

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**Об оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного  
фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав  
застрахованных лиц**

Настоящее Положение на основании статей 19 и 20 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6987) (далее — Федеральный закон «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений») устанавливает состав показателей, используемых Банком России при оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц (далее — показатели оценки), методику их расчета, порядок определения обобщающего результата по группам показателей оценки, а также порядок

рассмотрения Банком России ходатайства о вынесении заключения о соответствии негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц.

## Глава 1. Состав показателей оценки и методика их расчета

1.1. Настоящее Положение устанавливает следующие показатели оценки:

наличие на сайте негосударственного пенсионного фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» доступной для ознакомления заинтересованных лиц информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями статей 35.1 и 35.3 Федерального закона от 07 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975) (далее — Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах») и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России;

наличие на сайте негосударственного пенсионного фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» доступной для ознакомления заинтересованных лиц информации о структуре и составе акционеров негосударственного пенсионного фонда;

заключение договора (договоров) доверительного управления с управляющей компанией (управляющими компаниями), соответствующей (соответствующими) требованиям абзаца шестнадцатого статьи 36.14 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»;

соответствие руководителя исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2 статьи 7 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»;

соответствие состава и структуры активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, требованиям, установленным статьями 26 и 28 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2003, № 1, ст. 13; № 46, ст. 4431; 2004, № 31, ст. 3217; 2005, № 1, ст. 9; № 19, ст. 1755; 2006, № 6, ст. 636; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 52, ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 30, ст. 4044, ст. 4084; 2013, № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6961, 6975) (далее — Федеральный закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации») и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России;

наличие на сайте негосударственного пенсионного фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» доступных для ознакомления заинтересованных лиц утвержденных негосударственным пенсионным фондом требований, которым должны соответствовать управляющая компания и специализированный депозитарий для заключения с негосударственным пенсионным фондом договора доверительного управления и договора об оказании услуг специализированного депозитария,

порядка выбора и отказа от услуг управляющей компании и специализированного депозитария и правил определения объёма средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании;

соблюдение негосударственным пенсионным фондом требований к организации внутреннего контроля за соответствием своей деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, установленных статьей 7 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России;

соблюдение норматива достаточности собственных средств негосударственного пенсионного фонда и активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений.

1.2. Норматив достаточности собственных средств негосударственного пенсионного фонда и активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ПФК} = \begin{cases} \frac{A}{O} \geq 1.01; \\ A - O \geq 130 \text{ млн руб.} \end{cases}$$

где

$$A = \text{СС} + \text{СПН},$$

$$O = O_1 + O_2$$

где ПФК — норматив достаточности собственных средств негосударственного пенсионного фонда и активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;

А — стоимость активов негосударственного пенсионного фонда, за исключением активов, приобретенных за счет средств пенсионных резервов;

СС — стоимость активов негосударственного пенсионного фонда, соответствующих требованиям к инвестированию средств пенсионных накоплений, установленным статьей 26 Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и подпунктами «д» - «ж», «к», «л» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2003 № 379 «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в отдельные классы активов и определении максимальной доли отдельных классов активов в инвестиционном портфеле в соответствии со статьями 26 и 28 Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и статьей 36.15 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 27, ст. 2804; 2004, № 7, ст. 536; № 40, ст. 3957; № 46, ст. 4545; 2006, № 38, ст. 3990; 2009, № 30, ст. 3827; № 44, ст. 5239; 2010, № 9, ст. 965; 2011, № 36, ст. 5148; 2013, № 12, ст. 1316; № 21, ст. 2657; № 27, ст. 3606; № 36, ст. 4578) (далее – постановление Правительства Российской Федерации «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в отдельные классы активов и определении максимальной доли отдельных классов активов в инвестиционном портфеле в соответствии со статьями 26 и 28 Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и статьей 36.15 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»), за исключением активов, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений или пенсионных резервов;

СПН — стоимость активов, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений и соответствующих требованиям к инвестированию средств пенсионных накоплений, установленным статьей 26 Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», статьей 36.15 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» и постановлением Правительства Российской Федерации «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в отдельные классы активов и определении максимальной доли отдельных классов активов в инвестиционном портфеле в соответствии со статьями 26 и 28 Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и статьей 36.15 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»;

О — величина обязательств негосударственного пенсионного фонда;

$O_1$  — сумма учтенных на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц страховых взносов, направляемых на обязательное накопительное финансирование трудовых пенсий, дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, и взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 1943; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; 2012, № 31, ст. 4322), средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии;

$O_2$  — стоимость обязательств негосударственного пенсионного фонда, за исключением обязательств по пенсионным договорам и договорам об обязательном пенсионном страховании.

