**Приложение № 2**

Механизм проверки аффилированности

Участника торгов с Заемщиками и/или его бенефициарами.

1. Определить в числе условий участия в торгах предоставление претендентами финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, а также письма, подписанного уполномоченным лицом претендента, содержащего следующие сведения об отсутствии/наличии заинтересованности и/или аффилированности претендента с заемщиками и его бенефициарами:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование признака** | **Наличие признака (присутствует/отсутствует)** | **Обоснование наличия признака связанности с ОАО «Сбербанк России» и его бенефициарами** |
| 1. | Являются по отношению друг к другу основным и дочерним обществами или товариществами |  |  |
| 2. | Являются по отношению друг к другу зависимым и преобладающим/участвующим обществами или товариществами |  |  |
| 3. | Претендент - юридическое лицо, которое прямо или косвенно находится под контролем[[1]](#footnote-1) заемщика и его бенефициарами и наоборот и/или Претендент, заемщика и его бенефициары находятся под контролем одного и того же третьего лица |  |  |
| 4. | Претендент – физическое лицо или индивидуальный предприниматель, который самостоятельно или через представителей/поверенных, в силу преобладающего участия в уставном капитале заемщика, может оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления заемщика и/или юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, входящих в одну группу связанных лиц [[2]](#footnote-2)с заемщиком |  |  |
| 5. | Претендент – физическое лицо или индивидуальный предприниматель, действующий как физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа заемщика или иным образом имеющее право без доверенности действовать от имени заемщика либо входящее в состав коллегиального исполнительного органа заемщика совета директоров заемщика и/или юридических лиц, входящих в одну группу связанных лиц с заемщиком |  |  |
| 6. | Заемщик и Претендент – юридическое лицо находятся под контролем прямо или косвенно (через третьих лиц) физического лица или физических лиц, являющихся близкими родственниками (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, родными братьями и родными сестрами, неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, бабушками, дедушками и внуками) по отношению друг к другу), включая лица и основания, указанные в п.п. 4 и 5. Для целей данного пункта под физическими лицами понимаются также и индивидуальные предприниматели. |  |  |
| 7. | Претендент – физическое лицо/индивидуальный предприниматель является близким родственником (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, родными братьями и родными сестрами, неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, бабушками, дедушками и внуками) по отношению к:  - лицам самостоятельно или через представителей/поверенных, в силу преобладающего участия в уставном капитале заемщика, может оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления заемщика и/или юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, входящих в одну группу связанных лиц с заемщиком  - лицам, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа заемщиком или иным образом имеющее право без доверенности действовать от имени заемщика либо входящее в состав коллегиального исполнительного органа заемщика совета заемщика и/или юридических лиц, входящих в одну группу связанных лиц с заемщиком»;  - лицам, являющимся близкими родственниками по отношению к лицам, указанным в буллитах 1 и 2 настоящего пункта. |  |  |
| 8. | Заемщик и Претендент входят в составбанковской группы[[3]](#footnote-3) или банковского холдинга[[4]](#footnote-4) |  |  |
| 9. | Заемщик и Претендент проводят обеспечительные операции (предоставление одним лицом поручительств, гарантий, залогов в обеспечение обязательств друг друга или третьих лиц). |  |  |
| 10. | Заемщик и Претендент в процессе производственной и финансовой деятельности проводят сделки:  - в случае, когда задолженность одного из лиц перед другим превышает 25% балансовой стоимости активов другого лица;  - в случае когда денежный поток одного лица (положительный – выручка и прочие доходы или отрицательный – затраты и прочие расходы), сформированный от текущей производственной (операционной) деятельностью, более чем на 25% сформирован за счет поступлений/оттоков денежных средств в адрес другого лица. |  |  |
| 11. | Принадлежность ззаемщика, его бенефициаров и Претендента к единой группе/холдингу, включая наличие единых бенефициаров, совпадение в составе учредителей, руководителей и пр. |  |  |

