***НА БЛАНКЕ ЗАЯВИТЕЛЯ***

**Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант»**

109147, г.Москва, ул.Б.Андроньевская, д.23, стр.1

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Требование**

**заинтересованного лица о распределении ему акций акционерного пенсионного фонда, создаваемого в результате преобразования в него НПФ «Атомгарант»**

1. **Сведения о заинтересованном лице:**

**А) юридическое лицо:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Полное фирменное наименование |  |
|  | ИНН |  |
|  | ОГРН |  |
|  | Адрес места нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Телефон/факс |  |
|  | Единоличный исполнительный орган юридического лица: полные ФИО/наименование управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа (с указанием ОГРН). |  |

Юридическими лицами - резидентами Российской Федерации к настоящему Требованию должны быть приложены следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая актуальные данные (нотариально заверенная копия либо оригинал), выданная не ранее чем, за 30 дней до момента ее представления в Фонд.

2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года, либо Свидетельство о внесении записи о регистрации юридического лица (нотариально заверенная копия).

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия).

4. Устав и все изменения к уставу с приложением свидетельств ГРН либо выписок из реестра (нотариально заверенные копии).

5. Надлежащим образом заверенная копия документа о назначении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

6. Документы, подтверждающие структуру владельцев и бенефициаров (выписка из ЕГРЮЛ, список участников, выписка по счету ДЕПО, выписка из реестра акционеров и т.п.).

**Б) физическое лицо:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фамилия Имя Отчество (при наличии) полностью |  |
|  | ИНН (при наличии) |  |
|  | Гражданство |  |
|  | Дата и место рождения |  |
|  | Реквизиты документа, удостоверяющего личность |  |
|  | Данные миграционной карты (для нерезидентов РФ) |  |
|  | Адрес места регистрации |  |
|  | Адрес места фактического пребывания |  |

1. **Статус заинтересованного лица**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. . | Учредитель НПФ «Атомгарант» |  |
|  | Лицо, внесшее вклад в совокупный вклад учредителей (далее - СВУ) НПФ «Атомгарант» |  |

1. **Указать данные по вкладу в СВУ НПФ «Атомгарант»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сумма вклада в СВУ |  |
|  | Дата внесения вклада в СВУ |  |
|  | Реквизиты документа, подтверждающего внесение вклада в СВУ |  |

1. **Указать кем был внесен вклад в СВУ** (поставить отметку напротив нужного пункта):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вклад в СВУ НПФ «Атомгарант» внесен заинтересованным лицом |  |
|  | Вклад в СВУ НПФ «Атомгарант» внесен лицом, созданным в результате преобразования учредителя НПФ «Атомгарант» или лица, внесшего вклад в СВУ НПФ «Атомгарант» (данный пункт заполняется юридическим лицом) |  |

1. **Список лиц, под контролем которых находится заинтересованное лицо[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Дата и место рождения | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего этот документ) | Адрес регистрации; адрес постоянного места жительства | Полное фирменное наименование юридического лица, которое контролирует физическое лицо | Способ (вид) контроля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

В отношении бенефициара - физического лица предоставляется надлежащим образом заверенная копия документа, удостоверяющего личность.

В случае отсутствия бенефициарного владельца-физического лица предоставляется информация о конечном собственнике-юридическом лице.

Настоящим подтверждаю соответствие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

наименование/ФИО заинтересованного лица

требованиям к акционерам акционерного пенсионного фонда, установленным Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», в том числе:

1. юридическое лицо не зарегистрировано в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации, либо находится под прямым или косвенным контролем указанного лица;
2. у юридического лица не имелось нарушений федеральных законов, нормативных актов Банка России повлекших отзыв (аннулирование) лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке, и сведения о котором не были исключены из реестра некредитных финансовых организаций соответствующего вида за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России;
3. лицо соответствует требованиям к финансовому положению, устанавливаемым Банком России;
4. лицо соответствует требованиям к деловой репутации, установленным [пунктом 3 статьи 6.2](consultantplus://offline/ref=3310A6826FFE80B3C4E7D3F0CB489E9EC783476E76DD785D13A0397723103D399FFD0CE98A33w5N1N) Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование должности уполномоченного лица) М.П. (Ф.И.О.)*

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года**

1. Список не заполняется в случае, если заинтересованное лицо является физическим лицом. Данный список заполняется в обязательном порядке юридическими лицами, представившими требование в НПФ «Атомгарант» о распределении им акций создаваемого акционерного пенсионного фонда, на основании части 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» (далее по тексту «Федеральный закон № 410-ФЗ»), предусматривающего, что 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. [↑](#footnote-ref-1)