

**Изменения № 2 в Положение о порядке проведения
регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»**

1. Пункт 5.6 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее по тексту – Положение) изложить в следующей редакции:

– «Организатор закупки обязан включить в текст проекта договора, являющегося приложением к конкурсной документации, обязанность Участника закупки (Победителя закупочной процедуры) раскрывать Заказчику информацию о каких-либо изменениях сведений в отношении всей цепочки собственников Участника (Победителя закупочной процедуры), включая бенефициаров (в том числе, конечных) с предоставлением подтверждающих документов, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению»;

2. Пункт 5.7 Положения изложить в следующей редакции:

– «Организатор закупки обязан установить в закупочной документации обязанность Участника закупки включить в текст проекта договора, планируемый к заключению, обязательства Участника (Победителя закупочной процедуры) раскрывать информацию о каких-либо изменениях сведений в отношении всей цепочки собственников Участника (Победителя закупочной процедуры), включая бенефициаров (в том числе, конечных) с предоставлением подтверждающих, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению. Настоящий подраздел применяется, если условиями конкурсной документации предусмотрено, что проект договора представляется Участником закупки»;

3. Пункт 7.8 Положения изложить в следующей редакции:

– «Участник закупки (Претендент) обязан предоставить в составе заявки сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров Участника (в том числе, конечном – физическом лице), с указанием данных, перечень которых определяется закупочной документацией, и приложением копий подтверждающих документов, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению. В случае непредоставления Участником указанных в настоящем пункте сведений, Организатор закупки вправе отклонить заявку такого Участника»;

4. Добавить Приложение № 2 к Положению:

– Временное положение о раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

к Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Временное Положение о раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

Приложение № 2	2
1. Термины и определения	4
2. Назначение и область применения	4
3. Нормативные ссылки	5
4. Общие положения	5
5. Порядок организации работы по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)	6
6. Критерии определения достаточности раскрытия информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)	8
7. Стандартные условия раскрытия информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)	8
8. Упрощенные условия предоставления информации по раскрытию в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)	10
9. Специальные условия раскрытия информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)	11

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	ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
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 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.
Цепочка собственников	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

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 обязан представить в составе заявки сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечном - физическом лице) с

указанием данных, перечень которых определяется закупочной документацией, и приложением копий подтверждающих документов.

- 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».
- 4.12 Все работники, участвующие в процессе обработки и хранения 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.
- 5.1.3 Ответственным за актуализацию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), в период заключения и исполнения договора является Инициатор договора.
- 5.1.4 Проверка полноты раскрытия информации производится по следующим критериям:
- 5.1.4.1 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.
- 5.1.4.2 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.
- 5.1.4.3 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.
- 5.1.5 По результатам проведенной проверки ответственным за проведение проверки выдается заключение о соответствии/несоответствии представленных данных требованиям, установленных настоящим Положением.
- 5.1.6 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 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.
- 5.2.4 Проверка полноты раскрытия информации производится по следующим критериям:
- 5.2.4.1 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.
- 5.2.4.2 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).
- 5.2.4.3 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 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.
- 5.2.4.4 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.
- 5.2.5 По результатам проведенной проверки работником, ответственным за проведение проверки, выдается заключение о соответствии/несоответствии представленных данных требованиям.
- 5.2.6 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 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.
- 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 2 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 полномочий единоличного исполнительного органа 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 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 ЭЭС» 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, подавших заявление на включение в перечень в соответствии с формой и требованиями о раскрытии информации в отношении цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных);
 - контрагенты, раскрывших сведения в отношении цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), в рамках подачи заявки на участие в закупочной процедуре, 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.
- 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, с информацией об акционерах, владеющих пакетами от 5 и более процентов, и допускается замена представления копий подтверждающих документов прямой ссылкой на общедоступный источник, обеспечивающий достоверность опубликованной информации, посредством которого в установленном законом порядке осуществляется раскрытие такой информации;
- 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 критерию:
- уставной капитал юридического лица (оплаченный) – не менее 1 млрд. (одного миллиарда) рублей.
- 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 к настоящему Положению, с информацией об акционерах, владеющих пакетами от 5 и более процентов уставного капитала, и допускается замена представления копий подтверждающих документов прямой ссылкой на общедоступный источник.
- 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 иными 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.

**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**

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 наименование 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 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 № 3
к временному Положению о раскрытии информации в отношении
всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров
(в том числе, конечных), ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

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)

Информация о цепочке учредителей (собственников) организации до конечного бенефициара

ДАТА заполнения

(полное наименование общества, представляющего информацию)

№ п/ п	Наименование организации (ИНН, вид деятельности)							*	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)						
	ИНН	ОГРН	Наименование организации	Код ОКВ ЭД	Фамилия, Имя, Отчество руководителя	серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя	№ п/п		ИНН	ОГРН	Наименование/ ФИО	Адрес регистрации	серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель / участник / акционер / бенефициар	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	7734567890	1044567890123	ООО "Ромашка"	45.xx.xx	Иванов Иван Степанович	5003 143877	1.1	7754467990	108323232323232	ЗАО "Свет 1"	Москва, ул.Лубянка, 3		Участник	Выписка из ЕГРЮЛ ООО "Ромашка" от 23.01.2012	
							1.1.1	111222333444		Петрова Анна Ивановна	Москва, ул.Щепкина, 33	4455 666777	Руководитель	устав, приказ №45-л/с от 22.03.12	
							1.1.2	333222444555		Сидоров Пётр Иванович	Саратов, ул.Ленина, 45-34	5566 777888	Акционер	Выписка из реестра акционеров ЗАО "Свет 1" от 23.01.2012	
							1.1.3	6277777777	104567567567436	ООО "Черепашка"	Саратов, ул.Ленина, 45		Акционер	Выписка из реестра акционеров ЗАО "Свет 1" от 23.01.2012	

							1.1. 3.1	74956728 57623		Мухов Амир Мазиевич	Саратов, ул. Ленина, 45	6678 455434	Руководит ель	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11 / Выписка из ЕГРЮЛ от 12.03.2012
							1.1. 3.2	84623895 47345		Мазаева Инна Львовна	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34	6703 000444	Бенефициа р	Выписка из ЕГРЮЛ ООО "Черепашка" от 12.03.2004
							...							
							1.2	77544568 90	1076565656 56565	ООО "Свет 2"	Смоленск, ул. Титова, 34		Участник	Выписка из ЕГРЮЛ ООО "Ромашка" от 23.01.2012
							1.2. 1	66655577 7444		Антонов Иван Игоревич	Смоленск, ул. Титова, 34	6655 444333	Руководит ель	устав, приказ №56-л/с от 22.05.12
							1.2. 2	88877766 6555		Ивлев Дмитрий Степанович	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72	7755 333444	Участник	Выписка из ЕГРЮЛ ООО "Свет 2" от 23.01.2006
							1.2. 3	33388844 4555		Степанов Игорь Дмитриевич	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64	6677 223344	Участник	Выписка из ЕГРЮЛ ООО "Свет 2" от 23.01.2006
							...							
							1.3	ASU66-54		Игуана лтд (Iguana LTD)	США, штат Виржиния , 533		Участник	Выписка из ЕГРЮЛ ООО "Ромашка" от 23.01.2012
										Ruan Max Amer	Кипр, Лимассол, 24-75	776AE 6654	Руководит ель	выписка из торгового реестра от 10.11.2012
							...							
							1.4	12345678 9012		Иванов Иван Иванович	Тула, ул. Пионеров, 56-89	1122 334455	Участник	Выписка из ЕГРЮЛ ООО "Ромашка" от 23.01.2012