1. Определить в числе условий участия в торгах предоставление претендентами сведений о себе по следующей форме:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Претендент** | *ОПФ и полное наименование организации* | | | | |
| *Краткое наименование* | | | | |
| *Прежние наименования и даты изменения* | | | | |
| **Основные реквизиты** | | | | | |
| Дата регистрации |  | | | | |
| Орган регистрации |  | | | | |
| ОГРН |  | | | | |
| ИНН |  | | | | |
| Местонахождение (юридический адрес) |  | | | | |
| Почтовый адрес (фактический адрес) |  | | | | |
| Интернет-сайт |  | | | | |
| e- mail |  | | | | |
| Телефон |  | | | | |
| Факс |  | | | | |
| **Сфера деятельности** | | | | | |
| Отрасль | *Указывается основная отрасль и род деятельности* | | | | |
| Доля на рынке | *Указывается доля и источник информации*  *Если рынков сбыта несколько, то указываются основные, но не более 5-ти* | | | | |
| Основные конкуренты | *Приводится информация об основных конкурентах – наименование конкурента (не более 5-ти), рынок сбыта и доля конкурента на рынке (при наличии такой информации)* | | | | |
| Основные поставщики | *Указываются 5 основных поставщиков: наименование, является ли членом группы, основные условия расчетов, вид приобретаемой продукции / услуги, тенденции доли в общем объеме закупок* | | | | |
| Основные покупатели/ заказчики | *Указываются 5 основных покупателей/заказчиков: наименование, является ли членом группы, основные условия расчетов, вид поставляемой продукции / услуги, тенденции доли в общем объеме продаж* | | | | |
| Лицензируемые виды деятельности | *Перечислить виды деятельности, осуществляемые в соответствии с лицензиями* | | | | |
| **Наличие счетов** | | | | | |
| в ОАО «Сбербанк России» | *Перечислить филиалы ОАО «Сбербанк России», в которых открыты счета* | | | | |
| в других банках | *Перечислить наименования банков, в которых открыты счета* | | | | |
| **Наличие задолженности перед бюджетом** | *Указать наличие/ отсутствие задолженности по оплате налогов и сборов. При наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций на сумму, превышающую 5% стоимости чистых активов на дату подачи заявки, указывается перечень налогов/сборов/иных обязательных платежей с указанием сумм неисполненных обязательств* | | | | |
| **Размер Уставного капитала** | *Указывается размер Уставного капитала в тыс. руб.* | | | | |
| **Акционеры / Участники с долей участия свыше 5%** | | | | | |
| *Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 5% акций / долей и более (в т.ч. предоставляются сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица - по состоянию на момент проведения годового собрания акционеров или более позднюю дату для ОАО, по состоянию на момент предоставления сведений – для всех остальных организаций).* | | *Указывается (для резидентов):*  *- для юридического лица - ИНН;*  *- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия, № паспорта, когда и кем выдан.*  *Указывается (для нерезидентов):*  *- для юридического лица – дата регистрации, №регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения;*  *- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), гражданство, адрес проживания, № паспорта, когда и кем выдан.* | | *Указывается доля в уставном капитале в % (обыкновенные / привилегированные акции)* | |
| **Акционеры / Участники акционеров или участников, владеющих более 20 % уставного капитала** | | | | | |
| *Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 5% акций / долей и более капитала акционеров / участников, указанных в предыдущем разделе и владеющих 20% акций / долей и более в капитале Претендента (в т.ч. предоставляются сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица - по состоянию на момент проведения годового собрания акционеров или более позднюю дату для ОАО, по состоянию на момент предоставления сведений – для всех остальных организаций).* | | *Указывается:*  *- для юридического лица - ИНН;*  *- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.)* | | *Указывается доля в уставном капитале в % (обыкновенные / привилегированные акции)* | |
| **Является ли частью Группы / Холдинга** (в т.ч. организационно не оформленного) | | *Если да, то указать наименование Группы / Холдинга и Интернет-сайт, кратко описать роль компании в структуре холдинга.*  ***Обязательно отразить сведения об управленческой структуре группы, в которую входит Претендент.*** | | | |
| **Конечный бенефициар бизнеса** | | | | | |
