

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
29 мая 2014 года  
Регистрационный № 32480

3 апреля 2014 года

№ 417-П

## 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 от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ) 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), методики их расчета и 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, методики их расчета и определения обобщающего результата по группам показателей оценки

1.1. В группу показателей оценки “Раскрытие информации о негосударственном пенсионном фонде, в том числе о его деятельности и о лицах, владеющих акциями негосударственного пенсионного фонда, и о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися акционерами негосударственного пенсионного фонда” входят 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<sup>1</sup> и 35<sup>3</sup> Федерального закона от 7 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; 2014, № 11, ст. 1098) (далее — Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах”);

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.

Обобщающий результат по группе показателей оценки “Раскрытие информации о негосударственном пенсионном фонде, в том числе о его деятельности и о 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 входящим в группу показателей оценки.

1.2. В группу показателей оценки “Управление конфликтами интересов при инвестировании средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов” входит следующий показатель оценки:

заключение договора (договоров) доверительного управления с управляющей компанией (управляющими компаниями), соответствующей (соответствующими) требованию абзаца шестнадцатого статьи 36<sup>14</sup> Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”.

Обобщающий результат по группе показателей оценки “Управление конфликтами интересов при инвестировании средств пен-

сионных накоплений и пенсионных резервов" определяется Банком России как "удовлетворительно", если деятельность негосударственного пенсионного фонда соответствует входящему в группу показателю оценки.

1.3. В группу показателей оценки "Требования к квалификации и деловой репутации членов органов управления и деловой репутации акционеров негосударственного пенсионного фонда" входят следующие показатели оценки:

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

отсутствие в числе акционеров негосударственного пенсионного фонда, владеющих более чем 10 процентами акций негосударственного пенсионного фонда, лиц, занимавших должности руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации или некредитной финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией или некредитной финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации).

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 входящим в группу показателям оценки.

1.4. В группу показателей оценки "Требования к организации инвестиционной деятельности" входят следующие показатели оценки:

соответствие состава и структуры активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, требованиям, установленным статьей 26 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; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6961, ст. 6975) (далее — Федеральный закон "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации"), статьей 36<sup>15</sup> Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 379 "Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в отдельные классы активов и определение 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<sup>15</sup> 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; 2014, № 11, ст.1152) (далее — постановление Правительства от 30 июня 2003 года № 379) и постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2006 года № 761 "Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях в кредитных организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 51, ст. 5465; 2010, № 21, ст. 2619; Российская газета, № 192, 31.08.2011; Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 02.09.2013) (далее — постановление Правительства от 13 декабря 2006 года № 761);

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.

Обобщающий результат по группе показателей оценки “Требования к организации инвестиционной деятельности” определяется Банком России как “удовлетворительно”, если деятельность негосударственного пенсионного фонда соответствует входящим в группу показателям оценки.

1.5. В группу показателей оценки “Достаточность собственных средств и активов, составляющих средства пенсионных накоплений” входит следующий показатель оценки:

соблюдение негосударственным пенсионным фондом указанной в пункте 1.7 настоящего Положения достаточности собственных средств негосударственного пенсионного фонда и активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений.

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 входящему в группу показателю оценки, рассчитанному в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Положения.

1.6. В группу показателей оценки “Требования к системе внутреннего контроля и системе управления рисками” входят следующие показатели оценки:

соблюдение негосударственным пенсионным фондом требований к системе внутреннего контроля за соответствием деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, установленных пунктами 8—14 статьи 7 Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”;

наличие у негосударственного пенсионного фонда системы управления рисками в части утвержденных негосударственным пенсионным фондом правил определения объема средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании, размещенных на сайте негосударственного пенсионного фонда в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и доступных для ознакомления заинтересованных лиц.

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 входящим в группу показателям оценки.

1.7. Достаточность собственных средств негосударственного пенсионного фонда и ак-

тивов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, рассчитывается по следующей формуле:

$$ДА = \begin{cases} \frac{A}{O} \geq 1,01; \\ A - O \geq 130 \text{ млн руб.}, \end{cases}$$

где:

ДА — достаточность собственных средств негосударственного пенсионного фонда и активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;

A — стоимость активов негосударственного пенсионного фонда, за исключением активов, в которых размещены средства пенсионных резервов, рассчитываемая по формуле:

$$A = A_1 + A_2,$$

где:

A<sub>1</sub> — 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 от 30 июня 2003 года № 379, за исключением активов, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений или пенсионных резервов;

A<sub>2</sub> — 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<sup>15</sup> Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”, постановлением Правительства от 30 июня 2003 года № 379 и постановлением Правительства от 13 декабря 2006 года № 761;

O — величина обязательств негосударственного пенсионного фонда, рассчитываемая по формуле:

$$O = O_1 + O_2,$$

где:

O<sub>1</sub> — 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, взносов на софинансирование формирования пенсионных

накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года № 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; 2014, № 11, ст. 1098), и 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  $A_1$ ,  $A_2$  и  $O_2$  осуществляется по данным бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда.

