

## ПОЛОЖЕНИЕ

### о порядке, сроках и условиях направления в НПФ «СтальФонд» требований заинтересованных лиц о распределении им акций акционерного пенсионного фонда, создаваемого путем преобразования в него НПФ «СтальФонд»

1. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» заинтересованные лица вправе направить в НПФ «СтальФонд» требование о распределении им акций акционерного пенсионного фонда, создаваемого путем преобразования в него НПФ «СтальФонд».

Лицами, которые имеют право на получение акций акционерного пенсионного фонда, подлежащих размещению при его создании, являются:

а) учредители (лица, созданные в результате преобразования учредителей) НПФ «СтальФонд»;

б) иные лица (лица, созданные в результате их преобразования), которые внесли вклад в совокупный вклад учредителей НПФ «СтальФонд» до даты принятия советом фонда решения о реорганизации НПФ «СтальФонд» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.

Размещение юридическим лицам, указанным в предыдущих абзацах настоящего пункта, акций акционерного пенсионного фонда, подлежащих размещению при его создании, допускается при условии, что указанные юридические лица раскрывают или предоставляют НПФ «СтальФонд» информацию о физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют таких юридических лиц.

Помимо этого, акции создаваемого акционерного пенсионного фонда не могут быть размещены юридическим лицам, которые зарегистрированы в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации, либо находятся под прямым или косвенным контролем таких лиц.

2. Требования заинтересованных лиц о распределении им акций акционерного пенсионного фонда, создаваемого путем преобразования в него НПФ «СтальФонд», подлежат предоставлению по форме, рекомендуемой настоящим Положением (Приложение № 1), с обязательным приложением следующих документов:

а) документ, подтверждающий регистрацию заинтересованного лица в качестве юридического лица;

б) документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заинтересованного лица;

в) документ, подтверждающий регистрацию управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа заинтересованного лица (при наличии);

д) документ, подтверждающий факт того, что заинтересованное лицо является правопреемником Правопредшественника (как этот термин определен в Приложении №1 к настоящему Положению) (при наличии);

е) документ, подтверждающий факт внесения вклада в совокупный вклад учредителей НПФ «СтальФонд» с указанием даты внесения вклада;

f) документ, удостоверяющий личность физического лица, которое прямо или косвенно контролирует заинтересованное лицо;

g) документ, подтверждающий регистрацию юридического/-их лица (лиц), которое/-ые прямо и косвенно контролирующего/-их заинтересованное лицо (начиная от участника/акционера заинтересованного лица и далее по порядку вплоть до физического лица, указанного в подп. f) настоящего пункта (при наличии).

Документы, предоставляемые в соответствии с настоящим пунктом, подлежат нотариальному заверению.

НПФ «СтальФонд» может запросить дополнительные документы, которые подтверждают сведения и информацию, указанную в представленном в НПФ «СтальФонд» требовании заинтересованных лиц о распределении им акций акционерного пенсионного фонда, создаваемого путем преобразования в него НПФ «СтальФонд».

3. Требования заинтересованных лиц о распределении им акций акционерного пенсионного фонда, создаваемого путем преобразования в него НПФ «СтальФонд», предоставляются по адресу: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 16, стр. 1 (с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.) Чистовой Оксане Сергеевне (тел. 8 (495) 980-95-35) с 10 февраля 2014 года по 7 марта 2014 года.

Учитывая большой объем передаваемой информации, рекомендуем, по возможности, передавать требования и прилагаемые документы лично. Требования, поступившие в Фонд после 17 ч. 00 мин. 7 марта 2014 года не будут рассмотрены на заседании Совета Фонда.

## ОБРАЗЕЦ

**НПФ «СтальФонд»  
162614, Вологодская область,  
г. Череповец,  
пр. Луначарского, д. 53 А.**

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.

## ТРЕБОВАНИЕ

I)

\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» (указывается полное наименование на русском языке) (далее – «**Заинтересованное лицо**») являясь (нужное выбрать):

1)

- российским юридическим лицом  
 иностранной организацией

ИНН/КИО <sup>1</sup>	ОГРН/номер и дата государственной регистрации (для нерезидентов)	Страна учреждения	Адрес местонахождения/зарегистрированного офиса (для нерезидентов)

2) функции единоличного исполнительного органа которого/-ой исполняет:

- физическое лицо - \_\_\_\_\_ (указать должность)

<sup>1</sup> Код иностранной организации.

