

Приложение №4 к Протоколу
заседания Совета директоров
АО «НПФ «Транснефть»
от 22.01.2019 №1

**Требования Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный
Фонд «Транснефть» к деятельности управляющей компании и
специализированного депозитария, устанавливаемые на этапе их выбора и
исполнения договора доверительного управления средствами пенсионных
резервов, договора доверительного управления средствами пенсионных
накоплений и договора об оказании услуг специализированного
депозитария**

Москва
2019 г.

1. Основные положения

1.1. Требования Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» (далее – Фонд) к деятельности управляющей компании и специализированного депозитария, устанавливаемые на этапе их выбора и исполнения договора доверительного управления средствами пенсионных резервов, договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и договора об оказании услуг специализированного депозитария (далее – Требования) основаны на требованиях, установленных Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федерального закона от 24.07.2002 №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», иными нормативными актами, определяющими требования к негосударственным пенсионным фондам, специализированным депозитариям, управляющим компаниям, осуществляющим деятельность по доверительному управлению средствами негосударственных пенсионных фондов.

1.2. Основная цель устанавливаемых Требований – достоверное документальное подтверждение соответствия управляющей компании и специализированного депозитария, являющихся настоящими или потенциальными партнерами Фонда, требованиям законодательства Российской Федерации и Фонда к деловой репутации, опыту работы, финансовым показателям, а также согласия с принципами инвестиционной стратегии Фонда и готовности ее исполнения.

1.3. Для целей настоящих Требований используются следующие основные понятия:

1.3.1. Фонд - Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть». Фонд осуществляет свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

1.3.2. Управляющая компания - акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1.3.3. Специализированный депозитарий - акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

1.4. При исполнении договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, договора доверительного управления средствами пенсионных резервов и договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющая компания (далее – УК) и специализированный депозитарий обязаны соответствовать настоящим Требованиям. Требования обязательны для исполнения управляющей компанией в течение всего срока действия договора доверительного управления, носят открытый характер, размещены в сети Интернет на официальном сайте Фонда <http://npf-transneft.ru/>.

1.5. Не реже одного раза в квартал работники Фонда осуществляют проверку соответствия управляющей компании, заключившей договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений или договор доверительного управления средствами пенсионных резервов, настоящим Требованиям.

1.6. Не реже одного раза в год работники Фонда осуществляют проверку соответствия специализированного депозитария настоящим Требованиям.

1.7. Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений может осуществляться Фондом в рамках договоров доверительного управления с управляющими компаниями с учетом установленных законодательством ограничений. При размещении средств пенсионных резервов приоритетным является их размещение через управляющую компанию ООО УК «ТН Инвест». Объем средств пенсионных резервов, размещаемых через ООО УК «ТН Инвест», составляет не менее половины общего объема средств пенсионных резервов Фонда.

1.8. Настоящие Требования вступают в силу с момента утверждения Советом директоров Фонда.

2. Требования к управляющим компаниям:

Управляющая компания, являющаяся потенциальным или действующим контрагентом Фонда, должна удовлетворять следующим требованиям:

2.1. Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, полученной в установленном законом порядке.

2.2. Опыт деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами – не менее 5

(пяти) лет; опыт управления активами, инвестирование в которые предусмотрено (будет предусмотрено) инвестиционной декларацией – не менее 3 (трех) лет. Среднегодовая доходность управления активами, инвестирование в которые предусмотрено (будет предусмотрено) договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) договором доверительного управления средствами пенсионных резервов с управляющей компанией, за 3 (три) последние года - выше уровня, при котором управляющая компания признается неэффективной в соответствии с «Методикой оценки эффективности управления имуществом АО «НПФ «Транснефть», рассчитанного как среднегодовое значение за последние 3 (три) года. При подаче заявки на участие в закупке предоставляется справка по форме Приложения 1а.

2.3. Отсутствие фактов применения процедур банкротства либо санкций в виде аннулирования лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или введения запрета на проведение всех или части операций, установленных пунктом 1 статьи 61.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в течение последних 3 (трех) лет. При подаче заявки на участие в закупке предоставляется справка по форме Приложения 2.

2.4. Управляющая компания не должна находиться в процессе ликвидации.

2.5. Управляющая компания не должна являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда или иного административного органа.

2.6. Отсутствие у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера управляющей компании судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания по ст. 47 УК РФ в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, в том числе инвестиционной деятельностью, и административного наказания в виде дисквалификации. В качестве подтверждения соответствия данному требованию предоставляется справка (оригинал) с отметками МВД России, либо документ, заверенный электронной цифровой подписью (ЭЦП) при его получении через электронный сервис МВД России (госуслуги).

2.7. Управляющая компания при заключении договора по результатам закупки и при исполнении договора доверительного управления подтверждает выполнение требований Фонда по реализации мероприятий в рамках организации системы управления рисками. В составе заявки на участие в закупке предоставляется согласие с условиями договора. Требования Фонда по реализации мероприятий в рамках

организации системы управления рисками размещаются в составе документации о закупке.

2.8. При подаче заявки на участие в закупке предоставляется бухгалтерская и финансовая отчетность за последние 3 (три) года в составе, предусмотренном Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н.

2.9. Отсутствие убытков за последние 2 (два) финансовых года, подтвержденное бухгалтерской и финансовой отчетностью.

2.10. Раскрытие информации о структуре и составе акционеров (участников) в порядке, сроки и по форме, установленными Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 19 июля 2007 г. N 07-83/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия информации о составе и структуре акционеров (участников) управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений на основании договора с негосударственным пенсионным фондом». При подаче заявки на участие в закупке предоставляется справка по форме Приложения 3.

2.11. При подаче заявки на участие в закупке в соответствии с требованиями документации о закупке представляются сведения в отношении всей цепочки собственников участника закупки, включая бенефициаров (в том числе, конечных владельцев – физических лиц), а также о лицах, входящих в его органы. При исполнении договора доверительного управления указанные сведения предоставляются в случае изменения состава собственников (бенефициаров).

2.12. Наличие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и не менее половины лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа, обладающих квалификацией и профессиональным опытом лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа управляющей компании акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, соответствующими требованиям подпункта 7 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и имеющих не менее чем 2-летний стаж работы на руководящих должностях в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо в иных организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг. При подаче заявки на участие в закупке по форме Приложения 4 предоставляются сведения в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

2.13. Наличие не менее 5 (пяти) сотрудников (специалистов), выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению

инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов и средствами пенсионных накоплений, обладающих квалификацией и профессиональным опытом, соответствующими требованиям, установленным согласно подпункту 7 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». При подаче заявки на участие в закупке предоставляется справка по форме Приложения 5 с копиями квалификационных аттестатов.

2.14. При заключении договора по результатам закупки подтверждается выполнение требований Фонда по деятельности управляющей компании, включая условия сохранности, а также понимание и принятие финансовой ответственности, с указанием источников ее покрытия при недостаточности собственных средств. В составе заявки на участие в закупке предоставляется согласие с условиями договора. Требования Фонда по деятельности управляющей компании, включая условия сохранности, а также понимание и принятие финансовой ответственности, с указанием источников ее покрытия при недостаточности собственных средств размещаются в составе документации о закупке.

2.15. При заключении договора по результатам закупки подтверждается выполнение требований Фонда по предоставлению дополнительных гарантий сохранности средств, находящихся в доверительном управлении. В составе заявки на участие в закупке предоставляется согласие с условиями договора. Требования Фонда по предоставлению дополнительных гарантий сохранности средств, находящихся в доверительном управлении, размещаются в составе документации о закупке.

2.16. Наличие на последнюю отчетную дату года, предшествующего году подачи заявки на участие в конкурсе, и на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе, размера собственных средств не менее 100 млн. рублей, рассчитанного в соответствии с порядком расчета норматива достаточности собственных средств управляющей компании, установленным федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков. Предоставляются сведения по форме Приложения 6 на последнюю отчетную дату. В ходе исполнения заключенного договора доверительного управления размер собственных средств управляющей компании оценивается по данным, размещенным на официальном сайте управляющей компании.

2.17. Отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской отчетности за последний

отчетный период. Предоставляется справка из налогового органа об отсутствии недоимки по форме, установленной налоговым органом.

2.18. Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке производится в соответствии с порядком оценки и сопоставления заявок, установленными документацией о закупке и может включать следующие критерии оценки:

- срок деятельности;
- положение на рынке;
- размер и состав средств в доверительном управлении;
- доходность управления;
- финансовые показатели;
- размер вознаграждения за управление;
- опыт сотрудничества с организациями системы «Транснефть»;
- вид и размер финансовых гарантий;
- наличие и значение присвоенных рейтингов.

3. Требования к специализированному депозитарию.

Специализированный депозитарий, являющаяся потенциальным или действующим контрагентом Фонда, должен удовлетворять следующим требованиям:

3.1. Наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, полученную в установленном порядке;

3.2. Специализированный депозитарий не должен являться аффилированным лицом Фонда, управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами Фонда, или их аффилированных лиц.

3.3. Продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов, исчисляемая с даты заключения первого договора об оказании услуг специализированного депозитария, должна составлять не менее 5 (пяти) лет и наличие не менее 5 (пяти) клиентов, которым оказываются услуги специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. При подаче заявки на участие в закупке предоставляется справка по форме Приложения 1б.

3.4. Размер собственных средств, расчет которых произведен в соответствии с порядком расчета норматива достаточности собственных средств (капитала)

специализированного депозитария относительно размера обслуживаемых активов, установленным федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, в размере не менее 600 млн. рублей.

3.5. Отсутствие совмещения деятельности специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской, а также не совмещать свою деятельность с депозитарной деятельностью, если последняя связана с проведением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и (или) клиринговой организацией, клиринговой деятельностью и деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг.

3.6. Отсутствие убытков за 3 (три) предшествующих финансовых года, подтвержденное бухгалтерской и финансовой отчетностью в составе, предусмотренном Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н.

3.7. Специализированный депозитарий не должен находиться в процессе ликвидации. Подтверждается заявлением по форме Приложения 2.

3.8. Специализированный депозитарий не должен являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда или иного административного органа. Подтверждается заявлением по форме Приложения 2.

3.9. Отсутствие у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера специализированного депозитария судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с деятельностью специализированных депозитариев, и административного наказания в виде дисквалификации. Подтверждается данными по форме Приложения 4.

3.10. Предоставление бухгалтерской и финансовой отчетности за последние 3 (три) года. Представляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последние 3 (три) года в составе, предусмотренном Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н.

3.11. Неприменение процедуры банкротства либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности либо лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или введения запрета на проведение всех или части операций в соответствии с пунктом 1 статьи 61.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в течение последних 2 лет до даты проведения конкурса. Предоставляется справка по форме Приложения 2.

3.12. При заключении договора по результатам закупки подтверждается выполнение требований Фонда по раскрытию информации о структуре и составе акционеров (участников). В составе заявки на участие в закупке предоставляется согласие с условиями договора. Требования Фонда по раскрытию информации о структуре и составе акционеров (участников) размещаются в составе документации о закупке.

3.13. При заключении договора по результатам закупки подтверждается выполнение требований Фонда по отсутствию в составе акционеров (участников) организаций, зарегистрированных в государствах и на территориях, которые предоставляют льготный налоговый режим и (или) не предусматривают раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах), а в случае, если специализированный депозитарий организован в форме акционерного общества, отсутствие регистрации номинальных держателей в реестре акционеров. В составе заявки на участие в закупке предоставляется согласие с условиями договора.