## Глава 2. Порядок рассмотрения Банком России ходатайства о вынесении заключения о соответствии негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц

2.1. Негосударственный пенсионный фонд представляет в Банк России ходатайство о вынесении Банком России заключения о соответствии негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц (далее — ходатайство), включающее следующие документы и информацию:

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 организации 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, составленная на дату после даты завершения реорганизации негосударственного пенсионного фонда в целях его соответствия требованиям пункта 3 части 1 статьи 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ, но не ранее чем за три месяца до даты подачи ходатайства, с приложением аудиторского заключения о достоверности указанной отчетности;

перечень активов негосударственного пенсионного фонда, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений, по данным указанной в абзаце седьмом настоящего пункта бухгалтерской отчетности, составленный в соответствии с приложением 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 от 30 июня 2003 года № 379, за исключением активов, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений или пенсионных резервов, по данным указанной в абзаце седьмом настоящего пункта бухгалтерской отчетности, составленный в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению;

расчет достаточности собственных средств негосударственного пенсионного фонда и активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на дату составления бухгалтерской отчетности, указанной в абзаце седьмом настоящего пункта, произведенный по формуле, установленной пунктом 1.7 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<sup>1</sup> и 35<sup>3</sup> Федераль-

ного 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<sup>15</sup> Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”, постановлением Правительства от 30 июня 2003 года № 379 и постановлением Правительства от 13 декабря 2006 года № 761, подписанное единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером и контролером негосударственного пенсионного фонда, составленное в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению;

заявление о заключении договора (договоров) доверительного управления с управляющей компанией (управляющими компаниями), соответствующей (соответствующими) требованиям абзаца шестнадцатого статьи 36<sup>14</sup> Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”, подписанное единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером и контролером негосударственного пенсионного фонда, составленное в соответствии с приложением 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, а также адрес для направления негосударственному пенсионному фонду уведомления о вынесении заключения о соответствии негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц.

Информация, указанная в абзацах одиннадцатом и двенадцатом настоящего пункта, представляется негосударственным пенсионным фондом в соответствии с рекомендуемым образцом, указанным в приложении 5 к настоящему Положению.

Ходатайство подписывается единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда.

Непредставление или неполное представление документов и информации, составляющих ходатайство, или непредставление документов и информации в соответствии с запросом Банка России, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Положения, является основанием для возврата Банком России ходатайства.

2.2. Документы и информация, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, представляются негосударственным пенсионным фондом в документарной форме и в отсканированном виде в формате Portable document format (\*.pdf). Документы и информация, указанные в абзацах седьмом — девятом, одиннадцатом и двенадцатом пункта 2.1 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.

2.3. Предварительный анализ соответствия негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц проводится Банком России на основании документов и информации, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.

В ходе предварительного анализа Банк России проверяет достаточность сведений, содержащихся в документах и информации, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, для оценки соответствия негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц.

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.

2.4. Для установления фактов, которые связаны с определением соответствия негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, Банк Рос-

сии проводит тематическую инспекционную проверку в порядке, установленном нормативным актом Банка России, принятом в соответствии со статьей 76<sup>5</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975), с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

Тематическая инспекционная проверка проводится Главной инспекцией Банка России (ее межрегиональными инспекциями).

2.5. Заключительный анализ результатов, включающий расчет значений всех показателей, проводится Банком России на основании результатов предварительного анализа и тематической инспекционной проверки.

На этапе заключительного анализа результатов, включающего расчет значений всех показателей, Банк России проводит оценку соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда показателям оценки, указанным в главе 1 настоящего Положения.

2.6. Решение о вынесении положительного или отрицательного заключения о соответствии негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц (далее — заключение) принимается Комитетом финансового надзора Банка России.

Комитет финансового надзора Банка России принимает решение о вынесении положительного заключения при наличии результата "удовлетворительно" по всем группам показателей оценки деятельности негосударственного пенсионного фонда. Комитет финансового надзора Банка России принимает решение о вынесении отрицательного заключения при наличии результата "неудовлетворительно" хотя бы по одной из групп показателей оценки.

Предварительный обобщающий результат по группам показателей оценки определяется Банком России в порядке, предусмотренном главой 1 настоящего Положения.

### Глава 3. **Заключительные положения**

3.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО  
БАНКА  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

**Приложение 1**  
к Положению Банка России  
от 3 апреля 2014 года № 417-П  
“Об оценке соответствия деятельности  
негосударственного пенсионного фонда  
требованиям к участию в системе гарантирования  
прав застрахованных лиц”

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

**Раздел I. 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
Подраздел I. Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
1						
2						
3						
Итого						
Подраздел II. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
1						
2						
3						
Итого						
Подраздел III. Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований						
1						
2						
3						
Итого						
Подраздел IV. Облигации российских эмитентов, помимо указанных в подразделах I, II и III						
1						
2						
3						
Итого						

№ 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
Подраздел V. Акции российских эмитентов						
1						
2						
3						
Итого						
Подраздел VI. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов						
1						
2						
3						
Итого						
Подраздел VII. Ипотечные ценные бумаги						
1						
2						
3						
Итого						
Подраздел VIII. Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации						
1						
2						
3						
Итого						
Итого ценных бумаг						

### Раздел II. 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						
Итого средств в кредитных организациях						

### Раздел III. 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

Подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер негосударственного пенсионного фонда

М.П.

Ф.И.О.

Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда

Подпись

Ф.И.О.

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

М.П.

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

**Приложение 2**  
к Положению Банка России  
от 3 апреля 2014 года № 417-П  
“Об оценке соответствия деятельности  
негосударственного пенсионного фонда  
требованиям к участию в системе гарантирования  
прав застрахованных лиц”

Перечень активов негосударственного пенсионного фонда \_\_\_\_\_  
соответствующих требованиям к инвестированию средств пенсионных накоплений, установленным статьей 26 Федерального закона  
от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ “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 июня 2003 года  
№ 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<sup>15</sup> Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”, за исключением активов,  
приобретенных за счет средств пенсионных накоплений или пенсионных резервов

#### Раздел I. 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
Подраздел I. Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
1						
2						
3						
Итого						
Подраздел II. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
1						
2						
3						
Итого						
Подраздел III. Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований						
1						
2						
3						
Итого						

№ 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
Подраздел IV. Облигации российских эмитентов, помимо указанных в подразделах I, II и III						
1						
2						
3						
Итого						
Подраздел V. Акции российских эмитентов						
1						
2						
3						
Итого						
Подраздел VI. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов						
1						
2						
3						
Итого						
Подраздел VII. Ипотечные ценные бумаги						
1						
2						
3						
Итого						
Подраздел VIII. Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации						
1						
2						
3						
Итого						
Итого ценных бумаг						

### Раздел II. 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						
Итого средств в кредитных организациях						

### Раздел III. 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

Ф.И.О.

Подпись

М.П.

Главный бухгалтер негосударственного пенсионного фонда

Ф.И.О.

Подпись

Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда

Ф.И.О.

Подпись

**Приложение 3**

к Положению Банка России  
от 3 апреля 2014 года № 417-П  
“Об оценке соответствия деятельности  
негосударственного пенсионного фонда  
требованиям к участию в системе гарантирования  
прав застрахованных лиц”

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 от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации”, статьей 36<sup>15</sup> Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 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<sup>15</sup> Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах” и постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2006 года № 761 “Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях в кредитных организациях”

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 от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации”, статьей 36<sup>15</sup> Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 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<sup>15</sup> Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах" и постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2006 года № 761 "Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях в кредитных организациях".

Единоличный исполнительный орган негосударственного пенсионного фонда	Подпись	Ф.И.О. М.П.
Главный бухгалтер негосударственного пенсионного фонда	Подпись	Ф.И.О.
Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда	Подпись	Ф.И.О.

**Приложение 4**  
к Положению Банка России  
от 3 апреля 2014 года № 417-П  
“Об оценке соответствия деятельности  
негосударственного пенсионного фонда  
требованиям к участию в системе гарантирования  
прав застрахованных лиц”

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

**Заявление**

о заключении договора (договоров) доверительного управления только с управляющей  
компанией (управляющими компаниями), соответствующей (соответствующими)  
требованиям абзаца шестнадцатого статьи 36<sup>14</sup> Федерального закона от 7 мая 1998 года  
№ 75-ФЗ “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 стра-  
хованию \_\_\_\_\_,  
(дата выдачи и номер)

заявляет о заключении договора (договоров) доверительного управления только с управляю-  
щей компанией (управляющими компаниями), соответствующей (соответствующими) требо-  
ваниям абзаца шестнадцатого статьи 36<sup>14</sup> Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ  
“О негосударственных пенсионных фондах”.

Единоличный исполнительный орган  
негосударственного пенсионного фонда

Подпись

Ф.И.О.

М.П.

Главный бухгалтер  
негосударственного пенсионного фонда

Подпись

Ф.И.О.

Контролер (руководитель службы  
внутреннего контроля)  
негосударственного пенсионного фонда

Подпись

Ф.И.О.

**Приложение 5**  
к Положению Банка России  
от 3 апреля 2014 года № 417-П  
“Об оценке соответствия деятельности  
негосударственного пенсионного фонда  
требованиям к участию в системе гарантирования  
прав застрахованных лиц”

Раскрываемая \_\_\_\_\_ информация  
(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” <sup>1</sup>
1	2	3
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	

<sup>1</sup> В случае отсутствия сведений, подлежащих раскрытию, указывается обоснование их отсутствия.

№ п/п	Раскрываемая информация	Ссылка на публикацию указанной информации на сайте негосударственного пенсионного фонда (далее – фонд) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” <sup>1</sup>
1	2	3
20	Информация о заключении и прекращении договора со специализированным депозитарием	
21	Информация о приостановлении привлечения новых застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию	
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, порядок выбора и отказа от услуг управляющей компании и специализированного депозитария и правила определения объема средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании	

Единоличный исполнительный орган  
негосударственного пенсионного фонда

Подпись

Ф.И.О.

М.П.