

УТВЕРЖДЕНО
Протокол годового общего
собрания акционеров
ОАО «Светлогорский ЦКК»
30.03.2022 № 68

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением устанавливается порядок учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» (далее - Общество), а также порядок согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества.

2. Аффилированными лицами Общества являются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние.

Аффилированными лицами Общества признаются:

члены наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа (дирекции) Общества, физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа (генеральный директор) Общества, физическое лицо, являющееся заместителем генерального директора Общества;

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 в соответствии с абзацем вторым настоящей части, за исключением физического лица, являющегося заместителем генерального директора Общества, указанного в абзаце втором настоящей части.

3. Не признаются аффилированными лицами Общества Республика Беларусь

и ее административно-территориальные единицы, Национальный банк, республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы.

ГЛАВА 2 УЧЕТ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

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

5. Лицо, ответственное за составление и ведение списка аффилированных лиц, назначается приказом генерального директора Общества (далее - ответственное лицо).

6. Ответственное лицо:
устанавливает аффилированных лиц Общества, составляет и ведет список таких лиц, по форме согласно приложению к настоящему Положению;
уведомляет аффилированных лиц Общества об их статусе и обязанностях;
обеспечивает поддержание сведений, содержащихся в списке аффилированных лиц Общества, в актуальном состоянии.

Список аффилированных лиц является документом Общества и хранится по месту нахождения его исполнительного органа у ответственного лица.

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

8. Общество обязано обеспечить его участникам возможность ознакомления со Списком. Участники Общества вправе ознакомиться со Списком следующими способами:

лично - в рабочее время Общества по месту его нахождения;
путем направления в Общество письменного запроса. Запрос направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса ответственное лицо оформляет заверенную копию списка и направляет ее по адресу, указанному в запросе. Копия списка направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

Ответственное лицо направляет список в электронном виде, если запрос, содержит требование о представлении списка указанным способом и электронный адрес, на который список необходимо направить. Список в электронном виде должен содержать актуальную информацию.

9. Общество обязано в срок не позднее пяти рабочих дней с момента, когда ему стало известно о документально подтвержденном факте, требующем внесения изменений в список, внести в него соответствующие изменения. Изменения могут оформляться приложением к списку или списком в новой

редакции. Список (приложения к списку) подписывается лицом, ответственным за его составление.

ГЛАВА 3 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

10. Члены наблюдательного совета Общества, дирекции Общества, генеральный директор Общества, обязаны в письменном виде доводить до сведения наблюдательного совета Общества, путем направления заказного письма с уведомлением о вручении в адрес Общества или вручения письма ответственному лицу Общества лично следующую информацию:

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;

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.

11. Члены наблюдательного совета Общества, дирекции Общества, генеральный директор Общества, обязаны не позднее пяти дней с даты, когда им стала известна соответствующая информация, доводить до сведения наблюдательного совета Общества информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными. Указанная информация доводится путем направления заказного письма с уведомлением о вручении в адрес Общества или вручения письма ответственному лицу Общества лично. В письме указываются сведения обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности в совершении сделки, а также о предполагаемой выгоде вышеуказанных лиц в результате совершения такой сделки.

12. Аффилированные лица в 10-дневный срок со дня получения запроса должны представить информацию, запрашиваемую Обществом, в письменной форме путем направления в адрес Общества заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения письма ответственному лицу Общества лично.

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

13. 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) 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;

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.

14. Взаимосвязанными сделками признаются:

сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за последние двенадцать месяцев, предшествующие дню совершаемой сделки, если иной период времени не определен Уставом Общества;

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.

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

16. Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не

превышает двух процентов 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 пятидесяти процентов общего числа голосов всех членов наблюдательного совета, решение о совершении указанной сделки принимается общим собранием акционеров Общества 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 два процента балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, принимается общим собранием акционеров Общества большинством от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

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

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

при приобретении акций в порядке, установленном статьями 77 и 78 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах» (далее – Закон);

при внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества в порядке, установленном ст.29¹ Закона.

Решения общего собрания акционеров Общества (наблюдательного совета) о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, также 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.

18. 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).

19. Взаимосвязанными признаются:

сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за последние двенадцать месяцев, предшествующие дню совершаемой сделки, если иной период времени не установлен уставом Общества;

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.

20. 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.

21. Общество (ответственное лицо) обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством размещения на сайте Общества www.sckk.by в глобальной компьютерной сети Интернет, не позднее трех дней с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, предусмотренную частью десятой статьи 57 Закона, в совершении которых имеется заинтересованность:

членов наблюдательного совета Общества, членов дирекции Общества, генерального директора Общества, физического лица, являющегося заместителем генерального 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 Общества, членов дирекции Общества, генерального директора Общества.

ГЛАВА 5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

22. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, совершенная с нарушением предусмотренных Законом и уставом Общества требований 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 Общества, дирекции Общества.

23. 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.

24. Последствия совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, определены статьей 57¹ Закона.

*Приложение
к Положению о порядке учета
аффилированных лиц открытого
акционерного общества
«Светлогорский целлюлозно-картонный
комбинат»*

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОАО «Светлогорский ЦКК»

Вводится в действие с ____ . ____ . ____

| № п/п | Наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения (место жительства) аффилированного лица | Основание, в силу которого лицо признается аффилированным | Дата, с которой лицо признается аффилированным | Доля участия аффилированного лица в уставном фонде Общества |
|----------|--|---|--|--|--|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |