

29 октября 2018 года

**Решение о реорганизации Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» в форме преобразования в Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис»**

Сообщаем, что 29 октября 2018 года состоялось заседание Совета Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» (далее – Фонд), на котором были приняты решения:

1. Удовлетворить поступившие в НО «НПФ «Авиаполис» требования следующих заинтересованных лиц о распределении им акций акционерного пенсионного фонда, создаваемого путем преобразования в него НО «НПФ «Авиаполис», и включить соответствующих лиц в список лиц, которым подлежат распределению акции акционерного пенсионного фонда, размещаемые при его создании путем преобразования в него Фонда:

- 1) Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»).

- 2) Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России (ФПАД России).

- 3) Профессиональный союз авиарботников радиолокации, радионавигации и связи России (ПАРРиС России).

2. Реорганизовать Некоммерческую организацию «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» в форме преобразования в акционерное общество (акционерный пенсионный фонд), руководствуясь требованиями статей 11, 12 и 14 Федерального закона от 28.12.2013 №410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на следующих условиях:

- 2.1 Полное фирменное наименование акционерного пенсионного фонда, создаваемого в результате преобразования НО «НПФ «Авиаполис», на русском языке: **Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис».**

Сокращенное фирменное наименование акционерного пенсионного фонда, создаваемого в результате преобразования НО «НПФ «Авиаполис», на русском языке: **АО «НПФ «Авиаполис».**

Полное наименование акционерного пенсионного фонда, создаваемого в результате преобразования НО «НПФ «Авиаполис», на английском языке: **Joint Stock Company «Non-state Pension Fund «Aviapolis».**

Сокращенное наименование акционерного пенсионного фонда, создаваемого в результате преобразования НО «НПФ «Авиаполис», на английском языке: **JSC «NPF «Aviapolis».**

Место нахождения акционерного пенсионного фонда, создаваемого в результате преобразования НО «НПФ «Авиаполис»: **Россия, город Москва.**

2.2. Порядок и условия преобразования НО «НПФ «Авиаполис» в акционерный пенсионный фонд, общее количество акций, подлежащих размещению при создании акционерного пенсионного фонда, а также количество акций, подлежащих размещению на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда:

Определить уставный капитал создаваемого акционерного пенсионного фонда в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Уставный капитал создаваемого акционерного пенсионного фонда составляется из номинальной стоимости акций создаваемого акционерного пенсионного фонда. Создаваемый акционерный пенсионный фонд вправе выпускать только обыкновенные акции.

Все акции создаваемого акционерного пенсионного фонда являются именованными.

Все акции создаваемого акционерного пенсионного фонда выпускаются в бездокументарной форме.

Уставный капитал создаваемого акционерного пенсионного фонда состоит из 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций, выпущенных в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Способ размещения акций создаваемого акционерного пенсионного фонда: распределение акций.

Преобразование НО «НПФ «Авиаполис» в акционерный пенсионный фонд осуществляется в соответствии с положениями и требованиями законодательства и нормативных актов Российской Федерации в следующем порядке и на следующих условиях.

- Принятие Советом Фонда НО «НПФ «Авиаполис» решения о реорганизации НО «НПФ «Авиаполис» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд. Указанное решение, среди прочего, должно содержать информацию, предусмотренную частью 8 статьи 12 Закона 410-ФЗ.
- Раскрытие НО «НПФ «Авиаполис» информации о принятом решении о реорганизации в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд и о содержании такого решения на официальном сайте НО «НПФ «Авиаполис» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также обеспечение доступа к указанной информации в местах нахождения Фонда и каждого из его обособленных подразделений не позднее трех дней после принятия Советом Фонда НО «НПФ «Авиаполис» такого решения.
- Уведомление НО «НПФ «Авиаполис» в письменной форме Банка России о принятом решении о реорганизации (в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации).

- Размещение Банком России уведомления НО «НПФ «Авиаполис» о принятом решении о реорганизации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление (в срок не позднее одного рабочего дня с даты поступления от НО «НПФ «Авиаполис» уведомления с приложением указанного решения) в уполномоченный регистрирующий орган информации о начале процедуры реорганизации НО «НПФ «Авиаполис», на основании которого указанный орган вносит в Единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что НО «НПФ «Авиаполис» находится в процессе реорганизации.
- При реорганизации НО «НПФ «Авиаполис» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд положения статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются, и НО «НПФ «Авиаполис» не осуществляет действия и мероприятия, предусмотренные указанной статьей.
- Внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» в результате преобразования НО «НПФ «Авиаполис». НО «НПФ «Авиаполис» считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица – Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис».
- Имущество НО «НПФ «Авиаполис» считается переданным созданному в результате преобразования НО «НПФ «Авиаполис» акционерному пенсионному фонду (Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис») со дня его государственной регистрации. Составление передаточного акта при реорганизации НО «НПФ «Авиаполис» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд не требуется.
- На дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации акционерного пенсионного фонда подлежит размещению количество акций акционерного пенсионного фонда, составляющее не более семидесяти пяти процентов и одной акции от общего количества акций акционерного пенсионного фонда, подлежащих размещению при его создании. Датой размещения указанных акций является дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда.
- Акционерный пенсионный фонд не позднее одного дня с даты, когда он узнал или должен был узнать о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации акционерного пенсионного фонда раскрывает информацию о создании акционерного пенсионного фонда на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также обеспечивает доступ к указанной информации в местах нахождения акционерного пенсионного фонда и каждого из его обособленных подразделений.
- Оставшиеся неразмещенными акции акционерного пенсионного фонда подлежат распределению в соответствии с решением совета директоров акционерного пенсионного фонда о порядке и условиях распределения оставшихся неразмещенными акций акционерного пенсионного фонда, принимаемом в соответствии с частями 22 и 23 статьи 12 Закона 410-ФЗ.
- Акционерный пенсионный фонд не позднее трех дней с даты принятия советом директоров акционерного пенсионного фонда решения о порядке и об условиях распределения оставшихся неразмещенными акций акционерного пенсионного фонда раскрывает информацию о принятом решении и о содержании такого решения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также обеспечивает доступ к указанной информации в

местах нахождения акционерного пенсионного фонда и каждого из его обособленных подразделений.

Общее количество акций, подлежащих размещению при создании акционерного пенсионного фонда, составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Количество акций, подлежащих размещению на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда, составляет 111 150 000 (Сто одиннадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

2.3. Сведения о составе учредителей НО «НПФ «Авиаполис» и иных лиц, которые внесли вклад в совокупный вклад учредителей НО «НПФ «Авиаполис», с указанием по каждому такому лицу размера внесенного им вклада в рублях и процентах к совокупному вкладу учредителей НО «НПФ «Авиаполис»:

№	Наименование учредителя НО «НПФ «Авиаполис»/иного лица, внесшего вклад в совокупный вклад учредителей НО «НПФ «Авиаполис»	ОГРН/ИНН	Размер вклада, рубль	Размер внесенного вклада (в процентах к совокупному вкладу учредителей)
1	2	3	4	5
1	Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»	1027739057500/ 7734135124	288030100,00	94,2620689042732
2	Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России	1027700399726/ 7714091888	7502000,00	2,45513937925188
3	Профессиональный союз авиарботников радиолокации, радионавигации и связи России	1027700280431/ 7727040545	7501000,00	2,45481211460522
4	Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация Северо-Запада" Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации"	1027800536279/ 7826043716	131200,00	0,0429371216419417

1	2	3	4	5
5	Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация Урала" Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (Госкорпорация по ОВД)	1026605238076/ 6661095436	216800,00	0,0709509753961354
6	Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация Севера Сибири" Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации " (Госкорпорация по ОВД)	1027200836343/ 7202088579	61000,00	0,0199631434463296
7	Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт аэронавигации»	1027739647176/ 7734036684	2000,00	0,000654529293322282
8	Орловский центр управления воздушным движением	1175749004430/ 5752006907	2000,00	0,000654529293322282
9	Государственное предприятие "Московский центр автоматизированного управления воздушным движением"	1027739354862/ 7732013829	255000,00	0,083452484898591
10	Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация Юга" Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации " (Госкорпорация по ОВД)	1026104026002/ 6166045977	102000,00	0,0333809939594364
11	Федеральное государственное унитарное предприятие по использованию воздушного пространства, управлению воздушным движением и радиотехническому обеспечению полетов и связи "Татаэронавигация"	1021603624360/ 1660022926	57900,00	0,0189486230416801

1	2	3	4	5
12	Государственное унитарное предприятие "Опытный завод № 408 федеральной Авиационной службы России"	1037739068597/ 7714013752	3000,00	0,000981793939983424
13	Фонд авиационной безопасности	1067799027779/ 7714098273	2000,00	0,000654529293322282
14	Государственное унитарное дочернее предприятие "Архангельск аэронавигация"	1026104026002/ 6166045977	106100,00	0,0347227790107471
15	Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация Северо-Востока" Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в российской федерации (Госкорпорация по ОВД)	1024900957916/ 4909081580	30000,00	0,00981793939983424
16	Государственное унитарное дочернее предприятие "Забайкал Аэронавигация" Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации (Госкорпорация по ОВД)	1027501149059/ 7537010775	45200,00	0,0147923620290836
17	Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация Восточной Сибири" Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (Госкорпорация по ОВД)	1023801004369/ 3808060060	127900,00	0,04185714830796
18	Государственное унитарное дочернее предприятие "Чукотаэронавигация" Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации"	1028700516800/ 8701000483	42600,00	0,0139414739477646

1	2	3	4	5
19	Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация Северного Урала" Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации"	1021100511431/ 1101461761	175200,00	0,0573367660950319
20	Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация центрального региона" Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (Госкорпорация по ОВД)	1027739294989 / 7714154337	32600,00	0,0106688274811532
21	Государственное унитарное дочернее предприятие "Камчатаяэронавигация" Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации"	1024101216985/ 4105024045	33500,00	0,0109633656631482
22	Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация Северо-Восточной Сибири" Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (Госкорпорация по ОВД)	1021401067797/ 1435111903	87500,00	0,0286356565828499
23	Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация Центральной Волги" Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации"	1026300840730/ 6313012333	222000,00	0,0726527515587733

1	2	3	4	5
24	Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация Западной Сибири" Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации"	1025402471181/ 5406177093	302300,00	0,098932102685663
25	Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация Центральной Сибири" Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации"(Госкорпорация по ОВД)	1022402656528/ 2466084507	352100,00	0,115229882089388
26	Государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация Дальнего Востока" Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (Госкорпорация по ОВД)	1022701288070/ 2721077645	112000,14	0,0366536862430983
27	Государственное унитарное дочернее предприятие "Приморозэронавигация" Федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации"	1022500536190/ 2502025348	28100,00	0,00919613657117807
Итого			305563100,14	100,00

2.4. Утвердить список лиц, которым подлежат размещению акции создаваемого акционерного пенсионного фонда на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда, а также количество акций создаваемого акционерного пенсионного фонда, подлежащих размещению каждому из таких лиц (Приложение №2).

2.5. Утвердить устав создаваемого акционерного пенсионного фонда (Приложение №3).

2.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) создаваемого акционерного пенсионного фонда: Тащилин Владимир Федорович. Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) создаваемого акционерного пенсионного фонда указаны в Приложении №4.

2.7. Определить список членов Совета директоров создаваемого акционерного пенсионного фонда в составе:

- 1) Данилов Никита Игоревич.
- 2) Кужилин Владимир Филиппович.
- 3) Ковалев Сергей Анатольевич.
- 4) Мельников Евгений Владимирович.
- 5) Моисеенко Игорь Николаевич.
- 6) Сальникова Татьяна Анатольевна.
- 7) Тащилин Владимир Федорович.
- 8) Уткина Галина Аркадьевна.
- 9) Южаков Алексей Юрьевич.

Сведения о членах Совета директоров создаваемого акционерного пенсионного фонда указаны в Приложении №4.

2.8. Ревизионная комиссия создаваемого акционерного пенсионного фонда: Румянцев Юрий Юрьевич, Музалевская Наталья Витальевна, Миронова Наталья Николаевна. Сведения о Ревизионной комиссии создаваемого акционерного пенсионного фонда указаны в Приложении №4.

2.9. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев акций создаваемого акционерного пенсионного фонда, - регистратор создаваемого акционерного пенсионного фонда: Акционерное общество «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384, место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1).

3. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» - акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль в количестве 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) штук, способ размещения - распределение акций.