

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

« _ » _____ 2014 г.

№ _____

г. Москва

И Н С Т Р У К Ц И Я

О порядке направления в Банк России ходатайства о получении предварительного согласия (последующего одобрения) на совершение сделки (сделок) с акциями негосударственного пенсионного фонда или сделки (сделок), в результате которой (которых) устанавливается контроль в отношении акционера негосударственного пенсионного фонда, о форме указанного ходатайства и перечне прилагаемых к нему документов и сведений

Настоящая Инструкция в соответствии со статьей 7 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; № 30, ст. 4219) (далее – Федеральный закон о пенсионных фондах), Федеральным законом

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) устанавливает порядок направления в Банк России ходатайства о получении предварительного согласия или последующего одобрения на приобретение в собственность или получение в доверительное управление физическим или юридическим лицом (далее – приобретатель) более 10 процентов акций негосударственного пенсионного фонда (далее – фонд) в результате совершения одной сделки или нескольких сделок (далее – приобретение акций фонда), на совершение юридическим или физическим лицом одной или нескольких сделок, в результате которой (которых) такое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) устанавливает контроль (далее – контролирующее лицо) в отношении акционера фонда, владеющего более чем 10 процентами акций фонда (далее – установление контроля в отношении акционера фонда), на приобретение более 10 процентов акций фонда или установление прямого или косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционера фонда, владеющего более чем 10 процентами акций фонда, группой лиц, определяемой в соответствии с законодательными актами Российской Федерации о защите конкуренции (далее – группа лиц).

Глава 1. Общие положения

1.1. Ходатайство о получении предварительного согласия направляется в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) (далее – уполномоченное структурное подразделение) при заключении (до момента совершения) сделки (сделок), а ходатайство о последующем одобрении Банка России направляется в уполномоченное структурное подразделение после совершения одной или нескольких сделок, в том числе следующих сделок.

1.1.1. Сделок, в результате которых акции фонда перейдут в собственность приобретателей – акционеров фонда.

1.1.2. Сделок, в результате которых акции фонда перейдут во владение или распоряжение иного лица или группы лиц.

1.1.3. Сделок, в результате которых физическое или юридическое лицо либо группа лиц прямо или косвенно (через третьих лиц) устанавливает контроль в отношении акционера фонда, владеющего более чем 10 процентами акций фонда.

1.1.4. Конвертация эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции фонда.

1.1.5. Исполнение обязательств по опционам, решением о выпуске которых предусмотрено право их конвертации в акции фонда.

1.1.6. Приобретения права собственности на акции фонда в порядке правопреемства в результате реорганизации акционеров фонда в формах присоединения, выделения, разделения, слияния.

1.1.7. Внесения акций фонда в уставный капитал юридических лиц.

1.1.8. При изменении состава группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций фонда, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 1.4 настоящей Инструкции.

1.1.9. Сделок по приобретению эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций фонда.

1.1.10. Иное приобретение в собственность (в доверительное управление) более 10 процентов акций фонда или установление контроля над акционером фонда, владеющим более 10 процентами акций фонда.

1.2. В рамках одного ходатайства о получении предварительного согласия или последующего одобрения (далее – ходатайство) Банком России может быть выдано согласие (одобрение) на приобретение юридическим лицом, физическим лицом или группой лиц:

более 10 процентов, но не более 25 процентов акций фонда;

более 25 процентов, но не более 50 процентов акций фонда;

более 50 процентов, но не более 75 процентов акций фонда;

более 75 процентов акций фонда.

1.3. Ходатайство должно быть направлено (предварительное согласие или последующее одобрение Банка России юридическим или физическим лицом (группой лиц) должно быть получено) в следующих случаях.

1.3.1. При превышении одного из пределов приобретения акций фонда, указанных в пункте 1.2 настоящей Инструкции.

1.3.2. При превышении общей суммы приобретения акций фонда, установленной в предварительном согласии Банка России в соответствии с пунктом 5.3 настоящей Инструкции.

1.3.3. По истечении одного года со дня принятия решения Банком России о выдаче предварительного согласия, если оно не было реализовано или было реализовано частично.

1.4. Ходатайство о получении предварительного согласия (последующего одобрения) не направляется, а предварительное согласие

(последующее одобрение) Банка России считается полученным в следующих случаях.

1.4.1. При приобретении прав собственности на акции фонда при реорганизации акционера фонда в форме преобразования.

1.4.2. При получении в доверительное управление акций фонда при реорганизации доверительного управляющего в форме преобразования.

1.4.3. При уменьшении величины уставного капитала фонда.

1.4.4. При увеличении уставного капитала за счет имущества (капитализации собственных средств) фонда.

1.4.5. При приобретении прав собственности на акции фонда в результате наследования или дарения.

1.4.6. При переходе принадлежавших наследодателю акций управляющему, назначенному нотариусом при открытии наследства.

1.4.7. При приобретении прав собственности на акции фонда, созданного в результате реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, а также реорганизованного путем присоединения к нему другого фонда, при условии, что акции реорганизованного фонда получены акционером без дополнительной оплаты.

1.4.8. При изменении состава группы лиц, владеющей акциями фонда или устанавливающей контроль в отношении акционеров фонда, при котором не изменится входящее в эту группу лицо, устанавливающее контроль в отношении акционеров фонда, размер его участия в составе группы лиц не увеличится, а также не изменится состав акционеров фонда, входящих в состав группы лиц, и размер их участия в уставном капитале фонда в относительном выражении и в абсолютной величине (за исключением случаев выбытия участника (участников) группы лиц, в отношении которого (которых) Банк России проводил оценку финансового положения).

1.4.9. При образовании группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций фонда, в результате приобретения (выкупа) юридическим лицом – участником данной группы лиц собственных акций (долей в уставном капитале) в порядке, установленном федеральными законами.

1.5. В случаях, установленных пунктом 1.4 настоящей Инструкции, приобретатель, контролирующее лицо либо одно из лиц, входящее в состав группы лиц, не позднее 30 дней с даты совершения сделки уведомляет Банк России (уполномоченное структурное подразделение) о фактах совершения сделок по приобретению акций фонда или по установлению контроля над акционером фонда, владеющим более 10 процентами акций фонда, согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.

1.6. Ходатайство о получении последующего одобрения направляется в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) в следующих случаях.

1.6.1. При приобретении акций фонда и (или) установлении контроля в отношении акционеров фонда в случае публичного размещения акций.

1.6.2. При исполнении предписания Банка России об устранении нарушения при приобретении акций фонда и (или) установлении контроля в отношении акционеров фонда без получения предварительного согласия Банка России.

1.6.3. При подаче ходатайства о получении последующего одобрения Банка России на приобретение акций фонда и (или) на установление контроля в отношении акционеров фонда до даты направления Банком России предписания об устранении нарушения.

1.7. Для целей настоящей Инструкции контроль в отношении акционера фонда, владеющего более чем 10 процентами его акций, определяется на основании критериев, предусмотренных Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая

отчетность», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 18 июля 2012 года № 106н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 31 октября 2012 года № 143н «О введении в действие документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2012 года № 26099 (Российская газета от 21 декабря 2012 года), и поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 7 мая 2013 года № 50н «О введении в действие документа Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 года № 28797 (Российская газета от 12 июля 2013 года).

Глава 2. Порядок направления в Банк России ходатайства о получении предварительного согласия или последующего одобрения на совершение сделки (сделок)

2.1. Ходатайство о получении предварительного согласия или последующего одобрения Банка России (далее – ходатайство) направляется лицом, совершающим (совершившим) сделку (сделки) по приобретению акций фонда, или сделку (сделки), в результате которой (которых) устанавливается (установился) контроль в отношении акционера фонда, по форме согласно приложению 2 (приложению 3) к настоящей Инструкции.

Документы, предусмотренные настоящей Инструкцией, представляются приобретателем (контролирующим лицом) или уполномоченным им лицом.

2.2. При публичном размещении акций ходатайство о получении последующего одобрения Банка России на приобретение акций фонда (на установление контроля) должно быть представлено в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) не позднее 30 дней с даты размещения уведомления (отчета) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг на официальном сайте фонда – эмитента (юридического лица – эмитента) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3. К ходатайству о получении предварительного согласия или последующего одобрения Банка России должны быть приложены следующие документы.

2.3.1. Если приобретатель или контролирующее лицо является юридическим лицом:

1) копии учредительных документов;

2) копия документа, подтверждающего основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);

иностранное юридическое лицо представляет документы, подтверждающие его регистрацию в соответствии с законодательством страны регистрации данного юридического лица.

3) копия документа, подтверждающего постановку на налоговый учет в налоговом органе;

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ходатайство и иные представляемые в Банк России документы (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, трудовой договор, протокол, приказ и т.д.);

5) список акционеров (участников), являющихся собственниками более пяти процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале юридического лица – приобретателя акций фонда;

6) документы для оценки финансового состояния юридического лица (приобретателя или контролирующего лица), предусмотренные Положением Банка России от _____ «О требованиях к финансовому состоянию приобретателя акций негосударственного пенсионного фонда или лица, устанавливающего прямо или косвенно (через третьих лиц) контроль в отношении акционера негосударственного пенсионного фонда, владеющего более чем 10 процентами его акций, о порядке оценки финансового состояния и основаниях для признания финансового состояния указанных лиц неудовлетворительным», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации _____ («Вестник Банка России» _____) (далее – Положение Банка России о требованиях к финансовому состоянию приобретателя или контролирующего лица);

7) сведения об отсутствии или о наличии связи приобретателя с другими акционерами фонда, акции которого приобретаются (приобретены), а также о характере такой связи: о наличии соглашения (о согласованных действиях), об участии в уставном капитале либо ином характере связи.

2.3.2. Если приобретатель (контролирующее лицо) является физическим лицом:

1) анкета согласно приложению 4 к настоящей Инструкции, заполненная собственноручно физическим лицом-приобретателем (контролирующим лицом). К анкете должны быть приложены документы, подтверждающие указанные в ней сведения:

копия документа, удостоверяющего личность;

копия документа об образовании;

справка о наличии (отсутствии) судимости, полученная в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

выписка из реестра дисквалифицированных лиц, полученная в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

заверенная копия трудовой книжки и (или) трудовых договоров;

иные документы, содержащие подтверждение представленных сведений;

2) документы для оценки финансового состояния физического лица (приобретателя или контролирующего лица), определенные Положением Банка России о требованиях к финансовому состоянию приобретателя или контролирующего лица;

3) сведения об отсутствии или о наличии связи приобретателя с другими акционерами фонда, акции которого приобретаются (приобретены), а также о характере такой связи: о наличии соглашения (о согласованных действиях), об участии в уставном капитале либо ином характере связи.

2.4. К ходатайству о получении предварительного согласия Банка России должно быть приложено положительное решение антимонопольного органа о выдаче согласия на осуществление сделки (сделок), представленное в соответствии с законодательными актами Российской Федерации о защите конкуренции или с законодательными актами Российской Федерации об иностранных инвестициях, если приобретение акций или установление контроля в отношении акционера фонда подлежит контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Иностранное юридическое лицо, которое единолично либо в составе группы лиц ходатайствует о получении предварительного согласия или последующего одобрения Банка России, если оно осуществляет вид (виды) деятельности, подлежащие лицензированию (специальному разрешению) в соответствии с законодательством страны регистрации этого иностранного юридического лица, в дополнение к документам, указанным в пунктах 2.3.1 или 2.3.2 настоящей Инструкции, представляет:

письменное согласие соответствующего контрольного органа страны места нахождения приобретателя (юридического лица – нерезидента) на участие в уставном капитале фонда на территории Российской Федерации либо заключение соответствующего контрольного органа об отсутствии необходимости получения такого согласия. В случае отсутствия заключения соответствующего контрольного органа страны места нахождения приобретателя (юридического лица – нерезидента) уполномоченное структурное подразделение Банка России вправе направить запрос о представлении заключения иностранной организацией, оказывающей юридические услуги, об отсутствии в соответствии с законодательством страны места нахождения данного юридического лица – нерезидента необходимости получения такого согласия.

2.6. Если приобретение акций или установление контроля в отношении акционера фонда происходит (произошло) в порядке правопреемства в результате реорганизации, то к ходатайству прилагается:

копия (проект) договора о присоединении или слиянии при реорганизации акционеров фонда в формах присоединения или слияния;

копия (проект) документа, содержащего порядок и условия разделения или выделения при реорганизации акционеров фонда в форме разделения (выделения), порядок и коэффициент конвертации акций реорганизуемых обществ в акции создаваемых обществ при реорганизации акционеров фонда в форме разделения (способ размещения акций создаваемых в результате реорганизации акционеров фонда в форме выделения).

Глава 3. Порядок направления ходатайства о получении предварительного согласия или последующего одобрения Банка России при совершении сделки (сделок) группой лиц

3.1. Ходатайство о получении предварительного согласия (последующего одобрения) Банка России, представляется уполномоченным этой группой лиц лицом, входящим в группу лиц (в том числе в группу лиц,

образующуюся в результате приобретения акций фонда), согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

К ходатайству должны быть приложены:

1) документ, содержащий согласие лиц, входящих в группу, на предоставление полномочий по направлению в Банк России документов для получения предварительного согласия (последующего одобрения) лицу, подписавшему ходатайство;

2) документы, подтверждающие основания для отнесения лиц к группе лиц (описание отношений и событий (действий), которые могут повлечь (повлекли) образование группы лиц или изменение ее состава), указанные в ходатайстве;

3) документы, подтверждающие основания для отнесения лица, входящего в группу лиц, к лицу, намеревающемуся установить (установившему) контроль в отношении акционеров фонда;

4) предварительное согласие антимонопольного органа, которое выдается группе лиц в установленных законодательством Российской Федерации случаях;

5) документы, установленные пунктом 2.3.1 или 2.3.2 настоящей Инструкции, представляются в отношении каждого лица, входящего в группу лиц, с учетом требований пунктов 2.4 – 2.6 настоящей Инструкции.

3.2. Предварительное согласие Банка России на приобретение акций фонда или установление контроля в отношении акционера фонда группой лиц считается полученным в следующих случаях.

3.2.1. При формировании органов управления юридических лиц, в результате которого образовалась группа лиц.

3.2.2. При появлении родственных или семейных связей, явившихся основанием для объединения лиц в группу лиц.

3.3. В случаях, перечисленных в пункте 3.2 настоящей Инструкции, не позднее 30 дней со дня образования группы лиц уполномоченным этой

группой лиц лицом (участником этой группы лиц) в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) должно быть направлено уведомление согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.

К указанному в настоящем пункте уведомлению прилагаются, документы, подтверждающие основания для отнесения лиц к группе лиц (описание отношений и событий (действий), которые повлекли образование группы лиц или изменение ее состава).

3.4. Дальнейшее приобретение акций того же фонда после даты образования группы лиц в соответствии с пунктом 3.2 настоящей Инструкции требует получения нового предварительного согласия Банка России в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

Глава 4. Порядок оформления документов

4.1. Документы, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией юридическим лицом – приобретателем акций фонда или юридическим лицом, устанавливающим прямо или косвенно (через третьих лиц) контроль в отношении акционера фонда, владеющего более чем 10 процентами акций фонда, должны быть подписаны уполномоченным лицом этого юридического лица.

Подпись уполномоченного лица юридического лица – приобретателя акций фонда или юридического лица, устанавливающего прямо или косвенно (через третьих лиц) контроль в отношении акционера фонда, владеющего более чем 10 процентами акций фонда, должна быть заверена печатью данного юридического лица (за исключением случая, когда приобретателем акций фонда или лицом, устанавливающим контроль в отношении акционера фонда, является иностранное юридическое лицо и наличие у него печати не предусмотрено законодательством соответствующего иностранного государства; об отсутствии в законодательстве иностранного государства

требования о наличии печати у юридического лица – резидента этого государства указывается в ходатайстве о получении предварительного согласия или последующего одобрения).

4.2. В документах, представляемых в Банк России и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (если последнее имеется), должности и даты составления.

Подпись составителя надписи должна быть заверена печатью, указанной в пункте 4.1 настоящей Инструкции.

4.3. Копии документов, представление которых предусмотрено настоящей Инструкцией, должны быть заверены уполномоченным лицом юридического лица и содержать слова «Копия верна», дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать юридического лица.

4.4. Документы, представляемые иностранным лицом, должны быть составлены на государственном (официальном) языке страны места его нахождения (регистрации) либо на языке, установленном личным законом иностранного физического лица, либо на языке, принятом в деловом обороте, легализованы в порядке, установленном федеральными законами (если иное не предусмотрено международными договорами), с приложением заверенного в установленном порядке перевода документов на русский язык.

4.5. Приобретатель (контролирующее лицо) вправе не представлять в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) документы, предусмотренные главой 2 настоящей Инструкции, если такие документы представлялись им в Банк России ранее и сведения, содержащиеся в данных документах, не изменились.

В ходатайстве о получении предварительного согласия или последующего одобрения Банка России должны быть указаны реквизиты исходящего письма, которым документы ранее представлялись в Банк России (уполномоченное структурное подразделение).

Глава 5. Рассмотрение ходатайства о получении предварительного согласия или последующего одобрения Банка России

5.1. Ходатайство о получении предварительного согласия или последующего одобрения считается полученным Банком России в день поступления в уполномоченное структурное подразделение полного комплекта надлежащим образом оформленных и заверенных документов, установленных настоящей Инструкцией. Уполномоченное структурное подразделение рассматривает представленные документы в течение 30 дней со дня их получения.

Банк России (уполномоченное структурное подразделение) в случае необходимости запрашивает документы, содержащие информацию о финансовом положении и (или) деловой репутации приобретателя или лиц, в том числе физических лиц, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) контролируют приобретателя.

В случае если в установленный настоящим пунктом срок Банк России (уполномоченное структурное подразделение) не сообщил о принятом решении или о необходимости представления дополнительных документов, содержащих (подтверждающих) информацию о финансовом положении и (или) деловой репутации лиц, указанных в настоящем пункте, сделка считается согласованной.

5.2. Решение Банка России о выдаче (отказе в выдаче) согласия на совершение сделки (сделок) по приобретению акций фонда или установлению контроля над акционером фонда, владеющим более 10 процентами акций фонда, принимается и подписывается руководителем

(лицом, исполняющим его обязанности) или заместителем руководителя уполномоченного структурного подразделения, которое оформляется уведомлением.

Уведомление об отказе в выдаче согласия на совершение сделки (сделок) по приобретению акций фонда или уведомление об отказе в выдаче согласия на совершение сделки (сделок) по установлению контроля над акционером фонда, владеющим более 10 процентами акций фонда, должно содержать основание для такого отказа в соответствии со статьей 7 Федерального закона о пенсионных фондах.

5.3. В решении о предварительном согласии (последующем одобрении) Банка России указывается общая сумма приобретения акций фонда, под которой понимается величина скорректированных чистых активов (собственных средств, имущества) приобретателя, определенная в соответствии с Положением Банка России о требованиях к финансовому состоянию приобретателя или контролирующего лица.

5.4. Оценка финансового положения юридического или физического лица, направившего ходатайство о получении предварительного согласия (последующего одобрения) осуществляется в порядке, предусмотренном Положением Банка России о требованиях к финансовому состоянию приобретателя или контролирующего лица.

Оценка деловой репутации физического лица, направившего ходатайство о получении предварительного согласия (последующего одобрения), осуществляется в соответствии со статьей 6.2 Федерального закона о пенсионных фондах.

5.5. Банк России (уполномоченное структурное подразделение) ведет учет решений о выдаче предварительного согласия и о выдаче последующего одобрения Банка России на приобретение акций фонда и на установление контроля в отношении акционеров фонда.

Глава 6. **Заключительные положения**

6.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Инструкции Банка России
от _____ № _____
«О порядке направления в Банк России
ходатайства о получении предварительного
согласия (последующего одобрения) на
совершение сделки (сделок) с акциями
негосударственного пенсионного фонда или
сделки (сделок), в результате которой (которых)
устанавливается контроль в отношении акционера
негосударственного пенсионного фонда, о форме
указанного ходатайства и перечне прилагаемых к
нему документов и сведений»

(рекомендуемый образец)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование уполномоченного структурного
подразделения)

Исх. № _____
от « ____ » _____

УВЕДОМЛЕНИЕ о приобретении (получении в доверительное управление) акций

(полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда, основной
государственный регистрационный номер фонда, дата его государственной регистрации)

по состоянию на _____
(дата приобретения или получения в доверительное управление акций фонда)

1. Сведения о юридическом лице, физическом лице, группе лиц
(ее участниках):
приобретшем (приобретшей) более 10 процентов акций фонда;
получившим (получившей) в доверительное управление более 10 процентов акций
фонда. Дополнительно должны быть указаны сведения о юридическом лице или
физическом лице, в интересах которого осуществляется доверительное управление
(учредителе доверительного управления и выгодоприобретателе по договору
доверительного управления).

2. Количество приобретенных (полученных в доверительное управление) акций фонда и размер доли в уставном капитале фонда (размер доли в уставном капитале фонда, полученной в доверительное управление) с учетом ранее приобретенных (полученных в доверительное управление) акций данного фонда.

Размер доли в уставном капитале фонда в процентах рассчитывается от размера зарегистрированного уставного капитала, а при увеличении размера уставного капитала – от размера уставного капитала по итогам его увеличения.

Номинальная стоимость приобретенных акций фонда (номинальная стоимость акций фонда, полученных в доверительное управление).

Если приобретение (получение в доверительное управление) акций фонда осуществляется группой лиц, указанные в настоящем пункте сведения приводятся в целом по группе и в отношении каждого ее участника.

3. Состав группы лиц, указанной в пункте 1 настоящего уведомления (в виде схемы с указанием причинно-следственных связей и размера доли в уставном капитале фонда и уставных капиталах участников данной группы лиц), включая информацию об основаниях для отнесения лиц к группе лиц с описанием событий (действий), которые повлекли образование группы лиц или изменение ее состава.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя юридического лица (физического лица) – приобретателя (одного из приобретателей, входящих в группу лиц – приобретателей), доверительного управляющего либо аналогичные сведения об уполномоченном лице)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(дата подписания уведомления)
М.П. юридического лица.

Примечание.

В уведомлении должны указываться сведения, позволяющие однозначно идентифицировать юридическое и физическое лицо:

в отношении юридического лица - полное наименование; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); дата государственной регистрации; место нахождения (адрес); название страны, резидентом которой является юридическое лицо;

в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (если последнее имеется); паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства; гражданство (подданство); основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем.

Приложение 2
к Инструкции Банка России
от _____ № _____
«О порядке направления в Банк России ходатайства о
получении предварительного согласия
(последующего одобрения) на совершение сделки
(сделок) с акциями негосударственного пенсионного
фонда или сделки (сделок), в результате которой
(которых) устанавливается контроль в отношении
акционера негосударственного пенсионного фонда, о
форме указанного ходатайства и перечне
прилагаемых к нему документов и сведений»

Центральный банк Российской Федерации

(наименование уполномоченного структурного
подразделения)

Исх. № _____
от « ___ » _____

ХОДАТАЙСТВО
о получении предварительного согласия (последующего одобрения) Банка
России на совершение сделки (сделок) по приобретению акций

(полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда, основной
государственный регистрационный номер фонда, дата его государственной регистрации)

1(1). Сведения о юридическом лице, физическом лице:
намеренном приобрести (приобретшем) более 10 процентов акций фонда;
намеренном получить (получившем) в доверительное управление более
10 процентов акций фонда. Дополнительно должны быть указаны сведения о
юридическом лице или физическом лице, в интересах которого осуществляется
доверительное управление (учредителе доверительного управления и
выгодоприобретателе по договору доверительного управления).

1(2). Сведения о группе лиц (ее участниках):
намеренной приобрести (приобретшей) более 10 процентов акций фонда;
намеренной получить (получившей) в доверительное управление более
10 процентов акций фонда. Дополнительно должны быть указаны сведения о
юридическом лице или физическом лице, в интересах которого осуществляется
доверительное управление (учредителе доверительного управления и
выгодоприобретателе по договору доверительного управления).

2. Количество акций фонда, принадлежащих и (или) переданных в
доверительное управление приобретателю, номинальная стоимость одной акции
(доли), процентное отношение к установленной в уставе фонда величине уставного
капитала на дату направления ходатайства о выдаче предварительного согласия или
последующего одобрения Банка России.

3. Количество акций фонда, которое приобретатель намерен приобрести (приобрел без получения предварительного согласия Банка России) и (или) передать (передал без получения предварительного согласия Банка России) в доверительное управление, номинальная стоимость и рыночная стоимость приобретения (цена размещения) одной акции (доли) и процентное отношение к величине уставного капитала фонда, указанной в уставе фонда. Если приобретение акций фонда осуществляется (осуществлено) при увеличении уставного капитала фонда, то в ходатайстве о выдаче предварительного согласия или последующего одобрения Банка России указывается предполагаемая величина уставного капитала, процентное отношение приобретаемых (приобретенных) акций к предполагаемой величине (величине) уставного капитала с учетом его увеличения.

4. Суммарное количество акций фонда, перечисленных в пунктах 2 и 3 настоящего ходатайства, процентное отношение к величине уставного капитала фонда, указанной в уставе фонда. Если приобретение акций фонда осуществляется (осуществлено) при увеличении уставного капитала фонда, то в ходатайстве о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России указывается процентное отношение суммарного количества акций к предполагаемой величине (величине) уставного капитала с учетом его увеличения.

5. Сведения об отсутствии или о наличии связи приобретателя с другими акционерами (участниками) фонда, акции которого приобретаются (приобретены), а также о характере такой связи: о наличии соглашения (о согласованных действиях), об участии в уставном капитале либо ином характере связи.

6. Состав группы лиц, указанной в пункте 1(2) настоящего ходатайства (в виде схемы с указанием причинно-следственных связей и размера доли в уставном капитале фонда и уставных капиталах участников данной группы лиц), включая информацию об основаниях для отнесения лиц к группе лиц с описанием событий (действий), которые повлекли образование группы лиц или изменение ее состава.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
руководителя юридического лица (физического
лица) – приобретателя (одного из приобретателей,
входящих в группу лиц – приобретателей),
доверительного управляющего либо
аналогичные сведения об уполномоченном лице)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(дата подписания ходатайства)
М.П. юридического лица.

Примечание.

В ходатайстве должны указываться сведения, позволяющие однозначно идентифицировать юридическое и физическое лицо: в отношении юридического лица - полное наименование; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); дата государственной регистрации; место нахождения (адрес); название страны, резидентом которой является юридическое лицо; в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (если последнее имеется); паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства; гражданство (подданство); основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем.

Приложение 3
к Инструкции Банка России
от _____ № _____
«О порядке направления в Банк России ходатайства
о получении предварительного согласия
(последующего одобрения) на совершение сделки
(сделок) с акциями негосударственного
пенсионного фонда или сделки (сделок), в
результате которой (которых) устанавливается
контроль в отношении акционера
негосударственного пенсионного фонда, о форме
указанного ходатайства и перечне прилагаемых к
нему документов и сведений»

Центральный банк Российской Федерации

(наименование уполномоченного структурного
подразделения)

Исх. № _____
от « ____ » _____

ХОДАТАЙСТВО
о получении предварительного согласия (последующего одобрения) Банка
России на совершение сделки (сделок) по установлению контроля над
акционерами

(полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда, основной
государственный регистрационный номер фонда, дата его государственной регистрации)

1(1). Сведения о юридическом лице, физическом лице, намеренном
установить (установившем) прямой или косвенный (через третьих лиц) контроль
над акционерами фонда, владеющими более 10 процентами акций фонда;

1(2). Сведения о группе лиц (ее участниках), намеренной установить
(установившей) прямой или косвенный (через третьих лиц) контроль над
акционерами фонда, владеющими более 10 процентами акций фонда.

2. Сведения об акционерах фонда, в отношении которых устанавливается
(установлен) контроль.

3. Количество акций фонда, принадлежащих акционерам, в отношении
которых (устанавливается) установлен контроль, процентное отношение к
указанной в уставе фонда величине уставного капитала в целом на дату направления

ходатайства о выдаче предварительного согласия или последующего одобрения Банка России, в том числе по каждому акционеру фонда, в отношении которого устанавливается (установлен) контроль.

4. Основания для отнесения лиц (группы лиц) к лицам, намеревающимся установить (установившим) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, с приложением подтверждающих документов.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
руководителя юридического лица (физического
лица) – приобретателя (одного из приобретателей,
входящих в группу лиц – приобретателей),
доверительного управляющего либо
аналогичные сведения об уполномоченном лице)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(дата подписания ходатайства)
М.П. юридического лица.

Примечание.

В ходатайстве должны указываться сведения, позволяющие однозначно идентифицировать юридическое и физическое лицо:

в отношении юридического лица - полное наименование; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); дата государственной регистрации; место нахождения (адрес); название страны, резидентом которой является юридическое лицо;

в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (если последнее имеется); паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства; гражданство (подданство); основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем.

Приложение 4
к Инструкции Банка России
от _____ № _____
«О порядке направления в Банк России ходатайства о
получении предварительного согласия
(последующего одобрения) на совершение сделки
(сделок) с акциями негосударственного пенсионного
фонда или сделки (сделок), в результате которой
(которых) устанавливается контроль в отношении
акционера негосударственного пенсионного фонда, о
форме указанного ходатайства и перечне
прилагаемых к нему документов и сведений»

Сведения (о лице, приобретающем акции фонда; о лице, устанавливающем контроль в отношении акционера фонда – выбрать нужное)

(полное фирменное наименование фонда, его основной государственный регистрационный номер)

Сведения о физическом лице

1 ¹	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство (подданство), либо указание на его отсутствие	
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи и наименование выдавшего органа)	
5	Адрес регистрации	
6	Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания	
7	Номер контактного телефона	
8	ИНН (в случае наличия)	
9	Сведения об образовании	
10	Место работы и должность на дату заполнения анкеты (для индивидуального предпринимателя – дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации (для иностранного гражданина или лица без гражданства также указывается вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации)	
11	Сведения обо всех местах работы за последние пять лет (в отношении каждой организации указывается полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, сведения о лицензиях на осуществление деятельности финансовой организации (наименование лицензируемого вида деятельности, номер и дата предоставления (выдачи) лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, дата окончания срока действия лицензии или указание на бессрочный характер лицензии), наименование должности, которую занимает или занимало физическое лицо, и период ее занятия)	

¹ Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указывается причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества).

Сведения о наличии (отсутствии) оснований для признания деловой репутации
несоответствующей требованиям п. 3 статьи 6.2 Федерального закона
от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»

1	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений (указываются дата и место постановления приговора, содержащего решение о признании лица виновным в совершении умышленного преступления, наименование суда, постановившего приговор, пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за умышленное преступление, в совершении которого лицо признано виновным; в случае отсутствия судимости указывается на это обстоятельство)	
2	Сведения о наличии (отсутствии) факта признания судом лица виновным в банкротстве юридического лица, если судебный акт о таком признании был принят судом в течение пяти лет, предшествовавших дате избрания (назначения) лица на указанную должность или дате подачи в Банк России ходатайства о получении предварительного согласия Банка России на приобретение в собственность более 10% акций негосударственного пенсионного фонда	
3	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера в некредитной финансовой или кредитной организации (далее - финансовая организация) в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты принятия указанного решения прошло менее трех лет	
4	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа фонда, члена коллегиального исполнительного органа фонда, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера фонда в финансовой организации, которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом), если с даты принятия указанного решения прошло менее трех лет	
5	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа или члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации и неисполнении им обязанностей по предупреждению банкротства, установленных законами о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации, если с даты такого нарушения прошло менее трех лет	
6	Сведения о привлечении лица в соответствии с законами о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации и (или) привлечении к исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если с даты принятия арбитражным судом решения о признании финансовой организации банкротом прошло менее трех лет	
7	Сведения о совершении лицом более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк России настоящих сведений, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях	

8	Сведения о дисквалификации (в случае если на дату составления настоящих сведений не истек срок, в течение которого физическое лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации, указываются: должность, фамилия, имя, отчество судьи, назначившего административное наказание в виде дисквалификации, дата и место рассмотрения дела об административном правонарушении, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, срок, на который установлена дисквалификация; в противном случае указывается на то, что физическое лицо не является подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации)	
9	Сведения о наличии (отсутствии) факта расторжения с лицом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 7 и 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, если со дня расторжения такого трудового договора прошло менее трех лет	
10 ²	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа (в том числе временно), члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (аудитора), ревизора или главного бухгалтера финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню введения администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов, если со дня введения такой администрации прошло менее трех лет	
11 ³	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дню ее исключения из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) прошло менее трех лет	
12	Сведения о наличии (отсутствии) факта предоставления в Банк России физическим лицом один и более раз в течение пяти лет, предшествовавших дате составления настоящих сведений, недостоверных сведений, касающихся требований к деловой репутации	
13	Сведения о применении в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи в Банк России настоящих сведений, меры в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности к финансовой организации, в которой лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции руководителя, главного бухгалтера)	

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

(дата)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

² В случае если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к введению временной администрации или к отзыву (аннулированию) лицензии указывается на данный факт.

³ В случае если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к введению временной администрации или к отзыву (аннулированию) лицензии указывается на данный факт.