| *Указывается ОПФ и полное наименование, юридического лица / ФИО физического лица, являющегося фактическим выгодоприобретателем, получающим основной доход от бизнеса (могут быть указаны государство, физические лица, крупное акционерное общество с большим количеством акционеров - разводненным капиталом, являющееся основным обществом Группы / Холдинга; может быть указано несколько конечных бенефициаров).*  *В случае не представления сведений о конечном бенефициаре указывается причина отказа.* | | *Указывается (для резидентов):*  *- для юридического лица - ИНН;*  *- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия, № паспорта, когда и кем выдан.*  *Указывается (для нерезидентов):*  *- для юридического лица – дата регистрации, № регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения;*  *- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), гражданство, адрес проживания, № паспорта, когда и кем выдан* | | *Указывается опосредованная доля участия бенефициара в УК Заемщика* | |
| **Сведения о единоличном исполнительном органе-физическом лице**  *(обязательно оформление согласия физического лица на обработку персональных данных)* | | | | | |
| Ф.И.О. | |  | | | |
| Дата рождения (ч.м.г.) | |  | | | |
| Должность и дата вступления в нее | |  | | | |
| Адрес постоянной регистрации | |  | | | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | | *Указывается серия, № паспорта, когда и кем выдан* | | | |
| **Сведения о единоличном исполнительном органе-управляющей компании** | | | | | |
| ОПФ и полное наименование | |  | | | |
| ИНН | |  | | | |
| **Сведения о лицах, входящих в состав коллегиальных органов управления (Совета директоров / Правления / Наблюдательного совета или др.)** | | | | | |
| *Указывается ФИО лиц, входящих в состав коллегиальных органов управления* | | *Указывается дата рождения (ч.м.г.)* | *Указывается должность и место работы (полное наименование организации)* | | |
| **Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться средствами с расчетного счета и кредитными средствами**  *Перечислить лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати), а также лица (кроме единоличного исполнительного органа), которым предоставлено право распоряжаться кредитными средствами* | | | | | |
| *ФИО, дата рождения (ч.м.г), адрес постоянной регистрации, серия, № паспорта, когда и кем выдан* | | *Должность и дата вступления в должность* | *Основание для распоряжения денежными средствами (реквизиты доверенности, Приказа и пр.)* | | |
| **Информация о согласии / не согласии Претендента на передачу информации в Бюро кредитных историй и на заключение третейского соглашения**  *Проставить «V» в нужной графе* | | | | | |
| *Претендент* ***не возражает*** *против предоставления Кредитором в бюро кредитных историй (зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации) информации о нем, предусмотренной статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.* | | | | |  |
| *Цеденты не вправе предоставлять в бюро кредитных историй (зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации) информацию о нем, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.* | | | | |  |
| *Претендент* ***не возражает*** *против того, что все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из договора с Цедентами или в связи с ним, в том числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности или незаключенности передаются на разрешение постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» в соответствии с регламентом этого суда.* | | | | |  |
| *Претендент* ***возражает*** *против передачи споров, разногласий или требований, которые могут возникнуть из договора с Цедентами или в связи с ним, в том числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности или незаключенности, на разрешение постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» в соответствии с регламентом этого суда.* | | | | |  |

**ДОВЕРИТЕЛЬ**

Председатель

Северный банк

ОАО «Сбербанк России» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.П. Дымов /

М.П.

**ПОВЕРЕННЫЙ**

**ПОВЕРЕННЫЙ**

Заместитель директора

московского филиала

ОАО «РАД» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.А. Пирушин/

М.П.

1. Контроль – возможность оказывать существенное влияние/определять решения, принимаемые органами управления юридического лица, иным образом контролировать деятельность юридического лица. [↑](#footnote-ref-1)
2. Группа связанных лиц – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, юридически и/или экономически связанные с заемщиком [↑](#footnote-ref-2)
3. Банковской группой признается не являющееся юридическим лицом объединение кредитных организаций, в котором одна (головная) кредитная организация оказывает прямо или косвенно (через третье лицо) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления другой (других) кредитной организации (кредитных организаций). [↑](#footnote-ref-3)
4. Банковским холдингом признается не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц с участием кредитной организации (кредитных организаций), в котором юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией (головная организация банковского холдинга), имеет возможность прямо или косвенно (через третье лицо) оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации (кредитных организаций). [↑](#footnote-ref-4)