

Лицензия № 22/2 от 26 апреля 2004 года на право осуществления деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, выдана Министерством труда и социального развития Российской Федерации (без ограничения срока действия).

Исполнительный директор: Габдулхаков Р.Р. Главный бухгалтер: Шевченко Е.М.

Обособленные подразделения (стационарные рабочие места) НПФ «Сургутнефтегаз» расположены по следующим адресам:

Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши, пр.Ленина, д.56. Телефон: (81368) 542-51; 97-306;

Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Назаргалеева, строение 24. Телефон: 89227979812

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

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб»

Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 от 14 июля 2000 года (без ограничения срока действия).

Лицензия ФСФР профессионального участника рынка ценных бумаг №177-06475-001000 от 05 марта 2003 года (без ограничения срока действия).

Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

Лицензия ФСФР 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 ФСФР профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-08618-001000 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 ФКЦБ профессионального участника рынка ценных бумаг № 177- 06232-001000 от 09 октября 2002 года (без ограничения срока действия).

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

Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

Лицензия ФСФР 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 ФСФР профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-08618-001000 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 ФКЦБ профессионального участника рынка ценных бумаг № 177- 06232-001000 от 09 октября 2002 года (без ограничения срока действия).

Специализированный депозитарий НПФ «Сургутнефтегаз»:

Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Сургутский Депозитарий»

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

Баланс НПФ «Сургутнефтегаз» по состоянию на 31.12.2012 г. (тыс. руб.)

Утвержден Решением Совета Негосударственного пенсионного фонда «Сургутнефтегаз» 20.03.2013 года

АКТИВ	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1.	2.	3.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	112	957
Основные средства	3 177	4 436
Долгосрочные финансовые вложения	16 136 333	18 599 333
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	63 320	63 273

ПАССИВ	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1.	2.	3.
ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ		
Совокупный вклад учредителей	9 775 082	9 775 082
Добавочный капитал	3 609	5 418
Целевые средства	4 629 386	6 545 778
ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ		
Резервы покрытия пенсионных обязательств	2 661 404	3 265 819

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	363	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	95 443	169 708
Краткосрочные финансовые вложения	2 630 277	7 396 872
Денежные средства	125 311	166 802
БАЛАНС	19 054 336	26 401 381

Страховой резерв	1 216 965	4 831 211
ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	742 373	1 882 589
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиторская задолженность	24 217	88 198
Резервы предстоящих расходов	1 300	7 286
БАЛАНС	19 054 336	26 401 381

**Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
за период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.**

Показатель	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
	Наименование	Размещение пенсионных резервов	Инвестирование пенсионных накоплений	Размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	Итого	Размещение пенсионных резервов	Инвестирование пенсионных накоплений	Размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы	6 278 260	1 107 478	4 420 626	11 806 364	6 138 614	749 661	2 837 846	9 726 121
в том числе:								
доход от продажи активов	5 647 352	944 011	233 533	6 824 896	5 786 309	710 157	894 282	7 390 748
корректировка финансовых вложений	59 590	33 010	3 475 814	3 568 414	92 637	5 934	1 420 550	1 519 121
проценты к получению	567 613	128 237	376 518	1 072 368	252 747	31 845	326 682	611 274
доходы от участия в других организациях	3 705	2 220	334 761	340 686	6 921	1 725	196 332	204 978
Расходы	(5 684 128)	(974 536)	(810 327)	(7 468 991)	(5 975 878)	(743 298)	(1 657 400)	(8 376 576)
в том числе:								
стоимость выбытия активов	(5 527 806)	(945 457)	(239 344)	(6 712 607)	(5 830 475)	(715 713)	(909 088)	(7 455 276)
корректировка финансовых вложений	(88 819)	(20 562)	(570 977)	(680 358)	(113 307)	(26 180)	(748 306)	(887 793)
вознаграждение управляющей компании	(59 712)	(5 997)	-	(65 709)	(27 094)	(527)	(6)	(27 627)
вознаграждение спецдепозитария	(7 791)	(2 520)	(6)	(10 317)	(5 002)	(878)	-	(5 880)
Прочие доходы	27 258	22	31 864	59 144	35 584	-	1 411	36 995
Прочие расходы	(30 577)	(689)	(29 940)	(61 206)	(67 226)	(287)	(29 917)	(97 430)
Прибыль (убыток) до налогообложения	590 813	132 275	3 612 223	4 335 311	131 094	6 076	1 151 940	1 289 110
Отложенные налоговые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущий налог на прибыль	(14 703)	-	(51 332)	(66 035)	-	-	(6 633)	(6 633)
Текущий налог на прибыль прошлых лет	-	-	-	-	(10)	-	-	(10)
Прибыль (убыток) после налогообложения	576 110	132 275	3 560 891	4 269 276	131 084	6 076	1 145 307	1 282 467
СПРАВОЧНО								
Постоянные налоговые обязательства (активы)	-	-	-	-	-	-	-	-

Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Негосударственного пенсионного фонда «Сургутнефтегаз» за 2012 год от 20.03.2013 г.

Аудиторской фирмой ООО «ПрофИнвестАудит» (член Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» ОРНЗ 10203000153) в результате проведенной проверки было сделано следующее заключение: бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Негосударственного пенсионного фонда «Сургутнефтегаз» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Соблюдение Негосударственным пенсионным фондом «Сургутнефтегаз» применимого хозяйственного права при осуществлении хозяйственных операций с имуществом и обязательствами Фонда, ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии, бухгалтерская (финансовая) отчетность, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, 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 соответствует установленным требованиям Федерального закона от 07.05.98 г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Аудиторское заключение по результатам проверки специальной отчетности Негосударственного пенсионного фонда «Сургутнефтегаз» по негосударственному пенсионному обеспечению за 2012 год от 20.03.2013 г.

Аудиторской фирмой ООО «ПрофИнвестАудит» (член Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» ОРНЗ 10203000153) в результате проведенной проверки было сделано следующее заключение: отчетность Негосударственного пенсионного фонда «Сургутнефтегаз» за 2012 год составлена во всех существенных отношениях достоверно в соответствии с требованиями к ней, содержащимися в нормах Приказа ФСФР РФ от 30.08.2007 №07-92/пз-н.

Аудиторское заключение по результатам проверки специальной отчетности Негосударственного пенсионного фонда «Сургутнефтегаз» по обязательному пенсионному страхованию за 2012 год от 20.03.2013 г.

Аудиторской фирмой ООО «ПрофИнвестАудит» (член Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» ОРНЗ 10203000153) в результате проведенной проверки было сделано следующее заключение: отчетность Негосударственного пенсионного фонда «Сургутнефтегаз» за 2012 год составлена во всех существенных отношениях достоверно в соответствии с требованиями к ней, содержащимися в нормах Приказа ФСФР РФ от 21.09.2010 №10-60/пз-н.

Актуарное заключение по результатам актуарного оценивания деятельности Негосударственного пенсионного фонда «Сургутнефтегаз» на 31.12.2012 года.

По заключению независимого актуария Давыдова Николая Владимировича (свидетельство об аккредитации №8 от 25.03.2004 года, выдано Инспекцией негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития РФ) от 31.05.2013 года Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» финансово устойчив и может выполнять свои обязательства в полном объеме.

Основные показатели НПФ «Сургутнефтегаз» по состоянию на 31.12.2012 г.

Количество вкладчиков фонда	1 069
Количество участников фонда	24 410
Количество участников фонда, получающих из фонда негосударственную пенсию	19 955
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии в фонде	13 064
Размер дохода от размещения пенсионных резервов, подлежащий зачислению на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения	285 850,00 тыс. руб.
Размер дохода от инвестирования пенсионных накоплений, подлежащий зачислению на пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии	132 275,12 тыс. руб.
Размер дохода от размещения пенсионных резервов, направляемый на формирование страхового резерва фонда	290 238,58 тыс. руб.
Размер дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов (дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений), направляемого на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда	0 тыс. руб.
Размер части сумм пенсионных взносов, направляемых на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, и покрытие административных расходов фонда	0 тыс. руб.
Размер пенсионных резервов фонда, в том числе страхового резерва	8 097 029,90 тыс. руб.
Размер пенсионных накоплений	1 882 589,01 тыс. руб.
Размер имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	16 326 278 тыс. руб.
Размер совокупного вклада учредителей	9 775 082 тыс. руб.

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений за 2012 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	1 023 868,17
в том числе:		
из Пенсионного фонда Российской Федерации	110	933 415,87
из них:		
страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их временного размещения	111	921 904,99

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	112	1 106,26	
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	113	10 404,62	
из других негосударственных пенсионных фондов - всего	120	90 452,30	
из них:			
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	121	0,00	
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	122	1 337,34	
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, - всего	200	76 318,90	
Иные поступления*	290	68 665,26	
в том числе:			
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, для выплаты вознаграждения специализированному депозитарию	291	391,67	
Вывод денежных средств из управляющей компании для передачи средств другой управляющей компании	292	60 000,00	
Возврат ошибочно перечисленных денежных средств	293	8 099,71	
Ошибочно перечисленные взносы	294	1,00	
Возврат не зачисленной единовременной выплаты	295	172,88	
Итого	300	1 108 460,66	
2. Распределение денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, в течение отчетного периода			
Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, - всего	400	1 083 868,17	
в том числе:			
управляющей компании ЗАО "Регион Эссет Менеджмент"	410	542 417,57	
управляющей компании ООО "Управляющая компания "Капиталь"	420	541 450,60	
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, - всего	500	12 496,02	
выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	510	11 631,93	
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	520	838,94	
перевод средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию	530	25,15	
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого трудового стажа	540	0,00	
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	3 431,21	
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	610	158,46	
перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды - всего	620	3 272,75	
Иные отчисления	700	8 665,26	
в том числе:			
Выплата вознаграждения специализированному депозитарию	710	391,67	
Возврат ошибочно зачисленного пенсионного взноса	711	1,00	
Ошибочное перечисление денежных средств	712	8 099,71	
Повторное перечисление незачисленной единовременной выплаты	713	172,88	
Итого	800	1 108 460,66	
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	740 612,85	1 860 236,44
в том числе:			
остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда - всего	110	0,00	0,00

средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний, - всего	120	741 004,52	1 861 358,21
из них:			
управляющей компании ЗАО "Регион Эссет Менеджмент"	121	233 490,30	820 197,91
управляющей компании ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"	122	507 514,22	1 041 160,30

*- В строке 290 раздела 1 отражена сумма денежных поступлений на банковский счет Фонда, не предусмотренных формой 1 «Отчет о формировании средств пенсионных накоплений», но учитываемых в составе средств пенсионных накоплений. Назначение и сумма каждого денежного поступления, не предусмотренного формой 1, указаны в строках 291-295.

Значение строки 290 раздела 1 участвует в расчете значения, отраженного по строке 200 раздела 1, только в суммах, отраженных в строках 291 - средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, для выплаты вознаграждения специализированному депозитарию, и 292 - средства пенсионных накоплений, выведенные из доверительного управления ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» для передачи средств в доверительное управление ЗАО «Регион Эссет Менеджмент».

Структура инвестиционного портфеля средств пенсионных накоплений в рамках инвестиционной декларации к договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений с ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» и ООО «Управляющая компания «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 31.12.2012	
	ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»	ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»	ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»
1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0,00	0,00	100	100	1,23	1,19
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	40	40	4,61	7,27
3. Облигации российских хозяйственных обществ	0,00	0,00	80	80	60,07	54,34
4. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0,00	0,00	65	65	16,55	9,16
5. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0,00	0,00	0,00	40	0,00	0,00
7. Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях *	0,00	0,00	80	80	16,19	0,36
8. Депозиты в рублях в кредитных организациях*	0,00	0,00	80	80	0,00	25,83
9. Денежные средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях*	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00
10. Другие направления инвестирования**					1,35**	1,85**

* 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.

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 ЗАО «Регион Эссет Менеджмент», сумма вознаграждения управляющей компании составляет 5 процентов (включая НДС) 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 «Управляющая компания «КапиталЪ», сумма вознаграждения управляющей компании составляет 3,8 процентов (включая НДС) 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.