Расчет показателей СС, СПН, СПР и  $O_2$  осуществляется по данным бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда. Банк России вправе провести оценку стоимости отдельных активов, приобретенных негосударственным пенсионным фондом за счет собственных средств и средств пенсионных накоплений. В случае проведения указанной оценки Банк России обязан использовать полученные результаты при оценке соблюдения негосударственными пенсионными фондами, подавшими ходатайство о вынесении Банком России заключения о соответствии негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц (далее – ходатайство), по которым Банком России еще не вынесено заключение, норматива достаточности собственных средств и активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений.

## Глава 2. Порядок определения обобщающего результата по группам показателей оценки

2.1. Обобщающий результат по группам показателей оценки, указанным в части 2 статьи 19 Федерального закона «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» определяется в следующем порядке:

обобщающий результат по группе показателей оценки «Раскрытие информации о негосударственном пенсионном фонде, в том числе о его деятельности и лицах, владеющих акциями негосударственного пенсионного фонда, и о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют

контроль за юридическими лицами, являющимися акционерами негосударственного пенсионного фонда» определяется Банком России как «удовлетворительно», если деятельность негосударственного пенсионного фонда соответствует показателям оценки, указанным в абзацах втором и третьем пункта 1.1 настоящего Положения;

обобщающий результат по группе показателей оценки «Управление конфликтами интересов при инвестировании средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов» определяется Банком России как «удовлетворительно», если деятельность негосударственного пенсионного фонда соответствует показателю оценки, указанному в абзаце четвертом пункта 1.1 настоящего Положения;

обобщающий результат по группе показателей оценки «Требования к квалификации и деловой репутации членов органов управления и деловой репутации акционеров негосударственного пенсионного фонда» определяется Банком России как «удовлетворительно», если деятельность негосударственного пенсионного фонда соответствует показателю оценки, указанному в абзаце пятом пункта 1.1 настоящего Положения;

обобщающий результат по группе показателей оценки «Требования к организации инвестиционной деятельности» определяется Банком России как «удовлетворительно», если деятельность негосударственного пенсионного фонда соответствует показателям оценки, указанным в абзацах шестом и седьмом пункта 1.1 настоящего Положения;

обобщающий результат по группе показателей оценки «Требования к системе внутреннего контроля и системе управления рисками» определяется Банком России как «удовлетворительно», если деятельность негосударственного пенсионного фонда соответствует показателю оценки, указанному в абзаце восьмом пункта 1.1 настоящего Положения;

обобщающий результат по группе показателей оценки «Достаточность собственных средств и активов, составляющих средства пенсионных

накоплений» определяется Банком России как «удовлетворительно», если деятельность негосударственного пенсионного фонда соответствует показателю оценки, указанному в абзаце девятом пункта 1.1 настоящего Положения.

Глава 3. Порядок рассмотрения Банком России ходатайства о вынесении заключения о соответствии негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц

3.1. Под ходатайством понимаются представляемые негосударственным пенсионным фондом в Банк России следующие документы и информация:

подписанное единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда заявление о вступлении в систему гарантирования прав застрахованных лиц;

заверенные в установленном порядке копии документов (трудовой книжки, квалификационного аттестата и документов о наличии высшего образования или специальной профессиональной подготовки), подтверждающих соблюдение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, требований подпункта 1 пункта 2 статьи 7 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»;

заверенные в установленном порядке копии документов о наличии высшего образования, подтверждающих соблюдение контролером (руководителем службы внутреннего контроля) требований пункта 10 статьи 7 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»;

заверенные в установленном порядке копии документов (решений совета директоров негосударственного пенсионного фонда о назначении контролера или руководителя и сотрудников службы внутреннего контроля, должностной инструкции контролера или положения о службе внутреннего контроля), подтверждающих соблюдение негосударственным пенсионным

фондом требований пункта 9 статьи 7 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»;

заверенные в установленном порядке копии правил внутреннего контроля;

заверенные в установленном порядке копии, заключенных с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием договора (договоров) доверительного управления и договора об оказании услуг специализированного депозитария соответственно;

бухгалтерская отчетность, составленную на последнюю отчетную дату после даты завершения реорганизации негосударственного пенсионного фонда в соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 19 Федерального закона «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений», с приложением аудиторского заключения на указанную отчетность;

перечень активов, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений, по данным указанной в абзаце восьмом настоящего пункта бухгалтерской отчетности, составленный по форме приложения 1 к настоящему Положению;

перечень активов негосударственного пенсионного фонда, соответствующих требованиям к инвестированию средств пенсионных накоплений, установленным статьей 26 Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и подпунктами «д» - «ж», «к», «л» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных

накоплений в отдельные классы активов и определении максимальной доли отдельных классов активов в инвестиционном портфеле в соответствии со статьями 26 и 28 Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и статьей 36.15 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», за исключением активов, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений или пенсионных резервов, по данным указанной в абзаце восьмом настоящего пункта бухгалтерской отчетности, составленный по форме приложения 2 к настоящему Положению;

расчет размера норматива достаточности собственных средств негосударственного пенсионного фонда и активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на дату составления бухгалтерской отчетности, указанной в абзаце восьмом настоящего пункта, произведенный в порядке, установленном пунктом 1.2 настоящего Положения;

информация о сайте негосударственного пенсионного фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием ссылок на публикацию информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями статей 35.1 и 35.3 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», и информации об утвержденных негосударственным пенсионным фондом требованиях, которым должны соответствовать управляющая компания и специализированный депозитарий для заключения с негосударственным пенсионным фондом договора доверительного управления и договора об оказании услуг специализированного депозитария, порядке выбора и отказа от услуг управляющей компании и специализированного депозитария и правилах определения объема средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании;

информация о структуре и составе акционеров негосударственного пенсионного фонда с указанием ссылки на публикацию указанной

информации на сайте негосударственного пенсионного фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

заявление о соответствии состава и структуры активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, требованиям, установленным статьей 26 Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», статьей 36.15 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» и постановлением Правительства Российской Федерации «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в отдельные классы активов и определении максимальной доли отдельных классов активов в инвестиционном портфеле в соответствии со статьями 26 и 28 Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и статьей 36.15 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», подписанное единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером и контролером негосударственного пенсионного фонда, составленное по форме приложения 3 к настоящему Положению;

заявление о соответствии организации инвестирования средств пенсионных накоплений требованиям абзаца шестнадцатого статьи 36.14 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», подписанное единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером и контролером негосударственного пенсионного фонда, составленное по форме приложения 4 к настоящему Положению;

контактные данные (Ф.И.О. и способ связи) лиц в негосударственном пенсионном фонде, ответственных за вопросы участия негосударственного пенсионного фонда в системе гарантирования прав застрахованных лиц.

Информация, указанная в абзацах двенадцатом и тринадцатом настоящего пункта, представляется негосударственным пенсионным фондом по форме приложения 5 к настоящему Положения;

3.2. Документы и информация, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, представляются негосударственным пенсионным фондом в документарной форме, а также в отсканированном виде в формате Portable document format (\*.pdf). Документы и информация, указанные в абзацах восьмом – десятом, двенадцатом и тринадцатом пункта 3.1 настоящего Положения также представляются негосударственным пенсионным фондом в электронной форме в формате Excel (\*.xls). Информация в электронной форме представляется на CD или DVD диске без возможности дозаписи.

3.3. Банк России вправе запрашивать дополнительные документы и информацию, подтверждающие соответствие деятельности негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, с установлением в запросе сроков их представления негосударственным пенсионным фондом Банку России, но не менее 5 рабочих дней с даты получения запроса.

3.4. Непредставление или неполное представление документов и информации, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, или непредставление документов и информации, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения, является основанием для вынесения Банком России отрицательного заключения о соответствии негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц.

3.5. В течение срока рассмотрения ходатайства, в целях установления достоверности документов и информации, представленной негосударственным пенсионным фондом, Банк России вправе провести тематическую инспекционную проверку для установления фактов, которые связаны с определением соответствия негосударственного пенсионного

фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц (далее – тематическая инспекционная проверка).

Тематическая инспекционная проверка проводится в порядке, установленном нормативными актами Банка России об организации инспекционной деятельности Банка России.

3.6. До представления ходатайства негосударственный пенсионный фонд вправе, в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений», направить в Банк России обращение в целях проведения предварительного анализа соответствия негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц. В приложении к указанному обращению негосударственный пенсионный фонд направляет перечень активов, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений с указанием стоимости указанных активов на дату, не ранее десяти календарных дней до даты направления обращения, и документы, указанные в абзацах третьем – седьмом, двенадцатом, четырнадцатом и пятнадцатом пункта 3.1 настоящего Положения.

Банк России проводит предварительный анализ и определяет предварительный обобщающий результат по группам показателей оценки «Требования к системе внутреннего контроля и системе управления рисками», «Требования к квалификации и деловой репутации членов органов управления и деловой репутации акционеров негосударственного пенсионного фонда», «Требования к организации инвестиционной деятельности», «Управление конфликтами интересов при инвестировании средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов». Результаты проведенного предварительного анализа направляются негосударственный

пенсионный фонд письмом Банка России в срок, указанный в части 1 статьи 20 Федерального закона «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений».

#### Глава 4. Заключительные положения

Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Положению "Об оценке соответствия  
деятельности негосударственного пенсионного  
фонда требованиям к участию в системе  
гарантирования прав застрахованных лиц"  
(утверждено Советом директоров Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

Перечень активов негосударственного пенсионного фонда \_\_\_\_\_, приобретенных за счет  
средств пенсионных накоплений

**Ценные бумаги**

№ п/п	Наименование ценной бумаги с указанием эмитента	Международный идентификатор (ISIN) или иной идентификатор в случае отсутствия ISIN	Количество ценных бумаг	Информация об обременении ценных бумаг	Балансовая стоимость (сумма денежных средств) в рублях	Рыночная стоимость (сумма денежных средств) в рублях
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
1						
2						
3						
<b>Итого</b>						
<b>II. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
1						
2						
3						
<b>Итого</b>						
<b>III. Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований</b>						
1						
2						
3						
<b>Итого</b>						
<b>IV. Облигации российских эмитентов, помимо указанных в подразделах I, II и III настоящего Приложения</b>						
1						
2						

3						
<b>Итого</b>						
<b>V. Акции российских эмитентов</b>						
1						
2						
3						
<b>Итого</b>						
<b>VI. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов</b>						
1						
2						
3						
<b>Итого</b>						
<b>VII. Ипотечные ценные бумаги</b>						
1						
2						
3						
<b>Итого</b>						
<b>VIII. Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации</b>						
1						
2						
3						
<b>Итого</b>						
<b>Итого ценных бумаг</b>						

**Средства в кредитных организациях**

№ п/п	Наименование кредитной организации	Способ размещения средств (деPOSIT, остаток на счете)	Валюта	Объем средств в валюте номинала	Балансовая стоимость (сумма денежных средств) в рублях	Номер договора, на основании которого размещены средства
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

Итого средств в кредитных организациях					
--	--	--	--	--	--

**Производные финансовые инструменты**

№ п/п	Базовый актив	Номинал (условный номинал) либо лот, если договор, являющийся производным финансовым инструментом, заключен на организованных торгах	Номер договора, являющегося производным финансовым инструментом, либо код (обозначение) договора (контракта), если договор заключен на организованных торгах
1	2	3	4
1			
2			
3			

Единоличный исполнительный орган негосударственного пенсионного фонда

Личная подпись

М.П.

Ф.И.О.

Главный бухгалтер негосударственного пенсионного фонда

Личная подпись

Ф.И.О.

Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда

Личная подпись

Ф.И.О.

Единоличный исполнительный орган специализированного депозитария,  
с которым негосударственным пенсионным фондом заключен договор  
об оказании услуг специализированного депозитария

Личная подпись

М.П.

Ф.И.О.

Приложение 2  
к Положению "Об оценке соответствия  
деятельности негосударственного пенсионного  
фонда требованиям к участию в системе  
гарантирования прав застрахованных лиц"  
(утверждено Советом директоров Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

Перечень активов негосударственного пенсионного фонда \_\_\_\_\_, соответствующих требованиям к инвестированию средств пенсионных накоплений, установленным статьей 26 Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и подпунктами «д» - «ж», «к», «л» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в отдельные классы активов и определении максимальной доли отдельных классов активов в инвестиционном портфеле в соответствии со статьями 26 и 28 Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и статьей 36.15 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», за исключением активов, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений или пенсионных резервов

Ценные бумаги

№ п/п	Наименование ценной бумаги с указанием эмитента	Международный идентификатор (ISIN) или иной идентификатор в случае отсутствия ISIN	Количество ценных бумаг	Информация об обременении ценных бумаг	Балансовая стоимость (сумма денежных средств) в рублях	Рыночная стоимость (сумма денежных средств) в рублях
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
1						
2						
3						
<b>Итого</b>						
<b>II. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
1						
2						
3						
<b>Итого</b>						
<b>III. Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований</b>						
1						
2						

3						
<b>Итого</b>						
<b>IV. Облигации российских эмитентов, помимо указанных в подразделах I, II и III настоящего Приложения</b>						
1						
2						
3						
<b>Итого</b>						
<b>V. Акции российских эмитентов</b>						
1						
2						
3						
<b>Итого</b>						
<b>VI. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов</b>						
1						
2						
3						
<b>Итого</b>						
<b>VII. Ипотечные ценные бумаги</b>						
1						
2						
3						
<b>Итого</b>						
<b>VIII. Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации</b>						
1						
2						
3						
<b>Итого</b>						
<b>Итого ценных бумаг</b>						

**Средства в кредитных организациях**

№ п/п	Наименование кредитной организации	Способ размещения средств (депозит, остаток на счете)	Валюта	Объем средств в валюте номинала	Балансовая стоимость (сумма денежных средств) в рублях	Номер договора, на основании которого размещены средства
1	2	3	4	5	6	7

1					
2					
3					
<b>Итого средств в кредитных организациях</b>					

**Производные финансовые инструменты**

№ п/п	Базовый актив	Номинал (условный номинал) либо лот, если договор, являющийся производным финансовым инструментом, заключен на организованных торгах	Номер договора, являющегося производным финансовым инструментом, либо код (обозначение) договора (контракта), если договор заключен на организованных торгах
1	2	3	4
1			
2			
3			

Единоличный исполнительный орган негосударственного пенсионного фонда

Личная подпись

М.П.

Ф.И.О.

Главный бухгалтер негосударственного пенсионного фонда

Личная подпись

Ф.И.О.

Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда

Личная подпись

Ф.И.О.

Приложение 3  
к Положению «Об оценке  
соответствия деятельности  
негосударственного пенсионного  
фонда требованиям к участию в  
системе гарантирования прав  
застрахованных лиц» (утверждено  
Советом директоров Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

Банк России  
107016, г. Москва, ул. Неглинная,  
12

#### Заявление

о соответствии состава и структуры активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, требованиям, установленным статьей 26 Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», статьей 36.15 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» и постановлением Правительства Российской Федерации «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в отдельные классы активов и определении максимальной доли отдельных классов активов в инвестиционном портфеле в соответствии со статьями 26 и 28 Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и статьей 36.15 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»

Настоящим \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_),  
(указывается полное фирменное наименование и сокращенное  
фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда)  
лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и  
пенсионному страхованию \_\_\_\_\_,  
(дата выдачи и номер)

заявляет о соответствии состава и структуры активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, требованиям, установленным статьей 26 Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», статьей 36.15 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» и постановлением Правительства Российской Федерации «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в отдельные классы активов и определении максимальной доли отдельных классов активов в инвестиционном портфеле в соответствии со статьями 26 и 28 Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и статьей 36.15 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

Единоличный исполнительный орган  
негосударственного пенсионного фонда

Личная подпись    Ф.И.О.  
М.П.

Главный бухгалтер негосударственного  
пенсионного фонда

Личная подпись    Ф.И.О.

Контролер (руководитель службы  
внутреннего контроля)  
негосударственного пенсионного фонда

Личная подпись    Ф.И.О.

Приложение 4  
к Положению «Об оценке  
соответствия деятельности  
негосударственного пенсионного  
фонда требованиям к участию в  
системе гарантирования прав  
застрахованных лиц» (утверждено  
Советом директоров Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

Банк России  
107016, г. Москва, ул. Неглинная,  
12

#### Заявление

о заключение договора (договоров) доверительного управления только с  
управляющей компанией (управляющими компаниями), соответствующей  
(соответствующими) требованиям абзаца шестнадцатого статьи 36.14  
Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»

Настоящим \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_),  
(указывается полное фирменное наименование и сокращенное фирменное  
наименование негосударственного пенсионного фонда)  
лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и  
пенсионному страхованию \_\_\_\_\_,  
(дата выдачи и номер)

заявляет о заключение договора (договоров) доверительного управления  
только с управляющей компанией (управляющими компаниями),  
соответствующей (соответствующими) требованиям абзаца шестнадцатого  
статьи 36.14 Федерального закона «О негосударственных пенсионных  
фондах».

Единоличный исполнительный орган  
негосударственного пенсионного фонда

Личная подпись    Ф.И.О.  
М.П.

Главный бухгалтер негосударственного  
пенсионного фонда

Личная подпись    Ф.И.О.

Контролер (руководитель службы  
внутреннего контроля)  
негосударственного пенсионного фонда

Личная подпись    Ф.И.О.

Форма представления негосударственными пенсионными фондами информации, указанной в абзацах двенадцатом и тринадцатом пункта 3.1 Положения "Об оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц"

(указывается

наименование негосударственного пенсионного фонда)

№ п/п	Раскрываемая информация	Ссылка на публикацию указанной информации на сайте негосударственного пенсионного фонда (далее - фонд) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»*
1	2	3
<b>Информация, раскрываемая в соответствии со статьей 35.1 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"</b>		
1	Наименование и номер лицензии фонда	
2	Наименование и номер лицензии управляющей компании (управляющих компаний)	
3	Наименование и номер лицензии специализированного депозитария	
4	Информация о месте нахождения фонда	
5	Информация о месте нахождения обособленных подразделений фонда	
6	Бухгалтерская (финансовая) отчетность	
7	Аудиторское заключение	
8	Актuarное заключение	
9	Пенсионные правила и изменения внесенные в них	
10	Страховые правила и изменения внесенные в них	
11	Информация о результатах инвестирования пенсионных резервов	
12	Информация о результатах инвестирования пенсионных накоплений	
13	Информация о размере дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого на формирование страхового резерва фонда	
14	Информация о количестве вкладчиков и участников фонда, а также участников фонда, получающих из фонда негосударственную пенсию	
15	Информация о количестве застрахованных лиц, осуществляющих формирование пенсионных накоплений в фонде	
16	Информация о размере пенсионных резервов фонда, в том числе страхового резерва	
17	Информация о размере пенсионных накоплений, в том числе резерва по обязательному пенсионному страхованию, выплатного резерва, средств застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, в том числе совокупного вклада учредителей	

18	Информация о заключении и прекращении действия договора доверительного управления пенсионными резервами с управляющей компанией с указанием ее фирменного наименования и номера лицензии	
19	Информация о заключении и прекращении действия договора доверительного управления пенсионными накоплениями с управляющей компанией с указанием ее фирменного наименования и номера лицензии	
20	Информация о заключении и прекращении договора со специализированным депозитарием	
21	Информация о приостановлении привлечения новых застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию	
<b>Информация, раскрываемая в соответствии с Положением "Об оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц"</b>		
22	Информация о структуре и составе акционеров фонда	
23	Требования, которым должны соответствовать управляющая компания и специализированный депозитарий для заключения с фондом договора доверительного управления и договора об оказании услуг специализированного депозитария, порядка выбора и отказа от услуг управляющей компании и специализированного депозитария и правил определения объема средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании	

\* В случае отсутствия сведений, подлежащих раскрытию, указывается обоснование их отсутствия

Единоличный исполнительный орган  
негосударственного пенсионного фонда

Личная подпись

Ф.И.О.

М.П.