3.14. Наличие в штате не менее 5 штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному опыту, установленным в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». Предоставляется справка по форме Приложения 5 с копиями квалификационных аттестатов.

3.15. Отсутствие недоимки по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую году проведения закупки, подлежащей уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также законодательством Российской Федерации о страховых взносах. Предоставляется справка из налогового органа об отсутствии недоимки по форме, установленной налоговым органом.

4. Меры, предпринимаемые Фондом в случае установления факта несоответствия указанным Требованиям.

4.1. В случае если в отношении управляющей компании или специализированного депозитария Фонду становятся известными сведения о

применении процедур банкротства либо санкций в виде аннулирования лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или введения контролирующими органами запрета на проведение всех или части операций; а также о том, что управляющая компания или специализированный депозитарий находятся в процессе ликвидации, либо на имущество указанных организаций наложен арест по решению суда или иного административного органа, Фонд принимает все необходимые меры к прекращению договора доверительного управления или об оказании услуг специализированного депозитария.

4.2. В случае если Фондом выявляются факты несоответствия управляющей компании или специализированного депозитария установленным настоящим документом Требованиям (за исключением указанных в п. 4.1), и такое несоответствие не устраняется в течение 2 (двух) последующих за периодом выявления несоответствия отчетных периодов, Фонд вправе предпринять все необходимые меры к прекращению договора доверительного управления или об оказании услуг специализированного депозитария.

(на бланке организации)

В АО «НПФ «Транснефть»

Об опыте деятельности

Настоящим предоставляем сведения (Организационно-правовая форма и наименование) об опыте деятельности и результатах доверительного управления активами, инвестирование в которые предусмотрено (будет предусмотрено) договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) договором доверительного управления средствами пенсионных резервов:

Активы	Год начала деятельности	Количество клиентов на момент заполнения	Год окончания деятельности (если применимо)	Средне-годовой объем средств под управлением, млн.руб.	Средне-годовая доходность за 5 лет, % годовых
Акции и инвестиционные фонды					
Паевые инвестиционные фонды					
Пенсионные резервы					
Пенсионные накопления					
Средства ПФР					

Результаты доверительного управления активами, инвестирование в которые предусмотрено (будет предусмотрено) договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) договором доверительного управления средствами пенсионных резервов, % годовых:

Виды активов ¹ :	Год 20__	Год 20__	Год 20__

(Должность руководителя)

_____ (ФИО)

ПОДПИСЬ, ПЕЧАТЬ

ДАТА

¹ Указываются виды активов, предусмотренные инвестиционной декларацией.

(на бланке организации)

В АО «НПФ «Транснефть»

Об опыте деятельности

Настоящим предоставляем сведения (Организационно-правовая форма и наименование) об опыте деятельности и результатах деятельности специализированного депозитария:

Активы	Год начала деятельности	Количество клиентов на момент заполнения	Год окончания деятельности (если применимо)	Объем средств клиентов на момент заполнения, млн.руб.
Страховщики				
Акционерные инвестиционные фонды				
Паевые инвестиционные фонды				
Пенсионные резервы				
Пенсионные накопления				
Средства ПФР				

(Должность руководителя)

_____ (ФИО)
ПОДПИСЬ, ПЕЧАТЬ

ДАТА

(на бланке организации)

В АО «НПФ «Транснефть»

Информационное письмо

Настоящим письмом сообщаем, что в отношении (Организационно-правовая форма и наименование) нет претензионных требований и судебных споров с ненадлежащим исполнением обязательств как с организациями системы «Транснефть» так и с другими контрагентами по заключенным договорам.

