

	Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018 жылғы 23 мамырдағы № 203 бұйрығына 6-қосымша
	Нысан

Жер қойнауын пайдаланушыны тікелей немесе жанама түрде бақылайтын тұлғалар және (немесе) ұйымдар құрамы туралы есеп

Индекс: ЖҚПТЖБТ -6

Жиілігі: жыл сайын

Ұсынатын тұлғалар аясы: көмірсутектер және уран өндіру жөніндегі жер қойнауын пайдаланушылар

Қайда ұсынылады: көмірсутектер және уран өндіру жөніндегі уәкілетті орган

Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың жиырма бесінен кешіктірмей

Мәліметтер	Сәйкестендіру
Жер қойнауын пайдаланушының атауы	
Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі туралы мәліметтер	
Заңды тұлғаның орналасқан жері	
Иелену	
Биржада тіркелген 100% қатысу үлесі бар компания	
Биржада тіркелген, толық меншіктегі еншілес компания	
Биржада тіркелген иегердің атауы	
Басқасы	
1. Тікелей акционердің (акционерлердің)/қатысушының (қатысушылардың) (яғни компанияның заңды иегерінің) толық атауы	
2. %-дық қатысу	
3. Бұл акционер (қатысушы) жеке тұлға, заңды тұлға, биржада тіркелген компания немесе мемлекеттік ұйым болып табылады ма	
4. Тіркеу юрисдикциясы (немесе жеке тұлғаның ұлты)	
5. Тіркеу нөмірі (заңды тұлға үшін)	
6. Ең соңында заңды тұлғаны бақылайтын Заңды Иегер (-лер), яғни меншік құқығы немесе бақылау иелену тізбегі арқылы іске асырылады немесе тікелей бақылаудан басқа өзге бақылау	
Жер қойнауын пайдаланушының бенефициары туралы мәліметтер	
Жеке тұлғаның (бенефициар) тегі, аты және әкесінің аты	

Жеке тұлғаның туған күні	
Жеке сәйкестендіру нөмірі	
Азаматтығы	
Ұлты	
Тұрғылықты жері	
Хат-хабар ұсынылатын мекенжай	
Лауазымы (саяси тұрғыдан маңызды тұлға болған жағдайда)	
Басқа байланыс тәсілдері	
Компанияны иелену немесе бақылау қалай жүзеге асырылатындығы туралы ақпарат	
Тікелей акциялар	
акциялар саны	
акциялардың %	
Жанама акциялар	
акциялар саны	
акциялардың %	
Басқа құралдар	
иелену қалай жүзеге асырылатындығы туралы түсіндірме	
Бенефициарлық құқықты иелену күні	
Ұсынылған ақпараттың дәлдігін куәландыратын, қоса берілетін құжаттар	

Басшы _____
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

Орындаушы _____
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

Орындаушының телефоны _____

Ұйым мекенжайы _____

Ұйым телефоны _____

Нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанның қосымшасында келтірілген.

	Жер қойнауын пайдаланушыны тікелей немесе жанама түрде бақылайтын тұлғалар және (немесе) ұйымдар құрамы туралы есеп нысанына қосымша
--	--

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

"Жер қойнауын пайдаланушыны тікелей немесе жанама түрде бақылайтын тұлғалар және (немесе) ұйымдар құрамы туралы есеп"

1. "жер қойнауын пайдаланушының атауы" бағанында толық және бар болса қысқартылған атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны, сондай-ақ бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН) көрсетіледі;
2. "заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі туралы мәліметтер" бағанында тіркейтін органның атауы, тіркеуді растайтын тіркеу (қайта тіркеу) күні мен орны, оның берілген күні, нөмірі (бар болғанда) көрсетіледі;
3. "заңды тұлғаның орналасқан жері" бағанында байланыс мекенжайы (заңды тұлғалар үшін тіркелген кеңсе) көрсетіледі, мекенжай, телефон, электрондық мекенжай көрсетіледі;
4. "биржада тіркелген 100% қатысу үлесі бар компания" бағанында биржаның атауы, биржаның тіркеу картотекасының электрондық мекенжайы көрсетіледі;
5. "биржада тіркелген, толық меншіктегі еншілес компания" бағанында биржада тіркелген иегердің атауы көрсетіледі;
6. "тікелей акционердің (акционерлердің)/қатысушының (қатысушылардың) (яғни компанияның заңды иегерінің) толық атауы" бағанында акционердің (акционерлердің)/қатысушының (қатысушылардың) (яғни компанияның заңды иегерінің) деректері көрсетіледі;
7. "%-дық қатысу" бағанында оның пайыздық қатысуы көрсетіледі;
8. "бұл акционер (қатысушы) жеке тұлға, заңды тұлға, биржада тіркелген компания немесе мемлекеттік ұйым болып табылады ма" бағанында оң немесе теріс жауап көрсетіледі;
9. "тіркеу юрисдикциясы (немесе жеке тұлғаның азаматтығы)" бағанында тіркеу елі көрсетіледі;
10. "тіркеу нөмірі (заңды тұлға үшін)" бағанында тіркеу нөмірі көрсетіледі;
11. "ең соңында заңды тұлғаны бақылайтын иегер (-лер), яғни меншік құқығы немесе бақылау иелену тізбегі арқылы іске асырылады немесе тікелей бақылаудан басқа өзге бақылау" бағанында соңғы иегерлер көрсетіледі;
12. "жеке тұлғаның Т.А.Ә." бағанында жеке куәлікте, төлқұжатта көрсетілгендей көрсетіледі;
13. "жеке тұлғаның туған күні" бағанында жеке тұлғаның туған күні, туған күні, айы және жылы көрсетіледі;
14. "жеке - сәйкестендіру нөмірі" бағанында жеке тұлғаның ЖСН көрсетіледі;
15. "азаматтығы" бағанында жеке тұлға қай елдің азаматы болып табылатындығы көрсетіледі;
16. "ұлты" бағанында жеке тұлғаның ұлты көрсетіледі;
17. "тұрғылықты жері" бағанында жеке тұлғаның тұрғылықты елі көрсетіледі;
18. "хат-хабар ұсынылатын мекенжай" бағанында хат-хабар ұсыну үшін жеке тұлғаның тұрғылықты мекенжайы көрсетіледі.
19. "лауазымы (саяси тұрғыдан маңызды тұлға болған жағдайда)" бағанында саяси тұрғыдан барлық маңызды тұлғаларды көрсету керек, бұл мемлекеттік органдағы лауазымын және функциясын, лауазымға тағайындалған күні және лауазымда болған мерзімі немесе тұлғаны саяси тұрғыдан маңызды деп тану үшін басқа себепті қамтуы мүмкін;
20. "басқа байланыс тәсілдері" бағанында байланыстың балама тәсілі көрсетіледі;
- 21 "тікелей акциялар" бағанында акциялардың саны және акциялардың % көрсетіледі. Ондық бөлшек түріндегі пайызбен [0;1] диапазонындағы мәндерді қамтуға тиіс, мысалы 1.00 - 100%-дық иеленуді, ал 0.15 - 15% білдіреді;

22. "жанама акциялар" бағанында акциялардың саны және акциялардың % көрсетіледі. Ондық бөлшек түріндегі пайызбен $[0;1]$ диапазонындағы мәндерді қамтуға тиіс, мысалы 1.00 - 100%-дық иеленуді, ал 0.15 - 15% білдіреді;

23. "басқа құралдар" бағанында иелену қалай жүзеге асырылатындығы көрсетіледі;

24. "бенефициарлық құқықты иелену күні" бағанында бенефициарлық құқық қашан берілгендігі көрсетіледі;

Ескертпе: Бенефициар компанияға қатысты заңды тұлғаны тікелей немесе жанама түрде иеленетін немесе оны бақылайтын жеке тұлғаны (тұлғаларды) білдіреді;

25. "тікелей акционердің (акционерлердің)/қатысушының (қатысушылардың) (яғни компанияның заңды иегерінің) толық атауы", "%-дық қатысу", "бұл акционер (қатысушы) жеке тұлға, заңды тұлға, биржада тіркелген компания немесе мемлекеттік ұйым болып табылады ма", "тіркеу юрисдикциясы (немесе жеке тұлғаның азаматтығы)", "тіркеу нөмірі (заңды тұлға үшін)", "ең соңында заңды тұлғаны бақылайтын иегер (-лер), яғни меншік құқығы немесе бақылау иелену тізбегі арқылы іске асырылады немесе тікелей бақылаудан басқа өзге бақылау" бағандары бірден артық тікелей акционер/қатысушы болған жағдайда қайтадан толтырылады.

26. "тікелей акциялар" бағанында ұйымға қатысу құқығының (иелену құқығын растайтын немесе акцияларға немесе үлеспұлға айырбасталатын бағалы қағаздарды қоса, қатысу үлесіне құқық, акцияларға, үлеспұлдарға меншік құқығы және үлестік қатысудың басқа құралдары) жиырма бес пайызынан астамын иелену құқығын иеленуді білдіреді. Мөлшерге қарамастан, саяси тұрғыдан маңызды тұлға үшін;

27. "жанама акциялар" - ұйымға қатысу құқықтарының жиырма бес пайызынан астамын және/немесе дауыс беру құқығының жиырма бес пайызынан астамын және/немесе заңды тұлғаның үлестірілетін таза табысының жиырма бес пайызынан астамына құқықты жанама иелену арқылы немесе басқа құралдардың көмегімен жанама бақылау арқылы жеке тұлғаның осындай заңды тұлғаны бақылау мүмкіндігі. Мөлшерге қарамастан, саяси тұрғыдан маңызды тұлға үшін;

28. "басқа құралдар" - иелену қалай жүзеге асырылатындығы туралы түсіндірме (саяси тұрғыдан маңызды тұлғадан басқа (ол бойынша мөлшерге қарамастан), үлестірілетін таза табыстың 25% астамын алу құқығы, саяси тұрғыдан маңызды тұлғадан басқа, шартқа немесе заңға сәйкес басқа ұйымның шешіміне әсер ету құқығы, басқа құралдар).

29. "Ұсынылған ақпараттың дәлдігін куәландыратын, қоса берілетін құжаттар" бағанында – құрылтай құжаттары, анықтамалар, ресми сайттарға сілтемелер, биржаның тіркеу картотекасының электрондық мекенжайы, иелену, бақылау тәсімдері және т.б.

Ескертпе: Компаниялардан жоғары деңгейдегі басқару тобы мүшесінің немесе аға кеңесшінің қол қоюы арқылы немесе қолдайтын құжаттаманы ұсыну арқылы бенефициарлық құқық бойынша декларация нысанын куәландыру талап етіледі.

30. 100%-дық еншілес компанияларды қоса, биржада ресми тіркелген компаниялар биржаның атауын ашуға және өздері тіркелген биржалық құжаттарға сілтемелерді көрсетуге міндетті.

31. Бірлескен кәсіпорындар жағдайында бірлескен кәсіпорынның әрбір қатысушысы өз бенефициарының (бенефициарларының) ашуға тиіс, егер ол биржада тіркелмеген болса немесе биржада ресми тіркелген компанияның жүз пайыздық еншілес компаниясы болып табылмаған жағдайда ғана.