

# 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.
<b>Внеоборотные активы:</b>	<b>12 932 716</b>	<b>16 280 066</b>	<b>Капитал и резервы:</b>	<b>7 204 329</b>	<b>10 691 051</b>
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	<b>Пенсионные резервы:</b>	<b>10 352 604</b>	<b>12 245 311</b>
Прочие внеоборотные активы	2 398	1 949	Резервы покрытия пенсионных обязательств	7 215 881	8 711 324
<b>Оборотные активы:</b>	<b>8 070 446</b>	<b>10 721 186</b>	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	<b>Пенсионные накопления:</b>	<b>3 344 522</b>	<b>3 964 647</b>
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 227 833	2 249 710	Пенсионные накопления	3 344 522	3 964 647
			Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		
			<b>Долгосрочные обязательства:</b>	<b>580</b>	<b>5</b>
			Отложенные налоговые обязательства	580	5
			<b>Краткосрочные обязательства:</b>	<b>101 127</b>	<b>100 238</b>
			Кредиторская задолженность	91 927	89 189
			Резервы предстоящих расходов. Оценочные резервы	9 200	11 049
<b>БАЛАНС</b>	<b>21 003 162</b>	<b>27 001 252</b>	<b>БАЛАНС</b>	<b>21 003 162</b>	<b>27 001 252</b>

**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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходы:</b>	<b>5 662 704</b>	<b>3 426 307</b>	<b>4 438 280</b>	<b>13 527 291</b>	<b>1 092 606</b>	<b>945 773</b>	<b>330 960</b>	<b>2 369 339</b>
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
<b>Расходы:</b>	<b>(4 364 427)</b>	<b>(2 972 501)</b>	<b>(1 006 032)</b>	<b>(8 342 960)</b>	<b>(1 041 765)</b>	<b>(1 000 929)</b>	<b>(127 932)</b>	<b>(2 170 626)</b>
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 следепозитарию	(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)
<b>Прочие доходы:</b>	<b>17 382</b>	<b>90</b>	<b>116 850</b>	<b>134 322</b>	<b>5 547</b>	<b>5 135</b>	<b>-</b>	<b>10 682</b>
<b>Прочие расходы:</b>	<b>(5 302)</b>	<b>(1 403)</b>	<b>(10 285)</b>	<b>(16 990)</b>	<b>(323)</b>	<b>(3 175)</b>	<b>(291)</b>	<b>(3 789)</b>
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>1 310 357</b>	<b>452 493</b>	<b>3 538 813</b>	<b>5 301 663</b>	<b>56 065</b>	<b>(53 196)</b>	<b>202 737</b>	<b>205 606</b>
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)
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения</b>	<b>1 290 550</b>	<b>452 493</b>	<b>3 486 722</b>	<b>5 229 765</b>	<b>50 730</b>	<b>(53 196)</b>	<b>199 518</b>	<b>197 052</b>
<b>Справочно: Постоянные налоговые обязательства (активы)</b>	<b>239 025</b>	<b>90 499</b>	<b>655 402</b>	<b>984 926</b>	<b>4 358</b>	<b>(10 639)</b>	<b>37 327</b>	<b>31 046</b>

**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: Размер страхового резерва	Тыс. руб.	12 245 311,00 3 533 987,00
Размер пенсионных накоплений, в том числе: Резерв по обязательному пенсионному страхованию Размер выплатного резерва Размер средств застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата	Тыс. руб.	3 964 647,00 23 897,00 3 208,00 0,00
Размер собственных средств, в том числе: Размер уставного капитала	Тыс. руб.	10 691 051,00 7 000 000,00

**Отчет о формировании средств пенсионных накоплений за 2015 год**

Наименование показателя	Код строки	Размер средств (тыс. рублей)
<b>1. Средства пенсионных накоплений, поступившие в негосударственный пенсионный фонд в течение отчетного периода</b>		
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	
<b>3. Средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственном пенсионном фонде на начало и конец отчетного периода</b>			
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.