

Отчет Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» по итогам деятельности в 2015 году



ул. Энтузиастов, д.52/1, г.Сургут, ХМАО-Югра, Тюменская обл., РФ, 628415
Телефон: (3462) 42-11-85, Факс: (3462) 42-12-00
npfsng@surgutneftegas.ru, www.npf-sng.ru

Лицензия № 433 от 06 августа 2014 года на право осуществления деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, выдана Центральным банком Российской Федерации (без ограничения срока действия).

Генеральный директор: Назаров А.Е. Главный бухгалтер: Климова Ю.А.

Обособленное подразделение (стационарное рабочее место) АО «НПФ «Сургутнефтегаз» расположено по адресу Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, г.Лянтор, ул. Назаргалеева, строение 24. Телефон: 89227979812

Управляющие компании, осуществляющие доверительное управление пенсионными резервами АО «НПФ «Сургутнефтегаз»:

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 года (без ограничения срока действия).

Лицензия Банка России профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-08618-001000 от 20 сентября 2005 года (без ограничения срока действия).

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ»

Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00058 от 01 февраля 2002 года (без ограничения срока действия).

Лицензия ФСФР профессионального участника рынка ценных бумаг № 177- 06232-001000 от 09 октября 2002 года (без ограничения срока действия).

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»

Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00640 от 21 апреля 2009 года (без ограничения срока действия).

Лицензия Банка России профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10230-001000 от 31.05.2007 г. (без ограничения срока действия).

Управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных накоплений АО «НПФ «Сургутнефтегаз»:

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 года (без ограничения срока действия).

Лицензия Банка России профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-08618-001000 от 20 сентября 2005 года (без ограничения срока действия).

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ»

Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00058 от 01 февраля 2002 года (без ограничения срока действия).

Лицензия ФСФР профессионального участника рынка ценных бумаг № 177- 06232-001000 от 09 октября 2002 года (без ограничения срока действия).

Специализированный депозитарий АО «НПФ «Сургутнефтегаз»:

Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Сургутский Депозитарий»

Лицензия ФСФР на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00017 от 04 декабря 2000 года (без ограничения срока действия).

Лицензия ФСФР профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 172-04807-000100 от 28 февраля 2001 года (без ограничения срока действия).

Баланс АО «НПФ «Сургутнефтегаз» по состоянию на 31.12.2015 г. (тыс. руб.) Утвержден Решением Совета директоров АО «НПФ «Сургутнефтегаз» 29.03.2016 года

| АКТИВ | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ПАССИВ | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. |
| Внеоборотные активы: | 12 932 716 | 16 280 066 | Капитал и резервы: | 7 204 329 | 10 691 051 |
| Основные средства | 1 890 | 1 478 | Уставный капитал | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 12 927 863 | 16 262 789 | Резервный капитал | 0 | 10 217 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 204 329 | 3 680 834 |
| Отложенные налоговые активы | 565 | 13 850 | Пенсионные резервы: | 10 352 604 | 12 245 311 |
| Прочие внеоборотные активы | 2 398 | 1 949 | Резервы покрытия пенсионных обязательств | 7 215 881 | 8 711 324 |
| Оборотные активы: | 8 070 446 | 10 721 186 | Страховой резерв | 3 136 723 | 3 533 987 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 150 602 | 239 761 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 6 692 011 | 8 231 715 | Пенсионные накопления: | 3 344 522 | 3 964 647 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1 227 833 | 2 249 710 | Пенсионные накопления | 3 344 522 | 3 964 647 |
| | | | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | |
| | | | Долгосрочные обязательства: | 580 | 5 |
| | | | Отложенные налоговые обязательства | 580 | 5 |
| | | | Краткосрочные обязательства: | 101 127 | 100 238 |
| | | | Кредиторская задолженность | 91 927 | 89 189 |
| | | | Резервы предстоящих расходов. Оценочные резервы | 9 200 | 11 049 |
| | | | | | |
| БАЛАНС | 21 003 162 | 27 001 252 | БАЛАНС | 21 003 162 | 27 001 252 |
| | | | | | |

**Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.).
за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.**

| Показатель | За отчетный период | | | | За аналогичный период предыдущего года | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------|
| Наименование | Размещение пенсионных резервов | Инвестирование пенсионных накоплений | Размещение и использование собственного имущества | Итого | Размещение пенсионных резервов | Инвестирование пенсионных накоплений | Размещение и использование собственного имущества | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходы: | 5 662 704 | 3 426 307 | 4 438 280 | 13 527 291 | 1 092 606 | 945 773 | 330 960 | 2 369 339 |
| Доход от продажи активов | 4 324 713 | 2 965 995 | - | 7 290 708 | 766 514 | 850 018 | 19 861 | 1 636 393 |
| Корректировка финансовых вложений | 274 557 | 149 696 | 3 082 179 | 3 506 432 | 5 418 | 5 888 | 245 289 | 256 595 |
| Проценты к получению | 1 063 109 | 310 287 | 336 505 | 1 709 901 | 320 674 | 89 621 | 65 810 | 476 105 |
| Доходы от участия в других организациях | 325 | 329 | 1 019 596 | 1 020 250 | - | 246 | - | 246 |
| Расходы: | (4 364 427) | (2 972 501) | (1 006 032) | (8 342 960) | (1 041 765) | (1 000 929) | (127 932) | (2 170 626) |
| Стоимость выбытия активов | (4 242 374) | (2 892 497) | - | (7 134 871) | (793 469) | (866 350) | (19 851) | (1 679 670) |
| Корректировка финансовых вложений | (76 958) | (54 981) | (817 349) | (949 288) | (241 280) | (127 128) | (47 435) | (415 843) |
| Проценты к уплате | - | - | (21 308) | (21 308) | - | - | - | - |
| Вознаграждение управляющей компании | (33 381) | (18 515) | - | (51 896) | (2 588) | (1 557) | - | (4 145) |
| Вознаграждение спецдепозитарию | (11 714) | (6 508) | - | (18 222) | (4 428) | (5 894) | - | (10 322) |
| Расходы от обычных видов деятельности НПФ | - | - | (167 375) | (167 375) | - | - | (60 646) | (60 646) |
| Прочие доходы: | 17 382 | 90 | 116 850 | 134 322 | 5 547 | 5 135 | - | 10 682 |
| Прочие расходы: | (5 302) | (1 403) | (10 285) | (16 990) | (323) | (3 175) | (291) | (3 789) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 1 310 357 | 452 493 | 3 538 813 | 5 301 663 | 56 065 | (53 196) | 202 737 | 205 606 |
| Отложенные налоговые активы | 11 248 | - | 2 037 | 13 285 | 560 | - | 5 | 565 |
| Отложенные налоговые обязательства | 580 | - | (5) | 575 | (580) | - | - | (580) |
| Текущий налог на прибыль | (31 565) | - | (54 123) | (85 688) | (5 279) | - | (3 224) | (8 503) |
| Использование чистой прибыли текущего года | (70) | - | - | (70) | (36) | - | - | (36) |
| Прибыль (убыток) после налогообложения | 1 290 550 | 452 493 | 3 486 722 | 5 229 765 | 50 730 | (53 196) | 199 518 | 197 052 |
| Справочно: Постоянные налоговые обязательства (активы) | 239 025 | 90 499 | 655 402 | 984 926 | 4 358 | (10 639) | 37 327 | 31 046 |

Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Сургутнефтегаз» за 2015 год от 29.03.2016 г.

Аудиторской фирмой ООО «Росэкспертиза» (член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» ОРНЗ 10205006556) в результате проведенной проверки было сделано следующее заключение: В результате проведения аудиторских процедур, за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года отмечаем, что нами не обнаружены существенные факты, свидетельствующие о том что, ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии, бухгалтерская (финансовая) отчетность фондов, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительной части трудовых пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений АО «НПФ «Сургутнефтегаз» не соответствуют нормам применимого законодательства Российской Федерации.

Мнение: бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «НПФ «Сургутнефтегаз» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Актуарное заключение по результатам актуарного оценивания деятельности АО «НПФ «Сургутнефтегаз» на 31.12.2015 года.

По заключению ответственного актуария Давыдова Николая Владимировича (регистрационный номер 46 в едином реестре ответственных актуариев Банка России) АО «НПФ «Сургутнефтегаз» финансово устойчив и платежеспособен.

Основные показатели АО «НПФ «Сургутнефтегаз» по состоянию на 31.12.2015 г.

| | | |
|---|-----------|---------------|
| Количество вкладчиков фонда | Ед. | 1 996 |
| Количество участников фонда | Чел. | 32 915 |
| Количество участников фонда, получающих из фонда негосударственную пенсию | Чел. | 27 014 |
| Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии в фонде | Чел. | 19 060 |
| Размер дохода от размещения пенсионных резервов, подлежащий зачислению на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения | Тыс. руб. | 983 407,50 |
| Размер дохода от инвестирования пенсионных накоплений, подлежащий зачислению на пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии | Тыс. руб. | 436 549,70 |
| Размер дохода от инвестирования средств выплатного резерва, который необходимо направить на пополнение средств выплатного резерва | Тыс. руб. | 216,00 |
| Размер дохода от размещения пенсионных резервов, направляемый на формирование страхового резерва фонда | Тыс. руб. | 307 142,80 |
| Размер дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов (дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений), направляемого на формирование собственных средств фонда | Тыс. руб. | 0,00 |
| Размер части сумм пенсионных взносов, направляемых на формирование собственных средств фонда, и покрытие административных расходов фонда | Тыс. руб. | 0,00 |
| Размер пенсионных резервов фонда, в том числе: | Тыс. руб. | 12 245 311,00 |
| Размер страхового резерва | | 3 533 987,00 |
| Размер пенсионных накоплений, в том числе: | | 3 964 647,00 |
| Резерв по обязательному пенсионному страхованию | Тыс. руб. | 23 897,00 |
| Размер выплатного резерва | | 3 208,00 |
| Размер средств застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата | | 0,00 |
| Размер собственных средств, в том числе: | Тыс. руб. | 10 691 051,00 |
| Размер уставного капитала | | 7 000 000,00 |

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений за 2015 год

| Наименование показателя | Код строки | Размер средств (тыс. рублей) |
|---|------------|------------------------------|
| 1. Средства пенсионных накоплений, поступившие в негосударственный пенсионный фонд в течение отчетного периода | | |
| Средства пенсионных накоплений, поступившие в результате реализации застрахованными лицами права на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации или других негосударственных пенсионных фондов, - всего | 100 | 261 793,52 |
| в том числе: | | |
| из Пенсионного фонда Российской Федерации | 110 | 261 790,05 |
| из них: | | |
| страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их временного размещения | 111 | 205 774,80 |
| средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования | 112 | 889,26 |

| | | | |
|--|------------|--|---|
| средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений | 113 | 55 125,99 | |
| из других негосударственных пенсионных фондов - всего | 120 | 3,47 | |
| из них: | | | |
| средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования | 121 | 0,00 | |
| средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений | 122 | 0,56 | |
| Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, - всего | 200 | 99 358,92 | |
| Иные поступления* | 290 | 154,22 | |
| в том числе: | | | |
| Возврат единовременной выплаты средств пенсионных накоплений | 291 | 105,33 | |
| Ошибочно поступившие денежные средства | 292 | 0,09 | |
| Возврат ошибочно перечисленных на счет ПФР средств (части средств) материнского (семейного) капитала | 293 | 47,39 | |
| Возврат дополнительной выплаты правопреемникам средств пенсионных накоплений | 294 | 1,41 | |
| Итого | 300 | 361 306,66 | |
| | | | |
| Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, - всего | 400 | 264 737,92 | |
| в том числе: | | | |
| управляющей компании ЗАО "Регион Эссет Менеджмент" | 410 | 97 133,56 | |
| управляющей компании ООО " Управляющая компания "КапиталЪ " | 420 | 167 604,36 | |
| Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, - всего | 500 | 20 584,53 | |
| выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии | 510 | 79,42 | |
| выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц | 520 | 5 111,05 | |
| перевод средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию | 530 | 0,00 | |
| Единовременная выплата средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого трудового стажа | 540 | 15 394,06 | |
| перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица | 550 | 0,00 | |
| Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, - всего | 600 | 73 186,72 | |
| перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации | 610 | 4 686,67 | |
| перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды - всего | 620 | 68 500,05 | |
| Иные отчисления | 700 | 3 310,57 | |
| в том числе: | | | |
| Выплата вознаграждения специализированному депозитарию | 710 | 2 678,89 | |
| Возврат ошибочно поступивших денежных средств | 720 | 0,09 | |
| Повторное перечисление правопреемникам | 730 | 1,41 | |
| Направлено на пополнение собственных средств | 740 | 523,22 | |
| Повторное перечисление незачисленной единовременной выплаты | 750 | 106,96 | |
| Итого | 800 | 361 819,74 | |
| 3. Средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственном пенсионном фонде на начало и конец отчетного периода | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма средств на начало отчетного периода (тыс. руб.) | Сумма средств на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
| Средства пенсионных накоплений - всего | 100 | 3 344 521,81 | 3 964 647,17 |
| в том числе: | | | |
| остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда - всего | 110 | 513,52 | 0,43 |
| средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний, - всего | 120 | 3 347 212,03 | 3 967 977,57 |

| | | | |
|---|-----|--------------|--------------|
| из них: | | | |
| управляющей компании ЗАО "Регион Эссет Менеджмент" | 121 | 1 658 212,54 | 1 989 097,82 |
| управляющей компании ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" | 122 | 1 688 999,49 | 1 978 879,75 |

Структура инвестиционного портфеля средств пенсионных накоплений в рамках инвестиционной декларации к договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений с АО «РЕГИОН ЭсМ» и ООО «УК «КапиталЪ»

| Вид актива | Минимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов) | | | Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов) | | | Фактическая доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов) на 31.12.2015 | | |
|---|--|------------------------------------|-------------------|---|------------------------------------|--------------------|--|------------------------------------|--------------------|
| | АО «РЕГИОН ЭсМ» | АО «РЕГИОН ЭсМ» (выплатной резерв) | ООО УК «КапиталЪ» | АО «РЕГИОН ЭсМ» | АО «РЕГИОН ЭсМ» (выплатной резерв) | ООО «УК «КапиталЪ» | АО «РЕГИОН ЭсМ» | АО «РЕГИОН ЭсМ» (выплатной резерв) | ООО «УК «КапиталЪ» |
| 1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 40,67 | 5,30 |
| 2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 7,78 | 13,15 | 1,25 |
| 3. Облигации российских эмитентов | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 66,01 | 44,32 | 72,60 |
| 4. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6,24 |
| 5. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 7,76 | 0,26 | 7,67 |
| 8. Депозиты в рублях в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 16,97 | 0 | 4,91 |
| 9. Денежные средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Другие направления инвестирования* | - | | | | | | 1,48 | 1,60 | 2,03 |

*Максимальная доля 100% установлена для облигаций российских эмитентов, обязательства по которым гарантированы Российской Федерацией, либо эмитенту которых присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности хотя бы одним из международных рейтинговых агентств (S&P, Moody's, Fitch) на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации. Для иных облигаций российских эмитентов установлена максимальная доля 80%.

**Максимальная доля в инвестиционном портфеле Фонда денежных средств в рублях и иностранной валюте на счетах и депозитах в кредитных организациях не должна превышать в сумме 80 процентов.

***Другие направления инвестирования включают дебиторскую задолженность по начисленным процентам и купонному доходу, по денежным средствам на брокерских счетах.

В соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией АО «Регион ЭсМ», сумма вознаграждения управляющей компании составляет 4 процента от размера дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного управляющей компанией за отчетный год, и начисляется по итогам этого года.

В соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений (выплатного резерва) между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией АО «Регион ЭсМ», сумма вознаграждения управляющей компании составляет 4 процента от размера дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного управляющей компанией за отчетный год, и начисляется по итогам этого года.

В соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией ООО «УК «КапиталЪ», сумма вознаграждения управляющей компании составляет 3,8 процента от размера дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного управляющей компанией за отчетный год, и начисляется по итогам этого года.

В соответствии с договором об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, размер оплаты услуг специализированного депозитария составляет 0,08 процента от средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Фонда, за отчетный год.