

## **Приложение № 4**

к Положению о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «ПЭС».

**Временное Положение о раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), ЗАО «ПЭС»**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Приложение № 4 .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Термины и определения .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Назначение и область применения .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Нормативные ссылки .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Общие положения .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Порядок организации работы по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Критерии определения достаточности раскрытия информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) .....</b>	<b>9</b>
<b>7. Стандартные условия раскрытия информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) .....</b>	<b>9</b>
<b>8. Упрощенные условия предоставления информации по раскрытию в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) .....</b>	<b>12</b>
<b>9. Специальные условия раскрытия информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) .....</b>	<b>13</b>

# 1. Термины и определения

Термин	Определение
Аккредитация	Процедура, по результатам которой аккредитующий орган выдает свидетельство об аккредитации, удостоверяющее, что субъект является компетентным исполнителем работ по виду деятельности, указанному в свидетельстве, и соответствует установленным требованиям качества и безопасности продукции, производственных процессов, работ и услуг
Бенефициар	Выгодоприобретатель от деятельности контрагента, пользующийся правами владельца (собственника) напрямую или через участие в других организациях
Инициатор договора	Должностное лицо Общества, несущее ответственность за определенные финансово-экономические показатели Общества
Контрагент	Лицо, с которым Обществом планируется заключить либо заключен договор, участник закупочной процедуры
Куратор закупки	Работник Общества или иное привлеченное Организатором закупки лицо, на которое возложено совершение каких-либо действий в процессе закупки и персональная ответственность за их исполнение
Общество	ЗАО «ПЭС»
Организатор закупки	Юридическое лицо, непосредственно выполняющее предусмотренные тем или иным способом закупки процедуры и берущее на себя соответствующие обязательства перед участниками. Организатором закупки может быть как Общество, так и специализированная закупочная организация или другой сторонний организатор закупки
Специализированная закупочная организация	ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками»
Раскрытие информации	Представление сведений по определенной форме и содержанию с подтверждением этих сведений необходимым комплектом документов
Уполномоченный коллегиальный орган	Коллегиальный орган, созданный в Обществе, уполномоченный на принятие решений при осуществлении деятельности, связанной с раскрытием информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных). Данным органом может выступать Рабочая группа по антикоррупционным мероприятиям, Центральный закупочный комитет и т.д.
Форма по раскрытию информации	Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая

	<p>бенефициаров (в том числе, конечных).          Форма имеет левую часть – графы с 1 по 7, правая часть – графы с 8 по 15          Форма предоставляется с обязательным наличием даты, подписи уполномоченного лица и оттиском печати.</p>
Цепочка собственников	<p>Сведения о собственниках контрагента, изложенные в виде связей в порядке последовательности до конечного бенефициара (в том числе, физического лица) в необходимом для идентификации такого лица объеме</p>

## **2. Назначение и область применения**

- 2.1 Положение о раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (далее – Положение) разработано в целях определения общего подхода и унификации процесса обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе исключения случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений в Группе «ИНТЕР РАО ЕЭС», в соответствии с Поручениями Федеральных органов исполнительной власти по вопросу раскрытия информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).
- 2.2 Положение регулирует отношения, связанные с обязательным раскрытием информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и устанавливает требования к такому раскрытию с применением:
- стандартные условия раскрытия информации;
  - упрощенные условия предоставления информации по раскрытию;
  - специальные условия раскрытия информации.
- 2.3 Положение применяется при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества в процессе подготовки к заключению договоров (в том числе проведения закупочных процедур), заключения и исполнения договоров, а также проведения процедуры аккредитации поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
- 2.4 Положение является локальным нормативным актом Общества, обязательным для исполнения всеми работниками Общества.
- 2.5 Локальные нормативные акты по финансово-хозяйственной деятельности Общества, подлежащие принятию в Обществе, должны учитывать требования настоящего Положения.

## **3. Нормативные ссылки**

- 3.1 Гражданский кодекс Российской Федерации;
- 3.2 Поручения Федеральных органов исполнительной власти по вопросу раскрытия информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных);
- 3.3 Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»;
- 3.4 Постановление ФКЦБ РФ от 02.10.1997 № 27 «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг»;

3.5 Положение о порядке проведения аккредитации поставщиков товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

#### **4. Общие положения**

4.1 Контрагенты, с которыми Общество заключило или планирует заключить договор, обязаны представить сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных).

4.2 Контрагенты, подавшие заявление на прохождение процедуры аккредитации или получившие статус аккредитованного поставщика (подрядчика, исполнителя) обязаны представить сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных).

4.3 Контрагенты, представившие сведения в соответствии с п.п.4.1 и 4.2, обязаны уведомлять обо всех изменениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений, с последующим представлением документов, подтверждающих указанные изменения.

4.4 Нормы настоящего раздела не распространяются на заключенные/планируемые к заключению договора, в случае если контрагент является лицом, к которому могут быть применены специальные условия раскрытия информации, в соответствии с разделом 9 настоящего Положения.

4.5 Организатор закупки обязан включить в текст проекта договора, являющегося приложением к закупочной документации, обязанность контрагента раскрывать Заказчику информацию о каких-либо изменениях сведений в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с представлением подтверждающих документов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений.

4.6 Организатор закупки обязан установить в закупочной документации обязанность контрагента включить в текст проекта договора, планируемый к заключению, обязательства контрагента раскрывать информацию о каких-либо изменениях сведений в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с представлением подтверждающих документов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений. Данное условие применяется, если в закупочной документации предусмотрено, что проект договора представляется контрагентом.

4.7 Контрагент / Участник (Победитель) закупочной процедуры обязан представить сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением копий подтверждающих документов, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Положением и/или закупочной документацией.

4.8 При применении пункта 4.4 в составе комплекта документов к проекту договора (документов по аккредитации и документов по закупочной процедуре) должна быть представлена пояснительная записка, в которой должно содержаться экономическое и иное обоснование не включения в обязанность контрагента представить и поддерживать в актуальном

состоянии сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных).

- 4.9 Пояснительная записка представляется на основании документов, полученных от контрагента:
- при проведении закупочных процедур способом «единственный источник», «упрощенная процедура закупки», а также иных видов подготовки к заключению, заключения и исполнения договоров – Инициатором договора;
  - при проведении конкурентных закупочных процедур – Куратором закупки;
  - при проведении процедуры аккредитации поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – работником, ответственным за процедуру аккредитации.
- 4.10 Любые решения с отклонением от норм данного Положения, принятие которых необходимо для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества, могут быть приняты только уполномоченным коллегиальным органом.
- 4.11 Информация в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), является конфиденциальной. Обработка и хранение информации о цепочке собственников контрагентов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». В целях исполнения Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» контрагенту необходимо представить согласия на обработку персональных данных по форме приложения № 2 к настоящему Положению.
- 4.12 Все работники, участвующие в процессе обработки и хранении информации в отношении всей цепочки собственников контрагентов, включая бенефициаров (в том числе, конечных), обязаны подписать соглашение о конфиденциальности с целью недопущения разглашения или передачи третьим лицам, указанной информации.
- 5. Порядок организации работы по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)**
- 5.1 Порядок организации работы при проведении закупочных процедур способом «единственный источник», «упрощенная процедура закупки», любых конкурентных процедур закупки, в которых Организатором закупки выступает Общество, а также иные виды подготовки к заключению, заключения и исполнения договоров:
- 5.1.1 Ответственным за получение от контрагента информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению и в объеме необходимого комплекта документов является Инициатор договора, а в случае проведения конкурентных процедур закупки – Куратор закупки.
- 5.1.2 Ответственным за проверку полноты раскрытия информации и проверку достоверности представленных сведений является уполномоченное лицо структурного подразделения Общества, ответственного за обеспечение

безопасности. В случае отсутствия такого подразделения уполномоченное лицо назначается приказом единоличного исполнительного органа Общества.

- 5.1.3 При проведении экспертизы на полноту и достоверность сведений в отношении цепочки собственников допускается привлечение к экспертизе подразделений, отвечающие за юридическое, корпоративное и финансовое сопровождение договоров с целью проведения анализа представленного комплекта документов в соответствии со своей компетенцией.
- 5.1.4 Ответственным за актуализацию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), в период заключения и исполнения договора является Инициатор договора.
- 5.1.5 Проверка полноты раскрытия информации производится по следующим критериям:
- 5.1.5.1 Проверяется наличие Формы по раскрытию информации в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.
- проверяется дата заполнения формы по раскрытию информации;
  - проверяется правильность оформления в соответствии с инструкцией к форме;
  - наличие в правой части формы физических или юридических лиц.
- 5.1.5.2 В соответствии с организационно-правовой формой контрагента проверяется комплект документов согласно п.7.2 настоящего Положения:
- наличие подтверждающих документов оформленных в соответствии с требованиями законодательства;
  - соответствие данных в подтверждающих документах данным представленным в Форме по раскрытию информации.
- 5.1.5.3 При наличии в правой части Формы по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), юридических лиц необходимо проверить наличие и правильность оформления комплекта документов по раскрытию собственников (учредителей) указанных юридических лиц. Комплект документов в соответствии с организационно-правовой формой юридических лиц должен соответствовать требованиям, предъявляемым к комплекту документов в зависимости от организационно-правовой формы, согласно п. 7.2 настоящего Положения.
- 5.1.6 По результатам проведенной проверки ответственным за проведение проверки выдается заключение о соответствии/несоответствии представленных данных требованиям, установленных настоящим Положением.
- 5.1.7 В случае соответствия представленных сведений требованиям настоящего Положения, контрагент заносится в единый перечень контрагентов, раскрывших информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), согласно разделу 8 настоящего Положения.
- 5.2 Порядок организации работы при проведении централизованных закупочных процедур, в которых Организатором закупки выступает Специализированная закупочная организация, а также проведении процедуры аккредитации поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

- 5.2.1 Ответственным за получение от контрагента сведений в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), по форме и в объеме необходимого комплекта документов является Куратор закупки.
- 5.2.2 Ответственным за проверку полноты раскрытия информации и проверку достоверности представленных сведений является уполномоченное лицо структурного подразделения Специализированной закупочной организации, ответственного за обеспечение безопасности.
- 5.2.3 При проведении экспертизы на полноту и достоверность сведений в отношении цепочки собственников допускается привлечение к экспертизе подразделений, отвечающие за юридическое, корпоративное и финансовое сопровождение договоров с целью проведения анализа представленного комплекта документов в соответствии со своей компетенцией.
- 5.2.4 Ответственным за актуализацию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), в период проведения закупочной процедура является Куратор закупки, в период заключения и исполнения договора – Инициатор договора.
- 5.2.5 Проверка полноты раскрытия информации производится по следующим критериям:
- 5.2.5.1 Проверяется наличие формы по раскрытию информации в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.
- проверяется дата заполнения формы;
  - проверяется правильность оформления в соответствии с инструкцией к форме;
  - наличие в правой части формы физических или юридических лиц.
- 5.2.5.2 В соответствии с организационно-правовой формой контрагента проверяется комплект документов согласно п.7.2 настоящего Положения:
- наличие подтверждающих документов оформленных в соответствии с требованиями законодательства;
  - соответствие данных в подтверждающих документах данным, представленным в форме по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных).
- 5.2.5.3 При наличии в правой части формы по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), юридических лиц необходимо проверить наличие и правильность оформления комплекта документов по раскрытию информации в отношении собственников (учредителей), указанных юридических лиц. Комплект документов в соответствии организационно-правовой формой юридических лиц должен соответствовать требованиям, предъявляемым к комплекту документов в зависимости от организационно-правовой формы, согласно п. 7.2 настоящего Положения.
- 5.2.5.4 Контрагент может считаться соответствующим требованиям по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных):
- при указании в правой части таблицы конечных бенефициаров – физических лиц;



- наименования государственного органа управления Российской Федерации или иной страны;
  - при соблюдении требований, указанных в разделе 9 настоящего Положения.
- 5.2.6 По результатам проведенной проверки работником, ответственным за проведение проверки, выдается заключение о соответствии/несоответствии представленных данных требованиям.
- 5.2.7 В случае соответствия представленных данных требованиям контрагент заносится в единый перечень контрагентов, раскрывших информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных).
- 6. Критерии определения достаточности раскрытия информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)**
- 6.1 В качестве конечных бенефициаров (выгодоприобретателей) контрагента могут быть указаны:
- одно или несколько физических лиц;
  - Федеральные органы государственной власти Российской Федерации;
  - государственные и муниципальные унитарные предприятия, организации и учреждения;
  - государственные органы власти других стран.
- 6.2 По всем, указанным в правой части формы, юридическим и физическим лицам должны быть представлены подтверждающие документы в соответствии с организационно-правовой формой или гражданским кодексом с учетом норм настоящего Положения.
- 6.3 Соблюдены требования по оформлению в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.
- 6.4 Соблюдены требования Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
- 7. Стандартные условия раскрытия информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)**
- 7.1 Форма по раскрытию информации в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.
- 7.1.1 Сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), должны быть представлены контрагентом по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.
- 7.1.2 Форма по раскрытию информации должна быть заполнена в соответствии с инструкцией по заполнению формы в соответствии с Приложением 4 к настоящему Положению.
- 7.1.3 Все данные, представленные в форме, должны быть подтверждены документами в соответствии с нормами настоящего Положения.
- 7.2 Требования к подтверждающим документам в зависимости от организационно-правовой формы.

В целях подтверждения информации, представленной в форме по раскрытию информации о цепочке собственников, контрагент представляет документы в зависимости от организационно-правовой формы:

- 7.2.1 Российские общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО), общества с дополнительной ответственностью (далее – ОДО):
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) с отражением серий, номеров документов, удостоверяющих личности указанных в выписке лиц, а также адреса их регистрации. Срок действия (на дату представления в комплекте документов) – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом;
- 7.2.2 Российские акционерные общества (открытые или закрытые акционерные общества):
- реестр / выписка из реестра акционеров, оформленная в соответствии с требованиями Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг. Срок действия (на дату представления в комплекте документов) – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом; либо список аффилированных лиц общества на последнюю отчетную дату (в случае, если в нем раскрыты сведения в отношении владельцев 100% уставного капитала);
  - протокол уполномоченного органа управления о назначении руководителя организации или договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (ЕИО) и протокол о назначении руководителя общества, выполняющего функции ЕИО;
  - документы, подтверждающие паспортные и иные идентификационные данные участников;
- 7.2.3 Индивидуальные предприниматели.
- 7.2.3.1 Представляется Форма по раскрытию информации (Приложение 1) с подписью и печатью ИП. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Срок действия (на дату представления в комплекте документов) – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом.
- 7.2.4 Некоммерческие организации, хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы.
- 7.2.4.1 Достаточным условием раскрытия информации некоммерческими организациями (за исключением лиц, к которым могут быть применены специальные условия раскрытия информации) является представление следующих документов:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с отражением серий, номеров документов, удостоверяющих личности указанных в выписке лиц, а также адреса их регистрации (срок действия – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом)
  - Устав, Положение или Учредительный договор (в зависимости от формы некоммерческой организации);

- Протокол или Решение организации о назначении руководителя (или иного органа, осуществляющего единоличное или коллегиальное управление);
- 7.2.5 Государственных, муниципальных образований, а также некоммерческих организаций с государственным участием:
- 7.2.5.1 Достаточным условием раскрытия информации является представление следующих документов:
- Документы об образовании юридического лица;
  - Справка о создании организации, заверенная печатью и подписью руководителя;
- 7.2.6 Для юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации:
- копии документов, выданных уполномоченными органами страны, в которой зарегистрировано (инкорпорировано) юридическое лицо, и содержащие в себе все необходимые и достоверные сведения об акционерах (участниках) такого юридического лица в соответствии с применимым правом. В случае, если учет сведений об учредителях (акционерах) передан коммерческой организации в соответствии с законодательством, необходимо представить документ, подтверждающий наличие у коммерческой организации, осуществляющей регистрацию (ведение реестра), соответствующих полномочий. Документы представляются легализованные апостилом (для стран участниц Гаагской конвенции 1961 г.) с копией нотариально удостоверенного перевода либо в соответствии с иными действующими международными договорами;
  - протокол, решение юридического лица или иной аналогичный документ о назначении руководителя (руководителей).
  - Срок действия (на момент представления) – не более 90 (девяносто) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом. Документы, выданные уполномоченным органом ранее 90 (девяносто) дней до представления, но не более 1 (одного) года представляются с сопроводительным письмом об отсутствии изменений за указанный период.
- 7.2.7 Особые случаи в раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) цепочки собственников
- 7.2.7.1 В случае, если акции (доли) находятся в доверительном управлении, подтверждающим документом является письмо от акционерного общества, акции которого находятся в доверительном управлении или от организации, осуществляющей доверительное управление, с указанием собственника акций (долей), переданных в доверительное управление. Если собственником акций (долей), переданных в доверительное управление является юридическое лицо, то, в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо представить подтверждающие документы в отношении всей цепочки его собственников с указанием акционеров или участников - физических лиц (в зависимости от организационно- правовой формы) вплоть до конечного (-ых) бенефициара (-ов)- физического (-их) лица;

7.2.7.2 В случае, если акции находятся у номинального держателя, необходимо представить выписку о состоянии счета депо либо соглашение о номинальном держании. Если собственником акций (долей), переданных в номинальное держание является юридическое лицо, то, в зависимости от организационно-правовой формы, необходимы подтверждающие документы для всей цепочки его собственников с указанием акционеров или участников - физических лиц (в зависимости от организационно правовой формы) вплоть до конечного (-ых) бенефициара (-ов) - физического (-их) лица.

7.2.8 Иные организационно-правовые формы:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с отражением серий, номеров документов, удостоверяющих личности указанных в выписке лиц, а также адреса их регистрации (далее – ЕГРЮЛ). Срок действия (на дату представления в комплекте документов) – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом;
- в случае отсутствия паспортных данных и ИНН физических лиц в выписке ЕГРЮЛ - представляются иные документы, подтверждающие идентификационные данные участников (копии паспорта, протокола общего собрания участников, иных подтверждающих документов);

7.3 Перечень документов, изложенный в настоящем разделе, не является исчерпывающим. В процессе обработки данных лица, ответственные за проверку данных, вправе запросить предоставление иных документов, которыми могут быть подтверждены или опровергнуты сведения, представленные контрагентом.

**8. Упрощенные условия предоставления информации по раскрытию в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)**

8.1 В Группе «ИНТЕР РАО ЕЭС» предусмотрено формирование и ведение единого перечня контрагентов, раскрывших информацию в отношении цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных).

8.2 Формирование и ведение перечня осуществляется Специализированной закупочной организацией.

8.3 Перечень формируется из числа:

- контрагентов, раскрывших сведения в отношении цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), в соответствии с нормами настоящего Положения, с которыми заключен договор;
- контрагентов, прошедших процедуру аккредитации;
- контрагентов / Победителей закупочных процедур, раскрывших сведения в отношении цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), в рамках договорных отношений сторон, или в рамках подачи заявки на участие в закупочной процедуре и/или в рамках проводимой закупочной процедуры, в соответствии с нормами настоящего Положения;

8.4 При проведении закупочных процедур, а также иных видов подготовки к заключению, заключения и исполнения договоров могут быть использованы сведения данного перечня. При этом контрагентом должно быть представлено письменное заявление в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению, указывающее, что ранее представленные сведения не изменялись. Инициатор договора, куратор закупки, иное ответственное лицо в рамках преддоговорной работы вправе направить контрагенту запрос об отсутствии изменений в цепочке собственников.

**9. Специальные условия раскрытия информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)**

9.1 Специальные условия раскрытия информации предусматривают установление иных требований (отличных от стандартных) к раскрытию информации контрагентами.

9.2 Специальные условия раскрытия и требования к подтверждающим документам устанавливаются следующему перечню лиц (контрагентов / участников закупочных процедур):

9.2.1 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 представления информации на руководителей (первых лиц) таких предприятий, учреждений и организаций без указания их паспортных данных:

- представляется Форма по раскрытию информации с подписью и печатью организации в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению. При этом Форма заполняется только в части данных о контрагенте.

9.2.2 Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления:

- представляется Форма по раскрытию информации с подписью и печатью организации в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению. При этом Форма заполняется только в части данных о контрагенте.

9.2.3 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:

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

9.2.4 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, а также компании, собственниками которых являются органы государственной власти этих стран и органы власти их административных единиц.

- представляется Форма по раскрытию информации с подписью и печатью организации в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению. В тексте формы указывается ссылка на публичность компании и общедоступный источник, обеспечивающий достоверность опубликованной информации, посредством которого в установленном законом порядке осуществляется раскрытие такой информации;
- информационное письмо о принадлежности компании к публичным компаниям и/или мировым лидерам в соответствующих отраслях.

9.2.5 Юридические лица, осуществляющие свою деятельность в соответствии с полученными лицензиями Центрального Банка Российской Федерации, и раскрывающие информацию об акционерах в силу требований федеральных органов исполнительной власти, регулирующих деятельность, 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, соответствующей следующим критериям:

- уставный капитал юридического лица (оплаченный) – не менее 1 млрд. (одного миллиарда) рублей.
- предоставляется форма по раскрытию. В тексте формы указывается ссылка на публичность компании и принадлежность к данному типу юридических лиц и общедоступный источник, обеспечивающий достоверность опубликованной информации, посредством которого в установленном законом порядке осуществляется раскрытие такой информации.

9.2.6 Российские 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 обеспечивающем достоверность опубликованной информации:

- представляется Форма по раскрытию информации с подписью и печатью организации в соответствии с Приложением 1. В тексте формы указывается ссылка на общедоступный источник, обеспечивающий достоверность опубликованной информации, посредством которого в установленном законом порядке осуществляется раскрытие такой информации;
- информационное письмо о принадлежности компании к публичным, чьи акции допущены к торгам на организаторе торговли на рынке

ценных бумаг (Котировальный список «А» первого и второго уровня», Котировальный список «Б» «В»).

- 9.2.7 Организации, успешно прошедшие процедуру аккредитации в Группе ИНТЕР РАО ЕЭС и раскрывшие цепочку собственников в соответствии с требованиями настоящего Положения. При соблюдении требований Положения о порядке проведения аккредитации поставщиков товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в части оперативного представления информации в аккредитующий орган при наличии изменений в правоустанавливающих документах и учредительных документах:
- представляется копия свидетельства об аккредитации установленного образца, а также сопроводительное письмо об отсутствии изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), с даты актуализации свидетельства об аккредитации в Едином Реестре аккредитованных поставщиков (публичный документ, будет размещен на сайте ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и на сайте ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками»).
- 9.2.8 ДЗО/ВЗО Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС»:
- представляется Форма по раскрытию информации с подписью и печатью организации в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению, а также сопроводительное письмо руководителя организации о раскрытии информации об учредителях (акционерах) организации в соответствии с ЛНА, утвержденными в Группе «ИНТЕР РАО ЕЭС».
- 9.2.9 Нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе или занимающиеся частной практикой:
- представляется копия действующей лицензии на право заниматься нотариальной деятельностью с указанием Ф.И.О. нотариуса.
- 9.2.10 Контрагенты, с которыми заключены или планируются к заключению публичные договоры и/или договоры присоединения, отказ и уклонение от заключения которых не допускается в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 9.2.11 Контрагенты, по договорам с которыми отсутствуют обязательства сторон по осуществлению каких-либо платежей и представлению имущества (в том числе по представлению имущественных прав, освобождению от имущественных обязанностей), выполнению работ, оказанию услуг.
- 9.2.12 Контрагенты по биржевыми договорам, а также иным договорами (сделками), при заключении которых Обществу не представлено право выбора контрагента.
- 9.2.13 Критерии, указанные в пунктах 9.2.1 - 9.2.8, распространяются на все организации, входящие в цепочку собственников контрагентов.

Приложение № 1  
к временному Положению о раскрытии информации в отношении  
всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров  
(в том числе, конечных), **ЗАО «ПЭС»**

**Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников,  
включая бенефициаров (в том числе, конечных)**

*Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента»*

*Дата заполнения число / месяц / год*

№ п/п	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)						Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)							
	ИНН	ОГРН	Наименование краткое	Код ОКВЭД	Фамилия, Имя, Отчество руководителя	Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя	№	ИНН (при наличии)	ОГРН	Наименование / Ф.И.О.	Адрес регистрации	Серия и номер документа удостоверяющего личность физического лица	Руководитель /участник /бенефициар	Информация о подтверждающих документах (наименование, номера 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 Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) 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 законодательством 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 Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично представленных 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 Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

**подпись уполномоченного лица организации  
печать организации**



## СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, [фамилия имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе], даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) следующим операторам:

- Наименование ДЗО/ВЗО (при необходимости)
- Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1);
- Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3);
- Правительство Российской Федерации (103274, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2);
- Министерство энергетики Российской Федерации (109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7);
- Федеральная служба по финансовому мониторингу (107450, г. Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1);
- Федеральная налоговая служба (127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23).

Действия по обработке моих персональных данных указанными операторами включают: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), [указать: передачу (предоставление доступа) персональных данных компаниям, входящими в Группы ИНТЕР РАО ЕЭС или исключить данное положение] извлечение, блокирование, удаление, уничтожение.

Любые действия по обработке моих персональных данных допускается осуществлять указанными операторами исключительно в целях выполнения Поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № ВП-П13-9308, от 5 марта 2012 года № ВП-П24-1269.

Обработка моих персональных данных допускается, как с использованием автоматизированных информационных систем, так и без их использования в объеме, необходимом для цели обработки моих персональных данных.

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует в течение 1 (одного) года или до его отзыва мною путём направления вышеуказанным операторам письменного уведомления по указанным в согласии адресам.

ФИО \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (подпись)

**Инструкция по заполнению формы по раскрытию информации в  
отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе,  
конечных)**

1. При заполнении формы по раскрытию информации необходимо руководствоваться следующими принципами и подходами:
  - 1.1. Изменение формы недопустимо;
  - 1.2. В наименовании таблицы указывается полное наименование контрагента с расшифровкой его организационно-правовой формы.
  - 1.3. Информация в таблице не должна содержать орфографических ошибок;
  - 1.4. Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля) (никакой дополнительной или уточняющей информации быть не должно);
  - 1.5. Оформление левой части таблицы – данные о контрагенте:
  - 1.6. Наименование контрагента должно быть указано без ошибок, с точным, сокращенным указанием организационно-правовой формы в формате (ОПФ «наименование контрагента»)
  - 1.7. Фамилия, Имя, Отчество руководителя контрагента указывается полностью.
  - 1.8. Указывается только серия и номер паспорта (в формате ХХХХ УУУУУУ).
  - 1.9. В случае если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то, в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников/учредителей/акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с указанием.
  
2. Порядок заполнения информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (правая часть таблицы приложения № 1):
  - 2.1. Порядок заполнения нумерации цепочки собственников:
    - 2.1.1. Основной акционер (участник) контрагента (в случае, если это юридическое лицо, то далее раскрываются его акционеры (учредители)). В случае наличия в цепочке номинальных держателей, доверительных управляющих акций (долей), необходимо раскрывать собственников акций (долей) переданных в номинальное держание, доверительное управление;
    - 2.1.2. Ф.И.О. (полное) (в случае физического лица) или наименование юридического лица (для случая юридического лица далее раскрывается уже его структура акционеров (участников):
      - Ф.И.О. руководителя;
      - Ф.И.О. или наименование акционера (участника) 1;
      - Ф.И.О. или наименование акционера (участника) 2 (в случае, если акционером (участником) является юридическое лицо необходимо по выше описанной форме раскрывать информацию по цепочке его акционеров (участников));
      - .....
    - 2.1.2.1. Ф.И.О. или наименование юридического лица;
      - Ф.И.О. руководителя (в случае если указывается собственник - юридическое лицо см. выше)

- Ф.И.О. акционера (участника) 1;
  - Ф.И.О. акционера (участника) 2;
- 2.1.3. Следующий акционер (участник) контрагента
- 2.1.3.1. Ф.И.О. или наименование юридического лица  
И так далее.
3. В графе 9 указывается ИНН организации или физического лица или иной идентификационный номер в соответствии со страной регистрации организации или физического лица указанного в графе 11.
  4. В графе 10 указывается ОГРН Юридического лица указанного в графе 11
  5. В графе 11 указывается Ф.И.О. участника или наименование организации участника (акционера) из цепочки собственников контрагента. Либо Ф.И.О. руководителя ((-ей) в случае если их несколько), в случае если в цепочке собственников раскрываются юридические лица.
  6. В графе 12 указывается адрес регистрации (места нахождения) юридического лица или адрес регистрации акционера (участника) физического лица с обязательным указанием почтового индекса.
  7. В графе 13 указывается только серия и номер паспорта (в формате ХХХХ УУУУУУ).
  8. В графе 14 указывается принадлежность лица, отраженного в графе 11 к текущему раскрываемому обществу (руководитель / акционер (участник) / бенефициар (для контрагента указанного в левой части таблицы).
  9. В графе 15 указывается информация о подтверждающих документах. Документы, отраженные в этой графе, должны соответствовать требованиям настоящего Положения (раздел 5) и быть приложены в комплекте документов.
  10. Форма по раскрытию информации заверяется печатью организации и подписью руководителя организации или лица, имеющего право подписи в соответствии с доверенностью от организации.

Приложение № 4  
к временному Положению о раскрытии информации в отношении  
всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров  
(в том числе, конечных), **ЗАО «ПЭС»**

Бланк организации

По назначению

*№ и дата исходящего письма*

Об отсутствии изменений в цепочке собственников

Нашей организацией в рамках (закупочной процедуры от «\_»\_\_\_\_\_; заключения договора №\_\_ от «\_»\_\_\_\_\_; аккредитации) был представлен комплект документов по раскрытию информации в отношении цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), который был внесен в единый перечень контрагентов.

Настоящим письмом гарантирую, что за прошедший период времени изменений в цепочке собственников (бенефициаров) «Наименование компании» **не произошло**.

Прошу Вас при рассмотрении (заявки на участие в закупочной процедуре; при согласовании договора) принять к сведению ранее представленную информацию.

---

(подпись Руководителя Организации, М.П.)

---

(фамилия, имя, отчество подписавшего)

к временному По  
всей цепочки соб

**Информация о цепочке учредителей (собственников) организации до конечного бенефици**

(полное наименование общества, представляющего информацию)

№ п/п	Наименование организации (ИНН, вид деятельности)						* № п/п	Информация о цепочке собственников контра конечн			
	ИНН	ОГРН	Наименование организации	Код ОКВЭД	Фамилия, Имя, Отчество руководителя	серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя		ИНН	ОГРН	Наименование/ ФИО	Адрес регистраци
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	7734567890	1044567890123	ООО "Ромашка"	45.хх.хх	Иванов Иван Степанович	5003 143877	1.1	7754467990	1083232323232	ЗАО "Свет 1"	Москва, ул.Лубянка, 3
							1.1.1	111222333444		Петрова Анна Ивановна	Москва, ул.Щепкина, 33
							1.1.2	333222444555		Сидоров Пётр Иванович	Саратов, ул. Ленина, 45-34

							<b>1.1.3</b>	627777777	104567567567436	ООО "Черепашка"	Саратов, ул. Ленина, 45
							<b>1.1.3.1</b>	7495672857623		Мухов Амир Мазиевич	Саратов, ул. Ленина, 45
							<b>1.1.3.2</b>	8462389547345		Мазаева Инна Львовна	Саратов, ул. К.Маркса, 5-3
							...				
							<b>1.2</b>	7754456890	107656565656565	ООО "Свет 2"	Смоленск, ул. Титова, 34
							<b>1.2.1</b>	666555777444		Антонов Иван Игоревич	Смоленск, ул. Титова, 34
							<b>1.2.2</b>	888777666555		Ивлев Дмитрий Степанович	Смоленск, ул. Чапаева, 34-7
							<b>1.2.3</b>	333888444555		Степанов Игорь Дмитриевич	Смоленск, ул. Гагарина, 2-6
							...				
							<b>1.3</b>	ASU66-54		Игуана лтд (Iguana LTD)	США, штат Виржиния, 53
										Ruan Max Amer	Кипр, Лимассол, 24-75

							...				
							<b>1.4</b>	123456789012		Иванов Иван Иванович	Тула, ул. Пионеров, 56- 89

1. ООО «Ромашка» гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.
2. ООО «Ромашка» настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством 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 Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично представленных 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). ООО «Ромашка» настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

