



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« 4 » октября 2021 г.

№ 5964-У

г. Москва



**О порядке принятия Банком России решения об уменьшении
размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда
до величины собственных средств или до одного рубля**

Настоящее Указание на основании пункта 2 статьи 186¹⁻⁶ 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 порядок принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда до величины собственных средств или до одного рубля.

1. В случае если Банком России в период деятельности временной администрации негосударственного пенсионного фонда, назначенной в соответствии со статьей 186¹⁻³ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2021, № 17, ст. 2878) (далее соответственно – временная администрация, Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»), установлено, что величина

собственных средств негосударственного пенсионного фонда оказалась ниже размера его уставного капитала, Банк России (Комитет финансового надзора Банка России (далее – Комитет) в соответствии с пунктом 1 статьи 186¹⁻⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» вправе принять решение об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда до величины его собственных средств, а если данная величина имеет отрицательное значение, – до одного рубля.

2. При получении информации от временной администрации о снижении величины собственных средств негосударственного пенсионного фонда ниже размера его уставного капитала структурное подразделение Банка России, осуществляющее реализацию мер по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных фондов с участием Банка России (далее – уполномоченное подразделение), направляет на рассмотрение Комитета:

ходатайство о принятии решения об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда до величины собственных средств, а в случае если данная величина имеет отрицательное значение, – ходатайство об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда до одного рубля (далее – ходатайство);

проект решения Комитета об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда до величины собственных средств или до одного рубля и проект приказа Банка России об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда до величины собственных средств или до одного рубля.

3. Ходатайство должно содержать:

полное и сокращенное фирменные наименования

негосударственного пенсионного фонда, его основной государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации, место нахождения и почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер в соответствии с Книгой государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов;

информацию о финансовом положении негосударственного пенсионного фонда;

данные о размере уставного капитала негосударственного пенсионного фонда на дату направления ходатайства;

информацию о наличии в Банке России заявления для осуществления регистрационных действий, связанных с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, и о нахождении негосударственного пенсионного фонда на каком-либо из этапов эмиссии акций.

К ходатайству должна прилагаться копия отчета представителей Банка России и (или) общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (далее – Управляющая компания) о результатах анализа финансового положения негосударственного пенсионного фонда, проведенного в соответствии со статьей 186¹⁻² Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2021, № 17, ст. 2878) (при его наличии).

По решению уполномоченного подразделения к ходатайству прилагаются документы о деятельности негосударственного пенсионного фонда, полученные в ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда, утвержденным Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 2 статьи 186¹⁻⁵ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2021, № 17, ст. 2878) (далее – план участия).

4. В случае если планом участия не предусмотрено уменьшение размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда до величины собственных средств или до одного рубля, одновременно с ходатайством уполномоченным подразделением должен быть подготовлен проект изменений, вносимых в план участия.

5. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Указания, Комитет должен принять решение об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда до величины собственных средств или до одного рубля.

В решении об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда до величины собственных средств или до одного рубля указывается величина, до которой необходимо уменьшить уставный капитал негосударственного пенсионного фонда.

6. В случае если на дату принятия решения об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда до величины собственных средств или до одного рубля негосударственный пенсионный фонд находится на каком-либо из этапов процедуры эмиссии акций, Комитет одновременно с принятием решения об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда до величины собственных средств или до одного рубля должен принять решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся и об аннулировании его государственной регистрации, за исключением случая, когда государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций не предусматривает государственной регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) и была совершена хотя бы одна сделка по размещению акций данного выпуска (дополнительного выпуска).

7. Одновременно с принятием решения об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда до величины собственных средств или до одного рубля Комитет направляет предложение Совету директоров Банка России утвердить изменения, вносимые в план участия.

8. Решение Комитета об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда до величины собственных средств или до одного рубля оформляется приказом Банка России, который должен быть подписан Председателем Банка России, или его заместителем, возглавляющим Комитет (лицом, его замещающим), или заместителем Председателя Банка России, непосредственно курирующим деятельность уполномоченного подразделения.

Приказ Банка России должен содержать:

полное и сокращенное фирменные наименования негосударственного пенсионного фонда, его основной государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации, место нахождения и почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер в соответствии с Книгой государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов;

указание на статью Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», на основании которой принято решение об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда до величины собственных средств или до одного рубля;

информацию о принятом решении об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда до величины собственных средств или до одного рубля;

размер уменьшенного уставного капитала;

информацию о необходимости опубликования приказа Банка России в «Вестнике Банка России» структурным подразделением Банка

России, осуществляющим выпуск периодических изданий Банка России, и о необходимости его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» структурным подразделением Банка России, осуществляющим раскрытие информации Банка России.

В случае принятия Комитетом решения, предусмотренного пунктом 6 настоящего Указания, приказ Банка России должен содержать сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся и об аннулировании его государственной регистрации.

9. В день принятия Комитетом решения об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда до величины собственных средств или до одного рубля уполномоченное подразделение направляет приказ Банка России на подпись Председателю Банка России, или его заместителю, возглавляющему Комитет (лицу, его замещающему), или заместителю Председателя Банка России, непосредственно курирующему деятельность уполномоченного подразделения.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания приказа Банка России, уполномоченное подразделение направляет его в Управляющую компанию и в негосударственный пенсионный фонд в электронной форме в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225).

10. Сообщение об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда до величины собственных средств или до одного рубля публикуется в порядке, установленном пунктом 2 статьи 186¹⁻⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина