

УТВЕРЖДЕНО
решением Наблюдательного совета
ОАО «Трехгорная мануфактура»,
протокол от «26» апреля 2021 г. № 181


/ М.С. Румянцева
Председатель Наблюдательного совета

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении сведений о бенефициарных владельцах
Открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура»

г. Москва, 2021г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Название раздела	стр.
1	Общие положения	3
2	Порядок идентификации бенефициарных владельцев	3
3	Фиксирование сведений о бенефициарных владельцах	4
4	Раскрытие информации о бенефициарных владельцах	4
5	Конфиденциальность списка о бенефициарных владельцах	5
6	Заключительные положения	5
7	Приложение № 1. Форма запроса «О предоставлении информации, необходимой для установления бенефициарных владельцев»	6
	Приложение № 2. Форма «Сведения о бенефициарных владельцах ОАО «Трехгорная мануфактура»	7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об установлении сведений о бенефициарных владельцах Открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура» (далее – 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 – Федеральный закон № 115-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2017 года № 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 Правительства № 913), а также требованиями иных законов и нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации, Устава и локальных нормативных актов Открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура» (далее по тексту – ОАО «Трехгорная мануфактура», Общество).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок идентификации бенефициарных владельцев, процедуру оформления и хранения сведений, а также порядок представления Обществом информации о своих бенефициарных владельцах.

2. ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ СВЕДЕНИЙ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

2.1. Порядок идентификации сведений о бенефициарных владельцах Общества включает в себя следующие этапы:

2.1.1. Выявление бенефициарных владельцев¹:

- направление запроса (запросов), составленных с учетом перечня сведений, необходимых для идентификации бенефициарного владельца,
- изучение учредительных документов юридического (юридических) лица (лиц);
- использование внешних источников информации (общедоступные средства массовой информации, Интернет).

2.1.2. Идентификация:

- фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая),
- гражданства,
- даты рождения,
- реквизитов документа, удостоверяющего личность,
- данных миграционной карты, документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации,
- адреса места жительства (регистрации) или места пребывания,
- идентификационного номера налогоплательщика (при его наличии).

2.1.3. Обновление информации:

- регулярное, но не реже одного раза в год;
- направление запроса (запросов) о предоставлении обновленных сведений о бенефициарных владельцах;
- документальное фиксирование полученной информации на бумажном и/или ином носителе;
- хранение информации о бенефициарных владельцах не менее 5 (пяти) лет со дня ее получения.

¹ **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Владение юридическим лицом – прямое или косвенное (через третьих лиц) преобладающее участие в уставном капитале (владение пакетом акций) ОАО «Трехгорная мануфактура».

Преобладающее участие - владение 25% (Двадцатью пятью процентами) и более уставного капитала (пакетом акций в уставном капитале) ОАО «Трехгорная мануфактура».

2.2. Осуществление идентификации сведений о бенефициарных владельцах Общества и фиксирование полученной информации производится Дирекцией по сопровождению имущественных и корпоративных вопросов Общества (далее – Дирекция).

2.3. Ежегодно не позднее «05» декабря каждого календарного года Дирекция на основании списка акционеров Общества формирует список лиц, которым направляются запросы о предоставлении (подтверждении) сведений о бенефициарных владельцах Общества по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Положению.

2.4. Запрос (запросы) направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения по адресам, находящимся в списке акционеров, а также по иным адресам, имеющимся в распоряжении Общества.

Запрос может быть передан акционеру Общества лично с получением подписи, подтверждающей вручение запроса.

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

2.6. В случае отсутствия ответа на повторный запрос Дирекция осуществляет меры по идентификации сведений о бенефициарных владельцах Общества, используя внешние источники информации (общедоступные средства массовой информации, Интернет).

3. ФИКСИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

3.1. Сведения о бенефициарных владельцах Общества фиксируются по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Положению.

3.2. Список бенефициарных владельцев Общества формируется ежегодно. Дирекция фиксирует список в электронном виде и на бумажном носителе.

