

Verifikačný dokument

vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.**
Sídlo: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
IČO: 35 906 464
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 33727/B
V mene ktorej koná: JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ

(„Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Gazprom export LLC**
Sídlo: Ostrovského nám. 2a, Litera A, 191023 Petrohrad, Ruská federácia
Právna forma: Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR
Zapísaná: Jednotný štátny register právnických osôb v Ruskej federácii
Č. registrácie: OGRN: 1027739898284

(„Partner verejného sektora“)

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 Zákona za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, tak ako je definovaný v § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („Zákon o AML“). Verifikačný dokument bol vyhotovený v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov podľa § 9 a § 11 ods. 2 Zákona. Pokiaľ pojmy používané v tomto verifikačnom dokumente nie sú osobitne definované, má sa im pripisovať rovnaký význam ako podľa Zákona alebo Zákona o AML.

1. Východiskové dokumenty

1.1 Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov:

- Identifikačný dotazník Partnera verejného sektora;
- Výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb spoločnosti Gazprom export LLC;
- Výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb spoločnosti PJSC Gazprom;
- Výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb spoločnosti Rosgazifikatsiya JSC;
- Výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb spoločnosti Rosneftegaz AO;
- Rozhodnutie vlády Ruskej federácie č. 432/2008 o federálnej agentúre pre správu štátneho majetku (Rosimushchestvo) a o schválení nariadenia o federálnej agentúre pre správu štátneho majetku, v znení neskorších predpisov
- Stanovy Gazprom export LLC;

- h) Stanovy PJSC Gazprom;
- i) Výročná správa PJSC Gazprom 2016;
- j) Vlastnícka štruktúra PJSC Gazprom k 31.12.2016;
- k) Zoznam TOP držiteľov ADR certifikátov PJSC Gazprom zverejnený na internetovej stránke The Bank of New York Mellon;
- l) Kópie občianskych preukazov a pasov osôb tvoriacich vrcholový manažment Gazprom export LLC.

2. Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie zápisu osôb do registra

- 2.1 Na základe skutočností vyplývajúcich z vyššie uvedených dokumentov, a ktoré sú popísané nižšie v tomto verifikačnom dokumente. Oprávnená osoba konštatuje, že Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorá je priamo výlučne majetkovo ovládaná a riadená emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý v zmysle § 4 ods. 4 Zákona podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem. Súčasne, žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, ani emitovanej spoločnosti.
- 2.2 V súlade s ustanoveniami § 4 ods. 4 Zákona sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, ktorými sú štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora vrcholový manažment predstavujú konateľ a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti konateľa:

Meno	Priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár v SR
Elena	Burmistrova	Spiridonovka ul. 12-35, 123001 Moskva, Ruská federácia	31.10.1971	Ruská federácia	nie
Dmitry	Arkipov	Michurinsky prospekt 19/1-178, 119192 Moskva, Ruská federácia	10.08.1975	Ruská federácia	nie
Dmitry	Averkin	Krasnodarskaja ul. 27/13-33, 109386 Moskva, Ruská federácia	16.03.1972	Ruská federácia	nie
Igor	Gazin	Marshall Novikov ul. 6/1-197, 198096 Petrohrad, Ruská federácia	29.06.1953	Ruská federácia	nie
Ilya	Kochevrin	Kalashnyj pereulok 4-21, 125009 Moskva, Ruská federácia	04.10.1962	Ruská federácia	nie
Gennady	Ryndin	Slavjanskij bulvar 11/1-29, 12135 Moskva, Ruská federácia	11.09.1965	Ruská federácia	nie
Sergey	Sakharov	Bakinskaja ul. 11-69, 115516 Moskva, Ruská federácia	05.05.1975	Ruská federácia	nie
Artemiy	Sukhenko	Academic Pilugin ul. 4-234, 117393 Moskva, Ruská federácia	05.01.1973	Ruská federácia	nie

- 2.3 Na základe preskúmania všetkých predložených dokumentov a informácií Oprávnená osoba má za to, že zápis vyššie uvedených osôb do registra je odôvodnený vlastníckou a riadiacou

štruktúrou Partnera verejného sektora, ktorá je bližšie popísaná nižšie.

3. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Partner verejného sektora je zahraničná právnická osoba so sídlom mimo územia SR. Ide o spoločnosť založenú podľa ruského práva so sídlom v Ruskej federácii, ktorej forma zodpovedá typu spoločnosti s ručením obmedzeným. Základné imanie Partnera verejného sektora je 1.871.583.000,- RUB (približne 27 mil. EUR) a je splatené v celom rozsahu.
- 3.2 Podľa predložených listín a dokumentov má Partner verejného sektora jediného spoločníka, a to spoločnosť PJSC Gazprom (PAO Gazprom) so sídlom Nametkina ul. 16, 117997 Moskva, Ruská federácia („PJSC Gazprom“), zapísanú v Jednotnom štátnom registri právnických osôb v Ruskej federácii pod reg. č. (OGRN): 1027700070518, ktorá vlastní 100 % obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, a ktorá tak priamo ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora. Súčasne ide o materskú entitu celej skupiny Gazprom.
- 3.3 PJSC Gazprom je verejná akciová spoločnosť, ktorej základné imanie je vo výške 118.367.564.500,- RUB (približne 1,7 mld. EUR) a je rozdelené na 23.673.512.900 ks kmeňových akcií na meno (št. registračné č. 1-02-00028-A) s nominálnou hodnotou každej akcie vo výške 5 RUB. Spoločnosť nevydala žiadne prioritné akcie. S každou akciou sa viažu hlasovacie práva v pomere 1 akcia/1 hlas.
- 3.4 Akcie Partnera verejného sektora sú prijaté na obchodovanie na regulovaných trhoch v Ruskej federácii: (i) PAO Moscow Exchange a (ii) PAO Saint Petersburg Exchange. Okrem toho sú akcie Partnera verejného sektora obchodované prostredníctvom tzv. American Depositary Receipts (ADR) vydaných bankou The Bank of New York Mellon pod kódovým označením CUSIP 368287207, s tým, že každý ADR reprezentuje a je vymeniteľný za dve akcie Partnera verejného sektora. ADR sú obchodované na regulovaných trhoch v Londýne (London Stock Exchange), Frankfurtu (Börse Frankfurt), Berlíne (Börse Berlin), Moskve (Moscow Exchange), Singapure (Singapore Exchange), a tiež US OTC market a Singapore OTC market. K 31. decembru 2016 tvorili ADR 26,9% základného imania spoločnosti PJSC Gazprom.
- 3.5 Z poskytnutých dokumentov a informácií vyplýva, že spoločnosť PJSC Gazprom je kontrolovaná Ruskou federáciou prostredníctvom priameho a nepriameho vlastníctva nadpolovičnej väčšiny akcií. Najväčšími akcionármi PJSC Gazprom sú podľa informácií zverejnených k 31. decembru 2016 nasledovné subjekty: (i) Ruská federácia zastúpená Federálnou agentúrou pre správu štátneho majetku (Rosimushchestvo), ktorá vlastní 38,37% akcií, (ii) AO Rosneftegaz, (spoločnosť, v ktorej má Rosimushchestvo 100% podiel), vlastníca 10,97 % akcií a (iii) OAO Rosgazifikatsiya (spoločnosť kontrolovaná Ruskou federáciou, v ktorej je 74,55% akcií vlastnených spoločnosťou AO Rosneftegaz) vlastníca 0,89% akcií. Ďalšími akcionármi sú držiteľia ADR certifikátov vlastníci spolu certifikáty zodpovedajúce 26,86% akcií, pričom podľa aktuálneho zoznamu žiadny z najväčších držiteľov ADR certifikátov nemá vo vlastníctve ADR certifikáty v hodnote presahujúcej 0,6% akcií; a tiež individuálni investori vlastníci spolu 22,91% akcií, pričom žiadny nevlastní akcie presahujúce 5% akcií. Zároveň, podľa informácií zverejnených spoločnosťou k 31. decembru 2016 boli akcie a ADR certifikáty zodpovedajúce hodnote celkovo 6,6% akcií PJSC Gazprom vo vlastníctve dcérskych spoločností skupiny Gazprom. Kontrolu nad týmito akciami a hlasovacími právami vykonáva manažment skupiny. Z vyššie uvedeného vyplýva, že Ruská federácia tak spolu priamo alebo nepriamo vlastní 50,23% akcií a hlasovacích práv v spoločnosti PJSC Gazprom, prostredníctvom ktorých ovláda

a kontroluje spoločnosť PJSC Gazprom, a zároveň nepriamo aj Partnera verejného sektora.

