

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
24 декабря 2014 года  
Регистрационный № 35347

24 ноября 2014 года

№ 441-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; 2014, № 30, ст. 4219) (далее – Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ), 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; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154) (далее – Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”) устанавливает состав показателей, используемых Банком России при оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда (далее – фонд) требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц (далее – показатели), методики их расчета и определения результата по показателям, а также порядок рассмотрения Банком России ходатайства о вынесении Банком России заключения о соответствии фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц (далее – ходатайство).

#### Глава 1. Состав показателей, методики их расчета и определения результата по показателям

1.1. К показателям, отражающим раскрытие информации о фонде, в том числе о его деятельности

и о лицах, владеющих акциями фонда, и о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися акционерами фонда, относятся:

наличие на официальном сайте 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; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219) (далее – Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах”);

наличие на официальном сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” доступной для ознакомления заинтересованных лиц информации о структуре и составе акционеров фонда.

1.2. К показателю, отражающему управление конфликтами интересов при инвестировании средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов, относится 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”.

1.3. К показателям, отражающим требования к квалификации и деловой репутации членов органов управления и деловой репутации акционеров фонда, относятся:

соответствие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа фонда, требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 4 статьи 6<sup>2</sup> Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”;

отсутствие в числе акционеров фонда, владеющих более чем 10 процентами акций 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).

1.4. К показателю, отражающему достаточность собственных средств и активов, составляющих средства пенсионных накоплений, относится соблюдение фондом указанной в пункте 1.7 настоящего Положения достаточности собственных средств фонда и активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений.

1.5. К показателям, отражающим требования к организации инвестиционной деятельности, относятся:

соответствие состава и структуры активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, требованиям законодательства Российской Федерации к составу и структуре активов фондов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;

наличие на официальном сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" доступных для ознакомления заинтересованных лиц утвержденных фондом требований, 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.

1.6. К показателям, отражающим требования к системе внутреннего контроля и системе управления рисками, относятся:

соблюдение фондом требований к системе внутреннего контроля, установленных подпунктом 3 пункта 4 статьи 6<sup>2</sup> и статьей 6<sup>3</sup> Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах";

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

1.7. Достаточность собственных средств фонда и активов, 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 фонда и активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;

A – стоимость активов 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 фонда, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации к составу средств пенсионных накоплений фондов, 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 законодательства Российской Федерации к составу и структуре средств пенсионных накоплений фондов;

O – величина обязательств фонда, рассчитываемая по формуле:

$$O = O_1 + O_2,$$

где:

O<sub>1</sub> – сумма, определяемая в соответствии с частями 1–3 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ;

O<sub>2</sub> – стоимость обязательств фонда, подлежащих исполнению за счет имущества фонда, за исключением обязательств фонда, подлежащих исполнению за счет имущества, составляющего пенсионные резервы и пенсионные накопления.

Расчет показателей A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub> и O<sub>2</sub> осуществляется по данным бухгалтерского учета фонда.

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

2.1. Фонд представляет в Банк России 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 4 статьи 6<sup>2</sup> Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”;

заверенные в установленном порядке копии документов о наличии высшего образования, подтверждающих соблюдение контролером (руководителем службы внутреннего контроля) требований подпункта 3 пункта 4 статьи 6<sup>2</sup> Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”;

заверенные в установленном порядке копии документов (решений совета директоров фонда о назначении контролера или руководителя и сотрудников службы внутреннего контроля; должностной инструкции контролера или положения о службе внутреннего контроля), подтверждающих соблюдение фондом требований абзаца второго пункта 2 статьи 6<sup>3</sup> 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 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 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 фонда, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации к инвестированию средств пенсионных накоплений, 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 фонда и активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на дату составления бухгалтерской отчетности, указанной в абзаце седьмом настоящего пункта, произведенный по формуле, установленной в пункте 1.7 настоящего Положения;

информация об официальном сайте 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> Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”, и информации об утвержденных фондом требованиях, которым должны соответствовать управляющая компания и специализированный депозитарий для заключения с 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 фонда с указанием ссылки на публикацию указанной информации на официальном сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;

заявление о соответствии состава и структуры активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, требованиям законодательства Российской Федерации к составу и структуре активов фондов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, главным бухгалтером и контролером фонда, составленное в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению;

заявление о заключении 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”, подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, главным бухгалтером и контролером фонда, составленное в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению;

контактные данные (фамилия, имя, отчество и способ связи) лиц в фонде, ответственных за вопросы участия фонда в системе гарантирования прав застрахованных лиц, а также адрес для направления фонду уведомления о вынесенном заключении о соответствии фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц;

иные документы и информация, имеющие, по мнению фонда, значение для оценки соответствия его деятельности требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц.

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

Ходатайство подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

Непредставление или неполное представление документов и информации, включаемых в 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 фондом в документальной 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 фондом в электронной форме в формате Excel (\*.xls). Информация в электронной форме представляется на CD- или DVD-диске без возможности дозаписи.

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

2.4. Для установления фактов, которые связаны с определением соответствия фонда требованиям, выполнение которых необходимо для участия в системе гарантирования прав застрахованных лиц, может быть проведена проверка фонда в порядке, установленным нормативными актами Банка России, принятыми в соответствии со статьей 76<sup>5</sup> Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

2.5. Решение о вынесении положительного или отрицательного заключения о соответствии 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 показателям. Комитет финансового надзора Банка России принимает решение о вынесении отрицательного заключения при наличии результата “неудовлетворительно” хотя бы по одному из показателей.

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

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

3.2. Настоящее Положение применяется Банком России при рассмотрении ходатайств фондов, поступивших в Банк России со дня вступления настоящего Положения в силу.

3.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение 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”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2014 года № 32480 (“Вестник Банка России” от 4 июня 2014 года № 52).

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

**Приложение 1**  
к Положению Банка России  
от 24 ноября 2014 года № 441-П  
“Об оценке соответствия деятельности  
негосударственного пенсионного фонда  
требованиям к участию в системе  
гарантирования прав застрахованных лиц”

**Перечень активов негосударственного пенсионного фонда**

(наименование 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						

1	2	3	4	5	6	7	
		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, допущенные 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			

Должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

М.П.

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

М.П.

Должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, с которым негосударственным пенсионным фондом заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария

**Приложение 2**  
к Положению Банка России  
от 24 ноября 2014 года № 441-П  
“Об оценке соответствия деятельности  
негосударственного пенсионного фонда  
требованиям к участию в системе  
гарантирования прав застрахованных лиц”

**Перечень активов негосударственного пенсионного фонда**

(наименование негосударственного пенсионного фонда)

**соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации к инвестированию  
средств пенсионных накоплений, 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						

1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7
	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, допущенные 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			

Должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

М.П.

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер негосударственного пенсионного фонда

Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда

**Приложение 3**  
к Положению Банка России  
от 24 ноября 2014 года № 441-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 законодательства**  
**Российской Федерации к составу и структуре активов**  
**негосударственных пенсионных фондов**

Настоящим \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_),  
(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 законодательства Российской Федерации.

Должность лица, осуществляющего функции  
единоличного исполнительного органа  
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 24 ноября 2014 года № 441-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  
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 \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_),  
(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 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”.

Должность лица, осуществляющего функции  
единоличного исполнительного органа  
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 24 ноября 2014 года № 441-П  
“Об оценке соответствия деятельности  
негосударственного пенсионного фонда  
требованиям к участию в системе  
гарантирования прав застрахованных лиц”

(Рекомендуемый образец)

**Раскрываемая информация**

(наименование негосударственного пенсионного фонда)

№ п/п	Раскрываемая информация	Ссылка на публикацию указанной информации на официальном 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	
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	
22	Информация о структуре и составе акционеров фонда	

№ п/п	Раскрываемая информация	Ссылка на публикацию указанной информации на официальном сайте негосударственного пенсионного фонда (далее – фонд) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” <sup>1</sup>
1	2	3
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	

Должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.

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