

	Министра энергетики Республики Казахстан от 23 мая 2018 года
	№ 203
	Форма

Отчет о составе лиц и (или) организаций, прямо или косвенно контролирующих недропользователя

Индекс: СЛПKN -6

Периодичность: ежегодно

Круг лиц представляющих: недропользователи по углеводородам и добыче урана

Куда представляется: уполномоченный орган в области углеводородов и добыче урана

Срок представления: не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом

Сведения	Идентификация
Наименование недропользователя	
Сведения о государственной регистрации юридического лица	
Место нахождения юридического лица	
Владение	
Зарегистрированная на бирже компания со 100%-ным участием	
Находящаяся в полной собственности дочерняя компания, зарегистрированная на бирже	
Название зарегистрированного на бирже владельца	
Прочее	
1. Полное название прямого акционера (акционеров)/участника (участников) (т.е. 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)	
5. Регистрационный номер (для юридического лица)	
6. Юридический Владелец (-цы), которое (-ые), в конечном итоге осуществляют контроль юридического лица, т.е. право собственности или контроль осуществляется через цепочку владения или иной контроль, кроме контроля напрямую	
Сведения о бенефициаре недропользователя	

Фамилия, имя и отчество физического лица (бенефициар)	
Дата рождения физического лица	
Индивидуальный - идентификационный номер	
Гражданство	
Национальность	
Место проживания	
Адрес для представления корреспонденции	
Должность (в случае политически значимого лица)	
Другие способы контакта	
Информация о том, как осуществляется владение или контроль компании	
Прямые акции	
количество акций	
% акций	
Косвенные акции	
количество акций	
% акций	
Прочие средства	
объяснение, как осуществляется владение	
Дата приобретения бенефициарного права	
Прикрепляемые документы, удостоверяющие точность представленной информации	

Руководитель _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Телефон исполнителя _____

Адрес организации _____

Телефон организации _____

Пояснение по заполнению формы приведено в приложение к настоящей форме.

	Приложение к форме отчета о составе лиц и (или) организаций, прямо или косвенно контролирующих недропользователя
--	---

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
"Отчет о составе лиц и (или) организаций, прямо или косвенно контролирующих недропользователя"

1. в графе "наименование недропользователя" указывается полное и при наличии сокращенное наименование, организационно-правовая форма, а также бизнес идентификационный номер (БИН);

2. в графе "сведения о государственной регистрации юридического лица" указывается наименование регистрирующего органа, дата и место регистрации (перерегистрации), подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии);

3. в графе "место нахождения юридического лица" указывается контактный адрес (зарегистрированный офис для юридических лиц) указывается адрес, телефон, электронный адрес;

4. в графе "зарегистрированная на бирже компания со 100%-ным участием" указывается название биржи, электронный адрес регистрационной картотеки биржи;

5. в графе "находящаяся в полной собственности дочерняя компания, зарегистрированная на бирже" указывается название зарегистрированного на бирже владельца;

6. в графе "полное название прямого акционера (акционеров)/участника (участников) (т.е. законного владельца компании)" указываются данные прямого акционера (акционеров)/участника (участников) (т.е. законного владельца компании);

7. в графе "%-ное участие" указывается его процентное участие;

8. в графе "является ли этот акционер (участник) физическим лицом, юридическим лицом, зарегистрированной на бирже компанией или государственной организацией" указывается утвердительный либо отрицательный ответ;

9. в графе "юрисдикция регистрации (или гражданство физического лица)" указывается страна регистрации;

10. в графе "регистрационный номер (для юридического лица)" указывается регистрационный номер;

11. в графе "юридический владелец (-цы), которое (-ые), в конечном итоге осуществляют контроль юридического лица, т.е. право собственности или контроль осуществляется через цепочку владения или иной контроль, кроме контроля напрямую" указываются конечные собственники;

12. в графе "Фамилия, имя и отчетство физического лица" указывается как оно представлено на удостоверении личности, паспорта;

13. в графе "дата рождения физического лица" указывается дата рождения индивидуального лица, число, месяц и год рождения;

14. в графе "индивидуальный - идентификационный номер" указывается ИИН индивидуального лица;

15. в графе "гражданство" указывается гражданином какой страны является индивидуальное лицо;

16. в графе "национальность" указывается национальность индивидуального лица;

17. в графе "место проживания" указывается страна и адрес проживания индивидуального лица;

18. в графе "адрес для представления корреспонденции" указать адрес для представления корреспонденции проживания индивидуального лица;

19. в графе "должность (в случае политически значимого лица)" указать все политически значимые лица, это могло бы включать указание должности и функции в государственном органе, дату назначения на должность и срок пребывания на должности или другой причины для признания лицом политически значимым;

20. в графе "другие способы контакта" указывается альтернативный способ контакта;

21. в графе "прямые акции" указывается количество акций и % акций. Должно включать величины в диапазоне [0;1] с процентом в виде десятичной дроби; где, например, 1.00 означает 100%-ное владение, а 0.15 означает 15%;

22. в графе "косвенные акции" указывается количество акций и % акций. Должно включать величины в диапазоне [0;1] с процентом в виде десятичной дроби; где, например, 1.00 означает 100%-ное владение, а 0.15 означает 15%;

23. в графе "прочие средства" указывается объяснение, как осуществляется владение;

24. в графе "дата приобретения бенефициарного права" указывается когда было получено бенефициарное право.

Примечание: Бенефициар по отношению к компании означает физическое лицо (лица), которое прямо или косвенно владеет юридическим лицом или контролирует его;

25. в графе "полное название прямого акционера (акционеров)/участника (участников) (т.е. законного владельца компании", "%-ное участие", "является ли этот акционер (участник) физическим лицом, юридическим лицом, зарегистрированной на бирже компанией или государственной организацией", "юрисдикция регистрации (или гражданство физического лица)", "регистрационный номер (для юридического лица)", "владелец (-цы), которое (-ые), в конечном итоге осуществляют контроль юридического лица, т.е. право собственности или контроль осуществляется через цепочку владения или иной контроль, кроме контроля напрямую" повторно заполняются в случае наличия более чем одного прямого акционера/участника;

26. в графе "прямые акции" означает обладание правом владения более чем двадцатью пятью процентами прав на участие в организации (право на долю участия, право собственности на акции, паи и другие инструменты долевого участия, включая ценные бумаги, подтверждающие право собственности или конвертируемые в акции или паи. Для политически значимого лица вне зависимости от размера;

27. "косвенные акции" – возможность физического лица контролировать юридическое лицо посредством косвенного владения более чем двадцатью пятью процентами прав на участие в организации, и/или более чем двадцатью пятью процентами прав голоса, и/или правом на более двадцати пяти процентов от распределяемого чистого дохода такого юридического лица; либо посредством косвенного контроля с помощью других средств;

Для политически значимого лица вне зависимости от размера;

28. "прочие средства" - объяснение, как осуществляется владение (Право на получение более 25% от распределяемого чистого дохода, кроме политически значимого лица (по нему вне зависимости от размера), право влиять на решение другой организации в соответствии договором или законом, кроме политически значимого лица, прочие средства);

29. в графе "Прикрепляемые документы, удостоверяющие точность представленной информации" - учредительные документы, справки, ссылки на официальные сайты, электронный адрес регистрационной картотеки биржи, схемы владения, контроля и т.п.

Примечание: Компаниям требуется заверять форму декларации по бенефициарному праву посредством подписи члена управленческой группы высокого уровня или старшего юриста или путем представления поддерживающей документации.

30. Официально зарегистрированные на бирже компании, включая 100%- дочерние компании, обязаны раскрывать название биржи и приводить ссылку на биржевые документы, в которых они зарегистрированы.

31. В случае совместных предприятий каждый участник совместного предприятия должен раскрывать своего бенефициара (бенефициаров), если только он не зарегистрирован на бирже

или не является стопроцентной дочерней компанией официально зарегистрированной на бирже компании.