

249

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Наблюдательного совета
ОАО «Лакокраска»
от «30» ноября 2007г. № 173

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ
ОАО «ЛАКОКРАСКА»**

г. Лида
2007

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 09.12.2006г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» в редакции Закона Республики Беларусь от 10.01.2006г. № 100-3 и устанавливает порядок определения круга аффилированных лиц ОАО «Лакокраска» (далее по тексту именуемое «Общество»), уведомления об этом указанных лиц, организации и ведения их учета.

2. Для целей настоящего Положения используются термины и понятия в следующих значениях:

- близкие родственники – супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабушка, внуки, родные братья и сестры и родители супруга (супруги);
- взаимосвязанные сделки – сделки, совершаемые для единичного правового результата, с совпадением оснований сделок, для одной общей цели, с разным имуществом, но с одним и тем же лицом или аффилированными лицами, с одним и тем же имуществом, но с разными лицами в течение короткого промежутка времени, а также сделки, в которых цена или другие условия одной сделки поставлены в зависимость от условий проведения другой сделки;
- вторая сторона сделки – лицо, являющееся стороной сделки, совершаемой Обществом, или выступающее в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- директор – физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- дирекция – коллегиальный исполнительный орган управления Общества лица, создаваемый в соответствии с уставом Общества;
- дочернее юридическое лицо – юридическое лицо, по отношению к которому Общество в силу преобладающего участия в его уставном фонде, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые этим юридическим лицом;
- зависимое юридическое лицо – юридическое лицо, по отношению к которому Общество имеет долю в уставном фонде (акции) этого юридического лица в размере, соответствующем двадцати и более процентам голосов от общего количества голосов, которыми оно может пользоваться на общем собрании участников этого юридического лица;
- контролирующее лицо – работник (работники, структурное подразделение) Общества, согласовывающий (согласовывающие) все договоры, заключаемые Обществом, которому (которым) дополнительно поручено проверять эти договоры на предмет наличия заинтересованности аффилированных лиц Общества в их заключении;
- журнал – учетный регистр на бумажном или электронном носителе, оформленный в соответствии с Приложением 1 и предназначенный для учета аффилированных лиц Общества. Журнал на бумажном носителе должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Общества;

- наблюдательный совет – коллегиальный орган управления Общества, создаваемый в соответствии с уставом Общества;
- «независимый директор» - физическое лицо, являющееся членом наблюдательного совета Общества (в том числе представитель государства и представитель акционера, действующий по доверенности) и имеющее одно основание для включения в состав аффилированных лиц Общества – членство в наблюдательном совете;
- ответственное лицо – работник (работники, структурное подразделение) Общества, на которого (которых) возложена обязанность по организации и ведению учета аффилированных лиц Общества;
- собрание – общее собрание акционеров Общества;
- члены органов управления – члены наблюдательного совета, дирекции, директор.

3. Аффилированными лицами 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 Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние.

4. Аффилированные лица Общества делятся на группы в зависимости от основания их аффилированности, источника получения информации об их аффилированности и от объема информации, которую они должны предоставлять Обществу.

4.1. Все аффилированные лица Общества должны предоставлять Обществу следующую информацию:

- сведения, запрашиваемые Обществом;
- сведения об изменении (дополнении) своих анкетных данных, о появлении нового аффилированного лица, о прекращении действия основания аффилированности;
- сведения о приобретении ими акций Общества.

4.2. Аффилированные лица Общества 1-ой группы – юридические лица, аффилированность которых по отношению к Обществу можно установить на основании документов Общества и которые должны предоставлять Обществу общую для всех аффилированных лиц Общества информацию.

К аффилированным лицам Общества 1-ой группы относятся:

- юридические лица, которые являются дочерними или признаются зависимыми по отношению к Обществу;
- юридические лица, в уставном фонде которых Общество имеет право распоряжаться долей в размере двадцати и более процентов;
- унитарные предприятия Общества.

Аффилированным лицам Общества 1-ой группы направляются уведомления в соответствии с примерной формой, приведенной в Приложении 2.

4.3. Аффилированные лица Общества 2-ой группы – юридические лица, аффилированность которых по отношению к Обществу можно установить на основании документов Общества и которые должны предоставлять Обществу в дополнение к общей для всех аффилированных лиц Общества информации, следующие сведения:

- о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно с другими аффилированными лицами (лицом) Общества в результате согласованных действий, в том числе в силу заключенного договора, имеют право распоряжаться долей (акциями) в размере двадцати и более процентов;

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

К аффилированным лицам Общества 2-й группы относятся:

- юридические лица, по отношению к которым Общество является дочерним или признается зависимым;

- юридическое лицо, имеющее право распоряжаться акциями Общества в размере двадцати и более процентов.

Аффилированным лицам Общества 2-ой группы направляются уведомления в соответствии с примерной формой, приведенной в Приложении 2.

4.4. Аффилированные лица Общества 3-ей группы – физические лица, аффилированность которых по отношению к Обществу можно установить на основании документов Общества и которые должны предоставлять Обществу в дополнение к общей для всех аффилированных лиц Общества информации, следующие сведения:

- о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно со своими близкими родственниками имеют право распоряжаться долей в уставном фонде в размере двадцати и более процентов;

- о юридических лицах, в которых они или их близкие родственники занимают должности в органах управления;

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

К аффилированным лицам Общества 3-ей группы относятся:

- члены органов управления Общества. Аффилированным лицом Общества не является лицо, временно исполняющее обязанности директора Общества на период его краткосрочного отсутствия (командировка, ступок, болезнь и т.д.). Аффилированными лицами Общества не являются заместители директора, главный инженер, главный бухгалтер, если они не являются членами дирекции;

- физическое лицо, имеющее право единолично распоряжаться акциями Общества в размере двадцати и более процентов.

Аффилированным лицам Общества 3-ей группы направляются уведомления в соответствии с примерной формой, приведенной в Приложении 3.

4.5. Аффилированные лица Общества 4-ой группы – юридические лица, аффилированность которых по отношению к Обществу можно установить на основании сообщений аффилированных лиц Общества 1-ой и 2-ой групп и которые должны предоставлять Обществу общую для всех аффилированных лиц информацию.

К аффилированным лицам Общества 4-ой группы относятся:

- юридические лица, имеющие право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, в размере двадцати и более процентов.

Аффилированным лицам Общества 4-ой группы направляются уведомления в соответствии с примерной формой, приведенной в Приложении 2.

4.6. Аффилированные лица Общества 5-ой группы – физические лица, аффилированность которых по отношению к Обществу можно установить на основании сообщений аффилированных лиц Общества 1-ой и 2-ой группы и которые должны предоставлять Обществу общую для всех аффилированных лиц Общества информацию.

К аффилированным лицам Общества 5-ой группы относятся:

- члены органов управления юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;

Аффилированными лицами Общества 5-ой группы направляются уведомления в соответствии с примерной формой, приведенной в Приложении 3.

4.7. Аффилированные лица Общества 6-ой группы – физические лица, аффилированность которых по отношению к Обществу можно установить на основании сообщений аффилированных лиц Общества 1-ой и 2-ой групп и которые должны предоставлять Обществу в дополнение к общей для всех аффилированных лиц Общества информации, следующие сведения:

- о юридических лицах, в уставном фонде которых они единолично или совместно со своими близкими родственниками имеют право распоряжаться долей в уставном фонде в размере двадцати и более процентов;

- о юридических лицах, в которых они или их близкие родственники занимают должности в органах управления;

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

К аффилированным лицам Общества 6-ой группы относятся:

- физическое лицо, имеющее право единолично распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, в размере двадцати и более процентов;

- каждый из близких родственников, которые вместе имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, в размере двадцати и более процентов.

Аффилированным лицам Общества 6-ой группы направляются уведомления в соответствии с примерной формой, приведенной в Приложении 3.

4.8. Аффилированные лица Общества 7-ой группы – физические лица, являющиеся аффилированными лицами (близкими родственниками) аффилированных лиц Общества 3-ей, 5-ой, 6-ой группы (их аффилированность по отношению к Обществу можно установить на основании сообщения аффилированных лиц Общества перечисленных групп), которые должны предоставлять Обществу общую для всех аффилированных лиц Общества информацию.

К аффилированным лицам Общества 7-ой группы относятся:

- близкие родственники физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества.

Аффилированным лицам Общества 7-ой группы направляются уведомления в соответствии с примерной формой, приведенной в Приложении 4. Допускается уведомление аффилированных лиц Общества 7-ой группы об их аффилированности через аффилированных лиц Общества 3-ей, 5-ой и 6-ой групп, которые в этом случае должны предоставить Обществу общую для всех аффилированных лиц информацию об аффилированных лицах Общества 7-ой группы.

5. Государственные органы (организации), осуществляющие управление акциями Общества, принадлежащими государству, не являются аффилированными лицами Общества, так как не имеют права распоряжаться этими акциями.

6. Директор приказом определяет лицо, ответственное за ведение учета аффилированных лиц (далее – ответственное лицо), а также контролирующее лицо (лица), осуществляющее проверку сделок Общества на предмет наличия заинтересованности аффилированных лиц Общества в их совершении (далее – контролирующее лицо (лица)).

7. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется ответственным лицом в журнале (примерная форма журнала приведена в Приложении 1). Ответственное лицо определяет способ хранения документов в разрезе аффилированных лиц, оформляет и ведет (по своему усмотрению) алфавитные книги, журналы учета входящей и исходящей корреспонденции и

тому подобные документы, облегчающие учет аффилированных лиц Общества и проверку сделок Общества на предмет наличия заинтересованности аффилированных лиц Общества в их совершении.

8. Ответственное лицо совместно с наблюдательным советом при поддержке контролирующего лица определяет состав аффилированных лиц Общества, вносит сведения о них в журнал и составляет для них соответствующие уведомления.

Для определения состава аффилированных лиц 1-ой, 2-ой и 3-ей групп используются следующие документы Общества:

- реестр акционеров Общества;
- протоколы собраний наблюдательного совета, на которых рассматривались вопросы избрания членов органов управления Общества;
- документы Общества, содержащие сведения о дочерних, зависимых и унитарных предприятиях Общества.

9. Уведомления подписываются директором либо председателем наблюдательного совета Общества и передаются аффилированным лицам Общества одним из способов, позволяющих документально подтвердить факт передачи.

10. Аффилированные лица Общества обязаны в срок не позднее 10 дней с момента получения уведомления направить в адрес Общества письменное сообщение, содержащее запрашиваемую информацию в полном объеме.

Сообщение направляется в адрес Общества с пометкой на конверте «аффилированные лица» или вручается лично ответственному лицу.

Пришедшие в адрес Общества почтовые конверты с пометкой «аффилированные лица» канцелярия Общества передает ответственному лицу, которое заносит содержащиеся в них сведения в журнал.

Аффилированные лица Общества также обязаны в срок не позднее 10 дней с момента возникновения обстоятельств, перечисленных в уведомлении, по собственной инициативе направить в адрес Общества письменное сообщение, содержащее полную информацию об этих обстоятельствах.

К своим сообщениям аффилированные лица должны прилагать копии документов, подтверждающих излагаемые в сообщениях сведения (копии паспортов, документов, подтверждающих близкое родство (свидетельств о рождении и браке, решений об усыновлении (удочерении)), выписок со счетов «депо», выписок из протоколов и т.д.).

11. Содержащиеся в сообщениях сведения об известных аффилированным лицам Общества совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, передаются ответственным лицом контролирующему лицу и используются им для исполнения своих обязанностей.

12. В случае причинения Обществу убытков в результате непредставления аффилированным лицом информации, указанной в соответствующем уведомлении и пункте 4 настоящего Положения, такое лицо по требованию общего собрания акционеров обязано возместить Обществу понесенные в связи с этим убытки, если иное не предусмотрено законодательством.

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

13.1. являются второй стороной сделки;

13.2. владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей (акций) второй стороны сделки;

13.3. занимают должности в органах управления второй стороны сделки;

13.4. в иных случаях, определенных Уставом Общества.

14. Наличие заинтересованности аффилированных лиц в совершении Обществом сделки выявляется контролирующим лицом на основании данных, содержащихся в журнале, а также сведений об известных аффилированным лицам Общества совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, полученных контролирующим лицом от наблюдательного совета.

При выявлении заинтересованности аффилированных лиц в совершении Обществом сделки контролирующее лицо составляет и передает директору сообщение, которое должно содержать следующие сведения о сделке:

- предмет сделки;
- перечень иных лиц, являющихся ее сторонами;
- ее суммарную стоимость;
- иные существенные условия сделки;
- список аффилированных лиц Общества (в том числе членов наблюдательного совета и акционеров), заинтересованных в совершении сделки.

Директор на основании сообщения, полученного от контролирующего лица либо принимает решение об отказе от совершения указанной сделки, либо передает сообщение о ней наблюдательному совету для принятия решения в соответствии с пунктом 15 настоящего положения.

15. Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, если Уставом Общества принятие такого решения отнесено к компетенции наблюдательного совета и если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает суммы, определенной Уставом.

Такое решение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки и являющихся независимыми директорами, если их количество не менее установленного Уставом кворума для проведения заседания наблюдательного совета.

В соответствии с Уставом Общества решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки (не являющихся аффилированными лицами Общества без учета статуса члена наблюдательного совета). Если общее количество голосов таких членов наблюдательного совета составляет менее 50 % общего числа голосов всех членов наблюдательного совета, решение о совершении указанной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

15.1. Если наблюдательным советом решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, не принято (в том числе по причине отсутствия кворума), либо если принятие такого решения не входит в компетенцию или превышает компетенцию наблюдательного совета, такое решение принимается общим собранием акционеров, большинством от общего количества голосов всех акционеров Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

В соответствии с Уставом Общества решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, принимается общим собранием акционеров большинством голосов от общего количества голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

15.2. Если решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, не принято общим собранием акционеров, или голосов участников собрания недостаточно для принятия решения, то сделка считается не утвержденной и не может быть совершена.

15.3. Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, может не требоваться в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий

сделок аналогичных сделок, которые совершались Обществом в процессе осуществления им текущей хозяйственной деятельности.

Существенными отличиями условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, для целей настоящего Положения признаются (если иное не предусмотрено законодательством):

- наличие особенностей определения уровня цены (стоимости) товаров (работ, услуг) по сравнению с иными аналогичными сделками, которые осуществлялись Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности;

- предоставление отсрочки оплаты отгруженных Обществом товаров (выполненных работ, оказанных услуг) на срок более 60 дней.

15.4. В решении о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее суммарная стоимость и иные существенные условия такой сделки.

15.5. Размещение дополнительно выпускаемых Обществом акций не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц.

16. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица Общества и которая совершена с нарушением требований законодательства, может быть признана судом недействительной.

17. Ответственное лицо:

- оформляет журнал;
- определяет состав аффилированных лиц Общества в соответствии с п. 8. настоящего положения;
- составляет и направляет уведомления аффилированным лицам Общества в соответствии с п. 4. настоящего положения;
- ведет учет аффилированных лиц Общества путем отражения в журнале получаемых сведений;
- принимает сообщения аффилированных лиц Общества;
- осуществляет хранение получаемых документов в разрезе аффилированных лиц;
- обеспечивает контролирующему лицу (лицам) свободный доступ к журналу;
- принимает и регистрирует запросы на предоставление списка аффилированных лиц;
- составляет и передает наблюдательному совету Общества, контролирующему лицу, а также иным субъектам хозяйствования и физическим лицам заверенные ответственным лицом выписки из списка

аффилированных лиц по состоянию на указанную в запросе дату, согласно действующему законодательству.

18. Контролирующее лицо:

- принимает от ответственного лица сообщения аффилированных лиц Общества о сделках в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными;
- при согласовании сделок, совершаемых Обществом, проверяет по данным журнала или списка аффилированных лиц наличие заинтересованности в них аффилированных лиц Общества;
- сообщает директору о сделках с имуществом, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества.

19. Директор:

- издает приказ об организации учета аффилированных лиц Общества;
- обеспечивает предоставление ответственному лицу всеми работниками Общества информации, необходимой для определения круга аффилированных лиц Общества;
- обеспечивает совершение сделок с имуществом только после их согласования контролирующим лицом и (при необходимости) принятия решения по ним в соответствии с п. 15. настоящего положения.
- осуществляет контроль за ведением учета аффилированных лиц Общества.

Директор Общества



И.П.Сидоров

Начальник юротдела



Е.В.Куприянова