

* Форма предоставления информации о цепочке собственников контрагента (включая конечных бенефициаров)

Форма предоставления информации о цепочке собственников контрагента / участника закупки, включая бенефициаров (в том числе конечных)*

Наименование контрагента / участника закупки (ИНН, вид деятельности)							Информация о цепочке собственников контрагента / участника закупки, включая бенефициаров (в том числе конечных)								
№	ИНН	ОГРН	Наименование краткое	Код ОКВЭД	Ф.И.О. руководителя (полностью)	Серия, номер документа, удостоверяющего личность руководителя	№**	ИНН	ОГРН	Наименование / Ф.И.О. (полностью)	Адрес регистрации	Серия, номер документа, удостоверяющего личность (для физич. лица)	Руководитель / участник / акционер / бенефициар	Размер доли (для участников/ акционеров/ бенефициаров)	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							1.1.								
							1.1.1.								
							1.1.2.								
							1.1.2.1								
							1.1.3.								
							1.1.3.1								
							1.2.								

Примечания:

(Подпись уполномоченного представителя)

(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

* в отношении контрагентов, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и

акционерах, владеющих более 5 % акций указанных обществ, либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Изменение формы справки недопустимо.

Указывается полное наименование юридического лица с расшифровкой его организационно-правовой формы.

Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля).

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 их указанием.

При заполнении паспортных данных указывается только серия и номер паспорта в формате XXXX XXXXXX.

** 1.1, 1.2. и т.д. - собственники участника/акционера (собственники первого уровня)

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 - собственники организации 1.1 (собственники организации второго уровня) и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример 1.1.3.1).

*** в качестве подтверждающего документа могут быть представлены, например, выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, решение (протокол) о назначении исполнительного органа, выписка из реестра акционеров (список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг) и т.п.

* Форма заполняется:

- при заключении договора по результатам проведения конкурентной закупочной процедуры, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства (подпункт «б» п. 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352)) заполненная форма данного приложения направляется контрагентом Заказчику в течение 3 рабочих дней с даты опубликования итогового протокола в единой информационной системе по адресу электронной почты OPE@lenenergo.ru;

- при заключении договора по результатам конкурентных закупочных процедур (за исключением, указанных в первом буллите), а также неконкурентных закупочных процедур на право заключения рамочных соглашений и договоров заключаемых по рамочным соглашениям, проводимых способами предварительный отбор и запрос цен по результатам предварительного отбора, по запросу Заказчика или в случае изменения состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Контрагента, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору;

- при заключении договора по результатам неконкурентных закупочных процедур на право заключения договора со стоимостью до 500000 рублей с НДС, в том числе закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) форма заполняется при заключении договора.

Данные разъяснения при заполнении формы не указываются.

Инструкция

по заполнению формы представления информации о цепочке собственников контрагента (включая конечных бенефициаров)

1. Форма изменению не подлежит.
2. Форма должна быть представлена в двух форматах *.pdf и *.xls;
3. В столбце 2 контрагенту необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, указывается 12-тизначный код.
4. В столбце 3 контрагенту необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код).
5. В столбце 4 контрагентом указывается организационно-правовая форма собственности аббревиатурой (например, ООО, АО) и наименование контрагента полностью. В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, указывается организационная форма аббревиатурой (ИП) и полное ФИО.
6. В столбце 5 контрагенту необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками.
7. Столбец 6 контрагентом заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например, Иванов Иван Иванович, без сокращений и знаков препинания.
8. Столбец 7 заполняется в формате серия (один пробел) номер, например, 1111 111111. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
9. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

Информация о собственниках участника конкурса (включая конечных бенефициаров)															
Информация об участнике закупки							Информация о цепочке собственников участника, включая бенефициаров (в том числе конечных)								
№ п.п.	ИНН	ОГРН	Наименование кратко	Код ОКВЭД	ФИО руководителя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя	№	ИНН	ОГРН	Наименование/ФИО (полное)	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц)	Руководитель/участник/акционер/бенефициар	Размер доли, %	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.							1.								
							1.1.								
							2.								
							2.1								
							2.1.1								
							3.								

