

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о порядке учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Гипроживмаш»**

Настоящее Положение о порядке учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Гипроживмаш» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-ХП «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) и Уставом открытого акционерного общества «Гипроживмаш» (далее – Общество), устанавливает порядок определения круга аффилированных лиц Общества и определения сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц.

**ГЛАВА 1**  
**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. 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 лица, указанные в Законе, а именно:

1.1.1. члены наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, а также физическое лицо, являющееся заместителем (первым заместителем) директора (генерального директора) Общества;

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

1.1.3. 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;

1.1.4. 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;

1.1.5. 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;

1.1.6. унитарные предприятия, созданные Обществом;

1.1.7. 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 в соответствии с подп.подп. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.8, 1.1.9 настоящего пункта аффилированным лицом Общества, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в подп. 1.1.2 настоящего пункта, а также физического лица, являющегося заместителем (первым заместителем) директора (генерального директора), указанного в подп. 1.1.1 настоящего пункта;

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

1.1.9. юридические и физические лица, в управление которым переданы принадлежащие Республике Беларусь либо ее административно-территориальным единицам акции открытых акционерных обществ, созданных в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в республиканской или коммунальной собственности.

1.2. 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.

## ГЛАВА 2 ВЕДЕНИЕ СПИСКА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ ВЕДЕНИЯ ТАКОГО СПИСКА

2.1. Общество ведет учет его аффилированных лиц путем ведения списка аффилированных лиц (далее – Список).

2.2. Список ведется по форме, утвержденной приложением к настоящему Положению, лицом, ответственным за ведение учета аффилированных лиц и предоставление информации об аффилированных лицах Общества (далее – Ответственное лицо). Список должен поддерживаться в актуальном состоянии.

2.3. Ответственное лицо назначается приказом директора Общества из числа работников Общества и выполняет свои полномочия до момента назначения приказом директора Общества иного Ответственного лица либо до момента прекращения трудовых отношений с таким Ответственным лицом.

2.4. Ответственное лицо осуществляет ведение Списка на бумажном носителе и в электронном виде, а также сбор всех сведений и информации, получаемых от аффилированных лиц Общества.

2.5. Ответственное лицо вправе запросить у лиц, указанных в п. 1.1 настоящего Положения, всю информацию, необходимую для составления Списка и достаточную для определения круга аффилированных лиц Общества, а такие лица обязаны представить Ответственному лицу такую информацию.

2.6. Для ведения Списка Ответственное лицо также направляет письменные уведомления аффилированным лицам Общества:

2.6.1. членам наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа, физическому лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также физическому лицу, указанному в подп.подп. 1.1.3, 1.1.9 п. 1.1 настоящего Положения, о предоставлении следующих сведений:

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.

2.6.2. юридическим лицам, указанным в подп.подп. 1.1.4, 1.1.9 п. 1.1 настоящего Положения, о предоставлении следующих сведений:

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

о юридических лицах, собственниками имущества которых они являются.

Физические лица, являющиеся в соответствии с подп. 1.1.3 п. 1.1 настоящего Положения аффилированными лицами Общества, вправе устно или письменно, в том числе посредством выдачи соответствующей доверенности, уполномочить одного из них довести до сведения общего собрания участников Общества и (или) наблюдательного совета информацию, указанную в подп. 2.6.1 настоящего пункта;

2.7. Сведения, запрошенные Ответственным лицом в уведомлении, должны быть предоставлены Обществу не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения такого уведомления лицом, которому адресовано данное уведомление.

Аффилированные лица Общества, указанные в п. 2.6 настоящего Положения, обязаны не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты, когда им стала известна соответствующая информация в письменном виде (путем направления почтового отправления в адрес Общества или вручения под роспись) доводить до сведения общего собрания участников Общества и (или) наблюдательного совета Общества информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках хозяйственного общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными. При этом члены органов управления Общества при представлении такой 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.

Аффилированное лицо Общества обязано в письменном виде (путем направления почтового отправления в адрес Общества или вручения под

роспись) уведомить Общество о приобретении акций Общества не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты их приобретения;

2.8. Аффилированное лицо Общества обязано в письменном виде (путем направления почтового отправления в адрес Общества или вручения под роспись) уведомить Общество обо всех изменениях в отношении себя, а также касающихся его аффилированности, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений.

2.9. Список на бумажном носителе подписывается директором Общества. В случае если Список насчитывает более одного листа, он должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью директора (генерального директора) Общества.

### ГЛАВА 3 СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

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

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

3.1.2. 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;

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

3.1.4. 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;

3.1.5. в иных случаях, определенных Уставом Общества.

3.2. Решения общего собрания участников Общества (наблюдательного совета Общества) о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, не требуется:

3.2.1. в случае, если все участники Общества являются аффилированными лицами Общества и в соответствии с п. 3.1 настоящего Положения заинтересованы в совершении такой сделки;

3.2.2. при приобретении акций в порядке, установленном ст. 77 и 78 Закона;

3.2.3. при внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества в порядке, установленном ст. 29<sup>1</sup> Закона;

3.2.4. 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. При этом 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).

3.3. Решения по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, принимается в соответствии с Законом и Уставом Общества.

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

3.4. Общество раскрывает для всеобщего сведения посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 3 (трех) календарных дней с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в Законе, и в определенном им объеме.

Общество обязано по требованию любого акционера предоставлять определенную частью первой настоящего пункта информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для предоставления информации об Обществе.

## ГЛАВА 4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Список является документом Общества и хранится по месту нахождения Общества.

4.2. 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.

4.3. Аффилированные лица Общества при осуществлении Обществом сделки, в совершении которой имеется их заинтересованность, несут ответственность в соответствии с законодательством.

4.4. В случае изменения законодательства, Устава Общества нормы настоящего Положения до приведения их в соответствие с законодательством, Уставом Общества применяются в части, им не противоречащей.

Приложение  
к Положению о порядке  
учета аффилированных лиц  
ОАО «Гипроживмаш»

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Состав аффилированных лиц ОАО «Гипроживмаш» по состоянию на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ г.

№ п/п	Наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица	УНП юридического лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля аффилированного лица в уставном фонде, %
1	2	3	4	5	6