

## **Информация**

### **о принятом Советом фонда Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД» решении о реорганизации в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд и о содержании такого решения**

В соответствии с пунктом 14 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» (НПФ «ГАЗФОНД») информирует о том, что 01.11.2018 состоялось заседание Совета фонда с повесткой дня о реорганизации НПФ «ГАЗФОНД» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд и сообщает о содержании принятых решений:

1. Реорганизовать Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.

2. Утвердить полное фирменное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на русском языке – Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД», сокращенное фирменное наименование акционерного пенсионного фонда на русском языке – АО «НПФ ГАЗФОНД».

Определить местом нахождения Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»: город Москва.

3. Утвердить следующий порядок и условия реорганизации Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД» в форме преобразования его в акционерный пенсионный фонд – Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»:

1) Осуществить реорганизацию Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», совершив действия, предусмотренные указанным Федеральным законом.

2) Осуществить реорганизацию при условии неухудшения условий негосударственного пенсионного обеспечения участников.

3) Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» является правопреемником по всем правам и обязанностям реорганизуемого в форме преобразования Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД». Имущество Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД» считается переданным Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» со дня его государственной регистрации.

4) Утвердить уставный капитал Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» в размере 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) рублей, разделенный на 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Уставный капитал Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» сформировать за счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда.

5) Утвердить способом размещения акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» - распределение акций.

б) Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, подлежащих размещению при его создании, составляет 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) штук.

7) Количество обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, подлежащих размещению на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД», - 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) штук, что составляет семьдесят пять процентов от общего количества акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД».

8) Оставшиеся 900 000 (девятьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» подлежат размещению в порядке и на условиях, определенных решением Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД», которое должно быть принято не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД».

9) Утвердить Сведения о составе Учредителей НПФ «ГАЗФОНД» и иных лиц, которые внесли вклад в Совокупный вклад учредителей НПФ «ГАЗФОНД».

4. Удовлетворить все поступившие требования заинтересованных лиц, учредителей и иных лиц, внесших вклад в Совокупный вклад учредителей НПФ «ГАЗФОНД», о распределении акций создаваемого акционерного пенсионного фонда:

1) Публичного акционерного общества «Газпром» (ОГРН 1027700070518, ИНН 7736050003);

2) Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Саратов» (ОГРН 1026403049815, ИНН 6453010110);

3) Общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой» (ОГРН 1028900628932, ИНН 8904034784);

4) Общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург» (ОГРН 1028900624576, ИНН 8904034777);

5) «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497);

б) Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (ОГРН 1025002040250, ИНН 5018026672);

7) Акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» (ОГРН 1027739820921, ИНН 7736035485);

8) Общества с ограниченной ответственностью «Глобал-Менеджмент» (ОГРН 1027739028602, ИНН 7705300359);

9) Общества с ограниченной ответственностью «Северянка» (ОГРН 1037739809337, ИНН 7713502214);

10) Акционерного общества «РЕГИОНГАРАНТ» (ОГРН 1027739066024, ИНН 7702005813).

Утвердить список лиц, которым подлежат размещению акции Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о его государственной регистрации, а также количество акций, подлежащих размещению каждому из таких лиц.

5. Утвердить Устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД».

6. Образовать единоличный исполнительный орган Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» - Президент Фонда.  
Избрать Президентом Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» Шамалова Юрия Николаевича сроком на 5 (пять) лет.

7. Сформировать Совет директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» в количестве 11 членов, избрав его в следующем составе:

- 1) Миллер Алексей Борисович
- 2) Гавриленко Анатолий Анатольевич
- 3) Иванов Сергей Сергеевич
- 4) Касьян Елена Борисовна
- 5) Круглов Андрей Вячеславович
- 6) Михайлова Елена Владимировна
- 7) Носов Владимир Михайлович
- 8) Соболев Александр Иванович
- 9) Устинов Антон Алексеевич
- 10) Чернощевков Леонид Николаевич
- 11) Шамалов Юрий Николаевич

8. Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» в количестве 5 человек в следующем составе:

- 1) Вить Лариса Владимировна
- 2) Душко Александр Павлович
- 3) Лукьянов Артем Андреевич
- 4) Миронова Маргарита Ивановна
- 5) Пашковский Дмитрий Александрович

9. Утвердить Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), ОГРН 1037739162240, ИНН 7704011964, место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев акций, - регистратором Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД».

10. Утвердить Решение о выпуске акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД».

11. Уполномочить Президента НПФ «ГАЗФОНД» Шамалова Юрия Николаевича подписать и представить в соответствии с законодательством Российской Федерации в уполномоченные органы документы, а также совершить все действия, необходимые для согласования проведения реорганизации НПФ «ГАЗФОНД» в форме преобразования в Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД», государственной регистрации Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД», переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, государственной регистрации выпуска акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД».

Приложения:

Сведения о составе учредителей и иных лиц, внесших вклад в Совокупный вклад учредителей Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД».

Список лиц, которым подлежат размещению акции Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о его государственной регистрации, а также количество акций, подлежащих размещению каждому из таких лиц.

Устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД».

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.