



Негосударственным
пенсионным фондам

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел.: (495) 771-91-00

От 30.01.2019 № ИН-06-28/9

на от

Информационное письмо о государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций акционерного пенсионного фонда, размещенных при его создании в результате преобразования в него некоммерческого пенсионного фонда или выделения с преобразованием

Банк России обращает внимание, что в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 410-ФЗ) для государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций акционерного пенсионного фонда, размещенных при его создании в форме преобразования в него некоммерческого пенсионного фонда или в форме выделения с преобразованием, представляются документы, предусмотренные частью 3 статьи 14 Федерального закона № 410-ФЗ, а также пунктами 8.10, 8.11 Положения Банка России от 11.08.2014 № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг».

При этом в отчете об итогах выпуска акций акционерного пенсионного фонда, размещенных путем их распределения лицам, указанным в части 9 статьи 12 Федерального закона № 410-ФЗ, рекомендуется отражать две фактические даты размещения акций – дату государственной регистрации акционерного пенсионного фонда и дату распределения акций, оставшихся неразмещенными на дату государственной регистрации акционерного пенсионного фонда.

Дату распределения акций, оставшихся неразмещенными на дату государственной регистрации акционерного пенсионного фонда, целесообразно определять в решении о порядке и условиях распределения таких акций, принимаемом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного пенсионного фонда в соответствии с частью 22 статьи 12 Федерального закона № 410-ФЗ.

При этом рекомендуется определять указанную дату не ранее семи и не позднее тридцати дней с даты раскрытия акционерным пенсионным фондом информации о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного пенсионного фонда решении о порядке и условиях распределения оставшихся неразмещенными акций (часть 24 статьи 12 Федерального закона № 410-ФЗ).

В представляемые в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 14 Федерального закона № 410-ФЗ документы рекомендуется включать помимо сведений о физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют юридических лиц, включенных в список лиц, которым подлежали распределению акции акционерного пенсионного фонда, оставшиеся неразмещенными на дату государственной регистрации акционерного пенсионного фонда, сведения о каждом лице, которому размещены акции созданного акционерного пенсионного фонда (при условии соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»), а именно:

в отношении юридических лиц – полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), полное наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения (для иностранных лиц – место учреждения), основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (для иностранных лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое лицо (если имеется), дату государственной регистрации юридического лица, сведения о лице (лицах), которое (которые) прямо или косвенно контролирует (контролируют) юридическое лицо, способ (вид) такого контроля;

в отношении физических лиц – дату и место рождения, адрес регистрации, адрес постоянного места жительства, иной адрес для получения почтовой корреспонденции (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность), наименование органа, выдавшего указанный документ.

В отношении каждого лица, которому размещены акции созданного акционерного пенсионного фонда, помимо сведений, предусмотренных абзацами шестым и седьмым настоящего письма, рекомендуется также указывать информацию о размере его вклада в совокупный вклад учредителей реорганизованного некоммерческого пенсионного фонда и о размере доли такого вклада в совокупном вкладе учредителей, о количестве размещенных лицу акций созданного акционерного пенсионного фонда и о размере доли лица от общего количества выпущенных акций.

В части сведений о лице (лицах), прямо или косвенно контролирующем (контролирующих) юридическое лицо, которому размещены акции созданного акционерного пенсионного фонда, целесообразно указывать сведения, предусмотренные абзацами шестым и седьмым настоящего письма.

Предусмотренные пунктом 3 части 3 статьи 14 Федерального закона № 410-ФЗ документы рекомендуется представлять за подписью лица,

занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа акционерного пенсионного фонда, и скреплять печатью акционерного пенсионного фонда (при наличии).

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов