

Утверждено
общим собранием акционеров
ОАО «Гомельский ДСК»
Протокол № 17 от « 19 » мая 2010г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке учета аффилированных лиц общества и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах» (в редакции Закона Республики Беларусь от 10.01.2006 № 100-3) (далее – Закон) и устанавливает порядок ведения учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Гомельский домостроительный комбинат» (далее – Общество).

1.2. В соответствии со ст. 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 зависимости от объема обязанностей перед Обществом аффилированные лица Общества делятся на несущих дополнительные обязанности и не несущих дополнительные обязанности перед Обществом.

1.4. К аффилированным лицам Общества относятся:

1.4.1. Физические лица, несущие дополнительные обязанности перед Обществом:

✓ - члены коллегиальных органов управления Общества; *директор, И.О., рев.комитет*

- ✓ - лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;
- лица, имеющие право единолично или совместно с одним или несколькими их аффилированными лицами (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабушка, внуки, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) распоряжаться долей в уставном фонде Общества и (или) иного юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, в размере 20% и более.

1.4.2. Физические лица, не несущие дополнительных обязанностей перед Обществом:

- ✓ - супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабушка, внуки, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося участником хозяйственной группы, в состав которой входит Общество;
- члены коллегиальных органов управления юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица.

1.4.3. Юридические лица, несущие дополнительные обязанности перед Обществом:

- юридическое лицо, имеющее право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Общества и (или) иного юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, в размере 20% и более;
- юридическое лицо, по отношению к которому Общество является дочерним или признается зависимым.

1.4.4. Юридические лица, не несущие дополнительных обязанностей перед Обществом:

- юридическое лицо, являющееся участником хозяйственной группы, в состав которой входит Общество;
- юридическое лицо, которое является дочерним или признается зависимым по отношению к Обществу;
- юридическое лицо, в уставном фонде которого это Общество имеет право распоряжаться долей (акциями) в размере 20 % и более;
- унитарные предприятия, созданные Обществом.

2. Ведение списка аффилированных лиц Общества

2.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц путем составления и ведения списка аффилированных лиц (см. приложение).

2.2. Составление списка аффилированных лиц.

2.2.1. Ответственным за составление и определение списка аффилированных лиц является _____ (далее-уполномоченное лицо).

2.2.2. Уполномоченное лицо:

- составляет примерный список аффилированных лиц;
- направляет лицам, включенным в примерный список аффилированных лиц, соответствующие уведомления ,
- запрашивает у аффилированных лиц информацию, необходимую для определения круга аффилированных лиц Общества;
- после получения ответов лиц, включенных в предварительный список, вносит информацию об их аффилированных лицах в список.

2.2.3. Окончательный список аффилированных лиц Общества должен быть подписан директором Общества, подтверждающим тем самым достоверность всей содержащейся в нем информации. В случае если список аффилированных лиц насчитывает более одного листа, он должен быть пронумерован, прошит, скреплен печатью Общества и заверен подписью директора Общества.

2.2.4. Уведомления и запросы в адрес аффилированных лиц направляются Обществом в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении.

2.2.5. Аффилированные лица в 15-дневный срок со дня получения запроса должны представить информацию, запрашиваемую Обществом, в письменной форме путем направления в адрес Общества заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения письма уполномоченному лицу Общества лично.

2.3. Внесение изменений в список аффилированных лиц.

2.3.1. После утверждения списка аффилированных лиц копии списка рассылаются лицам, включенным в список аффилированных лиц Общества. Одновременно с копией списка аффилированным лицам Общества направляются уведомления об обязанностях уведомлять Общество об изменении информации, содержащейся в списке.

2.3.2. Все аффилированные лица Общества обязаны уведомлять Общество о приобретении доли в его уставном фонде не позднее 10 дней с даты ее приобретения. Уведомление о приобретении доли осуществляется в письменной форме путем направления в адрес Общества заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения уполномоченному лицу Общества лично. К уведомлению о приобретении доли прикладывается копия документа, в соответствии с которым приобретена доля (копия договора купли-продажи доли и т.д.).

2.3.3. Аффилированные лица, несущие дополнительные обязанности перед Обществом, также обязаны сообщать Обществу следующую информацию:

- Физические лица:

- о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно со своими аффилированными лицами имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 20% и более;

- о юридических лицах, в которых они или их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными;

- Юридические лица:

- о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно с аффилированным лицом (лицами) Общества в результате согласованных действий, в том числе в силу заключенного договора, имеют право распоряжаться долей (акциями) в размере 20% и более;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

2.3.4. Аффилированные лица должны сообщать Обществу информацию, указанную в п.2.3.3, не позднее 10 дней с момента, когда такие изменения произошли, в письменной форме путем направления в адрес Общества заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения письма уполномоченному лицу Общества лично.

2.3.5. Уполномоченное лицо обязано в срок не позднее трех рабочих дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения сведений (в том числе изменений и дополнений) в список аффилированных лиц, внести в указанный список соответствующие сведения (изменения и дополнения).

3. Порядок согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

3.1. Руководитель Общества обязан организовать работу по выявлению договоров, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества.

3.2. К договорам, в которых имеется заинтересованность аффилированного лица Общества, относятся заключаемые Обществом договоры, одной из сторон которых выступает:

- аффилированное лицо Общества;
- юридическое или физическое лицо, в интересах которого действует аффилированное лицо (по доверенности или в соответствии с договором, например поручения);
- юридическое лицо, в котором аффилированное лицо владеет (в отдельности или в совокупности с иными аффилированными лицами Общества) 20% и более долей (акций);
- юридическое или физическое лицо, в интересах которого выступает иное юридическое лицо (в соответствии с договором, например поручения), в котором аффилированное лицо владеет (в отдельности или в совокупности с иными аффилированными лицами Общества) 20% и более долей (акций);
- юридическое лицо, в котором аффилированное лицо занимает должность в органах управления (в совете директоров (наблюдательном совете), правлении (дирекции) или является директором этого лица;
- юридическое или физическое лицо, в интересах которого выступает иное юридическое лицо (в соответствии с договором, например поручения), в котором аффилированное лицо занимает должность в органах управления.

3.3. Уполномоченное руководителем Общества лицо должно проводить экспертизу всех договоров, заключаемых Обществом, на предмет выявления заинтересованности аффилированных лиц. При проведении экспертизы договоров уполномоченное лицо проверяет:

- включена ли сторона договора или лицо, действующее в интересах стороны по договору (заключающее от имени стороны договор), в список аффилированных лиц Общества в качестве такого лица;
- упоминается ли в списке аффилированных лиц в графе «Основание, в силу которого лицо признается аффилированным» сторона по договору или лицо, действующее в интересах стороны по договору, как лицо, в котором аффилированное лицо владеет 20% и более долей (акций) или занимает должность в органах управления.

3.5. При установлении указанных фактов уполномоченное лицо, проводящее экспертизу, в сопроводительном документе делает отметку о том, что в заключении данного договора имеется заинтересованность аффилированного лица. В сопроводительном документе должно быть указано: Ф.И.О. или наименование аффилированного лица, заинтересованного в совершении сделки, и основание его заинтересованности.

3.6. Договоры, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированного лица Общества, до их подписания руководителем Общества должны быть направлены на согласование в соответствии с Уставом Общества.

3.7. Лицо, проводящее экспертизу договоров, должно уведомить Наблюдательный Совет (Совет директоров), а в случаях , если эти органы отсутствуют, иной орган управления или уполномоченное лицо, определенные Уставом , о необходимости принятия решения в отношении сделки с участием аффилированных лиц в соответствии с Уставом Общества.

3.8. Подготовка, созыв и проведение Наблюдательного Совета (Совета директоров) , или общего собрания участников для рассмотрения вопроса о согласовании договоров, в которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, производятся в порядке, установленном учредительными документами Общества.

Вопрос об одобрении договора, в котором имеется заинтересованность аффилированного лица, может быть рассмотрен на внеочередном общем собрании Общества, созванном по инициативе органа управления Общества, уполномоченного на его подготовку, созыв и проведение.

3.9. Решение общего собрания участников хозяйственного общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается общим собранием участников Общества большинством от общего количества голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки, если иное не оговорено .Уставом .

3.10. Решение общего собрания не требуется, если условия совершаемой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершаются Обществом в процессе осуществления им текущей хозяйственной деятельности.

4. Заключительные положения

4.1. Список аффилированных лиц является документом Общества и в соответствии со ст.63 Закона должен храниться по месту нахождения Общества.

4.2. Список аффилированных лиц Общества не является коммерческой тайной Общества. Информация, содержащаяся в данном списке, а также сам список аффилированных лиц могут быть представлены третьим лицам по их письменному запросу, содержащему обоснование необходимости ознакомления с такой информацией. Общество вправе отказать в представлении этой информации, а также в представлении для ознакомления списка аффилированных лиц в случае, если запрос информации не касается заключения сделок с Обществом.

Форма 1 Приложение
к Положению о порядке учета аффилированных
лиц Общества и согласования сделок, в
которых имеется заинтересованность аффи-
лированных лиц

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Вводится в действие с « _____ » _____

№ п/п	Полное фирменное наименование или Ф.И.О. аффилированного лица	Место нахождения (место жительства) аффилированного лица*	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном фонде Общества
1					
2					
3					

* Информация о месте жительства аффилированного лица – физического лица указывается в списках с его согласия.

Уважаемый _____

В соответствии со ст. 56, 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»,
ОАО (ЗАО) _____

наименование эмитента

обязано вести учет аффилированных лиц Общества.

Аффилированными лицами хозяйственного общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие хозяйственным обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми хозяйственное общество оказывает такое влияние..

Уведомляем Вас о включении в предварительный список аффилированных лиц Общества по следующим основаниям:

дата наступления указанного основания _____.

В соответствии с указанным выше Законом, и в порядке, установленном «Положением о порядке учета аффилированных лиц ОАО «_____», для подготовки окончательного списка Вы обязаны представить информацию по форме 3 (прилагается для заполнения) . После заполнения формы необходимо в течение 15 дней направить заказное письмо с уведомлением о вручении в адрес ОАО

наименование и адрес эмитента

либо вручить заполненные формы уполномоченному лицу Общества лично в руки.

Ф.И.О. уполномоченного лица

Руководитель

подпись

(Для аффилированных лиц, несущих
дополнительные обязанности перед обществом)

Уважаемый _____

Направляем Вам копию утвержденного в уставном порядке Списка аффилированных лиц Общества.

Обращаем Ваше внимание, что аффилированные лица в письменной форме обязаны:

- уведомлять Общество об изменении информации, содержащейся в списке аффилированных лиц;
- уведомлять Общество о приобретении доли в его уставного фонда (акций Общества) с приложением копии документа, в соответствии с которым приобретена доля (акции);
- при наличии оснований представить Обществу информацию согласно формы 5;

не позднее 10 дней с момента возникновения оснований или изменения информации, путем направления заказного письма с уведомлением о вручении в адрес в адрес ОАО

наименование и адрес эмитента

либо вручить заполненные формы уполномоченному лицу Общества лично в руки.

Ф.И.О. уполномоченного лица

Руководитель

Подпись

(для аффилированных лиц, не несущих
дополнительные обязанности перед обществом)

Уважаемый _____

Направляем Вам копию утвержденного в установленном локальным нормативным актом ОАО
_____ порядке Списка аффилированных лиц Общества.

наименование

Обращаем Ваше внимание, что аффилированные лица в письменной форме обязаны:

- уведомлять Общество об изменении информации, содержащейся в списке аффилированных лиц;
- уведомлять Общество о приобретении доли в его уставном фонде (акций Общества) с приложением копии документа, в соответствии с которым приобретена доля (акции),

не позднее 10 дней с момента возникновения оснований или изменения информации путем направления заказного письма с уведомлением о вручении в адрес в адрес ОАО _____

наименование и адрес эмитента

либо вручить заполненные формы уполномоченному лицу Общества лично в руки.

Ф.И.О. уполномоченного лица

Руководитель

Подпись

Сведения об аффилированных лицах

Физические лица

<i>Кто</i>	<i>Объем информации</i>
Члены коллегиальных органов управления хозяйственного общества	<ul style="list-style-type: none"> О юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно со своими аффилированными лицами (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабушка, внуки, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) имеют право распоряжаться долей (акциями) в размере 20% и более
Физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа этого общества	<ul style="list-style-type: none"> О юридических лицах, в которых они или их аффилированные лица (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабушка, внуки, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) занимают должности в органах управления
Физическое лицо, имеющее право единолично или совместно с одним или несколькими аффилированными лицами (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабушка, внуки, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) хозяйственного общества и (или) иного юридического лица, являющегося аффилированным лицом этого общества, в размере 20% и более.	<ul style="list-style-type: none"> Об известных им совершаемых или предполагаемых сделках хозяйственного общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными

Сведения об аффилированных лицах

Физические лица

<i>Кто</i>	<i>Объем информации</i>
Члены коллегиальных органов управления хозяйственного общества	<ul style="list-style-type: none"> О юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно со своими аффилированными лицами (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабушка, внуки, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) имеют право распоряжаться долей (акциями) в размере 20% и более
Физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа этого общества	<ul style="list-style-type: none"> О юридических лицах, в которых они или их аффилированные лица (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабушка, внуки, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) имеют право распоряжаться долей (акциями) в уставном фонде (акциями) хозяйственного общества и (или) иного юридического лица, являющегося аффилированным лицом этого общества, в размере 20% и более.
Физическое лицо, имеющее право единолично или совместно с одним или несколькими аффилированными лицами (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабушка, внуки, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) хозяйственного общества и (или) иного юридического лица, являющегося аффилированным лицом этого общества, в размере 20% и более.	<ul style="list-style-type: none"> О юридических лицах, в которых они или их аффилированные лица (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабушка, внуки, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) занимают должности в органах управления Об известных им совершаемых или предполагаемых сделках хозяйственного общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными