

	Приложение 4 к Правилам представления недропользователями отчетов при проведении операций по разведке и добыче твердых полезных ископаемых, добыче общераспространенных полезных ископаемых
	Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о составе лиц и (или) организаций, прямо или косвенно контролирующих недропользователя по разведке или добыче твердых полезных ископаемых

Индекс: 1.2.-ТПИ*

Периодичность: ежегодно

Круг лиц представляющих: недропользователи

Куда представляется: в уполномоченный орган в области твердых полезных ископаемых по разведке или добыче твердых полезных ископаемых

Срок представления: ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом

Сведения о недропользователе	идентификация
Полное юридическое название недропользователя (включая форму юридического лица)	
Юрисдикция регистрации	
Регистрационный номер	
Контактный адрес (зарегистрированный офис для юридических лиц)	
Информация о составе лиц, контролирующих недропользователя	
Зарегистрированная на бирже компания со 100%-ным участием	
название биржи	
электронный адрес регистрационной картотеки биржи	
Находящаяся в полной собственности дочерняя компания, зарегистрированная на бирже	
название зарегистрированного на бирже владельца	
Прочее	

1. полное название прямого акционера (акционеров)/участника (участников) (то есть законного владельца компании)	
2. %-ное участие	
3. является ли этот акционер (участник) физическим лицом, юридическим лицом, зарегистрированной на бирже компанией или государственной организацией	
4. юрисдикция регистрации (или национальность физического лица, акционера/участника)	
5. регистрационный номер (для юридического лица, акционера/участника)	
6.владелец (-цы), которое (-ые), в конечном итоге осуществляют контроль юридического лица, то есть право собственности или контроль осуществляется через цепочку владения или иной контроль, кроме контроля напрямую	
(Повторить шаги 1-6 в случае более чем одного прямого акционера/участника)	
Сведения о Бенефициаре недропользователя (бенефициар по отношению к компании означает физическое лицо (лица), которое прямо или косвенно владеет юридическим лицом или контролирует его	
Полное имя индивидуального лица, как оно представлено на национальном удостоверении личности	
Дата рождения	
Национальный идентификационный номер	
Национальность	
Гражданство	
Страна проживания	
Адрес проживания	
Адрес для представления корреспонденции	
Должность (в случае политически значимого лица)	
Другие способы контакта	
Информация о том, как осуществляется владение или контроль недропользователя	

Прямые акции	
количество акций	
% акций	
Косвенные акции	
количество акций	
% акций	
Право на получение более 25% от распределяемого чистого дохода	
Право влиять на решение другой организации	
Прочие средства	
объяснение, как осуществляется владение	
Дата приобретения бенефициарного права	
Исполнитель отчета	
Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
должность	
номер телефона	
адрес электронной почты	
Удостоверяющее лицо	
Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
должность	
дата	
Подпись	
Прилагаю следующие подтверждающие документы, удостоверяющие точность представленной информации о бенефициарном праве:	

Недропользователь - руководитель _____ Исполнитель _____ телефон _____ дата " ____ " _____ 20__ года	Руководитель финансово- экономической службы _____
---	--

Расшифровка аббревиатур:

*ТПИ – твердые полезные ископаемые.