**Приложение 5.1**

**Форма 1. Письмо-заверение для всех, кроме ПАО**

**ПИСЬМО-ЗАВЕРЕНИЕ**

**по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ года**

Наименование организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее – Организация)

ОГРН, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В целях выполнения Указа Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» и Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» сообщаю и заверяю, что Организация:

[ ]  - **не является** [ ]  - **является *(отметить нужное)***

* иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются эти государства);

[ ]  - **не является** [ ]  - **является *(отметить нужное)***

* лицом, которое находится под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства).
1. Перечень контролирующих лиц Организации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Контролирующее лицо организации** | Лица, являющиеся собственниками контролирующего лица организации с указанием процентного отношения к уставному капиталу и процента голосов к общему количеству голосующих акций (долей)  | Описание взаимосвязи между контролирующим лицом и организацией | Основание контроля (выбрать нужное в соответствии с примечанием\*):  |
| № п/п | Полное и сокращенное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные | Принадлежащие контролирующему лицу акции (доли) (процентное отношение к уставному капиталу организации) | Принадлежащие контролирующему лицу акции (доли) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) организации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Контролирующее лицо Организации:

[ ]  - **не является** [ ]  - **является *(отметить нужное)***

* иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются эти государства);

[ ]  - **не является** [ ]  - **является *(отметить нужное)***

* лицом, которое находится под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства).
1. Перечень бенефициарных владельцев Организации *(сведения о конечных бенефициарах должны соответствовать сведениям, указанным в Опросном листе к Анкете зарегистрированного лица)*.

Конечными владельцами Организации (физическими лицами, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее (более 25 процентов) участие в капитале организации, либо имеют возможность контролировать действия организации) являются следующие лица:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО |  Наименование, номер, серия документа, удостоверяющего личность | Гражданство(в обязательном порядке указываются все имеющиеся гражданства) | Основания, в соответствии с которыми лицо признано конечным владельцем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |

Если бенефициарные владельцы отсутствуют на законном основании, то в поле ФИО необходимо указать «отсутствует».

**\* Примечание.**

**Основания для признания лица контролирующим лицом организации** (в соответствии с п 1 и п.2 и 2.1 статьи 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»):

1) контролирующее лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки);

2) контролирующее лицо на основании договора или по иным основаниям получило право или полномочие определять решения, принимаемые контролируемым лицом, в том числе условия осуществления контролируемым лицом предпринимательской деятельности;

3) контролирующее лицо имеет право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) имеет безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления контролируемого лица;

4) контролирующее лицо осуществляет полномочия управляющей компании контролируемого лица;

5) Контролируемое лицо считается находящимся под контролем контролирующего лица также при наличии признака, при котором контролирующее лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) пятьюдесятью и менее процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки), при условии, что соотношение количества голосов, приходящихся на указанные акции (доли), которыми вправе распоряжаться контролирующее лицо, и количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица и принадлежащие другим акционерам (участникам) контролируемого лица, таково, что контролирующее лицо имеет возможность определять решения, принимаемые контролируемым лицом.

6) Хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение, считается находящимся под контролем иностранных инвесторов в случае, если право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами или при условии, предусмотренном п. 5 настоящее перечня, менее чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого хозяйственного общества (в том числе с учетом временно переданного иному лицу (иным лицам) права распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого общества, на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иных соглашения или сделки), принадлежит в совокупности не входящим в одну группу лиц иностранным инвесторам (за исключением международных финансовых организаций, указанных в части 3 статьи 2 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», и находящихся под их контролем организаций). Признак нахождения хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, под контролем в совокупности не входящих в одну группу лиц иностранных инвесторов не применяется в отношении иностранных инвесторов - акционеров организации, являющейся в понимании статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации публичной компанией, за исключением акционеров такой компании, являющихся международными организациями, и (или) иностранными государствами, и (или) находящимися под их контролем организациями.

В случае, если выбрано основание контроля по п.п. 2)-6), а также в случае осуществления контроля по п. 1) не на основании владения в уставном капитале организации, в том числе через третьих лиц, предоставляются документы, подтверждающие контроль.

**Подписанием настоящего документа заверяю и подтверждаю, что информация, представленная в настоящем письме, а также в документах, прилагаемых к нему, является достоверной и актуальной на дату его подписания.**

**Приложение (прилагаются документы согласно Перечню документов, предоставляемых регистратору в соответствии с Приложением 5 «Регламента** **проведения контрольных процедур при совершении операций в реестрах владельцев ценных бумаг в целях соблюдения требований Указов Президента РФ»)**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность уполномоченного лица)  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |