

Опитувальник Контрагента - юридичної особи

Звертаємо увагу, що Товариство вимагає надання нижчезазначених відомостей, керуючись принципами Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про санкції", а також з метою виконання вимог Закону України "Про опитувальник контрагента".

У разі, якщо під час заповнення будь-якої частини Опитувальника Вами не вистаєє місця для запису всіх необхідних даних, зазначте повні інформаційні дані на окремому аркуші та засвідчіть її своїм підписом і печаткою (за наявності), зробивши позначку у відповідній частині Опитувальника - «Діє на останньому/останньому аркуші».

Для уникнення непорозумінь просимо Вас давати повні відповіді на поставлені питання, уникати пропусків, пропусків питань чи відповідей типу "Інформація/відомості відсутні (невідомі)", в питаннях, які передбачають варіанти відповідей необхідно поставити відмітку в пустому полі проти відповіді, яка найбільш повно відображає фактичний стан речей.

1. Назва Контрагента		повна	Державне підприємство "Управління відомої воєнізованої охорони"	
		інша (за наявності)	ДП "Управління ВОХОР"	
2. Реєстраційний номер		02072239		
3. Адреса місцезнаходження та контакти				
Адреса юридична		04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 85		
Адреса фактична		04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 85		
Телефон, факс		(044) 233-67-25		
Адреса електронної пошти		info@ukr.net		
4. Чи має Контрагент материнську компанію, дочірні підприємства?				
☒ ні ☐ так, має материнську компанію, у такому разі надайте відомості про неї				
1. Назва (повна)				
Країна реєстрації (для нерезидентів)				
☐ так, має дочірні підприємства, у такому разі надайте відомості про них				
1. Назва (повна)				
Країна реєстрації (для нерезидентів)				
2. Назва (повна)				
Країна реєстрації (для нерезидентів)				
5. Чи входить Контрагент до складу корпорації, холдингової групи, промислово-фінансової групи або іншого об'єднання?				
☒ ні ☐ так, у такому разі надайте відомості про них				
1. Назва (повна)				
Країна реєстрації (для нерезидентів)				
2. Назва (повна)				
Країна реєстрації (для нерезидентів)				
6. Відомості про керівника або особу, на яку покладено функцію керівництва та управління господарською діяльністю Контрагента				
П.І.Б.				
Моренчук Ігор Володимирович				
Дата народження				
01.05.1966 р.				
Посада				
Виконуючий обов'язки генерального директора				
6а. Відомості про особу (особи), яку (яких) уповноважено Контрагентом представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (в разі наявності)				

Представник Контрагента

П.Б.: Моренчук

Дата 14.06.2022 року



П.І.Б		Моренець Ігор Володимирович			
Посада (в разі наявності)		Виконаючий обов'язки генерального директора			
Документ, яким особі надано відповідні повноваження (із зазначенням його типу (наказ, довіреність чи інше) та реквізитів (№ та дати))		Статут Державного підприємства "Управління відомчої воєнізованої охорони", затверджений Наказом Міністерства енергетики України від 12.08.2020 року № 503. Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 14 червня 2017 року № 44 - к/к			
7. Кінцеві бенефіціарні власники* Контрагента					
☒ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ					
1. П.І.Б	Крайна постійного місця проживання		Дата народження		
Підстави впливу	Пряме володіння	☐ НІ ☐ ТАК	" " року		
	Опосередковане володіння	☐ НІ ☐ ТАК			
	Інші підстави				
2. П.І.Б	Крайна постійного місця проживання		Дата народження		
Підстави впливу	Пряме володіння	☐ НІ ☐ ТАК	" " року		
	Опосередковане володіння	☐ НІ ☐ ТАК			
	Інші підстави				
*Кінцеві бенефіціарні власники (контролери) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма акціями чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати господарства, а також вчинення правочинів, які надають можливість встановити умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або право голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права					
8. Відомості про структуру власності Контрагента (пряме володіння)					
8.1. Чи навані у структурі власності Контрагента фізичні особи, які є прямими власниками 10% і більше?					
☒ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ.					
1. П.І.Б	Дата народження				
Крайна постійного місця проживання		Відсоток прямого володіння			
2. П.І.Б	Дата народження				
Крайна постійного місця проживання		Відсоток прямого володіння			
8.2. Чи навані у структурі власності Контрагента юридичні особи, які є прямими власниками 10% і більше?					
☐ НІ ☒ ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ					
1. Назва (повна)	Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)	Міністерство енергетики України			
Крайна реєстрації (для нерезидентів)	37552996	Відсоток прямого володіння			
2. Назва (повна)	Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)	Відсоток прямого володіння			
Крайна реєстрації (для нерезидентів)		Відсоток прямого володіння			
8.3. Інформація щодо структури власності** надається у додатку до Опитувальника*					

Представник контрагента:

ПІБ: Моренець ІВ

дата 14.06.2022 року



☒ ТАК ☐ НІ (не додається у разі, коли засновниками першого порядку є лише фізичні особи і в Опитувальнику розкрито 100% участь)
 **Спиритура власності - документально підтверджена система взаємодій юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів). Спиритура власності є невідомою частиною Опитувальника. Інформація публічно доступна, мають містити відомості про спиритуру власності, на підставі якої Товариство має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або фактичну відсутність.

Підтверджуємо, що надана в пункті 8 та у додатку до цього Опитувальника інформація щодо спиритури власності Контролера - юридичної особи, містить дані про всіх фізичних осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність Контролера - юридичної особи, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма акціями чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу органів управління, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати або зважати виконання вказівки чи виконувати функції органу управління, або які мають можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в Контролері - юридичній особі в розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в Контролері - юридичній особі, не є агенентами, номінальними управувачами (номінальними власниками / номінальними акціонерами) або тільки посередниками щодо такого права. 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в Контролері - юридичній особі, не є агенентами, номінальними управувачами (номінальними власниками / номінальними акціонерами) або тільки посередниками щодо такого права.

9. Чи належать особи, зазначені у пунктах 6 - 8.1, до публічних діячів, до осіб близьких або пов'язаних із публічними діячами****?			
9.1. Чи належать особи, зазначені у пунктах 6 - 8.1 до публічних діячів****?	☐ ТАК ☒ ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ	Моренець Ігор Володимирович	
П.1.Б публічного діяча		Виконуючий обов'язки генерального директора	
Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів		3 14 червня 2017 року по теперішній час	
Період обіймання зазначеної посади		з 14 червня 2017 року по теперішній час	
9.2. Чи належать особи, зазначені у пунктах 6 - 8.1 до осіб, близьких**** або пов'язаних із публічними діячами****?	☒ ТАК ☐ ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ		
П.1.Б особи, близької або пов'язаної із публічними діячами			
П.1.Б публічного діяча			
Ступінь спорідненості з публічним діячем			
Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів			
Період обіймання посади			
9.3. Чи належать особи, зазначені у схематичному зображенні структури власності, наданому до Опитувальника, до публічних діячів?	☒ ТАК ☐ ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ		
П.1.Б публічного діяча			
Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів			
Період обіймання зазначеної посади			
9.4. Чи належать особи, зазначені у схематичному зображенні структури власності, наданому до Опитувальника, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами?	☒ ТАК ☐ ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ		
П.1.Б особи, близької або пов'язаної із публічними діячами			
П.1.Б публічного діяча			
Ступінь спорідненості з публічною особою			
Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів			
Період обіймання посади			

Представник Контролера:

ПІБ: Моренець І.В.

Дата 14.06.2022 року



***Публічні діячі - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами, діячами, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях.

Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: главі держави, керівники уряду, міністри пах їх заступники, - депутати парламенту, - голови та члени правління центральних банків, - члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин, - незалежні та повноважні посади, пов'язані з справами та керівники центральних органів військового управління, - керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення, - керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.

Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме: - Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, - перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники, - народні депутати України, - Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України, - голови та члени Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, - члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, - Генеральний прокурор України та його заступники, - Голова Служби безпеки України та його заступники, - Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники, - Голова Апелляційного комітету України та його заступники, - Голова та члени Рахункової палати, - члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України, - незалежні та повноважні посади, - Начальники Генерального штабу, - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України, - державні службовці, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад, - керівники обласних територіальних органів виконавчої влади, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів, - керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, господарських підприємств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків, - керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.

Близькі особи**** - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із національними/іноземними публічними діячами (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних). У тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мати, син, дочка, пасинок, падчериця, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадіда, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлений чи усиновлена, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням особи, яка є національним/іноземним публічним діячем.

Пов'язані особи***** - особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають відповіді або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки.

10. Чи пов'язані особи, зазначені у пунктах 6 - 7, зі спорідненими, афілійованими особами Товариства тощо?

10.1. Чи працюють особи, зазначені у пунктах 6 - 7, на посаді керівника юридичної особи**, що є спорідненою** чи афілійованою*** особою Товариства, та/або мають істотну участь**** у спорідненій чи афілійованій особі Товариства:	☐ ТАК. У такому разі, надайте відповіді про них.	☒ НІ
10.2. У разі позитивної відповіді на попередній пункт, будь ласка, зазначте назву такої юридичної особи:	Назва юридичної особи, в якій працюють на посаді керівника особи, зазначені в пунктах 6-7 _____	Назва юридичної особи, в якій впадють істотною участю особи, зазначені в пунктах 6-7 _____

*Керівники юридичної особи - керівники підприємства, установи, члени виконавчого органу та ради (наглядової ради) юридичної особи.

**Споріднена особа Товариства - юридична особа, яка має спільних з Товариством власників істотної участі.

***Афілійована особа Товариства - будь-яка юридична особа, в якій Товариство має істотну участь або яка має істотну участь у Товаристві.

****Істотна участь - прямим чи опосередкованим способом однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотків капіталу та/або права голосу акцій, пайової частки юридичної особи або незалежно від формального володіння майновістю значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи.

10.3. Чи працюють у Товаристві** асоційовані особи осіб, зазначених у пунктах 6 - 7**.

☐ ТАК ☒ НІ

10.4. Якщо асоційовані особи** осіб, зазначених у пунктах 6 - 7, працюють у Товаристві**, будь ласка, надайте ПІБ асоційованої особи (зазначте повністю):

*Асоційована особа - чоловік або дружина, прамі родичі (батько, мати, дід, рідні брати та сестри, дід, баба, онук), прамі родичі чоловіка або дружини, чоловік або дружина прямого родича.

**заповнюється виключно за наявності таких родичів (асоційованих осіб)

11. Чи застосовуються до контрагента або до осіб, зазначених у пунктах 6 - 8 та/або у схематичному зображенні структури власності, наданому до Опитувальника, санкції відповідно до законодавства України, Європейського Союзу та/або інших держав (зокрема, США, Швейцарії, Японії, тощо)?

☒ НІ. Санкції не застосовуються до жодної з вказаних осіб ☐ ТАК. Санкції застосовуються до однієї чи кількох вказаних осіб. У такому разі, надайте відомості про таких осіб

1. Назва (повна)	Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер
------------------	--------------------------------

Представник Контрагента
ПІБ: Моренель І.В.

Дата 14.06.2022 року



Ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким розпорядчим/нормативним актом, на який строк, за що застосовані санкції, опис обмежень/заборон, установлених санкціями			
2. Назва (повна)		Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер	
Країна реєстрації (для нерезидентів)			
Ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким розпорядчим/нормативним актом, на який строк, за що застосовані санкції, опис обмежень/заборон, установлених санкціями			
У разі зміни власника іпотечної частки Контрагента, зміни місцезнаходження Контрагента, внесення змін до установчих документів, закінчення строку дії наданих документів та інших змін - зобов'язується, у разі потреби в процедурі закупівлі надавати укладення договору з Товариством, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати такої зміни повідомити про це Товариство. Наведені у цьому Опитувальнику дані є достовірними. Підтверджую, що персональні дані, що містяться в цьому Опитувальнику, надаються відповідно до згоди суб'єкта персональних даних на обробку такої інформації Товариством та передачу відповідних відомостей (даних) з метою отримання випису законодавства України.			
Дата заповнення Опитувальника - « 14 » червня 2022 року			
		Підпис:	Ініціали, прізвище: І. В. Моренець



Представник Контрагента:
ПІБ: Моренець І.В.

дата 14.06.2022 року

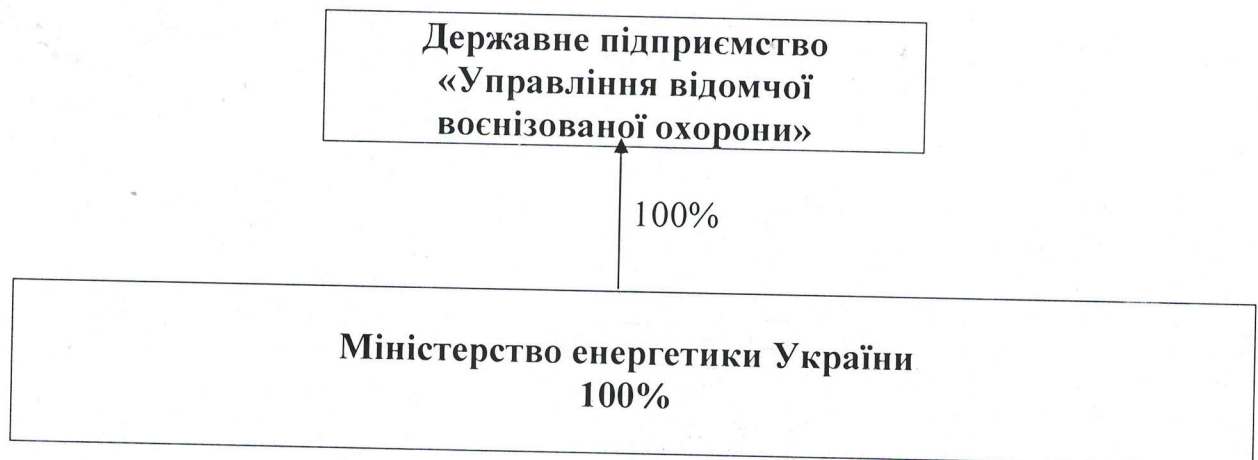


МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УПРАВЛІННЯ ВІДОМЧОЇ ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ»
(ДП «УПРАВЛІННЯ ВОХОР»)

04080, м. Київ-80, вул. Кирилівська 85, тел.(факс), 044-233-67-25, vohor_ua@ukr.net
IBAN: UA873808050000000026008465407 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 02072239

Додаток - структура власності

Схематичне зображення структури власності
ДП «Управління ВОХОР»



В. о. генерального директора

Моренець І.В.