УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием
акционеров
ОАО «Белсолод»

Протокол № 68
от 31 мая 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ
ОАО «БЕЛСОЛОД»

ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года №2020-XII «О хозяйственных обществах» и устанавливает порядок определения круга аффилированных лиц открытого акционерного общества «Белсолод» (далее по тексту - Общество), уведомления об этом указанных лиц, организации и ведения их учета.

1.2. Аффилированными лицами хозяйственного общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие хозяйственным обществом, а также юридические лица, на принятие решений которых хозяйственное общество оказывает такое влияние.

1.3. Аффилироваными лицами Общества являются:

1.3.1. члены совета директоров (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) этого общества;

1.3.2. юридическое лицо, являющееся участником холдинга, в состав участников которого входит это общество;

1.3.3. 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, бабкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) хозяйственного общества в

размере двадцати и более процентов;

1.3.4. 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;

1.3.5. юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное 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;

1.3.6. унитарные предприятия, созданные хозяйственным обществом;

1.3.7. 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, бабка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) физического лица, являющегося в соответствии с п.1.3.1, 1.3.3., 1.3.8., 1.3.9. аффилированным лицом хозяйственного общества, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в п.1.3.2, а также физического лица, являющегося заместителем (первым заместителем) директора (генерального директора), указанного в п.1.3.1;

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

1.3.9. 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.

Не признаются аффилированными лицами хозяйственного 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.
ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц путем ведения списка аффилированных лиц (далее - Список).

2.2. Список ведет лицо, ответственное за ведение учета и представление

информации об аффилированных лицах Общества, назначенное решением исполнительного органа Общества (далее - ответственное лицо).

2.3. 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 3 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. Все расходы по подготовке и отправке копии Списка возмещает участник (акционер), подавший запрос.

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 и все подписи, предусмотренные для оригинала Списка.

2.4. Общество вправе запросить у всех аффилированных лиц информацию, необходимую для определения круга аффилированных лиц Общества.

2.5. Члены коллегиального исполнительного органа, физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также физическое лицо, указанное в подпунктах 1.3.3, 1.3.9 пунтка 1.3 настоящего Положения, обязаны в письменном виде доводить до сведения Общего собрания участников Общества (далее - Общее собрание) путем направления заказного письма с уведомлением о вручении в адрес Общества или вручения письма уполномоченному лицу Общества лично 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, бабкой, 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, бабка, 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, бабка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) занимают должности.

2.6. Физические лица, являющиеся в соответствии с подпунктом 1.3.3 пункта 1.3 настоящего Положения аффилированными лицами Общества, вправе уполномочить одного из них довести до сведения Общего собрания участников информацию, указанную в подп. 2.5 настоящего Положения.

Уполномоченное лицо обязано в письменной форме уведомить Общество о передаче ему таких полномочий в течение 5 рабочих дней с момента их передачи. В уведомлении должны быть указаны фамилия, имя и отчество (при наличии) лиц, передавших полномочия на уведомление Общества о фактах, предусмотренных подп. 2.5 настоящего Положения.

2.7. Юридические лица, указанные в подпунктах 1.3.4 и 1.3.9 подп. 1.3 настоящего Положения, обязаны доводить до сведения Общего собрания путем направления заказного письма с уведомлением о вручении в адрес Общества или вручения письма уполномоченному лицу Общества лично следующую информацию:

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 20 и более процентов;

о юридических лицах, собственниками имущества которых они являются.

2.8. Члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, физические лица, указанные в подпунктах 1.3.3 и 1.3.9 подп. 1.3 настоящего Положения, а также юридические лица, указанные в подпунктах 1.3.4 и.1.3.9 подп. 1.3 настоящего Положения, обязаны не позднее 5 дней с даты, когда им стала известна соответствующая информация, доводить до сведения Общего собрания 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 уполномоченному 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.

2.9. Аффилированные лица Общества обязаны письменно уведомить Общество о приобретении доли в уставном фонде (акций) Общества не позднее 10 дней с даты ее (их) приобретения. Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается лично уполномоченному представителю Общества. Уведомление должно содержать дату приобретения аффилированным лицом доли в уставном фонде (акций) Общества, ее размер (их количество) и иные существенные условия договора о приобретении доли в уставном фонде (акций) Общества.

2.10. Ответственное лицо:

составляет и ведет Список;

направляет лицам, включенным в Список, уведомления о том, что они являются аффилированными лицами Общества;

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

доводит до аффилированных лиц Общества информацию об их обязанности представлять сведения, предусмотренные подп. 2.4 - 2.9 настоящего Положения.

2.11. Список ведется по форме, утвержденной приложением к настоящему Положению, и поддерживается в актуальном состоянии.

2.12. Общество обязано в срок не позднее 5 рабочих дней с момента, когда ему стало известно о документально подтвержденном факте, требующем внесения изменений и (или) дополнений в Список, внести в него соответствующие изменения и (или) дополнения. Изменения (дополнения) могут оформляться приложением к Списку или Списком в новой редакции. Список (приложения к Списку) подписывается лицом, ответственным за его составление, и утверждается исполнительным органом Общества.

2.13. Все уведомления и запросы в адрес аффилированных лиц направляются Обществом в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении.

2.14. 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.

2.15. Члены наблюдательного совета, члены дирекции, а также руководитель акционерного общества обязаны уведомить в письменной форме наблюдательный совет акционерного общества о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения до принятия решения либо совершения других действий по службе (работе), которые вызывают или могут вызвать возникновение конфликта интересов, и вправе в письменной форме заявить самоотвод от принятия решения, участия в принятии решения либо совершения других действий по службе (работе), которые вызывают или могут вызвать возникновение конфликта интересов.

Председатель наблюдательного совета акционерного общества после получения письменного уведомления аффилированного лица о возникновении или возможности возникновения конфликта интересов обязан незамедлительно принять меры по его предотвращению или урегулированию в соответствии с ч.3 ст.21 Закона «О борьбе с коррупцией» и обеспечить соблюдение требований ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» при принятии соответствующих решений.

Непредставление уведомления о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения, является основанием для привлечения виновного должностного лица к дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности (увольнения) в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 3.
ВЫЯВЛЕНИЕ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

3.1. 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.

3.2. Взаимосвязанными сделками признаются:

сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за последние 30 календарных дней, предшествующие дню совершаемой сделки;

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.

3.3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированного лица Общества (далее - сделки с заинтересованностью), заключаются Обществом при наличии решения исполнительного органа, определенного Уставом для совершения таких сделок.

Внесение изменений в условия сделки с заинтересованностью осуществляется по решению органа управления Общества, принявшего решение о такой сделке

3.4. В срок не позднее 3 дней с даты принятия решения о совершении сделки с заинтересованностью Общество обязано разместить на своем официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет информацию о такой сделке, если в ее совершении имеется заинтересованность следующих лиц:

членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества, физического лица, являющегося заместителем (первым заместителем) директора (генерального директора);

супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов,

деда, бабки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) членов коллегиального исполнительного органа, физического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

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

3.5. Раскрытию в соответствии с подп. 3.4 настоящего Положения подлежит информация:

о сторонах сделки;

предмете сделки и иных условиях сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида;

критериях заинтересованности, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности;

предполагаемой выгоде лиц, указанных в абз. 2 - 4 подп. 3.4 настоящего Положения;

иных сведениях, предусмотренных Уставом Общества.

3.6. Раскрытию не подлежит информация, распространение и (или) представление которой ограничено законодательством.

3.7. Общество обязано по требованию любого участника представлять информацию, определенную подп. 3.5 настоящего Положения, в порядке, предусмотренном Уставом для предоставления информации об Обществе.

3.8. 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.

ГЛАВА 4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. 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 оно 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.

4.2. В случае, если ответственность несут несколько аффилированных лиц Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.

4.3. Принятие Общим собранием решения о сделке с заинтересованностью,

в результате совершения которой Обществу причинены убытки, не освобождает от ответственности аффилированных лиц за причиненные убытки.

4.4. Не заинтересованные в указанной сделке лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, либо председатель коллегиального исполнительного органа или иной его член, либо участник (участники) Общества вправе письменно потребовать проведения внеочередного Общего собрания участников для принятия решения о возмещении лицами, определенными подп. 4.1 настоящего Положения, убытков, причиненных Обществу в результате совершения сделки с заинтересованностью.

4.5. Убытки, указанные в подп. 4.1 настоящего Положения, могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке в случаях, если:

уполномоченным органом Общества в срок не позднее 5 календарных дней со дня получения требования, указанного в подп. 4.4 настоящего Положения, не принято решение о созыве и проведении Общего собрания;

Общим собранием не принято решение о предъявлении к лицам, указанным в подп. 4.1 настоящего Положения, требования о возмещении убытков;

лица, указанные в подп. 4.1 настоящего Положения, отказались добровольно возместить убытки.

Убытки в судебном порядке могут быть взысканы по иску самого Общества либо не заинтересованных в сделке председателя коллегиального исполнительного органа или иного его члена либо участника (участников) Общества.

4.6. Аффилированное лицо Общества несет перед Обществом ответственность в случае причинения убытков в результате не предоставления или несвоевременного предоставления аффилированным лицом информации, указанной в подп. 2.5, 2.7 и 2.8 настоящего Положения.

Приложение
к «Положению об аффилированных лицах»
ОАО «Белсолод»

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

п/п	Наименование (ФИО) аффилированного лица	Место нахождения (жительства) аффилированного лица	Доля в уставном фонде, %	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4	5
1				
2				