**Справка о цепочке собственников**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | | | | | | Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) | | | | | | | |
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | ОКВЭД2 | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистра ции | Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя (для физических лиц) | Руководитель/участник/бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, номер и т.д.)  (например, протокол собрания собственников, решение, приказ и т.д.) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Предприятию (указать: Заказчику/иное наименование Предприятия), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Предприятию (указать: Заказчику/иное наименование Предприятия) являются полными, точными и достоверными.
  2. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим заонодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Предприятием (указать: Заказчиком/иное наименование Предприятия) полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Предприятие (указать: Заказчика/иное наименование Предприятия) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Предприятию (указать: Заказчику/иное наименование Предприятия) убытки, понесенные в связи с предъявлением Предприятию (указать: Заказчику/иное наименование Предприятия) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, М.П.) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |

Форму утверждаем:

|  |  |
| --- | --- |
| Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента)  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | Предприятие  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

**Перечень критериев для определения контрагентов, при заключении договоров с которыми не требуется при их согласовании представление сведений о собственниках/бенефициарах и обязательное включение в текст договоров требований о раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников (номинальных владельцах) долей/акций контрагента, с указанием бенефициаров**[[1]](#footnote-1)**:**

1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия и учреждения, организации со 100% участием государства, а также государственные корпорации, либо общества, в которых указанные юридические лица владеют 100% долей участия при условии предоставления информации на руководителей (первых лиц) таких предприятий, учреждений и организаций без указания их паспортных данных;
2. Некоммерческие организации, участники которых не сохраняют прав на переданное такой организации имущество, в т.ч. общественные и религиозные организации, фонды, автономные некоммерческие организации при условии одновременного соблюдения следующих условий:

* предоставления сведений об участниках таких организаций и их руководителях (без указания бенефициаров таких организаций);
* предоставления копий учредительных документов указанных организаций, заверенных уполномоченным на то лицом или нотариусом;
* деятельность организации является лицензируемой, регулируемой и контролируемой со стороны государства.

1. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления;
2. Зарубежные публичные компании, акции которых допущены к обращению на фондовых рынках, и/или занимающие лидирующие позиции в соответствующих отраслях и раскрывающие информацию об акционерах в силу требований регулятора и применимого права, в отношении которых информация об акционерах, владеющих пакетами от 5 и более процентов, опубликована в общедоступном источнике, обеспечивающем достоверность такой информации в соответствии с применимым правом.
3. Юридические лица, осуществляющие свою деятельность в соответствии с полученными лицензиями Центрального Банка Российской Федерации, и раскрывающие информацию об акционерах в силу требований регулятора и законодательства РФ, в отношении которых информация об акционерах и о подтверждающих документах опубликована в общедоступном источнике, обеспечивающем достоверность опубликованной информации в соответствии с законодательством РФ, соответствующие следующим критериям:
   1. Уставной капитал юридического лица (оплаченный) – не менее 1 млрд. руб.
4. Открытые акционерные общества (публичные), акции которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг **(Котировальный список «А» первого и второго уровня», Котировальный список «Б», «В»)**, раскрывающими информацию об акционерах в силу требований законодательства РФ, в отношении которых информация об акционерах и о подтверждающих документах опубликована в общедоступном источнике, обеспечивающем достоверность опубликованной информации в соответствии с применимым правом;
5. Контрагенты, с которыми заключены/планируются к заключению публичные договоры, отказ и уклонение от заключения которых не допускается в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе или занимающиеся частной практикой.
7. Критерии, указанные в пунктах 1-6 настоящего Приложения, распространяются на все организации, входящие в цепочку собственников контрагентов.

1. [↑](#footnote-ref-1)