**ИНСТРУКЦИЯ**

**по заполнению форм документов, предусмотренных Условиями оказания услуг Оператора товарных поставок
ООО «ОТП ТЭК» в Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ»**

**2020 г.**

**Оглавление**

[**I.** **Общие положения** 3](#_Toc42177169)

[**II.** **Образцы заполнения** 4](#_Toc42177170)

[**1.** **Анкета Клиента ОТП** 4](#_Toc42177171)

[**2.** **Распоряжение Клиента ОТП об открытии Торгового товарного счета** 6](#_Toc42177172)

[**3. Распоряжение о совершении операции по Торговому товарному счету** 8](#_Toc42177173)

[**4. Распоряжение о предоставлении выписки по Торговому товарному счету** 9](#_Toc42177174)

[**5.** **Иные формы документов, предусмотренные Условиями оказания услуг Оператора товарных поставок ООО «ОТП ТЭК»** 10](#_Toc42177175)

1. **Общие положения**
2. Настоящая инструкция определяет правила и общие принципы заполнения форм документов, предоставляемых Клиентом ОТП/Балансирующим Покупателем, в рамках взаимодействия с Оператором товарных поставок ООО «ОТП ТЭК» (далее – ОТП).
3. Клиентом ОТП/Балансирующим Покупателем в порядке, определенном Условиями оказания услуг Оператора товарных поставок ООО «ОТП ТЭК» в Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ» (далее – Условия оказания услуг ООО «ОТП ТЭК»), предоставляются следующие документы:
	* Анкета Клиента ОТП;
	* Доверенности;
	* Согласие Клиента ОТП на обработку персональных данных;
	* Распоряжение Клиента ОТП/Балансирующего Покупателя об открытии Торгового товарного счета;
	* Распоряжение Клиента ОТП/Балансирующего Покупателя о закрытии Торгового товарного счета;
	* Распоряжение Клиента ОТП/Балансирующего Покупателя
	о совершении операции по Торговому товарному счету;
	* Распоряжение Клиента ОТП/Балансирующего Покупателя об отмене ранее поданного распоряжения;
	* Распоряжение Клиента ОТП/Балансирующего Покупателя
	о предоставлении выписки по Торговому товарному счету;
	* Уведомление Клиента ОТП/Балансирующего Покупателя об обнаружении расхождений в учетных данных;
	* Двустороннее соглашение о предоставлении ежесуточной информации об объемах фактически отобранного газа в адрес Оператора товарных поставок;
	* Поручение Покупателя на организацию транспортировки природного газа, планируемого к приобретению/реализации на организованных торгах в Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ»;
	* Иные документы, предусмотренные Условиями оказания услуг ОТП.
4. Текст, выделенный красным цветом в образцах документов, представленных в разделе II настоящей Инструкции, необходимо заменить на данные организации Клиента ОТП или актуализировать.
5. Заполняемые сведения должны быть достоверными и совпадать с данными соответствующих документов.
6. Клиентам ОТП обратить особое внимание при заполнении данных:
* ИНН (у юридических лиц 10 цифр, у физических лиц 12 цифр);
* ОГРН (13 цифр);
* КПП (9 цифр);
* ОКПО (8 или 10 цифр)
* Сведения о действующем договоре с Оператором товарных поставок заполняются в случае наличия такого договора;
* При указании сведений о лице, подписавшем документ от имени Клиента ОТП/Балансирующего Покупателя, необходимо приложить соответствующую доверенность.
1. **Образцы заполнения**
2. **Анкета Клиента ОТП**

**Форма анкеты Клиента Оператора товарных поставок**

|  |
| --- |
| **Сведения об организации**  |
| **Полное фирменное наименование**  | Общество с ограниченной ответственностью «Клиент ОТП» |
| **Сокращенное фирменное наименование** | ООО «Клиент ОТП» |
| **ИНН**  | 0123456789 |
| **КПП** | 123456789 |
| **КПП 2 (указывается крупнейшими налогоплательщиками - при наличии)** | 123456789 |
| **ОГРН**  | 0123456789012 |
| **ОКПО**  | 0123456789 |
| **ОКВЭД**  | 51.70 |
| **Организационно-правовая форма** | Общество с ограниченной ответственностью |
| **Орган государственной регистрации** | Заполняется Клиентом ОТП |
| **Номер и дата регистрации** | Заполняется Клиентом ОТП |
| **Место нахождения организации** | Указывается в соответствии с Уставом организации Клиента ОТП |
| **Почтовый адрес** | Указывается в соответствии с Уставом организации Клиента ОТП |
| **Телефон** | +7(123)456-78-90 |
| **Факс** | +7(123)456-78-90 |
| **Адрес электронной почты** | klientotp@klientotp.ru |

|  |
| --- |
| **Банковские реквизиты** |
| **Наименование банка**  | Заполняется Клиентом ОТП |
| **Расчетный счет** | Заполняется Клиентом ОТП |
| **Корреспондентский счет** | Заполняется Клиентом ОТП |
| **БИК** | Заполняется Клиентом ОТП |
| **Адрес банка** | Заполняется Клиентом ОТП |
| **Телефон/факс банка** | Заполняется Клиентом ОТП |

|  |
| --- |
| **Сведения о физическом лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа и имеющем право действовать от имени заявителя без доверенности (далее «руководитель»)** |
| **Ф.И.О. (полностью)** | Указывается Ф.И.О. (полностью) |
| **Наименование должности руководителя** | Генеральный директор или иное уполномоченное лицо |
| **документ о назначении на должность (наименование, дата, номер)**  | Приказ от 15.02.2017 № 2 |
| Указать и приложить к анкете документ о назначении на должность: |
| Указывается вид документа | Указываются данные документа |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Сведения о лице, осуществляющего функции главного бухгалтера Клиента Оператора товарных поставок** |
| **Ф.И.О. (полностью)** | Указывается Ф.И.О. (полностью) |
| **Наименование должности**  | Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо |
| **документ о назначении на должность (наименование, дата, номер)**  | Приказ от 07.11.2014 № 1 |
| Указать и приложить к анкете документ о назначении на должность: |
| Указывается вид документа | Указываются данные документа |
| Приказ | Приказ от 20.05.2020 №5 о возложении обязанностей главного бухгалтера на руководителя организации ООО «Клиент ОТП» |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года**

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера) | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** (подпись) (Фамилия И.О.) |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(наименование должности руководителя) | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** (подпись) (Фамилия И.О.) |
|  | **м.п.** |

1. **Распоряжение Клиента ОТП об открытии Торгового товарного счета**

**Форма распоряжения Клиента ОТП об открытии**

**Торгового товарного счета**

|  |  |
| --- | --- |
| **Документ получен** | **Операционист** |
| **дата** | **время** | **регистрационный номер** **(из Журнала регистрации распоряжений)** | **Фамилия И.О.** | **подпись** |
| Заполняется ОТП |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ КЛИЕНТА ОТП ОБ ОТКРЫТИИ ТОРГОВОГО ТОВАРНОГО СЧЕТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оператору товарных поставок**  | ООО «ОТП ТЭК» |
| От Клиента ОТП: |
| **Наименование Клиента ОТП** | ООО «Клиент ОТП» |
| **ИНН** | 0123456789 |
| **Адрес юридического лица** | Указывается в соответствии с Уставом организации Клиента ОТП |

Настоящим заявитель просит открыть Торговый товарный счет у Оператора товарных поставок и предоставляет нижеуказанные документы и сведения:

1. Заявитель является участником клиринга:

|  |  |
| --- | --- |
| **Идентификатор Участника клиринга** | P00012340000 Уникальный код присваивается РДК (АО) при регистрации Участника клиринга в Системе клиринга |
| **Сведения о клиринговой организации** | **наименование**  | РДК (АО) |
| **ИНН** | 7725117665 |

2. Заявитель является Клиентом ОТП:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сведения о действующем договоре с Оператором товарных поставок** | **№ договора (номер счета)** | При отсутствии действующего договоразаполняется ОТП |
| **дата** |

3. Сведения о лице, подписавшего распоряжение от имени Клиента ОТП

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование должности полномочного лица Клиента ОТП** | Заместитель генерального директора |
| **по доверенности\***  | № | 1 | от | 22.05.2019 |

*\* - не заполняется в отношении Единоличного исполнительного органа (генерального директора Клиента ОТП) – лица имеющего право действовать от имени лица без доверенности*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | Иванов | **Подпись** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****м.п.** |
| **Имя** | Иван |
| **Отчество** | Иванович |

4. К распоряжению об открытии торгового товарного счета прилагаются:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Количество листов****(в одном экземпляре)** | **Количество экземпляров** |
|  | Доверенность от 20.01.2019 № 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

При большем количестве приложений распоряжение может дополняться дополнительными листами по форме листа 2 с внесением соответствующих изменений в сведения о количестве листов

| **Фамилия** | Иванов | **Подпись** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****м.п.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Имя** | Иван |
| **Отчество** | Иванович |

# **3. Распоряжение о совершении операции по Торговому товарному счету**

Может носить как разовый характер (распоряжение, исполняемое однократно и действующее до момента его исполнения или отказа от его исполнения), так и длительный характер (распоряжение, допускающее многократное исполнение и действующие до его отмены Клиентом ОТП/Балансирующим Покупателем).

**Обратите внимание! Ниже приведен пример заполнения длительного распоряжения.**

**Форма распоряжения о совершении операции по Торговому товарному счету**

|  |  |
| --- | --- |
| **Документ получен** | **Операционист** |
| **Дата** | **Время** | **Регистрационный номер** **(из Журнала регистрации распоряжений)** | **Фамилия И.О.** |  **Подпись** |
| Заполняется ОТП |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПО ТОРГОВОМУ ТОВАРНОМУ СЧЕТУ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оператору товарных поставок** | ООО «ОТП ТЭК» |
| От Клиента ОТП: |
| **Наименование Клиента ОТП** | ООО «Клиент ОТП» |
| **ИНН** | 0123456789 |
| **Адрес юридического лица** | Указывается в соответствии с Уставом организации Клиента ОТП |
| **Номер торгового товарного счета** | 0123456789 |
| **Сведения о действующем договоре с Оператором товарных поставок** | **№ договора (номер счета)** | 12346789 |
| **дата** | 22.06.2020 |

Настоящим заявитель просит совершить следующие операции по торговому товарному счету у Оператора товарных поставок:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование операции** **(зачисление товара на торговый товарный счет / списание товара с торгового товарного счета Клиента ОТП)** | **№ Договора поставки****(Биржевого договора)** | **Сведения о товаре\*** |
| **Наименование** | **Объем, тыс. м3** |
| С 24.07.2020 прошу совершать операции по зачислению/списанию товара с торгового товарного счета ООО «Клиент ОТП» (номер счета) с согласия Клиринговой организации или на основании распоряжения Клиринговой организации.  | Не заполняется в случае длительного распоряжения | Газ природный | Не заполняется в случае длительного распоряжения |

*\* - заполняется в разрезе Точек входа*

Сведения о лице, подписавшем распоряжение от имени Клиента ОТП

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование должности уполномоченного лица Клиента ОТП** | Заместитель Генерального директора |
| **по доверенности\*\***  | № | 1 | От | 22.05.2020 |

*\*\* - не заполняется в отношении Единоличного исполнительного органа (генерального директора Балансирующего Покупателя) – лица имеющего право действовать от имени лица без доверенности*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФИО** | Иванов И.И. | **Подпись** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****м.п.** |

# **4. Распоряжение о предоставлении выписки по Торговому товарному счету**

**Форма распоряжения о предоставлении выписки по Торговому товарному счету**

|  |  |
| --- | --- |
| **Документ получен** | **Операционист** |
| **Дата** | **Время** | **Регистрационный номер** **(из Журнала регистрации распоряжений)** | **Фамилия И.О.** | **Подпись** |
|  |  | Заполняется ОТП |  |  |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ПО ТОРГОВОМУ ТОВАРНОМУ СЧЕТУ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оператору товарных поставок**  | ООО «ОТП ТЭК» |
| От Клиента ОТП: |
| **Наименование Клиента ОТП** | ООО «Клиент ОТП» |
| **ИНН** | 0123456789 |
| **Адрес юридического лица** | Указывается в соответствии с Уставом организации Клиента ОТП |
| **Номер торгового товарного счета** | Заполняется Клиентом ОТП |

Настоящим Клиент ОТП просит предоставить Оператора товарных поставок
выписку по его торговому товарному счету:

|  |
| --- |
| **Выписка за период** |
| **Дата начала** | **Дата окончания** |
| 01.09.2020 | 30.09.2020 |

Сведения о лице, подписавшем распоряжение от имени Балансирующего Покупателя

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование должности полномочного лица Клиента ОТП** | Заместитель генерального директора |
| **по доверенности\***  | № | 1 | От | 22.05.2020 |

*\* - не заполняется в отношении Единоличного исполнительного органа (генерального директора Балансирующего Покупателя) – лица имеющего право действовать от имени лица без доверенности*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФИО** | Иванов И.И. | **Подпись** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****м.п.** |

1. **Иные формы документов, предусмотренные Условиями оказания услуг Оператора товарных поставок ООО «ОТП ТЭК»**

5.1. Пошаговая инструкция по заключению договора
с Оператором товарных поставок ООО «ОТП ТЭК» размещена на [Сайте Оператора товарных поставок ООО «ОТП ТЭК»](https://www.otptek.ru/wp-content/uploads/2020/05/Poshagovaya-instruktsiya-po-zaklyucheniyu-dogovora-s-OTP-24.05.2020.docx).

5.2. Иные распоряжения (информационные запросы), предусмотренные Условиями оказания услуг ОТП, заполняются Клиентами ОТП/Балансирующим покупателем аналогично представленным в настоящей Инструкции.

5.3. Оформление доверенности на Уполномоченное лицо допускается на фирменном бланке организации Клиента ОТП. Доверенность должна составляться с учетом требований, содержащихся в Приложении №4 к Условиями оказания услуг Оператора товарных поставок ООО «ОТП ТЭК» (Форма доверенности на Уполномоченное лицо).