

УТВЕРЖДЕНО:  
Протокол Наблюдательного совета  
ОАО «ДСТ № 2, г. Гомель»  
№ 294 от « 8 » « сентября » 2017г  
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 своими 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 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.



Адкрытае акцыянернае таварыства  
**«Кіруючая кампанія  
холдынгу «Белаўтадар»**

Открытое акционерное общество  
**«Управляющая компания  
холдинга «Белавтодор»**

**ЗАГАД**

**ПРИКАЗ**

01.12.2014 № 140  
г. Мінск

г. Минск

Об утверждении типового положения  
об аффилированных лицах дочерних компаний  
холдинга «Белавтодор»

В целях обеспечения единообразного подхода дочерних компаний холдинга «Белавтодор» к учету аффилированных лиц и выявления сделок, в которых имеется их заинтересованность, на основании подпункта 75.5 пункта 75 Устава ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение об аффилированных лицах дочерних компаний холдинга «Белавтодор» (далее – Типовое положение).

2. Сектору делопроизводства (Плеховой А.Л.) довести настоящий приказ дочерним компаниям холдинга «Белавтодор» и представителям ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» в органах управления дочерних компаний холдинга «Белавтодор».

3. Представителям ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» в органах управления дочерних компаний холдинга «Белавтодор» инициировать проведение наблюдательного совета и голосовать за утверждение новой редакции положения об аффилированных лицах, соответствующей Типовому положению.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора по экономике Пунчик Е.В.

Генеральный директор

Ю.С. Масюк