

Правила заполнения таблицы

Информация о заключённых договорах																			
(включая филиалы, представительства и иные подразделения)																			
№ п/п	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)					Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)					№ п/п	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)							
	ИНН	ОГРН	Наименование организации	Код ОКЕД	Фамилия, Имя, Отчество руководителя	серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя	№ и дата	предмет договора	цена (млн руб)	срок действия		иные существенные условия	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.	7734567890	1044567890123	ООО "Ромашка"	45.8x.xx	Иванов Иван Степанович	5003 143877	№123 от 01.01.2011	услуги по благоустройству территории	123.0	01.01.2011 - 31.12.2011	-	1.1	7734567900	1083232323232	ЗАО "Свет 1"	Москва, ул.Лубянка, 3	-	Участник	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО "Ромашка" от ___ № ___
												1.1.1	11122233444	-	Петрова Анна Ивановна	Москва, ул.Шевцова, 33	44 55 666777	Руководитель	Выписка из ЕГРЮЛ на ЗАО "Свет 1" от ___ № ___
												1.1.2	-	-	Сидоров Петр Иванович	-	-	Бенефициар	Выписка из реестра акционеров ЗАО "Свет 1" от ___ № ___
												1.1.3	-	-	ООО "Черепашка"	-	-	Акционер	Выписка из реестра акционеров ЗАО "Свет 1" от ___ № ___
												1.1.3.1	-	-	Мухомов Андрей Иванович	-	-	Руководитель	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО "Черепашка" от ___ № ___
												1.1.3.2	8462389547345	-	Машкина Ирина Львовна	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34	67 03 000444	Бенефициар	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО "Черепашка" от ___ № ___
												1.2	7734568000	1076565656565	ООО "Свет 2"	Смоленск, ул. Титова, 34	-	Участник	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО "Свет 2" от ___ № ___
												1.2.1	66655577444	-	Антонов Иван Игоревич	Смоленск, ул. Титова, 34	66 55 444333	Руководитель	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО "Свет 2" от ___ № ___
												1.2.2	-	-	Иванов Дмитрий Степанович	-	-	Бенефициар	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО "Свет 2" от ___ № ___
												1.2.3	33388844555	-	Степанов Игорь Дмитриевич	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64	66 77 223344	Бенефициар	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО "Свет 2" от ___ № ___
												1.3	ASU66-54	-	Ивуна лтд (Ivuna LTD)	США, штат Вирджиния, 533	-	Участник	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО "Ромашка" от ___ № ___
												1.3.1	-	-	Rain Max Amer	-	-	Руководитель	Выписка из торгового реестра от ___ № ___
												1.3.2	-	-	Иванова Анна Степановна	-	-	Бенефициар	Выписка из торгового реестра от ___ № ___
												1.4	123456789012	-	Иванов Иван Иванович	Тула, ул. Поняевых, 56-89	11 22 334455	Бенефициар	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО "Ромашка" от ___ № ___
2.	2345678901	1044567899876	ООО "Лягушка"	45.оч	Сидоров Петр Петрович	-	№1567 от 13.12.2011	услуги по уборке мусора	0.3	01.01.2011 - 31.12.2011	-	2.1							

(Приведённые в таблице сведения о физических и юридических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы.)

Правила заполнения:

А. 1.1, 1.2 и т.д. – собственники (участники, акционеры) контрагента по договору (собственники первого уровня), 1.1.1, 1.1.2 и т.д. – собственники (участники, акционеры) организации 1.1 (собственники второго уровня), и далее должно быть заполнено по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: п. 1.1.3.2).

Нумерация должна быть корректной. Нумерация каждого уровня не должна начинаться с (не должна содержать) «0».

Б. Цепочка собственников должна раскрываться вплоть до конечных собственников (бенефициаров), которыми могут быть: физические лица, некоммерческие организации, государственные образования (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование).

В. В качестве подтверждающих указанную в таблице информацию документов допускаются:

выписка из ЕГРЮЛ (подтверждает, что лица являются руководителями или участниками организации),

выписка из реестра акционеров либо документы, указанные в п. «Г» (подтверждают, что лица являются акционерами организации),

выписка из торгового реестра (или подобного ему), сертификат и т.п. либо документы, указанные в п. «Г» (подтверждают информацию о руководителях и собственниках иностранных компаний).

Г. В случае если подтверждающие документы (списки аффилированных лиц, ЕЖО и др.) размещены в сети Интернет, в графе «Информация о подтверждающих документах...» указываются наименование и реквизиты документа, а затем приводится прямая (не на главную страницу сайта и не на страницу, содержащую несколько документов, а на конкретный документ) ссылка на общедоступный источник в сети Интернет, где он размещён.

Д. Персональные данные физлиц (ИНН, адрес регистрации, данные паспорта) могут быть указаны в таблице только в случае наличия оригинала письменного согласия физлица на обработку его персональных данных (например, в таблице из примера Сидоров П.И., Ивлев Д.С. такое согласие не дали, а Иванов И.И. дал).

Е. Подтверждающие документы должны быть представлены в сканированном виде в формате Pdf, каждый документ отдельным файлом, все листы документа в одном файле.

Ж. Раздел «Договор...» не заполняется.

З. Если заполняется информация о контрагентах-физических лицах, в разделе «Информация о цепочке собственников...» проставляются прочерки.

И. Если общее количество участников/акционеров превышает 50, допускается не указывать наименование/ФИО участников/акционеров, владеющих менее 5 % долей/акций, но обязательно указание общего количества таких участников/акционеров.

К. В графе «Код ОКВЭД» указывается код по ОКВЭД основного вида деятельности в соответствии со сведениями из выписки из ЕГРЮЛ.