- 3.6 Z poskytnutých informácií, dokumentov a čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že vyššie uvedená vlastnícka štruktúra zodpovedá skutočnosti, a zároveň žiadna iná osoba priamo alebo nepriamo neovláda alebo nekontroluje Partnera verejného sektora, ani PJSC Gazprom ako jeho jediného spoločníka, ani sama alebo v zhode s inou osobou nemá právo na hospodársky prospech z podnikania, alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora alebo PJSC Gazprom. Z uvedených informácií, dokumentov a čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora rovnako vyplýva, že žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, ani PJSC Gazprom ako jeho jediného spoločníka.

4. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 4.1 Riadenie a vnútorná organizácia Partnera verejného sektora sú bližšie popísané v jeho stanovách. Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník uvedený vyššie. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ (CEO), ktorý je poverený riadením spoločnosti. Kontrolnú činnosť nad finančnými a obchodnými záležitosťami spoločnosti vykonáva komisia pre vnútorný audit, ktorá pozostáva z 3 členov menovaných valným zhromaždením. Ak je v súlade s príslušnými právnymi predpismi vyžadovaný štatutárny audit, zabezpečuje ho ustanovená audítorská firma.
- 4.2 Konateľ spoločnosti je menovaný valným zhromaždením na obdobie 3 rokov. Konateľ zastupuje a koná v mene spoločnosti samostatne. Pri výkone svojej funkcie koná v súlade s inštrukciami a pokynmi valného zhromaždenia, ktoré môže konateľa kedykoľvek odvolať. Stanovy určujú úkony konateľa, na ktoré je potrebný predchádzajúci písomný súhlas valného zhromaždenia. V súčasnosti zastáva funkciu konateľa a súčasne CEO (Chief Executive Officer), p. Elena Burmistrova. Konateľ môže vymenovávať a odvolať z funkcie určených vedúcich zamestnancov.
- 4.3 V zmysle informácií a dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora sú vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti konateľa: p. Dmitry Arkhipov, p. Dmitry Averkin, p. Igor Gazin, p. Ilya Kochevrin, p. Gennady Ryndin, p. Sergey Sakharov a p. Artemiy Sukhenko. Spoločnosť neudelila prokúru žiadnej osobe. Konateľ môže udeľovať plnomocenstvá na zastupovanie spoločnosti, ktoré sú limitované rozsahom, prípadne územnou platnosťou daného plnomocenstva.
- 4.4 Na základe preskúmania všetkých uvedených dokumentov a informácií Oprávnená osoba dospela k záveru, že vyššie uvedené skutočnosti odôvodňujú zápis konateľa a vyššie uvedených vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti konateľa, ako predstaviteľov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora do registra namiesto konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade so Zákomom.

5. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike

- 5.1 Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

6. Preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

- 6.1 Na základe poskytnutých informácií a dokumentov bolo zistené, že (i) Partner verejného sektora je výlučne (100%) majetkovo ovládaný spoločnosťou PJSC Gazprom, a (ii) akcie PJSC Gazprom sú prijaté na obchodovanie na Moskovskej burze, Petrohradskej burze, a zároveň prostredníctvom ADR certifikátov sú obchodované (okrem iného) aj na Londýnskej burze, Frankfurtskej burze, Berlínskej burze a Singapurskej burze.
- 6.2 Vzhľadom na dostupné informácie má Oprávnená osoba za to, že vyššie uvedené trhy cenných papierov sú regulovanými trhmi podľa § 4 ods. 4 Zákona keďže predstavujú trhy, ktoré podliehajú regulácii ohľadom uverejňovania informácií podľa medzinárodných noriem rovnocenných k osobitnému predpisu, ktorým je zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (vo vzťahu k Moskovskej burze, Petrohradskej burze a Singapurskej burze), a podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu (vo vzťahu k Londýnskej burze, Frankfurtskej burze a Berlínskej burze).
- 6.3 Súčasne, žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora. V nadväznosti na uvedené, Oprávnená osoba konštatuje, že podmienky pre zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 Zákona sú splnené.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

- 7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 27.06.2018

Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.

JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ a advokát