

УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием акционеров ОАО «КОМПЛЕКТ»
(протокол от « 29 » марта 2022 № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке учета аффилированных лиц и согласования сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность
аффилированных лиц ОАО «КОМПЛЕКТ»
(в новой редакции)

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 определения круга аффилированных лиц Общества и уведомления о приобретении ими статуса таковых, а также ведения учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Комплект» (далее - Общество), порядок согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества.

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

Аффилированными лицами Общества признаются:

члены наблюдательного совета Общества,

физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также физическое лицо, являющееся заместителем директора Общества;

юридическое лицо, являющееся участником холдинга, в состав участников которого входит Общество;

физическое лицо, которое единолично или совместно со своими супругом (супругой), родителями, 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) владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Общества в размере 20 и более процентов;

юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде Общества в размере 20 % и более либо имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом, в соответствии с договором;

юридическое лицо, в уставном фонде которого Общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 20 и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые этим юридическим лицом, в соответствии с договором;

унитарные предприятия, созданные Обществом;

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) физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которое является участником холдинга, в состав которых входит Общество, а также физического лица, являющегося заместителем директора Общества;

члены коллегиальных органов управления юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица.

1.3. Аффилированными лицами Общества не признаются Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы, Национальный банк Республики Беларусь, республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы.

1.4. В зависимости от объема обязанностей перед Обществом аффилированные лица Общества делятся на несущих дополнительные обязанности и не несущих дополнительных обязанностей перед Обществом.

2. УЧЁТ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

2.1. Учет аффилированных лиц Общества ведется посредством составления и ведения списка аффилированных лиц Общества.

2.2. Лицо, ответственное за составление и ведение списка аффилированных лиц, назначается приказом директора Общества (далее – ответственное лицо).

2.3. Ответственное лицо:

выявляет аффилированных лиц Общества и составляет список таких лиц, получать от них информацию и вносить ее в список аффилированных лиц в течение 3 рабочих дней с момента получения письменной информации;

уведомляет аффилированных лиц Общества, в том числе включенных в список аффилированных лиц, об их статусе и обязанностях;

запрашивает у аффилированных лиц Общества информацию, необходимую для определения круга его аффилированных лиц;

обеспечивает поддержание сведений, содержащихся в списке аффилированных лиц Общества, в актуальном состоянии.

2.4. Уведомления в адрес аффилированных лиц Общества вручаются им лично под подпись либо направляются заказным письмом с уведомлением о получении.

3. ОБЯЗАННОСТИ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

3.1. Аффилированные лица Общества в течение 14-ти дней с момента получения запроса обязаны предоставить информацию, запрашиваемую Обществом, в письменном форме путем направления в адрес Общества заказного письма либо путем доставки письма в приемную Общества, которая после регистрации письма направляется его ответственному лицу.

3.2. Аффилированные лица Общества обязаны уведомить Общество о приобретении доли в его уставном фонде не позднее 10 дней с даты ее приобретения. Такое уведомление может быть направлено в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о получении либо вручено под подпись ответственному лицу Общества. К уведомлению о приобретении доли в уставном фонде Общества должны быть приложены копии документов, подтверждающих приобретение доли.

3.3. Физические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, несущими дополнительные обязанности перед Обществом, обязаны сообщать ответственному лицу информацию о (об):

3.3.1. 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 долей в уставном фонде (акциями) в размере 20 % и более;

3.3.2. 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);

3.3.3. 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;

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

3.4. Юридические лица, которые владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде Общества в размере 20 % и более либо имеют возможность определять принимаемые Обществом решения в соответствии с договором, обязаны сообщать ответственному лицу информацию о (об):

3.4.1. 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 в уставном фонде в размере 20 % и более;

3.4.2. юридических лицах, собственниками имущества которых они являются;

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

3.5. Информация, предусмотренная подпунктами 3.3.1.-3.3.3. пункта 3.3. настоящего Положения и подпунктами 3.4.1.-3.4.2. пункта 3.4 настоящего Положения, должна быть представлена аффилированными лицами ответственному лицу не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

Информация, указанная в подпунктах 3.3.4. пункта 3.3. настоящего Положения и подпунктах 3.4.3. пункта 3.4. настоящего Положения, должна быть представлена аффилированными лицами незамедлительно, но не позднее 1 рабочего дня с момента, когда соответствующая информация стала им известна.

Информация представляется в письменной форме посредством направления заказного письма с уведомлением о получении либо вручения ответственному лицу под подпись.

3.6. Ответственное лицо обязано в срок не позднее 3 рабочих дней с момента получения информации от аффилированных лиц довести ее до сведения наблюдательного совета Общества в случае необходимости внести в список аффилированных лиц соответствующие изменения.

4. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

4.1. Сделками, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, являются совершаемые Обществом сделки (в том числе несколько взаимосвязанных сделок), если аффилированные лица Общества:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 % и более 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 законодательством и уставом Общества.

4.2. Взаимосвязанными для целей настоящего Положения признаются: сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за последний месяц, предшествующий дню совершаемой сделки;

несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по общему назначению (единый имущественный комплекс, сложные вещи и др.).

4.3. Ответственное лицо либо иное лицо, уполномоченное директором Общества, обязано проводить экспертизу всех сделок, совершаемых Обществом, на предмет наличия в их совершении заинтересованности аффилированных лиц и сообщать о результатах экспертизы директору.

4.4. При установлении факта наличия заинтересованности аффилированных лиц Общества в совершении Обществом сделки директор Общества созывает Общее собрание акционеров (собрание Наблюдательного совета) Общества в порядке, установленном Уставом Общества, для принятия решения о совершении сделки.

4.5. 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 (финансовой) 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.

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 (финансовой) отчетности за последний отчетный период, принимается общим собранием акционеров большинством от общего количества голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

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 (двух) % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный, 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 (пятидесяти) процентов 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.

4.6. Решения общего собрания акционеров Общества (наблюдательного совета) о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в следующих случаях:

в случае, если все участники Общества являются его аффилированными лицами и заинтересованы в совершении такой сделки;

при приобретении акций в порядке, установленном статьями 77 и 78 Закона;

при внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества в порядке, установленном статьей 29-1 Закона;

если сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности и ее условия существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Обществом в процессе ведения им обычной хозяйственной деятельности.

Под сделками, совершаемыми Обществом в процессе ведения им обычной хозяйственной деятельности, понимаются сделки, совершаемые Обществом три и более раза в течение последних 12 -ти месяцев, в частности сделки по приобретению Обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, выполнению работ (оказанию услуг).

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

4.8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, совершенные с нарушением порядка, установленного настоящим Положением, и (или) нарушающие права и законные интересы Общества или его участников, могут быть признаны недействительными по иску участников Общества, самого Общества, а также членов наблюдательного совета.

4.9. В случае причинения Обществу убытков в результате совершения им сделки, в которой имеется заинтересованность аффилированного лица, такое лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненных убытков, если это аффилированное лицо предложило к заключению сделку заведомо не в интересах Общества и (или) не приняло мер по предотвращению ее заключения. Если аффилированное лицо, заинтересованное в совершении сделки, получило вследствие ее совершения доходы, Общество вправе требовать возмещения наряду с другими убытками также упущенной выгоды в размере не менее полученных этим лицом доходов. В случае если ответственность несут несколько аффилированных лиц Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.

4.10. Внесение изменений в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, осуществляется по решению органа управления Общества, принявшего решение о такой сделке.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Ответственное лицо ведёт учёт аффилированных лиц путём составления и ведения списка аффилированных лиц, а также изменений и дополнений к нему (за период – один календарный год).

5.2. Список аффилированных лиц к настоящему Положению является документом Общества, утверждается директором Общества и хранится по месту нахождения его исполнительного органа.

5.3. Ответственное лицо обязано не позднее 3-х дней с даты принятия решения о совершении сделки обеспечить размещение на сайте Общества в сети Интернет информации о сделках (о сторонах сделки, ее предмете и иных условиях сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, критериях заинтересованности, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде указанных ниже лиц в результате совершения такой сделки), в совершении которых имеется заинтересованность:

членов наблюдательного совета, лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества физического лица, а также физического лица, являющегося заместителем (первым заместителем) директора Общества;

супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) членов наблюдательного совета, физического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

членов коллегиальных органов управления юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества, физического или юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица.

Общество, являющееся эмитентом эмиссионных ценных бумаг, раскрывает информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в порядке, сроки и объеме, определенные законодательством о ценных бумагах.

5.4. Общество обязано по требованию любого участника предоставлять определенную пунктом 5.3. настоящего Положения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в порядке, предусмотренном уставом Общества для предоставления информации об Обществе.

5.5. Ответственными за выполнение норм законодательства (части девятой статьи 57 Закона) по раскрытию информации о сделках в соответствии с пунктом 5.3. настоящего Положения являются следующие лица:

секретарь общего собрания акционеров Общества, секретарь наблюдательного совета – за своевременность доведения информации (в течение 1-го рабочего дня от даты принятия решения) до сведения ответственного должностного лица о решении, принятом соответствующим органом управления, в отношении сделок, в которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;

ответственное лицо – за своевременное размещение информации на сайте Общества (в течение 2-х рабочих дней от даты получения информации).

Приложение:

- 1) список аффилированных лиц.

Директор ОАО «КОМПЛЕКТ»



С.М. Кисель