Также сообщаем, что в отношении (Организационно-правовая форма и наименование) не проводится процедура банкротства, (Организационно-правовая форма и наименование) в судебном порядке не признан банкротом. В отношении (Организационно-правовая форма и наименование) не открыто конкурсное производство. (Организационно-правовая форма и наименование) не находится в процессе ликвидации. В течение последних трех лет в отношении (Организационно-правовая форма и наименование) не назначено административное приостановление деятельности либо санкции в виде аннулирования лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (на деятельность специализированного депозитария) или введения контролирующими органами запрета на проведение всех или части операций, не наложен арест на имущество по решению суда или иного административного органа

(Должность руководителя)

ДАТА

_____ (ФИО)

ПОДПИСЬ, ПЕЧАТЬ

(на бланке организации)

В АО «НПФ «Транснефть»

Об акционерах (участниках) (Организационно-правовая форма и наименование)

Настоящим предоставляем информацию о структуре и составе акционеров (участников) в порядке и сроки по форме, установленной Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 19 июля 2007 г. N 07-83/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия информации о составе и структуре акционеров (участников) управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений на основании договора с негосударственным пенсионным фондом" на _____ г.:

№ п/п	Полное наименование акционера (участника) (для физического лица - Ф.И.О.)	Адрес (место нахождения) юридического лица	Дата и номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица	Основной государственный регистрационный номер юридического лица	Данные о последних изменениях в наименовании, организационно-правовой форме юридического лица	Доля акционера (участника) в уставном капитале	
						по номинальной стоимости	в процентах от величины уставного капитала

Также сообщаем, что (Организационно-правовая форма и наименование) не является аффилированным лицом Фонда и/или аффилированным лицом специализированного депозитария Фонда (для действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений или специализированного депозитария).

(Должность руководителя)

_____ (ФИО)

ПОДПИСЬ, ПЕЧАТЬ

ДАТА

Сведения в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Организационно-правовая форма и наименование)

1	Фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, в отношении которого сообщаются сведения	(указывается фамилия, имя и (при наличии) отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность). Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества)
2	Дата и место рождения	
3	Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, информация о том, кем и когда был выдан указанный документ	
4	Сведения о должности либо положении, в силу которого лицо может оказывать влияние на деятельность соискателя	
5	Идентификационный номер налогоплательщика	(указывается при наличии)
6	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта
7	Сведения о признании судом лица виновным в банкротстве юридического лица, если судебный акт о таком признании был принят судом в течение последних пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования юридического лица и реквизитов судебного акта
8	Сведения о неисполнении лицом, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа кредитной организации или некредитной финансовой организации (далее - финансовая организация) либо членом ее совета директоров (наблюдательного совета) обязанностей по предупреждению банкротства, установленных законами о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации, если с даты такого нарушения прошло менее пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов судебного акта

9	Сведения о привлечении лица в соответствии с законодательством Российской Федерации о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации и (или) привлечении к исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если с даты принятия арбитражным судом решения о признании финансовой организации банкротом прошло менее пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов судебного акта
10	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации, которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом), если с даты принятия указанного решения прошло менее пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов судебного акта
11	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) финансовой организации, если в отношении указанного лица имеются вступившие в законную силу судебные решения, установившие факты совершения указанным лицом правонарушений при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, если с даты принятия указанных решений прошло менее пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов судебного акта
12	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера в финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты такого отзыва (аннулирования) прошло менее пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии

13	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дню ее исключения из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства Российской Федерации, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) прошло менее пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (в случае непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии, представляются соответствующие доказательства)
14	Сведения о наличии у лица права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации, у которой была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке в связи с нарушением такой финансовой организацией законодательства Российской Федерации, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) прошло менее пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (в случае непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии, представляются соответствующие доказательства)
15	Сведения о совершенном административном правонарушении в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, если со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания не прошло одного года до дня окончания исполнения данного постановления	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием реквизитов постановления об административном правонарушении
16	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа (в том числе временно), члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (аудитора), ревизора или главного бухгалтера финансовой организации в течение одного года,	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (в случае непричастности к принятию решений или совершению

	предшествовавшего дню введения временной администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов, если со дня введения такой администрации прошло менее пяти лет	действий (бездействию), которые привели к введению временной администрации, представляются соответствующие доказательства)
17	Сведения о применении в течение последних пяти лет к финансовой организации, в которой лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием принятых мер, органа, принявшего меры, и даты, когда такие меры были приняты
18	Сведения об аннулировании у лица квалификационного аттестата на соответствующий вид деятельности, выданного федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков и (или) аккредитованной организацией, если со дня такого аннулирования прошло менее пяти лет (сведения об аннулировании у лица квалификационного аттестата на соответствующий вид деятельности, выданного федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков и (или) аккредитованной организацией, если со дня такого аннулирования прошло менее пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием реквизитов квалификационного аттестата
19	Сведения о признании судом в течение последних пяти лет лица виновным в причинении убытков какому-либо юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя и (или) члена коллегиального исполнительного органа юридического лица	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования юридического лица и реквизитов судебного акта
20	Сведения об исполнении (неисполнении) обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами за последние пять лет	представляются сведения об исполнении либо неисполнении таких обязательств с указанием информации о том, перед каким бюджетом не исполнены обязательства, а также суммы неуплаченных платежей

21	Сведения о дисквалификации, срок которой не истек на день, предшествовавший дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры	представляются сведения о наличии (отсутствии) дисквалификации
22	Сведения о расторжении трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным <u>пунктами 7 и 7.1 части первой статьи 81</u> Трудового кодекса Российской Федерации, если со дня расторжения такого трудового договора прошло менее трех лет	представляются сведения о наличии (отсутствии) такого расторжения трудового договора
23	Сведения о применении мер за представление существенно недостоверной отчетности один и более раз в течение последних пяти лет к финансовой организации, в которой лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера)	
24	Сведения об образовании	наименование учебного заведения, дата окончания учебного заведения, направление или специальность, квалификация (квалификационная степень)
25	Сведения об имеющихся квалификационных аттестатах	номер, серия, дата выдачи квалификационного аттестата с указанием присвоенной квалификации, специализации
26	Сведения об участии в органах управления юридических лиц за исключением соискателя	наименование юридического лица, его адрес, наименование органа управления, полномочия
27	Информация о местах работы за последние 5 лет, включая сведения о работе по совместительству (информация о местах работы в финансовых организациях указывается за весь период трудовой деятельности)	
	Наименование и адрес организации, указание на то, является ли она финансовой организацией	занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности
1)		

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

С обработкой моих персональных данных АО НПФ «Транснефть» и ПАО «Транснефть» согласен. Согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

(фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, в отношении которого
заполнены сведения, его личная подпись, дата)

(Наименование должности) (личная подпись) (Инициалы, фамилия)

М.П.

(на бланке организации)

В АО «НПФ «Транснефть»

О квалификационных аттестатах сотрудников

Настоящим письмом сообщаем, что в (Организационно-правовая форма и наименование) в настоящее время работают _____ специалистов, имеющих квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка, включая квалификационные аттестаты специалистов по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а именно:

Фамилия, И.О.	Должность	Сведения о наличии квалификационных аттестатов

(Должность руководителя)

ДАТА

_____ (ФИО)

ПОДПИСЬ, ПЕЧАТЬ

(на бланке организации)

В АО «НПФ «Транснефть»

О достаточности собственных средств

Настоящим предоставляем сведения о размере собственных средств и объёме средств под управлением (Организационно-правовая форма и наименование УК) на дату _____:

Размер собственных средств*	Объём средств под управлением**

* - рассчитывается в соответствии с Указанием Банка России от 19 июля 2016 г. N 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании"

** - включаются следующие средства: ОПИФы, ИПИФы, ЗПИФы, Резервы НПФ, Накопления НПФ, Накопления ПФР, Резервы страховых компаний, Эндаумент-фонды, Фонды СРО, Военная ипотека, ИСУ, Остальное доверительное управление. Могут быть указаны данные по группе компаний.

(Должность руководителя)

ДАТА

_____ (ФИО)

ПОДПИСЬ, ПЕЧАТЬ