

Приложение № 7  
к Протоколу Совета фонда  
от «01» ноября 2018 № 90

А)

Зарегистрировано “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
государственный регистрационный номер  
□ - □□ - □□□□□□ - □ - □□□□

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»**

(указывается полное наименование эмитента)

**Акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, в количестве 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) штук, способ размещения – распределение акций**

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость, количество, способ размещения акций)

Утверждено решением Совета фонда Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»,

(указывается орган управления эмитента (заявителя), утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

принятым “ 01 ” ноября 20 18 г., протокол от “ 01 ” ноября 20 18 г. № 90 ,

на основании решения о реорганизации Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД» в форме преобразования в Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»

(указывается соответствующее решение (решения) о размещении ценных бумаг)

принятого Советом фонда НПФ «ГАЗФОНД» “ 01 ” ноября 20 18 г.,

(указывается орган управления эмитента (заявителя), принявший решение о размещении ценных бумаг)

протокол от “ 01 ” ноября 20 18 г. № 90 .

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13, тел. 8 (495) 721-83-83, факс 8 (495) 782-08-50

(указываются место нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Президент Фонда

“ 01 ” ноября 20 18 г.



Ю.Н. Шамалов

И.О. Фамилия

**Б) Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц**

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: **акции именные**

2. Форма ценных бумаг: **бездокументарные**.

3. Указание на обязательное централизованное хранение: **Не указывается для данной формы ценных бумаг.**

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **100 (сто) рублей.**

5. Количество ценных бумаг выпуска: **3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) штук.**

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: **не размещались.**

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска предусмотрены Уставом (п. 7.2.)

Каждая обыкновенная акция Фонда предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Фонда имеют право:

- участвовать в управлении делами Фонда, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров Фонда с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своих представителей;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда;
- получать информацию о деятельности Фонда и иметь доступ к документам Фонда в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Фонда;
- в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», требовать у Фонда выкупа принадлежащих им обыкновенных акций;
- получать часть прибыли Фонда в виде дивидендов пропорционально числу принадлежащих им акций в порядке, размере и сроки, определенные Общим собранием акционеров;
- получать в случае ликвидации Фонда часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обжаловать решения органов Фонда, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- оспаривать, действуя от имени Фонда (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Фонда;
- требовать, действуя от имени Фонда, возмещения причиненных Фонду убытков;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

7.2. Не указывается для данного типа ценных бумаг.

7.3. Не указывается для данного типа ценных бумаг.

7.4. Не указывается для данного типа ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного типа ценных бумаг.

7.6. Не указывается для данного типа ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: **распределение акций.**

8.2. Срок размещения ценных бумаг

**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.**

**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».**

**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».**

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

**Обыкновенные именные бездокументарные акции настоящего выпуска размещаются в два этапа.**

**На первом этапе – на основании решения о реорганизации в форме преобразования в акционерный пенсионный фонда в день (на дату) внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации эмитента - Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» - обыкновенные именные бездокументарные акции настоящего выпуска в количестве 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) штук, что составляет семьдесят пять процентов, размещаются следующим юридическим лицам:**

**1. Публичному акционерному обществу «Газпром» (ОГРН 1027700070518 присвоен 02.08.2002, ИНН 7736050003, дата государственной регистрации 25.02.1993) в количестве 446 025 штук, что составляет 12,38958333% от общего количества выпускаемых акций.**

**2. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Саратов»** (ОГРН 1026403049815 присвоен 26.11.2002, ИНН 6453010110, дата государственной регистрации 30.06.1999) в количестве 225 000 штук, что составляет 6,25000000% от общего количества выпускаемых акций.

**3. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой»** (ОГРН 1028900628932 присвоен 17.12.2002, ИНН 8904034784, дата государственной регистрации 30.06.1999) в количестве 225 000 штук, что составляет 6,25000000% от общего количества выпускаемых акций.

**4. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург»** (ОГРН 1028900624576 присвоен 28.11.2002, ИНН 8904034777, дата государственной регистрации 30.06.1999) в количестве 225 000 штук, что составляет 6,25000000% от общего количества выпускаемых акций.

**5. «Газпромбанк» (Акционерное общество)** (ОГРН 1027700167110 присвоен 28.08.2002, ИНН 7744001497, дата государственной регистрации 13.11.2001) в количестве 3 975 штук, что составляет 0,11041667% от общего количества выпускаемых акций.

**6. Закрытому акционерному обществу «Лидер»** (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (ОГРН 1025002040250 присвоен 25.11.2002, ИНН 5018026672, дата государственной регистрации 08.04.1993) в количестве 225 000 штук, что составляет 6,25000000% от общего количества выпускаемых акций.

**7. Акционерному обществу «Страховое общество газовой промышленности»** (ОГРН 1027739820921 присвоен 18.12.2002, ИНН 7736035485, дата государственной регистрации 22.03.1995) в количестве 675 000 штук, что составляет 18,75000000% от общего количества выпускаемых акций.

**8. Обществу с ограниченной ответственностью «Глобал-Менеджмент»** (ОГРН 1027739028602 присвоен 31.07.2002, ИНН 7705300359, дата государственной регистрации 09.09.1999) в количестве 225 000 штук, что составляет 6,25000000% от общего количества выпускаемых акций.

**9. Обществу с ограниченной ответственностью «Северянка»** (ОГРН 1037739809337 присвоен 16.07.2003, ИНН 7713502214, дата государственной регистрации 16.07.2003) в количестве 225 000 штук, что составляет 6,25000000% от общего количества выпускаемых акций.

**10. Акционерному обществу «РЕГИОНГАРАНТ»** (ОГРН 1027739066024 присвоен 13.08.2002, ИНН 7702005813, дата государственной регистрации 11.04.1994) в количестве 225 000 штук, что составляет 6,25000000% от общего количества выпускаемых акций.

**На втором этапе** – оставшиеся неразмещенными на первом этапе обыкновенные именные бездокументарные акции настоящего выпуска в количестве 900 000 (девятьсот тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая подлежат распределению в день (на дату), определенную решением Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» о порядке и об условиях распределения таких обыкновенных акций, в следующем порядке:

1. Лицам, заявленные требования которых о распределении им оставшихся неразмещенными на первом этапе акций эмитента удовлетворены. При этом количество акций, подлежащих распределению таким лицам, определяется пропорционально доле их вклада в Совокупном вкладе учредителей реорганизованного Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД».

2. Оставшиеся нераспределенными акции распределяются между акционерами эмитента и лицами, заявленные требования которых о распределении им оставшихся нераспределенными на первом этапе акций эмитента удовлетворены, пропорционально количеству соответственно принадлежащих им либо распределяемых им акций эмитента.

Список лиц, которым подлежат распределению оставшиеся нераспределенными на первом этапе акции эмитента, и количество акций, подлежащих распределению каждому из таких лиц, определяется решением Совета директоров эмитента о порядке и об условиях распределения акций настоящего выпуска, оставшихся нераспределенными на первом этапе. Данное решение принимается не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации эмитента.

Совет директоров эмитента рассматривает требования о распределении акций эмитента, поступившие после принятия Советом фонда Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД» решения о его реорганизации в форме преобразования в Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» и до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации эмитента, и принимает решение об удовлетворении таких требований или об отказе в их удовлетворении в срок не позднее одного месяца с даты государственной регистрации эмитента, а требования, заявленные после государственной регистрации эмитента, - в срок не позднее одного месяца с даты их поступления.

Дополнительные взносы и иные платежи за размещаемые обыкновенные именные бездокументарные акции настоящего выпуска, а также связанные с таким размещением, не взимаются.

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента: **за счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД».**

8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги: **не указывается для данного способа размещения акций.**

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: **не указывается для данного способа размещения акций.**

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций: **не указывается для данного типа ценных бумаг.**

9.2. Порядок и условия погашения облигаций: **не указывается для данного типа ценных бумаг.**

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: **не указывается для данного типа ценных бумаг.**

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям: **не указывается для данного типа ценных бумаг.**

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций: **не указывается для данного типа ценных бумаг.**

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям: **не указывается для данного типа ценных бумаг.**

9.7. Утратил силу. - Указание Банка России от 28.10.2016 N 4171-У.

10. Сведения о приобретении облигаций: **не указывается для данного типа ценных бумаг.**

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям: **не указывается для данного типа ценных бумаг.**

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: **не указывается для данного типа ценных бумаг.**

12. Сведения о представителе владельцев облигаций: **не указывается для данного типа ценных бумаг.**

13. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление: **Эмитент и регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязуются предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.**

14. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: **Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: **не указывается для данного типа ценных бумаг.**

16. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением  
**Иных сведений нет.**