения	7 445 644		
Всего	8 618 008	Всего имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности	255 482
Денежные средства на расчетном счете	492 233	Резервы покрытия пенсионных обязательств	7 209 297
		Страховой резерв	588 801
Дебиторская задолженность	438 769	Доход от размещения пенсионных резервов	714 339
		Всего пенсионные резервы	8 512 437
Прочие	5 559	Резервы покрытия пенсионных накоплений	544 924
		Доход от размещения пенсионных накоплений	64 518
		Всего пенсионные накопления	609 442
		Кредиторская задолженность	177 208
БАЛАНС	9 554 569	БАЛАНС	9 554 569

Обязательства фонда по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), тыс. руб.	7 209 297
Количество участников по НПО	399 373
Обязательства фонда по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), тыс. руб.	544 924
Количество застрахованных лиц, заключивших договоры об обязательном пенсионном страховании	48 231

Поступления за год	(тыс. руб.)	Расходы за год, тыс.руб.	(тыс. руб.)
Пенсионные взносы	3 331 689	Негосударственные пенсии	446 660
Чистый доход от размещения пенсионного резерва	714 339	Выкупные суммы	273 916
Чистый доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	(23 210)	Расходы, связанные с обеспечением уставной деятельности	198 262
Средства пенсионных накоплений, поступившие из ПФР и других НПФ	448 996	Выплаты правопреемникам застрахованных лиц	181
Чистый доход от инвестирования пенсионных накоплений	64 518	Перевод пенсионных накоплений в ПФР	86
Прочие поступления	364 949	Прочие расходы	1 780
Всего	4 901 281	Всего	920 885

Приращение пенсионного резерва, тыс. руб.	3 326 117
Приращение страхового резерва, тыс. руб.	44 572
Приращение пенсионных накоплений, тыс. руб.	513 247
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, тыс. руб.	144 910

Структура размещения пенсионных резервов на 01.01.2007 г., в %

Ценные бумаги Правительства РФ	2,9
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления	23,7
Банковские вклады	3,6
Акции и облигации предприятий и организаций	42,1
Векселя	14,5
Паи ПИФ	8,5
Другие направления размещения	4,7

Структура инвестирования пенсионных накоплений на 01.01.2007 г., в %

Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления	34,8
Акции и облигации предприятий и организаций	49,6
Другие направления инвестирования	15,6

Управляют 100 % средств пенсионных накоплений Фонда избранные по конкурсу две УК: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» (98 %) и ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» (2%) в соответствии с Инвестиционными декларациями, являющимися приложениями к договорам доверительного управления.

Состав и структура активов, в которые управляющей компанией могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений (по инвестиционной декларации)

Вид актива	Минимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании, %	Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании, %
1	2	3
УК: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»		
1. Государственные ценные бумаги РФ	0	100
2. Государственные ценные бумаги субъектов РФ	0	40
3. Муниципальные облигации	0	0
4. Облигации российских хозяйственных обществ	0	в 2005 г. – 60 в 2006 г. – 70 в 2007 г. – 80
5. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0	в 2005 г. – 45 в 2006 г. – 55 в 2007 г. – 65
6. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	0	0
7. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных ценных бумагах	0	0
8. Средства в рублях на счетах кредитных организаций	0	20
9. Депозиты в рублях в кредитных организациях	0	20
10. Средства в иностранной валюте на счетах кредитных организаций	0	20

1	2	3
ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»		
1. Государственные ценные бумаги РФ	0	60
2. Государственные ценные бумаги субъектов РФ	0	40
3. Муниципальные облигации	0	40
4. Облигации российских хозяйственных обществ	0	70
5. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0	55
6. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	0	0
7. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных ценных бумагах	0	40
8. Средства в рублях на счетах кредитных организаций	0	20
9. Депозиты в рублях в кредитных организациях	0	20
10. Средства в иностранной валюте на счетах кредитных организаций	0	0

Вознаграждение управляющим компаниям (УК) согласно договорам доверительного управления (включая НДС) составляет 9% (ООО «Управляющая компания «Капиталь») и 5% (ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО») размера доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученных УК за отчетный год, и начисляется по итогам этого года.

Депозитарные услуги оказывает ООО «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ», оплата которых согласно договору (включая НДС) составляет 0,1% средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Фонда, за отчетный год.

Президент
Главный бухгалтер

З.М-Г. Ганиев
О.А. Луночкина



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 22 мая 2007 г. № 309

О внесении изменений

в типовой договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и государственной управляющей компанией и в типовой договор об оказании специализированным депозитарием услуг государственной управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации

от 2 декабря 2003 г. № 730

Правительство Российской Федерации постановляет:

В абзаце третьем пункта 55 типового договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и государственной управляющей компанией и в абзаце пятом пункта 41 типового договора об оказании специализированным депозитарием услуг государственной управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2003 г. № 730 «О дополнительных мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 49, ст. 4782; 2004, № 52, ст. 5522; 2006, № 2, ст. 224), слова «реорганизации или» исключить.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. ФРАДКОВ