3.3. Список бенефициарных владельцев подписывается единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

4.1. Информация о бенефициарных владельцах Общества раскрывается:

- в отчетности Общества (в годовой бухгалтерской отчетности, а именно, в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах);
- по требованию уполномоченных органов (ФНС России и ее территориальных органов, Росфинмониторинг и его межрегиональных управлений).

4.2. Ответ на запрос уполномоченных органов о предоставлении информации о бенефициарных владельцах Общества предоставляется в течение **5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса**.

В случае отсутствия у Общества сведений о его бенефициарных владельцах, Общество направляет информацию о принятых мерах по установлению указанных сведений с приложением копий запросов и ответов на них.

4.3. Ответ на запрос уполномоченного органа, полученный в электронной форме, направляется в электронном виде одним из следующих способов:

- по телекоммуникационным каналам связи через оператора;
- на оптическом или цифровом носителе информации, приложив сопроводительное письмо на бумажном носителе.

Электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Генерального директора (иного уполномоченного лица) Общества.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СПИСКА О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

- 5.1.** Сведения о бенефициарных владельцах и список бенефициарных владельцев Общества являются конфиденциальной информацией.
- 5.2.** При предоставлении списка бенефициарных владельцев по запросу уполномоченных органов (в соответствии с пунктами 5-7 статьи 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ) сведения списка не являются персональными данными.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 6.1.** Положение, а также любые изменения (дополнения) к нему утверждаются Наблюдательным советом Общества.
- 6.2.** Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего документа вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, эти положения утрачивают силу и не подлежат применению. До момента внесения соответствующих изменений в Положение следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.3.** Настоящее Положение и также все изменения к нему размещаются на сайте Общества и на сайте Центра раскрытия корпоративной информации - Интерфакс (<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1431>).



Открытое акционерное общество «ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА»

123376 Москва ул. Рощинская д. 15, телефон (499)252-23-51, факс (499)255-68-83, E-mail: tm@trekhgorka.ru
ОКПО 00319144, ОГРН 1027700081892, ИНН/КПП 7703043089 / 770301001

№ _____
На № _____ от _____

*О предоставлении информации,
необходимой для установления бенефициарных владельцев*

ОАО «Трехгорная мануфактура» (далее – Общество) в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.

Согласно списку владельцев ценных бумаг Общества, составленному по состоянию на «__» _____ 202__ г.,

указываются данные владельца (ФИО / наименование юридического лица) пакета акций

являетесь (является) владельцем пакета акций, составляющего 25% и более в уставном капитале Общества.

В целях исполнения обязанности, предусмотренной статьей 6.1 Федерального закона, Общество просит Вас в срок до «__» _____ 202__ г. предоставить информацию, необходимую для установления бенефициарных владельцев Общества и данных о них по состоянию на «__» _____ 202__ г.:

- о лицах, являющихся учредителями или участниками Компании/Общества;
- обо всех физических лицах, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) либо имеют возможность иным образом контролировать действия Компании/Общества, включая:
 - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая),
 - гражданство,
 - дату рождения,
 - реквизиты документа, удостоверяющего личность,
 - данные миграционной карты,
 - документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации,
 - адрес места жительства (регистрации) или места пребывания,
 - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии),
 - а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения.

Выбрать:

Информация, предоставляемая в адрес Общества, должна быть нотариально заверена (апостилирована) и сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Обращаем Ваше внимание, что представление такой информации не является нарушением законодательства Российской Федерации о персональных данных (п.5 ст. 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Приложение (копия): Список владельцев ценных бумаг Общества на «__» _____ 202__ г.



Открытое акционерное общество

«ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА»

123376 Москва ул. Рочдельская д. 15, телефон (499)252-23-51, факс (499)255-68-83, E-mail: tm@trekhgorka.ru
 ОКПО 00319144, ОГРН 1027700081892, ИНН/КПП 7703043089 / 770301001

Сведения о бенефициарных владельцах ОАО «Трехгорная мануфактура»

г. Москва

«__» _____ 202__ г.

N	Ф.И.О.	Гражданство	Дата рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в России)	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	ИНН (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

Генеральный директор

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью
на 7 листах

Корпоративный секретарь

И.С. Иващук

