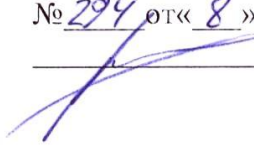


УТВЕРЖДЕНО:

Протокол Наблюдательного совета
ОАО «ДСТ № 2, г. Гомель»

№ 294 от «8» «сентября» 2017 г.

 А.А.Грибовский

ПОЛОЖЕНИЕ

об аффилированных лицах

открытого акционерного общества

«Дорожно-строительный трест № 2, г.Гомель»

ГЛАВА 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах» (далее - Закон) и устанавливает порядок ведения учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 2, г.Гомель» (далее – Общество).

1.2. В соответствии со статьей 56 Закона аффилированными лицами Общества являются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние.

1.3. В соответствии с действующим Уставом Общества и ст.56 Закона к аффилированным лицам Общества относятся:

- члены наблюдательного совета Общества и физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества;
- юридические лица, являющиеся участниками холдинга «Белавтодор»;
- члены коллегиальных органов управления юридических лиц, являющихся аффилированными лицами Общества, физические лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов этих юридических лиц;
- супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения 18 лет (далее - совершеннолетние) дети и их супруги, усыновители, совершеннолетние усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) физических лиц, являющихся членами наблюдательного совета Общества, а также физического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

В случае изменения Устава Общества, к аффилированным лицам Общества могут быть отнесены иные юридические и физические лица в соответствии с требованиями статьи 56 Закона.

ГЛАВА 2. Учет аффилированных лиц Общества

2.1. Определение круга аффилированных лиц, ведение их учета, составление и направление аффилированным лицам уведомлений, анкет и иных документов, предусмотренных Законом и (или) настоящим Положением, подготовку сведений об аффилированных лицах для их предоставления органам управления Общества и третьим лицам, осуществляет лицо, назначенное генеральным директором Общества (далее - уполномоченное лицо).

2.2. Учет аффилированных лиц осуществляется путем составления Списка аффилированных лиц Общества (далее – Список).

2.3. Список составляется на бумажном носителе и обновляется ежегодно по состоянию на начало календарного года, либо в случае получения сведений об изменении информации об аффилированных лицах Общества.

2.4. Список должен содержать следующие реквизиты:

- порядковый номер;
- полное фирменное наименование и (или) фамилию, имя, отчество аффилированного лица;
- место нахождения (место жительства) аффилированного лица;
- паспортные данные для физических лиц, учетный номер плательщика для юридических лиц;
- основание в соответствии со статьей 56 Закона, в силу которого лицо признается аффилированным;
- дата наступления основания;
- процент принадлежащих аффилированному лицу простых (обыкновенных) акций Общества;
- сведения о юридических лицах, указанных в подпунктах 4.6 и 4.7 настоящего Положения.

2.5. Список должен быть подписан уполномоченным лицом и генеральным директором Общества (а в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности). Список, объем которого превышает один лист, должен быть прошит, пронумерован, скреплен печатью Общества и заверен подписью уполномоченного лица и генеральным директором Общества (а в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности) с указанием количества прошитых и пронумерованных листов.

2.6. Хранение Списка осуществляется уполномоченным лицом по месту нахождения Общества. Уполномоченное лицо осуществляет также хранение документов, предоставленных аффилированными лицами и направленных им.

2.7. Список может размещаться для общего обозрения на сайте Общества.

2.8. При размещении на сайте Общества, список должен содержать следующие реквизиты:

- порядковый номер;
- полное фирменное наименование и (или) фамилию, имя, отчество аффилированного лица,
- занимаемая должность (для членов коллегиальных органов управления Общества и аффилированных лиц (юридических лиц));
- место нахождения или место жительства;
- учетный номер плательщика для юридических лиц;
- основание в соответствии со статьей 56 Закона, в силу которого лицо признается аффилированным;
- дату, на которую составлен Список.

ГЛАВА 3. Уведомление аффилированных лиц

3.1. В течение 30 календарных дней от даты установления факта, свидетельствующего о причастности лица к аффилированным лицам Общества, Общество уведомляет об этом соответствующее лицо в соответствии со статьей 56 Закона, любым возможным способом, позволяющим подтвердить факт уведомления.

3.2. Уведомление может также содержать запрос сведений, необходимых Обществу для определения круга аффилированных лиц, ведения их учета.

3.3. В случае отсутствия у Общества информации о месте жительства аффилированного лица, такое лицо считается уведомленным с момента размещения на сайте Общества Списка.

ГЛАВА 4. Обязанности аффилированных лиц Общества

4.1. Общество вправе запросить у аффилированных лиц сведения, необходимые для определения круга аффилированных лиц и ведения их учета в соответствии с Законом.

4.2. Сведения запрашиваются Обществом первично – при установлении нового аффилированного лица, и далее повторно для актуализации Списка. Сведения также могут запрашиваться дополнительно для уточнения необходимой информации.

4.3. Аффилированные лица обязаны в течение 10 календарных дней от даты получения уведомления (запроса) Общества либо в течение 30 календарных дней с момента наступления события, изменяющего сведения, ранее предоставленные ими Обществу, направить Обществу соответствующую информацию в письменной форме.

4.4. Аффилированные лица Общества обязаны письменно уведомлять Общество о приобретении доли в его уставном фонде не позднее 10 календарных дней с даты ее приобретения. К уведомлению о приобретении доли прикладывается копия документа, в соответствии с которым приобретена доля (копия договора купли-продажи доли и т.д.).

4.5. Уведомление о приобретении акций Общества не требуется, если аффилированные лица и Общество являются Сторонами по договору о приобретении акций Общества.

4.6. Члены наблюдательного совета Общества и физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества, обязаны не позднее 10 календарных дней от даты получения уведомления (запроса) Общества либо с момента наступления события, изменяющего сведения, ранее предоставленные ими Обществу, сообщать Обществу в письменной форме следующую информацию:

- о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно со своим супругом (супругой), родителями (опекунами, попечителями), детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеют или имеют право распоряжаться долями в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов;

- о юридических лицах, собственниками имущества которых являются они или их супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, лица, находящиеся под опекой (попечительством), дед, бабушка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги);

- о юридических лицах, в органах управления которых они или их супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными;

4.7. Юридические лица, которые владеют или имеют право распоряжаться акциями Общества в размере 20% и более, либо имеют возможность определять решения, принимаемые Обществом, обязаны не позднее 10 календарных дней от даты получения уведомления (запроса) Общества либо с момента наступления события, изменяющего сведения, ранее предоставленные ими Обществу, сообщать Обществу в письменной форме следующую информацию:

- о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно с аффилированным лицом (лицами) хозяйственного общества в результате согласованных действий, в том числе в силу заключенного договора, имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов;
- о юридических лицах, собственниками имущества которых они являются;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

ГЛАВА 5. Выявление сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц

5.1. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случае, если эти лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20% и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- являются членами органов управления, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- в иных случаях, определенных Уставом Общества.

5.2. Работник Общества, ответственный за заключение Обществом сделки (далее – ответственный исполнитель), перед подписанием соответствующего договора генеральным директором Общества, должен представить проект договора, завизированный всеми службами в соответствии с положением о договорной работе Общества,

уполномоченному лицу, указанному в подпункте 2.1 настоящего Положения, для выявления наличия либо отсутствия заинтересованности аффилированных лиц в совершении Обществом сделки.

При установлении факта заинтересованности аффилированных лиц в совершении Обществом сделки, уполномоченное лицо составляет об этом докладную записку и представляет ее вместе с проектом договора генеральному директору Общества.

При отсутствии заинтересованности аффилированных лиц в совершении Обществом сделки, уполномоченное лицо ставит свою визу на проекте договора и возвращает его ответственному исполнителю.

5.3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированного лица Общества, до их подписания руководителем Общества направляются на согласование в соответствии с Уставом наблюдательному совету Общества либо общему собранию акционеров Общества. Ответственность за организацию работы по подготовке соответствующих договоров и направлению их на согласование в органы управления Общества несут ответственные исполнители и руководители структурных подразделений Общества по направлениям деятельности, являющихся предметом договоров.

5.4. Решения наблюдательного совета Общества либо общего собрания акционеров Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

- сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;
- условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности.

Сделками, совершаемыми Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, признаются сделки, совершаемые Обществом три и более раза в течение последних двенадцати месяцев, в частности сделки по приобретению обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, выполнению работ (оказанию услуг).

5.5. В случаях установленных статьей 57 Закона, Общество раскрывает для всеобщего сведения, посредством опубликования в сети Интернет, информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность с указанием сторон сделки, предмета сделки, а также критериев заинтересованности аффилированных лиц.

5.6. Аффилированные лица Общества при осуществлении Обществом

сделки, в совершении которой имеется их заинтересованность, обязаны действовать в интересах Общества и проявлять должные осмотрительность и добросовестность, как если бы они проявляли их при осуществлении Обществом аналогичной сделки, в совершении которой их заинтересованность отсутствовала.

5.7. В случае причинения Обществу убытков в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированного лица, такое аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу, если это аффилированное лицо предложило к заключению сделку заведомо не в интересах Общества и (или) не приняло мер по предотвращению ее заключения. При этом, если аффилированное лицо, заинтересованное в сделке, получило вследствие совершения этой сделки доходы, Общество вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем такие доходы. В случае отказа аффилированного лица в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, членов наблюдательного совета, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов наблюдательного совета, а также акционеров Общества, уполномоченных решением общего собрания Общества, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в собрании. В случае, если ответственность несут несколько аффилированных лиц Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.

ГЛАВА 6. Заключительные положения

6.1. Информация, содержащаяся в Списке, а также сам Список могут быть представлены третьим лицам по их письменному запросу, содержащему обоснование необходимости ознакомления с такой информацией, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой информации ограничено. Общество вправе отказать третьим лицам в представлении для ознакомления Списка или информации содержащейся в нем, в случае, если такой запрос не касается заключения сделок с Обществом.

6.2. Аффилированные лица несут ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой Обществу информации в соответствии с действующим законодательством.