



Акционерное общество
«Электротехнический комплекс»

Юр. адрес: ул. Чапаева, 71, Омск, 644099, тел. (3812) 94-81-51, тел./факс (3812) 94-83-87; www.energocomplex55.ru; e-mail: orec@mail.ru
ОГРН 1025500737437, ИНН 5503058565, КПП 550301001. Зарегистрировано ИМНС РФ № 1 по ЦАО города Омска «16» сентября 2002 года

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Совета директоров АО «ЭТК»
(Протокол № 09/18 от «22» марта 2018 года)




Е.Р. Редих

«22» марта 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ

об установлении сведений о бенефициарных владельцах
в Акционерном обществе «Электротехнический комплекс»

Россия, город Омск
2018 год

Содержание

№ раздела	название раздела	стр.
1.	Общие положения	2.
2.	Термины и понятия, используемые в Положении	2.
3.	Порядок идентификации бенефициарных владельцев	2.
4.	Фиксирование сведений о бенефициарном владельце	4.
5.	Конфиденциальность списка о бенефициарных владельцах	4.
6.	Ответственность	4.
7.	Заключительные положения	5.

№ приложения	название приложения	стр.
1.	Форма запроса о предоставлении (подтверждении) сведений о бенефициарных владельцах в адрес акционера – физического лица	6.
2.	Форма запроса о предоставлении (подтверждении) сведений о бенефициарных владельцах в адрес акционера – юридического лица	7.
3.	Форма списка бенефициарных владельцев	8.

1. Общие положения

1.1. Настоящее **Положение** разработано в соответствии с требованиями статьи 6.1 Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – **Закон № 115-ФЗ**), Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017г. № 913 «Об утверждении Правил предоставления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти» (далее - **Постановление № 913**), а также требованиями иных законов и нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации и Омской области, Устава и локальных нормативных актов **Акционерного общества «Электротехнический комплекс»** (далее по тексту – **АО «ЭТК»** либо «**Организация**»).

1.2. Настоящее **Положение** устанавливает порядок установления, оформления и хранения сведений о бенефициарных владельцах в **АО «ЭТК»**, а также процедуру принятия мер по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных законом № 115-ФЗ и **Постановлением № 913**.

2. Термины и понятия, используемые в Положении

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и понятия:

2.1.1. Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

2.1.2. Владение юридическим лицом – прямое или косвенное (через третьих лиц) преобладающее участие в уставном капитале (владение пакетом акций) **АО «ЭТК»**. Преобладающим участием является владение **25% (Двадцатью пятью процентами)** и более уставного капитала (пакетом акций в уставном капитале) **Организации**.

2.1.3. Косвенное владение – владение уставным капиталом (долей в уставном капитале либо пакетом акций) через третьих лиц, к которым относится:

2.1.3.1. близкие родственники – супруги, дети, в том числе усыновлённый, родители, братья, сёстры;

2.1.3.2. юридические лица, в уставных капиталах которых данное физическое лицо владеет 25% (Двадцатью пятью процентами) и более долей либо пакетом акций.

2.1.4. Контроль действий Организации - возможность оказания влияния на принятие решений исполнительными органами **АО «ЭТК»**, в том числе путём заключения акционерного соглашения, предусмотренного статьёй 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.1.5. Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о бенефициарных владельцах Организации, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

2.1.6. Фиксирование сведений (информации) – получение и закрепление сведений (информации) на бумажных и (или) иных носителях информации.

2.2. Термины и понятия прямо не предусмотренные в настоящем разделе **Положения**, используются в соответствии со значением, закреплённым в нормативных актах, указанных в **пункте 1.1** настоящего **Положения**.

3. Порядок идентификации бенефициарных владельцев

3.1. Осуществление идентификации сведений о бенефициарных владельцах **Организации** и фиксирование информации производится юридическим отделом (отделом правового обеспечения) **Организации**, а в случае его отсутствия специалистом по обязательному раскрытию информации.

3.2. Исполнитель, к обязанностям которого относится совершение действий по идентификации бенефициарных владельцев **Организации**, назначается приказом единоличного исполнительного органа АО «ЭТК» - директора.

3.3. Ежегодно не позднее **30 января каждого календарного года** исполнитель на основании списка **акционеров Организации** формирует список лиц, которым направляются запросы о предоставлении (подтверждении) сведений о бенефициарных владельцах.

3.4. В запросе в адрес физического лица – бенефициарного владельца устанавливается необходимость указания следующих сведений:

3.4.1. фамилия, имя, отчество;

3.4.2. гражданство;

3.4.3. дата рождения;

3.4.4. место жительства или пребывания;

3.4.5. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), в случае его наличия;

3.4.6. паспортные данные (данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства пребывать или проживать в России).

3.5. Исполнитель проверяет сведения ЕГРЮЛ в отношении **акционеров Организации** – юридических лиц для полноты запроса. Сведения проверяются на сайте <https://egrul.nalog.ru/>.

На основании сведений ЕГРЮЛ о владельцах уставного капитала юридического лица – **акционера Организации** формируется перечень физических лиц и юридических лиц, владеющих более **25%** уставного капитала **акционера**.

3.5.1. В запросе в адрес юридического лица – **акционера Организации**, прямо или косвенно владеющего 25% и более уставного капитала **Организации** или имеющего право контролировать деятельность **Организации**, устанавливается необходимость указания сведений о бенефициарных владельцах юридического лица:

3.5.1.1. фамилия, имя, отчество;

3.5.1.2. доля владения уставным капиталом юридического лица;

3.5.1.3. сведения о косвенном владении уставным капиталом юридического лица;

3.5.1.4. гражданство;

3.5.1.5. дата рождения;

3.5.1.6. место жительства или пребывания;

3.5.1.7. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), в случае его наличия;

3.5.1.8. паспортные данные (данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства пребывать или проживать в России).

3.5.2. В случае принадлежности **25% и более** уставного капитала юридического лица – **акционера Организации** иному юридическому лицу, в запросе к участнику указывается необходимость предоставления сведений о бенефициарных владельцах **акционера (участника)**.

3.6. Запросы **акционерам Организации** направляются **не позднее 3 (Трёх) рабочих дней** со дня составления списка, указанного в **пункте 3.3** настоящего Положения.

3.6.1. Запрос направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.6.2. Запрос может быть передан **акционеру Организации** лично с получением подписи, подтверждающей вручение запроса.

3.6.3. В запросе указывается срок предоставления сведений: **7 (Семь) календарных дней со дня получения запроса**.

3.7. В случае отсутствия ответа на запрос в установленные сроки с учётом времени, необходимого для доставки ответа почтовым сообщением (**10 (Десять) календарных дней**), а также при отсутствии сведений о получении запроса адресатом исполнитель направляет повторный запрос о предоставлении сведений в течение **5 (Пяти) рабочих дней** с момента истечения названного срока.

3.8. В случае получения **Организацией** сведений о переходе прав на акции исполнитель направляет запрос о предоставлении сведений о бенефициарном владельце новому **акционеру Организации** вне зависимости от срока составления списка, указанного в **пункте 3.3** настоящего Положения, в течение **5 (Пяти) рабочих дней** с момента получения Организацией названных сведений.

4. Фиксирование сведений о бенефициарном владельце

4.1. Сведения о бенефициарных владельцах фиксируются в виде списка бенефициарных владельцев.

4.2. Список бенефициарных владельцев Организации формируется по состоянию на **01 марта** ежегодно.

Исполнитель фиксирует список в электронном виде и на бумажном носителе.

4.3. Список бенефициарных владельцев подписывается единоличным исполнительным органом **Организации** – директором.

4.4. Список бенефициарных владельцев хранится:

4.4.1. на бумажном носителе в составе документов, которые **Организация** обязана хранить в соответствии со статьями 89, 90 Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

4.4.2. в электронном виде на сервере **Организации**.

4.5. При изменении состава бенефициарных владельцев исполнитель фиксирует новый список, предоставляет список на подпись единоличному исполнительному органу **Организации** – директору, определяет место хранения списка на бумажном носителе и в электронном виде в порядке, установленном **пунктом 3.4** настоящего Положения.

4.6. Сведения о бенефициарных владельцах Организации подлежат хранению в течение **5 (Пяти) лет** со дня формирования списка бенефициарных владельцев, в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 3 статьи 6.1 **Закона № 115-ФЗ**.

5. Конфиденциальность списка о бенефициарных владельцах

5.1. Сведения о бенефициарных владельцах и список бенефициарных владельцев **Организации** являются конфиденциальной информацией.

5.2. **Организация** может предоставить сведения о бенефициарных владельцах по запросу уполномоченного органа или налоговых органов.

5.3. При предоставлении списка бенефициарных владельцев по запросу уполномоченного органа или налоговых органов, в соответствии с пунктами 5-7 статьи 6.1 **Закона № 115-ФЗ**, сведения списка не являются персональными данными.

6. Ответственность

6.1. Ответственность за соблюдение требований, установленных статьёй 6.1 Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – **Закон № 115-ФЗ**), Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017г. № 913 «Об утверждении Правил предоставления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти» (далее - **Постановление № 913**), в **АО «ЭТК»** возлагается на единоличный исполнительный орган - директора.

6.2. Дисциплинарная ответственность за соблюдение требований настоящего Положения возлагается на должностных лиц и работников **Организации**, осуществляющих работу по идентификации сведений о бенефициарных владельцах **Организации** и фиксирование информации, определённых в соответствии с **пунктами 3.1, 3.2** настоящего Положения.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее **Положение** в соответствии с требованиями пункта 13 части 1 статьи 65 Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпункта 12 пункта 7.1 Устава **Организации** утверждается решением Совета директоров АО «ЭТК» и вступает в силу с момента его утверждения.

7.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее **Положение** принимается Советом директоров АО «ЭТК».

7.3. Приложениями к настоящему Положению являются:

7.3.1. Приложение № 1 – Форма запроса о предоставлении (подтверждении) сведений о бенефициарных владельцах в адрес акционера – физического лица.

7.3.2. Приложение № 2 – Форма запроса о предоставлении (подтверждении) сведений о бенефициарных владельцах в адрес акционера – юридического лица.

7.3.3. Приложение № 3 – Форма списка бенефициарных владельцев.

ЗАПРОС
о предоставлении (подтверждении) сведений
о бенефициарных владельцах

кому: _____

куда: _____

Уважаемый _____,

Согласно списка акционеров АО «ЭТК», составленному по состоянию на «_» _____ 201_ года Вы являетесь владельцем пакета акций, составляющим 25% и более в уставном капитале АО «ЭТК» (заключенного акционерного соглашения либо иного основания являетесь лицом, имеющим возможность оказания влияния на принятие решений исполнительными органами АО «ЭТК»).

В соответствии с требованиями статьи 6.1 Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также Положения об установлении сведений о бенефициарных владельцах АО «ЭТК» Вам необходимо в течение **семи календарных дней со дня получения настоящего запроса** предоставить (подтвердить) в адрес АО «ЭТК» в **письменной форме** следующие сведения:

1. фамилия, имя, отчество;
2. гражданство;
3. дата рождения;
4. место жительства или пребывания;
5. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), в случае его наличия;
6. паспортные данные (данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства пребывать или проживать в России).

Директор АО «ЭТК»

-.-. _____

ЗАПРОС
о предоставлении (подтверждении) сведений
о бенефициарных владельцах

кому: **Руководителю** _____

куда: _____

Уважаемый _____,

Согласно списка акционеров АО «ЭТК», составленному по состоянию на «__» _____ 201__ года Вы являетесь владельцем пакета акций, составляющим 25% и более в уставном капитале АО «ЭТК» (заключенного акционерного соглашения либо иного основания являетесь лицом, имеющим возможность оказания влияния на принятие решений исполнительными органами АО «ЭТК»).

В соответствии с требованиями статьи 6.1 Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также Положения об установлении сведений о бенефициарных владельцах АО «ЭТК» Вам необходимо в течение **семи календарных дней со дня получения настоящего запроса** предоставить (подтвердить) в адрес АО «ЭТК» **в письменной форме** следующие сведения:

1. фамилия, имя, отчество;
2. доля владения уставным капиталом юридического лица;
3. сведения о косвенном владении уставным капиталом юридического лица;
4. гражданство;
5. дата рождения;
6. место жительства или пребывания;
7. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), в случае его наличия;
8. паспортные данные (данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства пребывать или проживать в России).

Если бенефициарных владельцев несколько, прошу предоставить сведения по каждому из них.

Директор АО «ЭТК»

—•— _____



**Акционерное общество
«Электротехнический комплекс»**

Юр. адрес: ул. Чапаева, 71, Омск, 644099, тел. (3812) 94-81-51, тел./факс (3812) 94-83-87; www.energocomplex55.ru; e-mail: orec@mail.ru
ОГРН 1025500737437, ИНН 5503068565, КПП 550301001. Зарегистрировано ИМНС РФ № 1 по ЦАО города Омска «16» сентября 2002 года

Форма

**СПИСОК БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Акционерного общества «Электротехнический комплекс»**

ИНН **5503068565** ОГРН **1025500737437**

на **0 1 0 3 2 0 1 8**

Адрес эмитента: 644099, Российская Федерация, г. Омск, ул. Чапаева, дом 71

Информация, содержащаяся в настоящем списке бенефициарных владельцев, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями статьи 6.1 Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7587>
<http://www.energocomplex55.ru>

Директор (наименование должности уполномоченного лица акционерного общества)	(подпись)	А.Ю. Лунев (И.О. Фамилия)
« 01 » марта 20 18 г.	М.П.	

Коды эмитента

ИНН	5503068565
ОГРН	1025500737437

Раздел I. Состав бенефициарных владельцев

0
1
0
3
2
0
1
8

№ п/п	фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца	гражданство	дата рождения	место жительства или пребывания	ИНН	паспортные данные (миграционной карты)	доля владения в уставном капитале АО «ЭТК»	форма владения В УК АО «ЭТК» (прямое/ косвенное)	доля владения в УК юр. лица при косвенном владении
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1.									
2.									
	в случае косвенного владения – информация по лицу – через кого владеет								

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке бенефициарных владельцев,

за период с

 по
 0
1
0
3
2
0
1
8

№ п/п	содержание изменения	дата наступления изменения	дата внесения изменения в список бенефициарных владельцев
1			

Содержание сведений о бенефициарных владельцах до изменения:

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X

Содержание сведений о бенефициарных владельцах после изменений

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X

Прошито, пронумеровано

на 9 (девять) листах

Директор АО «ЭТК»

А.Ю. Лунёв

