

Отчёт Открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» по итогам деятельности в 2014 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) ОАО «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 ОАО «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).

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).

Управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных накоплений ОАО «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 ОАО «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 ОАО «НПФ «Сургутнефтегаз» по состоянию на 31 декабря 2014 г. (тыс. руб.)
 утверждён Решением единственного акционера ОАО «НПФ «Сургутнефтегаз» 14 мая 2015 года**

АКТИВ	На начало отчётного периода (на 21.08.2014г.)	На конец отчётного периода
1.	2.	3.

ПАССИВ	На начало отчётного периода (на 21.08.2014г.)	На конец отчётного периода
1.	2.	3.

Внеоборотные активы:	10 679 568	12 932 716
Основные средства	4 323	1 890
Долгосрочные финансовые вложения	10 674 563	12 927 863
Отложенные налоговые активы	0	565
Прочие внеоборотные активы	682	2 398
Оборотные активы:	10 038 606	8 070 446
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты)	7 352 420	150 602
Краткосрочные финансовые вложения	2 681 947	6 692 011
Денежные средства и денежные эквиваленты	4 239	1 227 833
БАЛАНС	20 718 174	21 003 162

Капитал и резервы:	7 006 760	7 204 329
Уставный капитал	7 000 000	7 000 000
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	6 760	204 329
Пенсионные резервы:	10 304 282	10 352 604
Резервы покрытия пенсионных обязательств	6 783 606	7 215 881
Страховой резерв	3 101 070	3 136 723
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	419 606	0
Пенсионные накопления:	3 406 727	3 344 522
Пенсионные накопления	3 315 589	3 344 522
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	91 138	0
Долгосрочные обязательства:	0	580
Отложенные налоговые обязательства	0	580
Краткосрочные обязательства:	405	101 127
Кредиторская задолженность	405	91 927
Резервы предстоящих расходов. Оценочные резервы	0	9 200
БАЛАНС	20 718 174	21 003 162

**Отчёт о финансовых результатах (тыс. руб.)
за период с 21 августа 2014 г. по 31 декабря 2014 г.**

Показатель	За отчётный 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
Доходы:	1 092 606	945 773	330 960	2 369 339	-	-	-	-
Доход от продажи активов	766 514	850 018	19 861	1 636 393	-	-	-	-
Корректировка финансовых вложений	5 418	5 888	245 289	256 595	-	-	-	-
Проценты к получению	320 674	89 621	65 810	476 105	-	-	-	-
Доходы от участия в других организациях	-	246	-	246	-	-	-	-
Расходы:	(1 041 765)	(1 000 929)	(127 932)	(2 170 626)	-	-	-	-
Стоимость выбытия активов	(793 469)	(866 350)	(19 851)	(1 679 670)	-	-	-	-
Корректировка финансовых вложений	(241 280)	(127 128)	(47 435)	(415 843)	-	-	-	-
Вознаграждение управляющей компании	(2 588)	(1 557)	-	(4 145)	-	-	-	-
Вознаграждение спецдепозитарию	(4 428)	(5 894)	-	(10 322)	-	-	-	-
Расходы от обычных видов деятельности НПФ	-	-	(60 646)	(60 646)	-	-	-	-
Прочие доходы:	5547	5 135	-	10 682	-	-	-	-
Прочие расходы:	(323)	(3 175)	(291)	(3 789)	-	-	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	56 065	(53 196)	202 737	205 606	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	560	-	5	565	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	(580)	-	-	(580)	-	-	-	-
Текущий налог на прибыль	(5 279)	-	(3 224)	(8 503)	-	-	-	-
Использование чистой прибыли текущего года	(36)	-	-	(36)	-	-	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения	50 730	(53 196)	199 518	197 052	-	-	-	-
Справочно: Постоянные налоговые обязательства (активы)	4 358	(10 639)	37 327	31 046	-	-	-	-
Справочно: Прибыль текущего года с 01.01.2014 по 20.08.2014, полученная в рамках реорганизации	419 606	91 138	-	510 744	-	-	-	-

Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «НПФ «Сургутнефтегаз» за период с 21 августа 2014 года по 31 декабря 2014 года

Аудиторской фирмой ООО «Росэкспертиза» (член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» ОРНЗ 10205006556) в результате проведённой проверки было сделано следующее заключение: В результате проведения аудиторских процедур, за период с 21 августа 2014 года по 31 декабря 2014 года отмечаем, что нами не обнаружены существенные факты, свидетельствующие о том, что ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, бухгалтерской (финансовой) отчётности фондов, осуществлению выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, а также бухгалтерская (финансовая) отчётность управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений ОАО «НПФ «Сургутнефтегаз» не соответствует нормам применимого законодательства Российской Федерации.

Мнение: бухгалтерская (финансовая) отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «НПФ «Сургутнефтегаз» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 21 августа 2014 года по 31 декабря 2014 года в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчётности в Российской Федерации.

Актуарное заключение по результатам актуарного оценивания деятельности ОАО «НПФ «Сургутнефтегаз» на 31 декабря 2014 года

По заключению ответственного актуария Соломатиной Любови Евгеньевны (регистрационный номер 33 в едином реестре ответственных актуариев Банка России) ОАО «НПФ «Сургутнефтегаз» финансово устойчив и платежеспособен.

Основные показатели ОАО «НПФ «Сургутнефтегаз» по состоянию на 31 декабря 2014 г.

Количество вкладчиков фонда		1 777
Количество участников фонда	Чел.	30 270
Количество участников фонда, получающих из фонда негосударственную пенсию	Чел.	24 554
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии в фонде	Чел.	19 539
Размер дохода от размещения пенсионных резервов, подлежащий зачислению на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения	Тыс. руб.	470 336,10
Размер дохода от инвестирования пенсионных накоплений, подлежащий зачислению на пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии	Тыс. руб.	29 026, 31
Размер дохода от инвестирования средств выплатного резерва, который необходимо направить на пополнение средств выплатного резерва	Тыс. руб.	20,00
Размер дохода от размещения пенсионных резервов, направляемый на формирование страхового резерва фонда	Тыс. руб.	0,00
Размер дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов (дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений), направляемого на формирование собственных средств фонда	Тыс. руб.	523,22
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.	10 352 604,00
Размер страхового резерва		3 136 723,00
Размер пенсионных накоплений, в том числе:		3 344 521,81
Резерв по обязательному пенсионному страхованию	Тыс. руб.	8 400,00
Размер выплатного резерва		738,00
Размер средств застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата		0,00
Размер собственных средств, в том числе:	Тыс. руб.	7 204 329,00
Размер уставного капитала		7 000 000,00

Отчёт о формировании средств пенсионных накоплений за 2014 год

Наименование показателя	Код строки	Размер средств (тыс. руб.лей)
1. Средства пенсионных накоплений, поступившие в негосударственный пенсионный фонд в течение отчётного 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	1 078,76
в том числе:		
из Пенсионного фонда Российской Федерации	110	1 076,43
из них:		
страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их	111	179,77

временного размещения			
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	112		0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	113		896,66
из других негосударственных пенсионных фондов - всего	120		2,33
из них:			
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	121		0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	122		0,00
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчётном периоде, - всего	200		9 597,27
Иные поступления*	290		79,18
в том числе:			
Частичный возврат единовременной выплаты средств пенсионных накоплений	291		39,43
Поступление средств пенсионных накоплений в соответствии с разделительным балансом после реорганизации (средства пенсионных накоплений для осуществления повторного перечисления не зачисленной единовременной выплаты)	292		39,75
Итого	300		10 755,21
2. Распределение денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, в течение отчётного периода			
Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчётном периоде, - всего	400		599,47
в том числе:			
управляющей компании ЗАО "Регион Эссет Менеджмент"	410		34,23
управляющей компании ООО "Управляющая компания "КапиталЪ "	420		565,24
Выплаты за счёт средств пенсионных накоплений, - всего	500		9 558,70
выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	510		12,30
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	520		2 770,95
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		6 375,14
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		400,31
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		5,97
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	610		0,00
перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды - всего	620		5,97
Иные отчисления	700		77,55
в том числе:			
Повторное перечисление не зачисленной единовременной выплаты	701		77,55
Итого	800		10 241,69
3. Средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственном пенсионном фонде на начало и конец отчётного периода			
Наименование показателя	Код строки	Сумма средств на начало отчётного периода (тыс. руб.)	Сумма средств на конец отчётного периода (тыс. руб.лей)
Средства пенсионных накоплений - всего	100	3 406 727,38	3 344 521,81
в том числе:			
остаток средств пенсионных накоплений на расчётном счёте негосударственного пенсионного фонда - всего	110	39,75	513,52
средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний, - всего	120	3 406 673,60	3 347 212,03
из них:			
управляющей компании ЗАО "Регион Эссет Менеджмент"	121	1 704 856,10	1 658 212,54

управляющей компании ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"	122	1 701 817,50	1 688 999,49
---	-----	--------------	--------------

Структура инвестиционного портфеля средств пенсионных накоплений в рамках инвестиционной декларации к договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений с ЗАО «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 31.12.2014		
	ЗАО «РЕГИОН ЭсМ»	ЗАО «РЕГИОН ЭсМ» (выплатной резерв)	ООО УК «КапиталЪ»	ЗАО «РЕГИОН ЭсМ»	ЗАО «РЕГИОН ЭсМ» (выплатной резерв)	ООО «УК «КапиталЪ»	ЗАО «РЕГИОН ЭсМ»	ЗАО «РЕГИОН ЭсМ» (выплатной резерв)	ООО «УК «КапиталЪ»
1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	0	0	100	100	100	2,34	0	0
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0	0	0	40	40	40	6,21	7,95	1,35
3. Облигации российских эмитентов	0	0	0	100	100	100	58,44	88,96	65,38
4. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0	0	0	65	65	65	1,05	0	0
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	80	100	80	2,78	0,07	7,91
8. Депозиты в рублях в кредитных организациях**	0	0	0	80	80	80	27,73	0	24,21
9. Денежные средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Другие направления инвестирования***							1,45	3,02	1,15

* 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 ЗАО «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 ЗАО «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.