ФИО	Гражданство	Дата и место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Данные миграционной карты (если применимо)	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если применимо)	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	ИНН (при его наличии)

управляющая организация \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» (указывается полное наименование на русском языке) являющаяся (выбрать нужное):

А)  российским юридическим лицом;

иностранной организацией

ИНН/КИО	ОГРН/номер и дата государственной регистрации (для нерезидентов)	Страна учреждения	Адрес местонахождения/зарегистрированного офиса (для нерезидентов)

3) являясь лицом, созданным в результате преобразования ниже указанного лица (далее – «Правопредшественник») и к которому перешли права и обязанности на основании передаточного акта/разделительного баланса (пункт и ниже приведенная таблица подлежат заполнению в случае одновременного соблюдения следующих условий):

А) Заинтересованное лицо создано в результате преобразования Правопредшественника;

Б) Правопредшественник является учредителем Негосударственного пенсионного фонда «СтальФонд» (далее – «Фонд») и/или лицом, внесшим вклад в совокупный вклад учредителей Фонда (далее – «Вклад»):

ИНН/КИО	ОГРН/номер и дата государственной регистрации (для нерезидентов)	Страна учреждения	Адрес местонахождения/зарегистрированного офиса (для нерезидентов)

--	--	--	--

4) являясь (выбрать нужное; при необходимости, допускается заполнение обоих полей):

учредителем Фонда;

лицом, внесшим Вклад в совокупный вклад учредителей Фонда:

Сумма Вклада	Дата Вклада	Реквизиты документа, подтверждающего квалификацию имущественного вноса Заинтересованного лица/Правопредшественника в качестве Вклада	Реквизиты документа, подтверждающего внесение Вклада

требует распределить Заинтересованному лицу количество акций акционерного пенсионного фонда, создаваемого путем преобразования в него Фонда, пропорционально размеру доли Вклада Заинтересованного лица/Правопредшественника в совокупном вкладе учредителей Фонда.

II)

1) В соответствии с пунктом 10 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 года №410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», размещение юридическим лицам акций акционерного пенсионного фонда, подлежащих размещению при его создании, допускается при условии, что юридические лица раскрывают или предоставляют некоммерческому пенсионному фонду информацию о физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют таких юридических лиц. В этой связи, ниже предоставляем информацию о физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют<sup>2</sup> Заинтересованное лицо (таблица не заполняется в случае, если Заинтересованное лицо является физическим лицом):

ФИО	Гражданство	Дата и место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Данные миграционной карты (если применимо)	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	ИНН (при его наличии)	Доля участия контролирующего лица в уставном

<sup>2</sup> Понятие «контролирующее лицо» используется в значении, указанном в части тридцать первой статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Так, контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

					применимо)			капитале Заинтере сованног о лица

В случае, если Заинтересованное лицо контролируется органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале, международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью, укажите:

Полное наименование органа (учреждения, фонда, корпорации, организации)	Место нахождения органа (учреждения, фонда, корпорации, организации)	Интернет-сайт органа (учреждения, фонда, корпорации, организации) (при наличии)

- 2) В соответствии с пунктом 10 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 года №410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», акции создаваемого акционерного пенсионного фонда не могут быть размещены юридическим лицам, которые зарегистрированы в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации, либо находятся под прямым или косвенным контролем таких лиц. В этой связи, укажите всех юридических лиц, прямо и косвенно контролирующих Заинтересованное лицо (начиная от участника/акционера Заинтересованного лица и далее по порядку вплоть до физического лица, указанного в пункте II) 1) настоящего Требования). По каждому такому лицу укажите следующую информацию:

№	ИНН/КИО	ОГРН/номер и дата государственной регистрации (для нерезидентов)	Страна учреждения	Адрес местонахождения/зарегистрированного офиса (для нерезидентов)	Наименование лица, находящегося под прямым контролем и количество голосов, приходящихся на

					принадлежащие лицу права, удостоверенные акциями (долями) подконтрольной организации (в процентах от общего количества голосов)
1.					
2.					
3.					

### III)

1) Контактные данные Заинтересованного лица (указанные в настоящем разделе данные будут использоваться Фондом при обработке и принятии решения в отношении настоящего Требования):

А) Почтовый адрес:

Б) Адрес электронной почты:

В) Факс:

Г) Телефон (включая код города):

Д) Контактное лицо (ФИО полностью):

Заинтересованное лицо обязуется незамедлительно уведомить Фонд (путем повторного представления Требования) в случае изменения данных, указанных в разделах II)-III) настоящего Требования.

\_\_\_\_\_

Должность

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

подпись уполномоченного лица

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

м.п.

Приложения: список необходимых документов, подтверждающих предоставленную выше информацию (перечислить)