

Белорусский государственный
концерн по нефти и химии

УТВЕРЖДЕНО

Открытое акционерное общество
«Гомельтранснефть Дружба»

Решение общего собрания акционеров
ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

« 24 » 12 2015 № 494

ПОЛОЖЕНИЕ

об аффилированных лицах
ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

06.10.2015 № 21-07/17
г. Гомель

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (в редакции Законов Республики Беларусь от 10.01.2006 № 100-З, от 08.07.2008 № 372-З, от 15.07.2010 № 168-З, от 15.07.2015 г. № 308-З) (далее – Закон) и устанавливает порядок определения круга аффилированных лиц ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (далее – Общество), уведомления об этом указанных лиц и ведения их учёта и является локальным нормативным правовым актом Общества.

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

собрание – общее собрание акционеров Общества;

наблюдательный совет – коллегиальный орган управления Общества, избираемый общим собранием акционеров Общества в соответствии с уставом и осуществляющий общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров;

генеральный директор – физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также исполняющий обязанности генерального директора;

независимый директор – физическое лицо, являющееся членом наблюдательного совета Общества (в том числе представитель государства), который без учета этого статуса не является в соответствии с Законом аффилированным лицом Общества;

унитарные предприятия – юридические лица, созданные Обществом, не наделенные правом собственности;

дочернее юридическое лицо – юридическое лицо, по отношению к которому другое (основное) юридическое лицо 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 другое юридическое лицо имеет долю в уставном фонде (акции) этого юридического лица в размере, соответствующем двадцати и более процентов голосов от общего количества голосов, которыми оно может пользоваться на общем собрании участников этого юридического лица;

ответственное лицо – работник (работники) Общества, на которого (которых) возложена обязанность по организации и ведению учета аффилированных лиц Общества;

журнал – учетный регистр на электронном носителе, оформленный в соответствии с Приложением 1 и предназначенный для учета аффилированных лиц Общества;

члены органов управления – члены наблюдательного совета, генеральный директор;

взаимосвязанные сделки – это сделки, отвечающие следующим критериям:

сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за определенный уставом период времени;

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

иные сделки, признаваемые взаимосвязанными сделками уставом Общества.

2. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА

2.1. Аффилированными лицами Общества - физическими и юридическими лицами, 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, являются:

2.1.1. члены наблюдательного совета, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

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

2.1.3. 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 двадцати и более процентов;

2.1.4. юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Общества в размере двадцати и более

процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом, в соответствии с договором;

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

2.1.6. унитарные предприятия, созданные Обществом;

2.1.7. супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения восемнадцати 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, являющееся участником холдинга, в состав участников которого входит Общество;

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

2.1.9. юридические и физические лица, в управление которым переданы принадлежащие Республике Беларусь акции Общества, созданного в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в республиканской или коммунальной собственности;

2.1.10. представители государства в органах управления Общества, доли в уставных фондах (акции) которых принадлежат Республике Беларусь либо ее административно-территориальным единицам.

2.2. Не признаются аффилированными лицами Общества 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.

2.3. Не является аффилированным лицом Общества лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора на период его кратковременного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и т.д.), если это лицо одновременно не является членом наблюдательного совета.

3. КЛАССИФИКАЦИЯ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ПО ГРУППАМ

3.1. 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.

3.1.1. Аффiliated лица Общества 1-й группы.

К аффiliated лицам Общества 1-й группы относятся:

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

3.1.1.2. унитарные предприятия, созданные Обществом.

3.1.2. Аффiliated лица Общества 2-й группы.

К аффiliated лицам Общества 2-й группы относятся:

3.1.2.1. юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Общества в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом, в соответствии с договором;

3.1.2.2. юридические лица, в управление которым переданы принадлежащие Республике Беларусь акции Общества, созданного в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в республиканской или коммунальной собственности;

3.1.3. Аффiliated лица Общества 3-й группы.

К аффiliated лицам 3-й группы относятся:

3.1.3.1. члены наблюдательного совета, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

3.1.3.2. физическое лицо, которое единолично или совместно со своим 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 двадцати и более процентов;

3.1.3.3. представители государства в органах управления Общества, доли в уставных фондах (акции) которых принадлежат Республике Беларусь либо ее административно-территориальным единицам;

3.1.3.4. физические лица, в управление которым переданы принадлежащие Республике Беларусь акции Общества, созданного в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в республиканской или коммунальной собственности;

3.1.4. Аффiliated лица Общества 4-й группы.

К аффiliated лицам 4-й группы относятся:

3.1.4.1. члены коллегиальных органов управления юридического лица, являющегося аффiliated лицом Общества, физическое или юридическое

лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица;

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

3.1.5. Аффилированные лица Общества 5-й группы.

К аффилированным лицам Общества 5-й группы относятся:

3.1.5.1. супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения восемнадцати 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, являющегося участником холдинга, в состав участников которого входит Общество, и за исключением представителей государства в органах управления Общества, доли в уставных фондах (акции) которых принадлежат Республике Беларусь либо ее административно-территориальным единицам.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУГА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, ИХ УВЕДОМЛЕНИЕ, ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ

4.1. Все аффилированные лица Общества должны предоставлять Обществу в десятидневный срок следующую общую для всех аффилированных лиц информацию:

4.1.1. сведения, запрашиваемые Обществом и необходимые для определения круга его аффилированных лиц;

4.1.2. сведения об изменении (дополнении) своих анкетных данных, о появлении нового аффилированного лица, о прекращении действия основания аффилированности;

4.1.3. сведения о приобретении ими акций Общества.

4.2. Аффилированные лица Общества 1-й группы – юридические лица, аффилированность которых по отношению к Обществу можно установить на основании документов Общества.

4.2.1. Аффилированные лица Общества 1-й группы должны предоставлять Обществу общую для всех аффилированных лиц Общества информацию.

4.2.2. Аффилированным лицам Общества 1-й группы направляются уведомления по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

4.3. Аффилированные лица Общества 2-й группы – юридические лица, аффилированность которых по отношению к Обществу можно установить на

основании документов Общества и которые должны письменно предоставлять Обществу в дополнение к общей для всех аффилированных лиц Общества информации следующие сведения:

4.3.1. о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно с другим аффилированным лицом (лицами) Общества в результате согласованных действий, в том числе в силу заключенного договора имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 20 (двадцати) и более процентов;

4.3.2. о юридических лицах, собственниками имущества которых они являются;

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

4.3.4. Аффилированным лицам Общества 2-й группы направляются уведомления по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

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

4.4.1. о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно со своими близкими родственниками владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 20 (двадцати) и более процентов;

4.4.2. о юридических лицах, собственниками имущества которых являются они или их близкие родственники;

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

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

4.4.5. Аффилированным лицам Общества 3-й группы направляются уведомления по форме согласно Приложению 3 (физическим лицам), Приложению 2 (юридическим лицам) к настоящему Положению.

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

4.5.1. Аффилированным лицам Общества 4-й группы направляются уведомления согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

4.6. Аффилированные лица Общества 5-й группы - физические лица, являющиеся близкими родственниками аффилированных лиц Общества 3-й и

4-й группы (их аффилированность по отношению к Обществу можно установить на основании сообщений аффилированных лиц Общества перечисленных групп), которые должны предоставлять Обществу письменную информацию о приобретении доли в уставном фонде Общества.

4.6.1. Аффилированным лицам Общества 5-й группы направляются уведомления согласно Приложению 3 к настоящему Положению.

5. УЧЕТ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

5.1. Генеральный директор определяет своим приказом ответственное лицо, на которое возлагается обязанность по непосредственному установлению (определению) круга аффилированных лиц, уведомлению об этом указанных лиц и ведению их учёта.

5.2. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется ответственным лицом в журнале, который ведется в электронном виде по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению. Ответственное лицо самостоятельно определяет способ хранения документов в разрезе аффилированных лиц.

5.3. Ответственное лицо определяет круг и состав аффилированных лиц Общества, составляет и направляет для них соответствующие уведомления. По итогам рассмотрения полученной информации вносит сведения об аффилированных лицах в журнал.

5.4. Для определения состава аффилированных лиц используются следующие документы Общества:

реестр акционеров Общества;

протоколы собраний и заседаний наблюдательного совета, на которых рассматривались вопросы избрания членов органов управления Общества;

документы Общества, содержащие сведения о дочерних, зависимых и унитарных предприятиях Общества;

другие документы Общества.

5.5. Уведомления аффилированным лицам подписываются генеральным директором, и передаются аффилированным лицам Общества одним из способов, позволяющих документально подтвердить факт передачи.

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

5.7. Сообщение направляется в адрес Общества или вручается лично генеральному директору или ответственному лицу.

5.8. Пришедшие в адрес Общества почтовые конверты с корреспонденцией касательно аффилированных лиц уполномоченными работниками административно-хозяйственного отдела Общества передаются ответственному лицу, которое заносит содержащиеся в них сведения в журнал.

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

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

5.11. 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 должностным лицам, указанным в п. 10.2 и п. 10.3 настоящего Положения и используются ими для исполнения своих обязанностей.

5.12. В случае причинения Обществу убытков в результате непредставления аффилированным лицом информации, указанной в соответствующем уведомлении, такое лицо по требованию собрания либо наблюдательного совета обязано возместить ему эти убытки, если иное не предусмотрено законодательными актами.

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

6.1. Члены наблюдательного совета, физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также физическое лицо, которое единолично или совместно со своим 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 акциями Общества в размере двадцати и более процентов или которому в управление переданы принадлежащие Республике Беларусь либо ее административно-территориальным единицам акции Общества, созданного в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в республиканской собственности, обязаны в письменном виде доводить до сведения наблюдательного совета Общества информацию:

6.1.1. 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 долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов;

6.1.2. 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);

6.1.3. 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.

6.2. Физические лица, которые единолично или совместно со своим 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 акциями Общества в размере двадцати и более процентов или которому в управление переданы принадлежащие Республике Беларусь либо ее административно-территориальным единицам акции Общества, созданного в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в республиканской собственности, вправе уполномочить одного из них в письменном виде довести до сведения наблюдательного совета информацию, указанную в подпунктах 6.1.1 – 6.1.3.

6.3. Юридические лица, которые владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Общества в размере двадцати и более процентов либо имеют возможность определять решения, принимаемые таким обществом, в соответствии с договором, а также юридические лица, в управление которым переданы принадлежащие Республике Беларусь либо ее административно-территориальным единицам акции Общества, созданного в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в республиканской собственности, обязаны в письменном виде доводить до сведения наблюдательного совета Общества информацию:

6.3.1. 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;

6.4. Члены наблюдательного совета, физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, физическое лицо, которое единолично или совместно со своим 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 акциями Общества в размере двадцати и более процентов или которому в управление переданы принадлежащие Республике Беларусь либо ее административно-территориальным единицам акции Общества, созданного в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в республиканской собственности, а также юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями)

хозяйственного общества в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом, в соответствии с договором, юридическое лицо, в управление которому переданы принадлежащие Республике Беларусь либо ее административно-территориальным единицам акции открытых акционерных обществ, созданных в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в республиканской собственности, обязаны с момента, когда им стала известна соответствующая информация, в письменном виде доводить до сведения наблюдательного совета Общества информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

Члены органов управления Общества при представлении информации обязаны указывать сведения обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности в совершении сделки, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки.

6.5. Аффилированное лицо Общества обязано в письменном виде, уведомить его о приобретении доли в уставном фонде (акций) этого общества не позднее десяти дней с даты ее (их) приобретения.

6.6. Аффилированные лица, указанные в п.6.1, п.6.3, п.6.4. настоящего Положения обязаны представить информацию в письменном виде в срок не позднее 10 дней с момента возникновения обстоятельств, порождающих обязанность доводить информацию до сведения наблюдательного совета Общества.

7. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

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

7.1.1. являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом;

7.1.2. владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

7.1.3. являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

7.1.4. 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;

7.1.5 в иных случаях, определенных уставом Общества.

7.2. Наличие заинтересованности аффилированных лиц в совершении Обществом сделки выявляется должностными лицами, указанными в п. 10.2 и

п. 10.3 настоящего Положения 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 ответственного лица.

7.3. При выявлении заинтересованности аффилированных лиц в совершении Обществом сделки, за исключением сделки одновременно отвечающей условиям, указанным в п. 8.5. настоящего Положения, контролирующее лицо составляет и передает генеральному директору либо иному должностному лицу Общества, уполномоченному на совершение данной сделки на основании выданной в установленном порядке доверенности, сообщение, которое должно содержать следующие сведения о сделке:

- перечень иных лиц, являющихся ее сторонами;
- предмет сделки;
- ее суммарную стоимость;
- иные существенные условия сделки;
- список аффилированных лиц Общества, заинтересованных в совершении сделки.

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О СДЕЛКАХ В КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

8.1. Генеральный директор либо иное должностное лицо Общества, уполномоченное на совершение данной сделки, на основании сообщения, полученного от ответственного лица, либо принимает решение об отказе от совершения указанной сделки, либо в установленном Уставом Общества порядке обеспечивает внесение вопроса на рассмотрение наблюдательного совета или собрания акционеров для принятия решения в соответствии с подпунктом 8.2.- 8.3. настоящего Положения.

8.2. В соответствии с п. 76 Устава 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 – независимых директоров (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.

8.3. 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 от общего количества голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

8.4. Если решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, не принято наблюдательным советом или общим собранием акционеров, то сделка считается неутвержденной и не может быть совершена.

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

8.5.1. сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

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

8.6. 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).

8.7. Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет <http://www.transoil.by/> в возможно короткий срок, с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, в порядке, установленном ст. 57 Закона.

8.8. 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 хозяйственным обществом аналогичной сделки, в совершении которой их заинтересованность отсутствовала.

9. ПОСЛЕДСТВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЕГО АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

9.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, совершенная с нарушением требований

предусмотренных уставом, настоящим Положением, иными локальными нормативными правовыми актами Общества и (или) действующим законодательством и (или) нарушающая права и законные интересы общества, участников этого общества, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску участников Общества, самого Общества, а также членов наблюдательного совета.

9.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, совершенная с нарушением требований предусмотренных уставом, настоящим Положением, иными локальными нормативными правовыми актами Общества и (или) действующим законодательством, не может быть признана недействительной при наличии одного из следующих обстоятельств:

9.2.1. голосование акционеров Общества, членов наблюдательного совета, обратившихся с иском о признании такой сделки недействительной, не могло повлиять на результаты голосования, если эти акционеры (члены наблюдательного совета) были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания акционеров Общества (заседания наблюдательного совета), на котором принято решение о совершении такой сделки;

9.2.2. не доказано, что совершение такой сделки повлекло или может повлечь за собой причинение убытков Обществу или акционерам Общества, обратившимся с иском, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них;

9.2.3. к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства о последующем принятии собранием акционеров Общества (наблюдательным советом), решения о такой сделке в порядке, предусмотренном уставом, настоящим Положением, иными локальными нормативными правовыми актами Общества и действующим законодательством для принятия решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

9.3. В случае причинения Обществу убытков в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его 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. При этом, 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.

9.4. Члены наблюдательного совета Общества, принявшие решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в результате совершения которой Обществу причинены

убытки, несут ответственность перед Обществом в размере понесенного им ущерба солидарно с указанными аффилированными лицами. Освобождается (освобождаются) от возмещения указанного ущерба не заинтересованный (не заинтересованные) в такой сделке член (члены) наблюдательного совета Общества, в том числе голосовавший (голосовавшие) за принятие решения (принявший (принявшие) решение) об этой сделке, в случае, если будет доказано, что он (они) действовал (действовали) надлежащим образом с соблюдением требований к деятельности членов органов управления Общества, установленных уставом, настоящим Положением, иными локальными нормативными правовыми актами Общества и действующим законодательством.

9.5. Член наблюдательного совета Общества, не принимавший в соответствии с уставом, настоящим Положением, иными локальными нормативными правовыми актами Общества и действующим законодательством участия в принятии решения (не принимавший решение) о сделке, в совершении которой имеется его заинтересованность, в случае причинения Обществу убытков в результате ее совершения несет перед Обществом ответственность в размере понесенных им убытков, если этот член наблюдательного совета, действуя недобросовестно, предложил к заключению сделку заведомо не в интересах Общества и (или) не принял мер по предотвращению ее заключения. В случае, если вследствие совершения указанной сделки этим членом наблюдательного совета получены доходы, он обязан возместить Обществу упущенную выгоду в размере не менее полученных доходов.

9.6. Принятие собранием акционеров Общества решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в результате совершения которой Обществу причинены убытки, не освобождает от ответственности аффилированных лиц за причиненные убытки.

9.7. В случае причинения Обществу убытков в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, член наблюдательного совета, голосовавший против принятия решения о такой сделке, либо не заинтересованные в указанной сделке лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, либо акционер (акционеры) Общества должны письменно обратиться к председателю наблюдательного совета с требованием о вынесении вопроса о возмещении виновными лицами, причиненных Обществу убытков.

9.8. Председатель наблюдательного совета на основании полученного в соответствии с законодательством требования в срок не позднее пяти календарных дней со дня его поступления либо по собственной инициативе обязан созвать заседание наблюдательного совета для решения вопроса о возмещении причиненных Обществу убытков.

9.9. Решение наблюдательного совета по вопросу о возмещении причиненных Обществу убытков доводится до сведения лиц, письменно обратившихся к председателю наблюдательного совета с требованием о вынесении вопроса о возмещении причиненных Обществу убытков, в течение трех календарных дней с даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета).

9.10. В случае, если председателем наблюдательного совета не приняты меры по созыву заседания наблюдательного совета, либо в установленный срок лицами, письменно обратившимися к председателю наблюдательного совета с требованием о вынесении вопроса о возмещении причиненных Обществу убытков, не получено решение наблюдательного совета по вопросу возмещения указанных убытков, либо наблюдательным советом принято решение о непредъявлении к виновным лицам, требования о возмещении указанных убытков или эти лица отказались добровольно возместить убытки, они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, не заинтересованных в сделке членов наблюдательного совета, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов не заинтересованных в сделке членов наблюдательного совета, либо акционера (акционеров) Общества.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В ИСПОЛНЕНИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Ответственное лицо Общества:

10.1.1. ведет журнал (в электронном виде);

10.1.2. определяет состав аффилированных лиц Общества;

10.1.3. составляет и направляет уведомления аффилированным лицам Общества;

10.1.4. принимает сообщения аффилированных лиц Общества;

10.1.5. ведет учет аффилированных лиц Общества путем отражения в журнале получаемых сведений;

10.1.6. осуществляет хранение получаемых документов от аффилированных лиц;

10.1.7. обеспечивает генеральному директору либо иным должностным лицам Общества, уполномоченным на совершение сделок на основании выданной в установленном порядке доверенности или иным основаниям, свободный доступ к журналу и полученным от аффилированных лиц сведениям;

10.1.8. принимает и регистрирует запросы на предоставление списка аффилированных лиц Общества;

10.1.9. составляет и передает наблюдательному совету либо иному заинтересованному должностному лицу Общества список аффилированных лиц Общества.

10.1.10. информирует наблюдательный совет, генерального директора либо иного заинтересованного должностного лица Общества о внесении изменений (дополнений) в список аффилированных лиц Общества.

10.2. Должностные лица Общества, уполномоченные на совершение сделок на основании выданных доверенностей, или иным основаниям:

10.2.1. совершает сделки не связанные с аффилированными лицами Общества, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества (при необходимости), за исключением сделок одновременно отвечающим условиям, указанным в п. 8.5. настоящего Положения, после положительного принятия решения по ним наблюдательным советом или общим собранием акционеров;

10.2.2. несут персональную ответственность за совершение сделки в нарушение порядка установленного настоящим Положением.

10.3. Генеральный директор:

10.3.1. обеспечивает предоставление ответственному лицу всеми структурными подразделениями и филиалами Общества информации, необходимой для определения круга аффилированных лиц Общества;

10.3.2. совершает сделки не связанные с аффилированными лицами Общества, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества (при необходимости), за исключением сделок одновременно отвечающим условиям, указанным в п. 8.5. настоящего Положения, после положительного принятия решения по ним наблюдательным советом или общим собранием акционеров;

10.3.3. осуществляет контроль за ведением учета аффилированных лиц Общества;

10.3.4. несет персональную ответственность за совершение сделки в нарушение порядка установленного настоящим Положением.

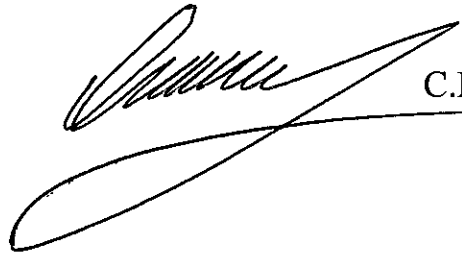
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня, следующего за днем его утверждения, и действует бессрочно.

11.2. Изменения в настоящее Положение вносятся решениями общего собрания акционеров по предложениям членов наблюдательного совета, генерального директора Общества, акционеров (акционера) Общества,

владеющих в совокупности не менее 20 % голосующих акций Общества, Ревизионной комиссии.

Генеральный директор


С.В.СОСНОВСКИЙ

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель генерального
директора – главный инженер


А.Н.КОЗИК

06.10.2015

И.о. заместителя генерального
директора


В.В.ТЕРЕЩЕНКО

05.10.2015

Заместитель генерального
директора


В.В.ЗОЩУК


06.10.2015

Заместитель генерального
директора


П.А.КАРПОВИЧ

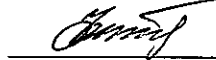
05.10.2015

Заместитель генерального
директора


О.П.ЧЕРНИКОВ

06.10.2015

Главный бухгалтер


Л.Л.ЧАЙКУН

05.10.2015

Начальник экспертно-правового
отдела


Ю.А.ЛАЩЕНКО

05.10.2015

Начальник контрольно-ревизионного
отдела


А.А.ПЕТРЕНКО

05.10.2015

ЖУРНАЛ
учета аффилированных лиц ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

Раздел 1. Физические лица

№ пп	Ф.И.О.	Место работы, должность	Место жительства (почтовый адрес)	Основания для включения в состав аффилированных лиц		Дата включения из состава аффилированных лиц	Кол-во акций Общества в собственности или распоряжении аффилированного лица (доля в УФ в %)	Третьи юридические лица			Дата получения изменений	
				Дата наступления основания	Содержание основания			Дата прекращения действия основания	Наименование, признак аффилированности	Кол-во акций (доля) в собственности или распоряжении аффилированного лица (доля в УФ в %)		Наименование органа управления
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14

Раздел 2. Юридические лица

№ пп	Полное и сокращенное наименование. Дата и номер регистрации УНП	Должность, Ф.И.О. телефоны руководителя	Место нахождения (юридический и почтовый адрес)	Основания для включения в состав аффилированных лиц		Дата прекращения действия основания	Кол-во акций Общества в собственности или распоряжении аффилированного лица (доля в УФ в %)	Дата исключения из списка аффилированных лиц	Третьи юридические лица	Дата получения изменений
				Дата наступления основания	Содержание основания					
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	12

Примечания:

1. При наличии более одного основания для включения в состав аффилированных лиц указываются все основания.
 2. Журнал состоит из двух разделов – «Физические лица» и «Юридические лица».
- Раздел «Физические лица» в свою очередь состоит из отдельных пунктов, каждый из которых начинается физическим лицом, включенным в состав аффилированных лиц. Для каждого пункта можно выделить одну или несколько страниц журнала. В конце пункта можно вводить итоговую строку по графам 9 и 11.
3. Для каждого аффилированного лица целесообразно отвести несколько строк для внесения в дальнейшем изменений и дополнений.

Руководителю Предприятия

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (далее – Общество) сообщает Вам, что Ваше Предприятие является аффилированным лицом Общества по следующим основаниям:

Просим проверить и при необходимости уточнить имеющиеся в распоряжении Общества реквизиты Вашего Предприятия:

Полное наименование _____ ;
Сокращенное наименование _____ ;
Должность, фамилия, имя, отчество, телефон руководителя _____ ;
Дата и номер регистрации _____ ;
УНП _____ ;
Место нахождения (юридический и почтовый адрес) _____ .

Доводим до Вашего сведения, что Ваше Предприятие обязано в срок не позднее 10 дней с момента получения настоящего уведомления отправить в адрес Общества письменное сообщение, содержащее информацию:

- о юридических лицах, имеющих право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Вашего Предприятия в размере двадцати и более процентов;
- о членах органов управления Вашего Предприятия;
- о физических лицах, имеющих право единолично распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Вашего Предприятия в размере двадцати и более процентов;
- о каждом из близких родственников (см. Примечание 2), которые вместе имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Вашего Предприятия в размере двадцати и более процентов;
- о юридических лицах, в уставных фондах которых Ваше Предприятие единолично или совместно с другим аффилированным лицом (лицами) Общества в результате согласованных действий, в том числе в силу заключенного договора, имеет право распоряжаться долей (акциями) в размере двадцати и более процентов (только для аффилированных лиц 2-й группы);
- о наличии в собственности (распоряжении) Вашего Предприятия акций Общества.

Ваше Предприятие также обязано в срок не позднее 10 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств сообщать сведения:

- об изменении (дополнении) сведений о Вашем Предприятии;
- об изменениях в составе лиц, перечисленных в части третьей настоящего уведомления;
- о прекращении действия оснований аффилированности Вашего Предприятия;
- о приобретении Вашим Предприятием акций Общества;
- об известных Вашему Предприятию совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых Ваше Предприятие может быть признано заинтересованным (только для аффилированных лиц 2-й группы).

Информация о юридических лицах должна содержать следующие сведения:

Полное и сокращенное наименование;
Должность, фамилия, имя, отчество, телефон руководителя;
Дата и номер регистрации;
УНП;
Место нахождения (юридический и почтовый адрес).

Информация о физических лицах должна содержать следующие сведения:
Фамилия, имя, отчество;
Место работы и должность;
Место жительства (почтовый адрес);
Домашний и рабочий телефоны.

Указанную информацию, заверенную подписью руководителя и скрепленную печатью Вашего Предприятия, следует представлять Обществу заказным письмом или курьером по адресу: 246022, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8а, ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Ко всем сообщениям, направляемым в адрес Общества, Ваше Предприятие должно прилагать копии документов, подтверждающих излагаемые в сообщениях сведения (выписки со счетов «депо», выписки из протоколов, извлечения из учредительных документов, свидетельства о регистрации юридических лиц и т.д.), заверенные подписью руководителя и печатью.

Информация необходима для правильного учета аффилированных лиц и оформления сделок Общества.

В случае непредставления Вашим Предприятием указанной выше информации и причинении в результате этого убытков Обществу, Ваше Предприятие по требованию общего собрания акционеров Общества будет обязано возместить эти убытки, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Примечания:

1. 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.

2. Близкие родственники – собственно близкие родственники (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабушка, внуки, родные братья и сестры) и приравненные к ним лица (родители супруга (супруги)). Близкими родственниками и приравненными к ним лицами не являются супруги детей (зять, невестка), близкие родственники супруга или супруги (кроме родителей), дяди, тети, племянники, племянницы.

**Генеральный директор
ОАО «Гомельтранснефть Дружба»**

С.В.Сосновский

Фамилия и телефон ответственного лица

*Приложение 3
Примерная форма уведомления
аффилированного лица*

Гражданину (гражданке)

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (далее – Общество) сообщает Вам, что Вы является аффилированным лицом Общества по следующим основаниям:

Просим проверить и при необходимости уточнить имеющиеся в распоряжении Общества Ваши анкетные данные:

Фамилия, имя, отчество _____ ;
Место работы и должность _____ ;
Место жительства (почтовый адрес) _____ ;
Домашний и рабочий телефоны _____ .

Доводим до Вашего сведения, что Вы обязаны в срок не позднее 10 дней с момента получения настоящего уведомления отправить в адрес Общества письменное сообщение, содержащее информацию:

- о всех Ваших близких родственниках (см. Примечание 2);
- о юридических лицах, в уставных фондах которых Вы единолично или совместно со своими близкими родственниками имеете право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более;
- о юридических лицах, собственниками имущества которых являетесь Вы или Ваши близкие родственники;
- о юридических лицах, в которых Вы или Ваши близкие родственники занимаете должности в органах управления;
- о наличии акций Общества в Вашей собственности (распоряжении) и в собственности (распоряжении) Ваших близких родственников.

Вы также обязаны в срок не позднее 10 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств сообщать сведения:

- об изменении (дополнении) Ваших анкетных данных и анкетных данных близких родственников;
- об изменениях в составе лиц, перечисленных в части третьей настоящего уведомления;
- о прекращении действия оснований Вашей аффилированности и аффилированности Ваших близких родственников;
- о приобретении Вами и Вашими родственниками акций Общества;
- об известных Вам совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых Вы можете быть признаны заинтересованным.

Информация о юридических лицах должна содержать следующие сведения:

Полное и сокращенное наименование;
Должность, фамилия, имя, отчество, телефон руководителя;
Дата и номер регистрации;

УНП;

Место нахождения (юридический и почтовый адрес).

Информация о физических лицах должна содержать следующие сведения:

Фамилия, имя, отчество;

Место работы и должность;

Место жительства (почтовый адрес);

Домашний и рабочий телефоны.

Указанную информацию, подписанную Вами, следует представлять Обществу заказным письмом или лично по адресу: 246022, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8а, ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Ко всем сообщениям, направляемым в адрес Общества, Вы должны прилагать копии документов, подтверждающих излагаемые в сообщениях сведения (копии паспортов; свидетельства о рождении, браке, смерти; выписки из счетов «депо», выписки из протоколов и т.д.), заверенные Вашей подписью.

Информация необходима для правильного учета аффилированных лиц и оформления сделок Общества.

В случае непредставления Вами указанной выше информации и причинения в результате этого убытков Обществу, Вы по требованию общего собрания акционеров Общества будете обязаны возместить эти убытки, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Примечания:

1. 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.

2. Близкие родственники – собственно близкие родственники (супруг, супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабушка, внуки, родные братья и сестры) и приравненные к ним лица (родители супруга (супруги)). Близкими родственниками и приравненными к ним лицами не являются супруги детей (зять, невестка), близкие родственники супруга или супруги (кроме родителей), дяди, тети, племянники, племянницы.

**Генеральный директор
ОАО «Гомельтранснефть Дружба»**

С.В.Сосновский

Фамилия и телефон ответственного лица