

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 внутрішніх документів Товариства. У разі, якщо під час заповнення будь-якої графи Опитувальника Вас не вистає місце для запису всіх необхідних даних, зазначте повну інформацію на останньому або додатковому аркуші та засвідчіть її своїм підписом і печаткою (за наявності), зробивши позначку у відповідній графі Опитувальника – «Діє на останньому/додатковому аркуші».

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

1. Назва Контрагента		повна		Державне підприємство "Управління відомчої 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		volnoc.ua@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)				Реєстраційний номер	
Крайня реєстрації (для нерезидентів)					
☐ так, має дочірні підприємства. у такому разі надайте відомості про них					
1. Назва (повна)				Реєстраційний номер	
Крайня реєстрації (для нерезидентів)					
2. Назва (повна)				Реєстраційний номер	
Крайня 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)				Реєстраційний номер	
Крайня реєстрації (для нерезидентів)					
2. Назва (повна)				Реєстраційний номер	
Крайня реєстрації (для нерезидентів)					
6. Відомості про керівника або особу, на яку покладено функцію керівництва та управління господарською діяльністю Контрагента					
П.І.Б		Моренць Ігор Володимирович			
Дата народження		01.05.1966 р.			
Посада		Виконуючий обов'язки генерального директора			
6а. Відомості про особу (особ), яку (яких) уповноважено Контрагентом представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (в разі наявності)					

Представник Контрагента:

ПІБ: Моренць І.В.

дата 07.09.2022 року



П.1.Б		Моренець Ігор Володимирович	
Посада (в разі наявності)		Виконуючий обов'язки генерального директора	
Документ, яким особі надано відповідні представницькі 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			
1. П.1.Б			
☒ ні ☐ так. у такому разі, надійте відомості про них			
Країна постійного місця проживання	Дата народження " " року		
Підстави впливу	Пряме володіння Опосередковане володіння Інші підстави	☐ ні ☐ так ☐ ні ☐ так	Дата народження " " року
2. П.1.Б	Країна постійного місця проживання		
Країна постійного місця проживання	Дата народження " " року		
Підстави впливу	Пряме володіння Опосередковане володіння Інші підстави	☐ ні ☐ так ☐ ні ☐ так	Дата народження " " року
*Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - 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 голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати 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 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 права 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 наявні у структурі власності Контрагента фізичні особи, які є прямими власниками 10% і більше?			
☒ ні ☐ так. у такому разі, надійте відомості про них			
1. П.1.Б	Дата народження		
Країна постійного місця проживання	Відсоток прямого володіння		
2. П.1.Б	Дата народження		
Країна постійного місця проживання	Відсоток прямого володіння		
8.2. Чи наявні у структурі власності Контрагента юридичні особи, які є прямими власниками 10% і більше?			
☐ ні ☒ так. у такому разі, надійте відомості про них			
1. Назва (повна)	Міністерство енергетики України		
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)	Відсоток прямого володіння		
Країна реєстрації (для нерезидентів)	Відсоток прямого володіння		
2. Назва (повна)	Відсоток прямого володіння		
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)	Відсоток прямого володіння		
Країна реєстрації (для нерезидентів)	Відсоток прямого володіння		
8.3. Інформація щодо структури власності** надається у додатку до Опитувальника*			
(Інформація про структуру власності надається лише Контрагентами-нерезидентами, або у випадку розрахунків за контрактом в іноземній валюті)			
Представник Контрагента:			

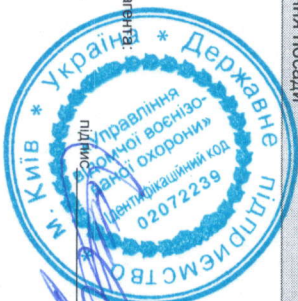
ПІБ: Моренець І.В.

Дата 07.09.2022 року



☒ ТАК ☐ НІ (не додається у разі, коли засновником/ми першого порядку є лише фізична особа і в Опитувальнику розкрито 100% участь)	
**Структура власності - документально підтверджена система взаємодій юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів). Структура власності є невід'ємною частиною Опитувального, інформація про яку надається, надаючи відповідні документи, мають містити відомості про структуру власності, на підставі якої Товариство має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факти їх відсутності.	
Підтверджуємо, що надаємо в пункт 8 та у додатку до цього Опитувального інформацію щодо структури власності Контролента - юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма акціями чи їх значною часткою, права вправління або господарської діяльності Контролента, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначити умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки чи виконувати функції 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 частково в Контроленті - юридичній особі, фізичній особі, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в Контроленті - юридичній особі, не є агентами, номінальними управлінцями (номінальними власниками / номінальними акціонерами) або тільки посередниками щодо такого права	
9. Чи належать особі, зазначені в пунктах 6 - 8.1, до публічних діячів, до осіб близьких або пов'язаних із публічними діячами****?	
9.1. Чи належать особі, зазначені в пунктах 6 - 8.1 до публічних діячів****?	☐ НІ ☒ ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ Мошенець Ігор Володимирович
П.1.Б публічного діяча Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів	Виконуючий обов'язки генерального директора
Період обіймання зазначеної посади	з 14 червня 2017 року по теперішній час
9.2. Чи належать особі, зазначені в пунктах 6 - 8.1 до осіб, близьких**** або пов'язаних із публічними діячами****?	☒ НІ ☐ 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 особі, зазначені у схематичному зображенні структури власності, наданому до Опитувального, до публічних діячів?	☒ НІ ☐ 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 особі, зазначені у схематичному зображенні структури власності, наданому до Опитувального, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами?	☒ НІ ☐ 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 Контролента:
ПІБ: Мошенець І.В.



дата 07.09.2022 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: глави держави, керівники урядів, міністри та 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 - надзвичайні та повноважні пости, поєднані у справах та керівники центральних органів військового управління, керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення, керівники керівних органів політичних партій, представників у парламентах.

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 спеціалізованих судів; - члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії судів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; - Генеральний прокурор України та його заступники; - Голова Служби безпеки України та його заступники; - Голова Служби безпечності України та його заступники; - Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; - Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; - Голова та члени Рахункової палати; - члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; - надзвичайні і повноважні пости; - Начальник 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 члени апеляційних судів; - керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частина у складному, 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 у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчере, рідні брати, рідні сестри, дід, баба, прадіди, прабаба, єнук, внуки, правнук, правнучка, зять, невістка, тестя, теща, свекор, свекруха, усиновлений, 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 ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцесами 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 відомості 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 володіють істотною участю особи, зазначені в пунктах 6-7 _____

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

***Споріднена особа Товариства - юридична особа, яка має спільних з Товариством власників (спільну участь).

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

*****Істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акції, пає юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої 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**, надайте ПІБ асоційованої особи (зазначте повністю):

*Асоційована особа - чоловік або дружина, прями родичи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прями 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, САНКЦІЙ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЖОДНОЇ З ВКАЗАНИХ ОСІБ ☐ ТАК, САНКЦІЙ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ОДНОЇ ЧИ КІЛЬКОХ ВКАЗАНИХ ОСІБ. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО ТАКИХ ОСІБ

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

Представник Контрагента: 
ПІБ: Моренець І.В.
Дата 07.09.2022 року

Ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким розпорядчим/нормативним актом, на який строк, за що застосовані санкції, опис обмежень/заборон, установлені санкціями

2. Назва (повна)

Країна реєстрації (для нерезидентів)

Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер

Ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким розпорядчим/нормативним актом, на який строк, за що застосовані санкції, опис обмежень/заборон, установлені санкціями

У разі зміни власника іспитної участі Контрагента, зміни місцезнаходження Контрагента, внесення змін до установчих документів, закінчення строку дії наданих документів та інших змін - зобов'язуєтесь, у разі появи в процесі закупівлі такої інформації, надати відповідні дані до опитувальника, який є додатком до цього документа, заповнюючи його повністю.

Підтверджую, що персональні дані, що містяться в цьому Опитувальнику, надаються відповідно до згоди об'єкта персональних даних на обробку такої інформації Товариством та передачу відповідних відомостей (даних) з метою дотримання вимог законодавства України.

Дата заповнення Опитувальника - « 07 » вересня 2022 року



Підпис :

Ініціали, прізвище: І. В. Моренець



Представник Контрагента
ПІБ: Моренець І.В.

Дата 07.09.2022 року



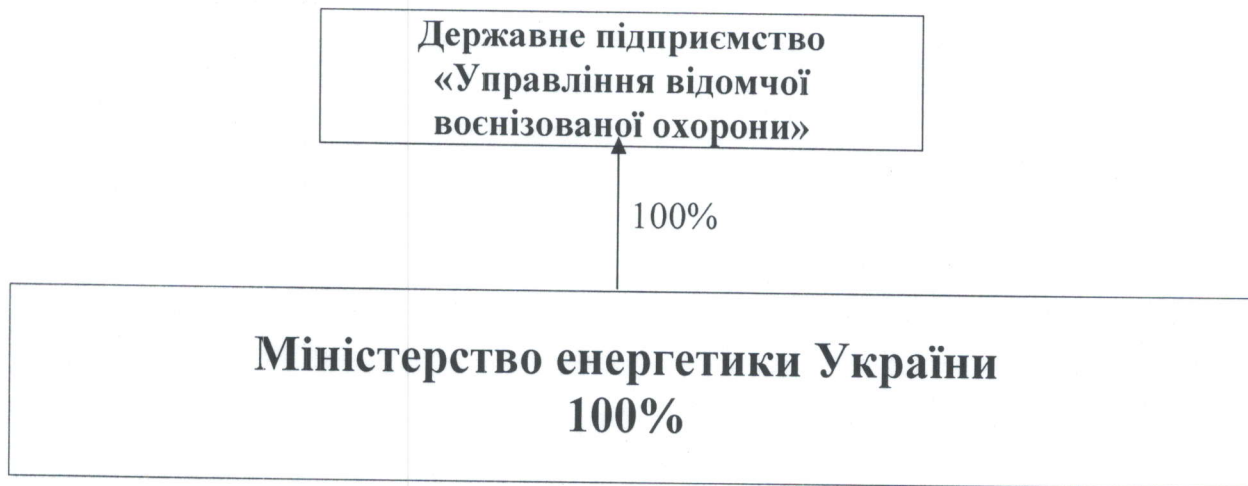
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УПРАВЛІННЯ ВІДОМЧОЇ ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ»
(ДП «УПРАВЛІННЯ ВОХОР»)**

04080, м. Київ-80, вул. Кирилівська 85, тел.(факс), 044-233 6725, 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.