



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«23» сентября 2021 г.

№ 5942-У

г. Москва



**Об особенностях эмиссии и регистрации ценных бумаг  
негосударственного пенсионного фонда  
при осуществлении Банком России мер по предупреждению  
банкротства негосударственного пенсионного фонда**

Настоящее Указание на основании пункта 26 статьи 186<sup>1-6</sup> Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2021, № 17, ст. 2878) устанавливает особенности эмиссии и регистрации ценных бумаг негосударственного пенсионного фонда при осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда.

## Глава 1. Общие положения

1.1. Выпуски (дополнительные выпуски) и отчеты об итогах выпусков (дополнительных выпусков) акций негосударственного пенсионного фонда, если такие выпуски (дополнительные выпуски) осуществляются в соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда, подлежат государственной регистрации в Банке России (структурном подразделении Банка России, к компетенции которого относится организация работы по государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг (далее – регистрирующий орган) в соответствии с Положением Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2020 года № 58158 (далее – Положение Банка России № 706-П), с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

1.2. Решение о размещении акций негосударственного пенсионного фонда при осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда принимается временной администрацией негосударственного пенсионного фонда, функции которой возложены на общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (далее – временная администрация).

1.3. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций негосударственного пенсионного фонда, представляемые для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций негосударственного пенсионного фонда, утверждаются временной администрацией.

## Глава 2. Особенности эмиссии акций негосударственного пенсионного фонда при уменьшении размера уставного капитала

2.1. В случае, установленном пунктом 1 статьи 186<sup>1-6</sup> Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»), на основании подпункта 5 пункта 4 статьи 186<sup>1-3</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2021, № 17, ст. 2878) и приказа Банка России об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда до величины собственных средств или, если эта величина имеет отрицательное значение, до одного рубля временная администрация принимает решение о размещении акций негосударственного пенсионного фонда в связи с уменьшением размера его уставного капитала.

2.2. В случае если на дату принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда негосударственный пенсионный фонд находится на каком-либо этапе эмиссии акций, при этом процедура эмиссии акций негосударственного пенсионного фонда не предусматривает государственной регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) и совершена хотя бы одна сделка по размещению акций указанного выпуска (дополнительного выпуска), временная администрация до принятия решения о размещении акций негосударственного пенсионного фонда в связи с уменьшением размера его уставного капитала принимает решение о завершении размещения акций негосударственного пенсионного фонда и решение об утверждении уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций негосударственного пенсионного фонда.

Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций негосударственного пенсионного фонда, подготовленное в соответствии с приложением 28 к Положению Банка России № 706-П, должно быть представлено временной администрацией в регистрирующий орган в срок не позднее одного рабочего дня с даты его утверждения временной администрацией.

Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций негосударственного пенсионного фонда в случае его представления на бумажном носителе должно быть подписано руководителем временной администрации или уполномоченным им лицом.

Временная администрация не вправе направлять в адрес организаторов торговли на рынке ценных бумаг (бирж) заявление о прекращении торгов по акциям негосударственного пенсионного фонда, имеющим тот же регистрационный номер, что и акции дополнительного выпуска, по которому должно быть представлено уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций негосударственного пенсионного фонда в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, до момента представления такого уведомления в регистрирующий орган.

2.3. Для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций негосударственного пенсионного фонда временная администрация должна представить в регистрирующий орган:

решение о выпуске акций негосударственного пенсионного фонда в соответствии с приложением 14 к Положению Банка России № 706-П;

документ, содержащий условия размещения акций негосударственного пенсионного фонда, в соответствии с приложением 15 к Положению Банка России № 706-П;

заявление на государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска акций негосударственного пенсионного фонда в соответствии с приложением 4 к Положению Банка России № 706-П;

опись документов в соответствии с приложением 8 к Положению Банка России № 706-П;

отчет об итогах выпуска акций негосударственного пенсионного фонда в соответствии с приложением 27 к Положению Банка России № 706-П;

копию платежного поручения, которым подтверждается факт уплаты негосударственным пенсионным фондом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 53 пункта 1 статьи 333<sup>33</sup> Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2021, № 27, ст. 5133) за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;

копию решения временной администрации об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда путем уменьшения номинальной стоимости его акций;

копию решения временной администрации об утверждении решения о выпуске акций негосударственного пенсионного фонда;

копию решения временной администрации об утверждении документа, содержащего условия размещения акций негосударственного пенсионного фонда;

копию решения временной администрации об утверждении отчета об итогах выпуска акций негосударственного пенсионного фонда;

выписку из реестра владельцев ценных бумаг негосударственного пенсионного фонда по его казначейскому лицевому счету, подтверждающую отсутствие на указанном счете собственных акций негосударственного пенсионного фонда;

сообщение регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг негосударственного пенсионного фонда, о погашении конвертируемых акций негосударственного пенсионного фонда в день государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций негосударственного пенсионного фонда.

Документы, предусмотренные абзацами вторым – шестым настоящего пункта, в случае их представления на бумажном носителе должны быть подписаны руководителем временной администрации или уполномоченным им лицом.

В случае если документ, представляемый на бумажном носителе, насчитывает более одного листа, он должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью руководителя временной администрации или уполномоченного им лица.

Верность копий документов, представляемых на бумажном носителе, должна быть заверена подписью руководителя временной администрации или уполномоченного им лица либо засвидетельствована нотариально.

2.4. Документы для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций негосударственного пенсионного фонда должны быть поданы временной администрацией в срок не позднее одного рабочего дня после дня принятия ей решения о размещении акций негосударственного пенсионного фонда.

2.5. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска акций негосударственного пенсионного фонда осуществляется регистрирующим органом одновременно с государственной регистрацией выпуска акций негосударственного пенсионного фонда в срок не позднее одного рабочего дня после дня представления документов для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций негосударственного пенсионного фонда, а в случаях, предусмотренных пунктами 5.17, 5.19 и 5.22 Положения Банка России № 706-П, после дня представления документов в соответствии с пунктом 5.23 Положения Банка России № 706-П.

2.6. В случае если регистрирующий орган одновременно с принятием решения об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда принял решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций, в процессе эмиссии которых находился негосударственный

пенсионный фонд, несостоявшимся и об аннулировании государственной регистрации этого выпуска (дополнительного выпуска) акций негосударственного пенсионного фонда, регистрирующий орган вносит запись об аннулировании выпуска (дополнительного выпуска) акций негосударственного пенсионного фонда в реестр эмиссионных ценных бумаг до внесения в него записи о государственной регистрации выпуска акций негосударственного пенсионного фонда, связанного с уменьшением размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда.

### **Глава 3. Особенности эмиссии акций негосударственного пенсионного фонда при увеличении размера уставного капитала**

3.1. В соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда временная администрация на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 186<sup>1-3</sup> и пункта 14 статьи 186<sup>1-6</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» может принять решение об увеличении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда путем размещения акций дополнительного выпуска.

Акции дополнительного выпуска негосударственного пенсионного фонда размещаются путем закрытой подписки и могут быть полностью или частично приобретены Банком России, обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» в соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда, решением об увеличении уставного капитала

негосударственного пенсионного фонда, а также документом, содержащим условия размещения акций негосударственного пенсионного фонда.

3.2. Для государственной регистрации дополнительного выпуска акций негосударственного пенсионного фонда временная администрация должна представить в регистрирующий орган:

документ, содержащий условия размещения акций негосударственного пенсионного фонда, в соответствии с приложением 12 к Положению Банка России № 706-П;

заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций негосударственного пенсионного фонда в соответствии с приложением 2 к Положению Банка России № 706-П;

опись документов в соответствии с приложением 8 к Положению Банка России № 706-П;

копию платежного поручения, которым подтверждается факт уплаты негосударственным пенсионным фондом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 53 пункта 1 статьи 333<sup>33</sup> Налогового кодекса Российской Федерации за государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг;

копию решения временной администрации об увеличении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда путем размещения акций дополнительного выпуска негосударственного пенсионного фонда;

копию решения временной администрации об утверждении документа, содержащего условия размещения акций негосударственного пенсионного фонда.

Документы, предусмотренные абзацами вторым – четвертым настоящего пункта, в случае их представления на бумажном носителе, составляются в соответствии с требованиями, предусмотренными абзацами четырнадцатым – шестнадцатым пункта 2.3 настоящего Указания.



## **Глава 4. Заключительные положения**

4.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина