Приложение № 4

к положению о конфликте

интересов АО «ОРКК»

Рекомендуемый образец

(Приводится в соответствии с Приложением 1 к Указанию Банка России от 03.04.2017 № 4338-У «О требованиях к порядку направления и форме уведомлений лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении акционерным обществом сделок»

В

(наименование акционерного общества, в которое направляется уведомление)

**Уведомление
о признаках возможной заинтересованности
в совершении акционерным обществом сделок**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20 |  | г. | № |  |
| (дата уведомления) |  | (исходящий номер уведомления) |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Сведения о лице, направляющем Уведомление (Заявителе)** |
| 1.1 | Юридическое лицо |
| 1.1.1 | Полное фирменное наименование (наименование) |  |
| 1.1.2 | ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если Заявитель является иностранным юридическим лицом) |  |
| 1.1.3 | ИНН (если применимо) |  |
| 1.1.4 | Адрес |  |
| 1.2 | Физическое лицо |
| 1.2.1 | Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) |  |
| 1.2.2 | Место жительства |  |
| 1.3 | Информация о Заявителе |
| 1.3.1 | Статус Заявителя1 |  |
| 1.3.2 | Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций |  |
| **2** | **Сведения о юридических лицах, в отношении которых Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания**2 |
| 2.1 | Информация о юридическом лице, в отношении которого осуществляется контроль или имеется право давать обязательные указания |
| 2.1.1 | Полное фирменное наименование (наименование) |  |
| 2.1.2 | ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо) |  |
| 2.1.3 | ИНН (если применимо) |  |
| 2.1.4 | Адрес |  |
| 2.2 | Информация о лице, являющемся контролирующим лицом или лицом, имеющим право давать обязательные указания |
| 2.2.1 | Лицом является Заявитель |  |
| 2.2.2 | Иное лицо |  |
| 2.2.3 | Статус иного лица3 |  |
| 2.2.4 | Иное юридическое лицо |  |
| 2.2.4.1 | Полное фирменное наименование (наименование) |  |
| 2.2.4.2 | ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо) |  |
| 2.2.4.3 | ИНН (если применимо) |  |
| 2.2.4.4 | Адрес |  |
| 2.2.5 | Иное физическое лицо |  |
| 2.2.5.1 | Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) |  |
| 2.2.5.2 | Место жительства |  |
| 2.3 | Информация об основаниях контроля или права давать обязательные указания |
| 2.3.1 | Информация об основаниях контроля4 |  |
| 2.3.2 | Информация об основаниях права давать обязательные указания5 |  |
| 2.3.3 | Доля участия лица в уставном (складочном) капитале юридического лица (если применимо), а если таким юридическим лицом является акционерное общество, также доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества |  |
| **3** | **Сведения о юридических лицах, в органах управления которых Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица занимают должности**6 |
| 3.1 | Информация о юридическом лице, в органах управления которого занимается должность |
| 3.1.1 | Полное фирменное наименование (наименование) |  |
| 3.1.2 | ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо) |  |
| 3.1.3 | ИНН (если применимо) |  |
| 3.1.4 | Адрес |  |
| 3.2 | Информация о лице, занимающем должность в органах управления |
| 3.2.1 | Лицом является Заявитель |  |
| 3.2.2 | Иное лицо |  |
| 3.2.3 | Статус иного лица7 |  |
| 3.2.4 | Иное юридическое лицо |  |
| 3.2.4.1 | Полное фирменное наименование (наименование) |  |
| 3.2.4.2 | ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо) |  |
| 3.2.4.3 | ИНН (если применимо) |  |
| 3.2.4.4 | Адрес |  |
| 3.2.5 | Иное физическое лицо |  |
| 3.2.5.1 | Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) |  |
| 3.2.5.2 | Место жительства |  |
| 3.2.6 | Доля участия лица в уставном (складочном) капитале юридического лица (если применимо), а если таким юридическим лицом является акционерное общество, также доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества |  |
| 3.3 | Информация о занимаемой должности в органах управления |
| 3.3.1 | Наименование органа управления |  |
| 3.3.2 | Занимаемая должность |  |
| 3.3.3 | Дата занятия должности |  |
| **4** | **Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых Заявитель может быть признан заинтересованным лицом** |
| 4.1 | Информация о сделке, в которой Заявитель может быть признан заинтересованным лицом |
| 4.1.1 | Вид сделки (договора) (если известен) |  |
| 4.1.2 | Стороны сделки (если известны) |  |
| 4.1.3 | Дата (планируемая дата) заключения (совершения) сделки (если известна) |  |
| 4.1.4 | Предмет сделки, сумма (размер) сделки (если известны) |  |
| 4.1.5 | Иная информация о сделке, позволяющая ее идентифицировать, которую Заявитель считает необходимым сообщить |  |
| 4.2 | Основания заинтересованности лица в совершении акционерным обществом сделки8 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | / |  |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

1 Указывается статус Заявителя в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (член совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, член коллегиального исполнительного органа общества, лицо, являющееся контролирующим лицом общества, лицо, имеющее право давать обществу обязательные для него указания).

2 В случае если Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания в отношении нескольких юридических лиц, раздел 2 заполняется отдельно для каждого такого юридического лица.

3 Указывается статус иного лица в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, подконтрольные им лица (подконтрольные организации).

4 Указываются основания контроля в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации).

5 Указываются основания возникновения права давать обязательные для общества указания, в том числе реквизиты документа, на основании которого такое право возникло.

6 В случае если Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица занимают должности в нескольких юридических лицах, раздел 3 заполняется отдельно для каждого такого юридического лица.

7 Указывается статус иного лица в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, подконтрольные им лица).

8 В случае если заинтересованность лица выражается в том, что оно является контролирующим лицом соответствующего юридического лица, имеющим право в силу участия в этом юридическом лице распоряжаться более чем 50 процентами голосов в его высшем органе управления, указывается размер доли участия контролирующего лица в уставном капитале такого юридического лица.