

**Сообщение от 17.04.2014**  
**о принятом Советом Фонда НПФ «Доверие» решении о реорганизации НПФ «Доверие»**  
**в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд**

Настоящим Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» (НПФ «Доверие») (место нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 8, ОГРН 1025203023460) в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрывает информацию о том, что 17 апреля 2014 года состоялось заседание Совета Фонда НПФ «Доверие» (Протокол № 82 заседания Совета Фонда НПФ «Доверие» от 17.04.2014), на котором было принято решение о реорганизации НПФ «Доверие» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд:

№	ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ
1	О реорганизации НПФ «Доверие» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.	<p>1.1. Реорганизовать <u>Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.</u></p> <p>1.2. Утвердить, что организационно-правовой формой создаваемого акционерного пенсионного фонда является закрытое акционерное общество (ЗАО).</p> <p>1.3. Президенту НПФ «Доверие» Пучкову С.А. совершить необходимые действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по согласованию реорганизации НПФ «Доверие» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд (Закрытое акционерное общество) в Центральном банке РФ,</li> <li>- по переоформлению документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, в связи с реорганизацией НПФ «Доверие» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд (Закрытое акционерное общество),</li> <li>- по государственной регистрации выпуска акций создаваемого в результате реорганизации акционерного фонда (Закрытого акционерного общества),</li> <li>- по государственной регистрации акционерного пенсионного фонда, создаваемого в результате преобразования в него НПФ «Доверие».</li> </ul>
2	О наименовании создаваемого акционерного пенсионного фонда.	<p>Утвердить:</p> <p>2.1. Полное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на русском языке: Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие».</p> <p>2.2. Сокращенное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на русском языке: ЗАО «НПФ «Доверие»».</p> <p>2.3. Полное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на английском языке: The Closed Joint-Stock Company «Private pension fund «Doverie».</p> <p>2.4. Сокращенное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на английском языке: CJSC «PPF «Doverie».</p>

3	О местонахождении создаваемого акционерного пенсионного фонда	Определить место нахождения создаваемого акционерного пенсионного фонда по адресу: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 9.
4	О порядке и условиях преобразования НПФ «Доверие» в акционерный пенсионный фонд, в том числе об общем количестве акций, подлежащих размещению при создании акционерного пенсионного фонда, а также количестве акций, подлежащих размещению на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда	<p>Определить следующие порядок и условия преобразования НПФ «Доверие» в акционерный пенсионный фонд:</p> <p>4.1. ЗАО «НПФ «Доверие» является правопреемником по всем правам и обязанностям реорганизуемого в форме преобразования Негосударственного пенсионного фонда «Доверие». Имущество НПФ «Доверие» считается переданным ЗАО «НПФ «Доверие» со дня государственной регистрации ЗАО «НПФ «Доверие».</p> <p>4.2. Размер уставного капитала создаваемого ЗАО «НПФ «Доверие» составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и состоит из номинальной стоимости акций, подлежащих размещению при создании ЗАО «НПФ «Доверие».</p> <p>4.3. Уставный капитал создаваемого ЗАО «НПФ «Доверие» разделяется на 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.</p> <p>4.4. На дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ЗАО «НПФ «Доверие» подлежат размещению обыкновенные акции ЗАО «НПФ «Доверие» в количестве 112 500 001 (Сто двенадцать миллионов пятьсот тысяч одна) акция, что составляет 75 процентов обыкновенных именных акций + 1 обыкновенная именная акция от общего количества подлежащих размещению обыкновенных именных акций ЗАО «НПФ «Доверие». Способ размещения акций: обыкновенные именные акции ЗАО «НПФ «Доверие» распределяются среди заинтересованных лиц, подавших требование о распределении им акций акционерного пенсионного фонда, создаваемого путем преобразования в него НПФ «Доверие», и включенных в список лиц, которым подлежат размещению акции акционерного пенсионного фонда на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда, а именно Обществу с ограниченной ответственностью «Инвест-Проект».</p> <p>4.4. Обыкновенные именные акции ЗАО «НПФ «Доверие», оставшиеся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ЗАО «НПФ «Доверие», подлежат размещению на дату, которая определяется решением Совета директоров ЗАО «НПФ «Доверие» о порядке и об условиях размещения таких акций. Указанное решение принимается не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации ЗАО «НПФ «Доверие».</p> <p>4.5. Обыкновенные именные акции ЗАО «НПФ «Доверие», оставшиеся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ЗАО «НПФ «Доверие», распределяются в следующем порядке:</p> <p>1) лицам, заявленные требования которых о распределении им оставшихся неразмещенными обыкновенных именных акций ЗАО «НПФ «Доверие» удовлетворены. При этом количество обыкновенных именных акций, подлежащих распределению таким лицам, определяется пропорционально доле их вклада в совокупном вкладе учредителей реорганизованного НПФ «Доверие».</p> <p>2) оставшиеся нераспределенными обыкновенные именные акции распределяются между акционерами ЗАО «НПФ «Доверие» и лицами, заявленные требования которых о распределении им оставшихся неразмещенными обыкновенных именных акций ЗАО «НПФ «Доверие» удовлетворены, пропорционально количеству</p>

		<p>соответственно принадлежащих им либо распределяемых им акций.</p> <p>Список лиц, которым подлежат распределению обыкновенные именные акции ЗАО «НПФ «Доверие», оставшиеся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ЗАО «НПФ «Доверие», и количество обыкновенных именных акций, подлежащих распределению каждому из таких лиц, определяется решением Совета директоров ЗАО «НПФ «Доверие» о порядке и об условиях распределения таких акций.</p> <p>Совет директоров ЗАО «НПФ «Доверие» рассматривает требования о распределении обыкновенных именных акций ЗАО «НПФ «Доверие», поступившие после принятия Советом Фонда НПФ «Доверие» решения о его реорганизации в форме преобразования в ЗАО «НПФ «Доверие» и до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ЗАО «НПФ «Доверие», и принимает решение об удовлетворении таких требований или об отказе в их удовлетворении в срок не позднее одного месяца с даты государственной регистрации ЗАО «НПФ «Доверие», а требования, заявленные после государственной регистрации ЗАО «НПФ «Доверие», - в срок не позднее одного месяца с даты их поступления.</p>
5	<p>О составе учредителей НПФ «Доверие» и иных лиц, которые внесли вклад в совокупный вклад учредителей НПФ «Доверие»</p>	<p>5.1. Утвердить разницу между размером Совокупного вклада учредителей, опубликованным 13 марта 2014г. вместе с опубликованием уведомления о проведении заседания Совета Фонда НПФ «Доверие», в повестку дня которого включен вопрос о реорганизации НПФ «Доверие» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд, и размером Совокупного вклада учредителей по состоянию на 17 апреля 2014 г. в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей за счет пополнения Совокупного вклада учредителей Обществом с ограниченной ответственностью «Инвест-Проект» (10 000 000 (Десять миллионов) рублей 24 марта 2014 года и 40 000 000 (Сорок миллионов) 31 марта 2014 года).</p> <p>5.2. Определить сумму Совокупного вклада учредителей НПФ «Доверие» по состоянию на 17 апреля 2014 года в размере 210 440 000 (Двести десять миллионов четыреста сорок тысяч) рублей.</p> <p>5.3. Утвердить состав учредителей НПФ «Доверие» и иных лиц, которые внесли вклад в совокупный вклад учредителей НПФ «Доверие». (<i>Приложение 1 к настоящему сообщению</i>).</p> <p>5.4. Утвердить, что округление размера процентов от внесенного вклада к совокупному вкладу учредителей, осуществляется по правилам математического округления.</p>
6	<p>Об утверждении списка лиц, которым подлежат размещению акции акционерного пенсионного фонда на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда, а также о количестве акций создаваемого акционерного пенсионного фонда, подлежащих размещению каждому из таких лиц</p>	<p>6.1. Определить, что список лиц, которым подлежат размещению обыкновенные именные акции ЗАО НПФ «Доверие» на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ЗАО «НПФ «Доверие», состоит из одного лица - Общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Проект». Утвердить указанный список.</p> <p>6.2. Определить, что размещению (способом распределения) Обществу с ограниченной ответственностью «Инвест-Проект» подлежит 112 500 001 (Сто двенадцать миллионов пятьсот тысяч одна) акция, что составляет 75 процентов обыкновенных именных акций + 1 обыкновенная именная акция от общего количества подлежащих размещению обыкновенных акций ЗАО «НПФ «Доверие».</p> <p>6.3. Иные учредители и лица, внесшие вклад в совокупный вклад учредителей НПФ «Доверие», не включены в список (п.6.1. настоящего решения) в связи с непредставлением ими в НПФ «Доверие» требования заинтересованного лица о распределении акций акционерного пенсионного фонда, создаваемого в результате преобразования Негосударственного пенсионного фонда «Доверие».</p> <p>6.4. Определить сведения, позволяющие идентифицировать ООО «Инвест-Проект», а также сведения о</p>

		<p>физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют ООО «Инвест-Проект» (<u>Приложение № 2 к настоящему сообщению</u>).</p> <p>6.5. Утвердить выпуск обыкновенных именных акций, размещаемых при реорганизации некоммерческого пенсионного фонда в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.</p>
7	Об утверждении Устава создаваемого акционерного пенсионного фонда	Утвердить Устав ЗАО «НПФ «Доверие» ( <u>Приложение 3 к настоящему сообщению</u> ).
8	О единоличном исполнительном органе создаваемого акционерного пенсионного фонда	<p>8.1. Утвердить, что лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ЗАО «НПФ «Доверие», является Генеральный директор.</p> <p>8.2. Избрать Генеральным директором ЗАО «НПФ «Доверие» Пучкова Сергея Альбертовича с момента государственной регистрации ЗАО «НПФ «Доверие».</p>
9	О списке членов Совета директоров создаваемого акционерного пенсионного фонда	<p>Утвердить состав (список) членов Совета директоров ЗАО «НПФ «Доверие» с момента его государственной регистрации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Евлоев Михаил Алексеевич;</li> <li>- Лукин Александр Александрович;</li> <li>- Калагин Константин Евгеньевич;</li> <li>- Пасечная Ирина Александровна;</li> <li>- Сивачев Денис Александрович.</li> </ul>
10	О списке членов Ревизионной комиссии создаваемого акционерного пенсионного фонда	<p>10.1. Определить, что контроль финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «НПФ «Доверие» осуществляется Ревизором ЗАО «НПФ «Доверие».</p> <p>10.2. Избрать Ревизором ЗАО НПФ «Доверие» Задорожную Наталию Борисовну с момента государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда.</p>
11	О профессиональном участнике рынка ценных бумаг, осуществляющем деятельность по ведению реестра владельцев акций, - регистраторе создаваемого акционерного пенсионного фонда	Утвердить Регистратором ЗАО «НПФ «Доверие» (профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев акций) - Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055; ИНН 8605006147; лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00301 от 02.03.2004 г.; место нахождения Российская Федерация, 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12).

\* Сведения о физических лицах, входящих в состав органов управления и контроля ЗАО «НПФ «Доверие», а также физических лицах, прямо или косвенно контролирующих лиц, которым размещаются акции создаваемого акционерного пенсионного фонда, не раскрываются в связи с отсутствием соответствующего согласия на обработку персональных данных указанных лиц.