1.1, 1.2. и т.д. – собственники контрагента (собственники первого уровня)

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 – собственники организации 1.1 (собственники организации второго уровня) и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника.

10. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции.

11. В столбце 11 необходимо указать наименование собственника контрагента. В случае, если собственник контрагента - российское юридическое лицо указывается организационно-правовая форма собственности аббревиатурой (например, ООО) и наименование контрагента полностью. При наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью. В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО полностью. В случае если собственник иностранное физическое, указывается ФИО полностью, если юридическое лицо в графе указывается организационно-правовая форма собственности аббревиатурой и полное наименование.

12. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, д. 56, кв. 89 (стр.2Н).

13. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции. К заполненным в столбце 13 данным в обязательном порядке прикладывается подписанное согласие на обработку персональных данных в соответствии с утвержденной формой.

14. Столбец 14 заполняется путем внесения наименования признака указываемого в строке лица (руководитель, участник, акционер, бенефициар).

15. В столбце 15 указывается размер доли/владение акциями каждого собственника в %.

16. В столбце 16 контрагент указывает документы, подтверждающие информацию о составе собственников, о назначении на должность руководителя, и их реквизиты.

16.1. Список подтверждающих документов, которые необходимо предоставить (акционерные общества):

- Устав юридического лица (последняя актуальная редакция со всеми дополнениями и изменениями).
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (торгового реестра и т.п.), выданная не ранее чем за 60 дней до срока окончания подачи заявок.
- Выписка (справка, список) из реестра акционеров акционерного общества, выданная не ранее чем за 60 дней до срока окончания подачи заявок.
- Свидетельство о государственной регистрации.

- Свидетельство о постановке на налоговый учет.
- Иные документы по усмотрению контрагента.

16.2. Список подтверждающих документов, которые необходимо предоставить (ООО, ГБОУ):

- Устав юридического лица (последняя актуальная редакция со всеми дополнениями и изменениями).
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (торгового реестра и т.п.), выданная не ранее чем за 60 дней до срока окончания подачи Предложений.
- Свидетельство о государственной регистрации.
- Свидетельство о постановке на налоговый учет.
- Иные документы по усмотрению контрагента.

16.3. Список подтверждающих документов, которые необходимо предоставить (некоммерческие организации, хозяйственные товарищества и общества, партнёрства):

- Устав, Положение или Учредительный договор (в зависимости от формы некоммерческой организации) юридического лица (последняя актуальная редакция со всеми дополнениями и изменениями).
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (торгового реестра и т.п.), выданная не ранее чем за 60 дней до срока окончания подачи заявок.
- Протокол или Решение организации о назначении руководителя (или иного органа осуществляющего единоличное или коллегиальное управление).
- Информационное письмо, содержащее сведения о создании организации, принципах участия в организации ее учредителей, месте раскрытия информации, актуальности правоустанавливающих документов.
- Свидетельство о государственной регистрации.
- Свидетельство о постановке на налоговый учет.
- Иные документы по усмотрению контрагента.

16.4. Список подтверждающих документов, которые необходимо предоставить юридическим лицам, находящимся в цепочке собственников Участника, зарегистрированным на территории иностранных государств:

Документы, подтверждающие информацию о собственниках/бенефициарах Участника в соответствии с законодательством государства, являющегося местом их регистрации, выданные не ранее чем за 60 дней до срока окончания подачи заявок.

16.5. Все подтверждающие информацию о собственниках документы обязательны к представлению.

17. При заполнении формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, необходимо раскрытие информации об акционерах, владеющих более 5 % акций.

18. В отношении контрагентов являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 % акций указанных обществ либо указывается ссылка на публичность компании и общедоступный источник, обеспечивающий достоверность опубликованной информации, посредством которого в установленном законом порядке осуществляется раскрытие такой информации. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

19. Специальные условия раскрытия информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных): Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 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 с заполнением блока информации о контрагенте.

20. Раскрытие информации должно быть выполнено контрагентом до конечных бенефициаров (физических лиц).