

Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» (далее – «Фонд») настоящим уведомляет о том, что 12 октября 2015 г. Советом Фонда принято решение о реорганизации Фонда в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.

Содержание решений, принятых на заседании Совета Фонда НПФ «СБЕРФОНД» 12 октября 2015 г.

Повестка дня:

1. О реорганизации НПФ «СБЕРФОНД» в форме преобразования в акционерное общество (акционерный пенсионный фонд).
2. О наименовании и месте нахождения создаваемого акционерного пенсионного фонда.
3. О порядке и об условиях реорганизации НПФ «СБЕРФОНД» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.
4. О составе учредителей и лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей НПФ «СБЕРФОНД».
5. О лицах, которым подлежат размещению акции создаваемого акционерного пенсионного фонда на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда.
6. Об утверждении Устава создаваемого акционерного пенсионного фонда.
7. Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого акционерного пенсионного фонда.
8. О формировании Совета директоров создаваемого акционерного пенсионного фонда.
9. Об избрании Ревизионной комиссии создаваемого акционерного пенсионного фонда.
10. Об утверждении профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, — регистратора создаваемого акционерного пенсионного фонда.
11. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг создаваемого акционерного пенсионного фонда.
12. Об организации внутреннего контроля в создаваемом акционерном пенсионном фонде.
13. О порядке применения внутренних нормативных документов НПФ «СБЕРФОНД» создаваемым акционерным пенсионным фондом.

По первому вопросу повестки дня

Постановили:

Реорганизовать Фонд путем преобразования в акционерный пенсионный фонд в форме акционерного общества.

По второму вопросу повестки дня

Постановили:

Утвердить:

1. Полное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда: Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд»;
2. Сокращенное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда: АО НПФ «СБЕРФОНД»;
3. Полное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на английском языке: Joint Stock Company Non-State Pension Fund «Non-state Saving Pension Fund»;
4. Сокращенное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на английском языке: JSC NSP «SBERFUND»;
5. Адрес места нахождения создаваемого акционерного пенсионного фонда: 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5.

По третьему вопросу повестки дня

Постановили:

Определить следующий порядок и условия реорганизации НПФ «СБЕРФОНД» в форме преобразования в акционерное общество (акционерный пенсионный фонд):

1. Размер уставного капитала создаваемого акционерного пенсионного фонда составляет 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей.
2. Уставный капитал создаваемого акционерного пенсионного фонда разделяется на 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
3. Общее количество акций, подлежащих размещению при создании акционерного пенсионного фонда составляет 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций. На дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда АО НПФ «СБЕРФОНД» подлежат размещению 90 000 000 (Девяносто миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 75 (семьдесят пять) % от общего количества подлежащих размещению обыкновенных именных бездокументарных акций создаваемого акционерного пенсионного фонда АО НПФ «СБЕРФОНД».
4. Способ размещения – распределение акций.
5. Размещаемые на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о государственной регистрации АО НПФ «СБЕРФОНД» обыкновенные именные бездокументарные акции распределяются по их требованию лицам, имеющим право на получение акций создаваемого акционерного пенсионного фонда АО НПФ «СБЕРФОНД», подлежащих размещению при его создании, в соответствии с частью 9 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 г. №410-ФЗ, в количестве, пропорциональном размеру доли вклада такого лица в совокупном вкладе учредителей реорганизуемого НПФ «СБЕРФОНД» (с учетом ограничения максимального количества акций, которое может быть размещено на данную дату).
6. Оставшиеся неразмещенными на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации АО НПФ «СБЕРФОНД» акции создаваемого акционерного пенсионного фонда АО НПФ «СБЕРФОНД» подлежат распределению в следующем порядке:
 - а. Лицам, имеющим право на получение акций создаваемого акционерного пенсионного фонда, которым не были размещены такие акции на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда, заявленные требования которых о распределении им акций акционерного пенсионного фонда удовлетворены, в соответствии с частью 19 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 г. №410-ФЗ. Количество акций, подлежащих распределению таким лицам, определяется пропорционально доле их вклада в совокупном вкладе учредителей реорганизуемого НПФ «СБЕРФОНД»
 - б. Оставшиеся нераспределенными акции распределяются между акционерами акционерного пенсионного фонда и лицами, указанными в пункте 1) части 23 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 г. №410-ФЗ, пропорционально количеству соответственно принадлежащих им либо распределяемых им акций.
7. Оставшиеся неразмещенными на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО НПФ «СБЕРФОНД» акции создаваемого акционерного пенсионного фонда АО НПФ «СБЕРФОНД» подлежат размещению на дату, которая (или порядок определения которой) будет определена решением совета директоров АО НПФ «СБЕРФОНД» о порядке и об условиях размещения таких акций. Указанное решение будет принято не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации АО НПФ «СБЕРФОНД».

8. Раскрыть информацию о принятом Советом Фонда решении о реорганизации в форме преобразования и о его содержании на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также обеспечить доступ к указанной информации в месте нахождения Фонда и каждого из его обособленных подразделений не позднее трех дней после принятия Советом Фонда такого решения;
- обеспечить в срок не позднее трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации уведомление в письменной форме Банка России, Фонда социального страхования и Пенсионного Фонда Российской Федерации о начале процедуры реорганизации;
 - обеспечить АО НПФ «СБЕРФОНД» раскрытие информации о создании на официальном сайте АО НПФ «СБЕРФОНД» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее одного дня с даты, когда он узнал или должен был узнать о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации, а также обеспечить доступ к указанной информации в местах нахождения АО НПФ «СБЕРФОНД» и каждого из его обособленных подразделений;
 - не позднее трех дней с даты принятия Советом директоров АО НПФ «СБЕРФОНД» решения о порядке и об условиях распределения оставшихся неразмещенными акций раскрыть информацию о принятом решении и о содержании такого решения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также обеспечить доступ к указанной информации в местах нахождения АО НПФ «СБЕРФОНД» и каждого из его обособленных подразделений.
9. Уполномочить Президента Фонда осуществлять действия, необходимые для государственной регистрации реорганизации НПФ «СБЕРФОНД» в форме преобразования в АО НПФ «СБЕРФОНД» и предоставления в Банк России документов в целях государственной регистрации выпуска акций АО НПФ «СБЕРФОНД».

По четвертому вопросу повестки дня

Постановили:

Утвердить следующий состав учредителей и лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей Фонда:

№	Наименование лица	Размер вклада в СВУ (руб.)	Доля вклада в СВУ (%)
1	Общество с ограниченной ответственностью «Новая политика» (ОГРН 1057748445391, ИНН 7722557643)	120 400 000	97,4883
2	Общество с ограниченной ответственностью «Социально-Бытовой Центр «Реутово» (ОГРН 1025005241579 ИНН 5041013752)	1 000 000	0,8097
3	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (ОГРН 1027739075891 ИНН 7706196340)	1 101 000	0,8915
4	Профсоюз работников водного транспорта РФ (ОГРН 1027739232850 ИНН 7709125972)	1 000	0,0008
5	Страховое Публичное Акционерное общество «Русский страховой центр» (ОГРН 1027739054144 ИНН 7730042285)	1 000 000	0,8097

По пятому вопросу повестки дня

Постановили:

1. Удовлетворить требование ООО «Новая политика» о распределении ему акций создаваемого акционерного пенсионного фонда.

2. Определить, что акции создаваемого акционерного пенсионного фонда АО НПФ «СБЕРФОНД» на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО НПФ «СБЕРФОНД» подлежат размещению лицу, внесшему вклад в совокупный вклад учредителей Фонда, – ООО «Новая политика» (ИНН 7722557643, КПП 773001001 ОГРН 1057748445391, место нахождения 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13) в количестве 90 000 000 (Девяносто миллионов) штук.

3. Утвердить информацию о физических лицах, контролирующих ООО «Новая политика»: Контролирующее лицо – Асриев Вадим Витальевич, дата рождения 30.12.1975 г., место рождения Республика Азербайджан, г. Баку, зарегистрирован по месту жительства по адресу: г. Москва, ул. Зеленоградская, д. 19, корп.1, кв. 111. Асриев В.В. осуществляет прямой контроль в отношении ООО «Новая политика» посредством владения долей 100% в уставном капитале ООО «Новая политика».

По шестому вопросу повестки дня

Постановили:

Утвердить Устав АО НПФ «СБЕРФОНД».

По седьмому вопросу повестки дня

Постановили:

Избрать на должность Генерального директора (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа) АО НПФ «СБЕРФОНД» Меренкова Владимира Анатольевича.

По восьмому вопросу повестки дня

Постановили:

Избрать Совет директоров АО НПФ «СБЕРФОНД» в следующем составе:

1. Бондаренко Александр Васильевич;
2. Меренков Владимир Анатольевич;
3. Асриев Вадим Витальевич;
4. Снопков Владислав Вячеславович;
5. Киричук Олеся Владимировна.

По девятому вопросу повестки дня

Постановили:

избрать Ревизионную комиссию создаваемого акционерного пенсионного фонда АО НПФ «СБЕРФОНД» в следующем составе:

1. Небренчина Елена Федоровна - Председатель Ревизионной комиссии;
2. Абдулганиева Юлия Надировна - член Ревизионной комиссии;
3. Стаханова Ольга Станиславовна - член Ревизионной комиссии.

По десятому вопросу повестки дня

Постановили:

Утвердить регистратора (профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг) создаваемого акционерного пенсионного фонда АО НПФ «СБЕРФОНД» — Закрытое акционерное общество

«Профессиональный регистрационный центр», место нахождения: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 "ВсБ".

По одиннадцатому вопросу повестки дня

Постановили:

Утвердить решение о выпуске ценных бумаг создаваемого акционерного пенсионного фонда АО НПФ «СБЕРФОНД».

По двенадцатому вопросу повестки дня

Постановили:

Утвердить следующий порядок осуществления внутреннего контроля в создаваемом акционерном пенсионном фонде АО НПФ «СБЕРФОНД»:

1. Контролер НПФ «СБЕРФОНД» Малышкина Татьяна Анатольевна осуществляет внутренний контроль с сохранением полномочий и функциональных обязанностей в АО НПФ «СБЕРФОНД» с момента его государственной регистрации до принятия решения Советом директоров АО НПФ «СБЕРФОНД» о назначении контролера АО НПФ «СБЕРФОНД».

2. Правила организации и осуществления внутреннего контроля негосударственного пенсионного фонда «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд», утвержденные решением Совета Фонда НПФ «СБЕРФОНД» от 19 декабря 2008 г., применяются в АО НПФ «СБЕРФОНД» в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу АО НПФ «СБЕРФОНД» с момента государственной регистрации АО НПФ «СБЕРФОНД» и до момента утверждения Советом директоров АО НПФ «СБЕРФОНД» Правил организации и осуществления внутреннего контроля АО НПФ «СБЕРФОНД».

По тринадцатому вопросу повестки дня

Постановили:

Утвердить следующий порядок применения внутренних нормативных документов НПФ «СБЕРФОНД» в создаваемом акционерном пенсионном фонде АО НПФ «СБЕРФОНД»:

Пенсионные правила, Страховые правила, Кодекс профессиональной этики, Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, инструкции, регламенты, приказы, распоряжения и иные внутренние документы НПФ «СБЕРФОНД» применяются АО НПФ «СБЕРФОНД» в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу АО НПФ «СБЕРФОНД», если иное не вытекает из требований законодательства или содержания конкретного внутреннего нормативного документа.