



Белорусский государственный концерн по нефти и химии
Открытое акционерное общество
«Гродно Азот»

07.12. 2021 № 3
г. Гродно

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
наблюдательного совета
ОАО «Гродно Азот»
от 29.11. 2021г.

№ 28

ПОЛОЖЕНИЕ ОРИиЦБ - 10
Об аффилированных лицах
ОАО «Гродно Азот»

Начальник ОРИиЦБ

Н.А.Нестеренко

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

И.В.Ляшенко

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

Д.С.Горошко

И.о. заместителя генерального
директора – директора филиала
«Завод Химволокно»

М.Н. Митвеев
Ю.Ф.Клешейко

Начальник экономического
управления

Н.А.Барташ

Начальник юридического
управления

А.В.Иванов

Срок действия 5 лет.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-ХП «О хозяйственных обществах» (далее - Закон) и устанавливает порядок организации и ведения учета аффилированных лиц ОАО «Гродно Азот» (далее - Общество).

1.2. В настоящем Положении применяются термины в соответствии с Законом, а также следующие понятия:

1.2.1. контролирующее лицо - работник (работники) Общества, согласовывающий (согласовывающие) все договоры, заключаемые Обществом, которому (которым) дополнительно поручено проверять эти договоры на предмет наличия заинтересованности аффилированных лиц Общества в их заключении;

1.2.2. ответственное лицо - работник Общества, на которого возложена обязанность по организации и ведению учета аффилированных лиц Общества;

1.2.3. журнал учета аффилированных лиц (далее – журнал) - учетный регистр на электронном или бумажном носителе, оформленный в соответствии с Приложением 1 и предназначенный для учета аффилированных лиц.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

2.1. Аффилированными лицами 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 Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние.

2.2. Аффилированными лицами Общества являются:

2.2.1. члены наблюдательного совета, члены дирекции, генеральный директор Общества, а также физическое лицо, являющееся заместителем (первым заместителем) генерального директора этого Общества;

2.2.2. юридическое лицо, являющееся участником холдинга, в состав которых входит это Общество;

2.2.3. 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 20 (двадцати) и более процентов;

2.2.4. юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Общества в размере 20 и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом, в соответствии с договором;

2.2.5. юридическое лицо, в уставном фонде которого Общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 20 и более

процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом, в соответствии с договором;

2.2.6. унитарные предприятия, созданные Обществом;

2.2.7. 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 пп. 2.2.1, 2.2.3, 2.2.8, 2.2.9 аффилированным лицом Общества, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в пп. 2.2.2 настоящей части, а также физического лица, являющегося заместителем (первым заместителем) генерального директора, указанного в пп. 2.2.1;

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

2.2.9. 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;

2.3. 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.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

3.1. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется ответственным лицом путем ведения журнала Общества. Ответственное лицо также определяет способ хранения документов в разрезе аффилированных лиц, оформляет и ведет (по своему усмотрению) другие документы, облегчающие учет аффилированных лиц Общества.

3.2. Ответственное лицо определяет состав аффилированных лиц Общества, вносит сведения о них в журнал и составляет для них соответствующие уведомления.

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

3.3.1. реестр акционеров Общества;

3.3.2. протоколы собраний и заседаний наблюдательного совета, на которых рассматривались вопросы избрания членов органов управления Общества и (или) участие Общества в иных Обществах, учреждение унитарных предприятий;

3.4. Уведомления для аффилированных лиц подписываются генеральным директором, скрепляются печатью Общества и передаются аффилированным лицам Общества одним из способов, позволяющих документально подтвердить факт передачи, в течение 10 рабочих дней с момента включения лица в список аффилированных лиц Общества. Уведомление генеральному директору подписывает председатель наблюдательного совета.

3.5. На основании данных учета аффилированных лиц, содержащихся в журнале учета аффилированных лиц Общества, составляется список аффилированных лиц по состоянию на первое число отчетного квартала. Список аффилированных лиц утверждается генеральным директором Общества либо лицом, исполняющим его обязанности, по предоставлению ответственного лица, и заверяется оттиском печати Общества.

3.6. Список аффилированных лиц хранится со всеми документами Общества и представляется по требованию акционеров для ознакомления в порядке и на условиях, установленных Обществом.

3.7. Ответственное лицо:

3.7.1. оформляет и ведет журнал (согласно приложению 1);

3.7.2. определяет состав аффилированных лиц Общества в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения;

3.7.3. составляет и направляет уведомления аффилированным лицам Общества, определенным в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения;

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

3.7.5. составляет и ведет список аффилированных лиц Общества;

3.7.6. принимает сообщения аффилированных лиц Общества;

3.7.7. осуществляет хранение получаемых документов в разрезе аффилированных лиц;

3.7.8. обеспечивает контролирующему лицу свободный доступ к журналу;

3.7.9. принимает и регистрирует запросы на предоставление списка аффилированных лиц;

3.7.10. несет ответственность за размещение информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

3.8. Контролирующее лицо:

3.8.1. принимает сообщения аффилированных лиц Общества от ответственного лица;

3.8.2. при согласовании сделок с имуществом, совершаемых Обществом, проверяет по данным журнала наличие заинтересованности в ней аффилированных лиц Общества;

3.8.3. сообщает генеральному директору о сделках с имуществом, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества.

3.9. Генеральный директор:

3.9.1. издает приказ об организации учета аффилированных лиц Общества, определяет ответственное лицо и контролирующее лицо;

3.9.2. обеспечивает предоставление ответственному лицу всеми работниками Общества информации, необходимой для определения круга аффилированных лиц Общества;

3.9.3. обеспечивает заключение сделок, в совершении которых есть заинтересованность аффилированных лиц, только после принятия решения по ним в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.

3.10. В случае появления у Общества нового аффилированного лица, исключения лица из числа аффилированных лиц, изменения (дополнения) сведений об аффилированном лице Общества, вносятся в журнал аффилированных лиц соответствующие изменения в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента, когда Обществу стало известно о факте, требующем внесения соответствующих изменений (дополнений) в список аффилированных лиц.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВУ

4.1. Общество вправе требовать в порядке, установленном законодательством и настоящим Положением, информацию в объеме, необходимом для ведения Обществом учета аффилированных лиц.

4.2. Соответствующий запрос подписывается от имени Общества генеральным директором Общества и заверяется оттиском печати Общества.

В отношении генерального директора Общества соответствующий запрос подписывается председателем наблюдательного совета Общества.

4.3. Аффилированные лица Общества обязаны:
письменно уведомить наблюдательный совет Общества об их аффилированности в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Положением;
в срок не позднее 10 дней с даты получения уведомления отправить в адрес Общества письменное сообщение, содержащее запрашиваемую информацию в полном объеме;

письменно уведомить Общество о приобретении акций Общества в срок не позднее десяти дней с даты их приобретения с указанием вида, категории и количества приобретенных акций, лица, у которого приобретены акции, номера и даты договора, наименования профессионального участника рынка ценных бумаг, зарегистрировавшего сделку;

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.

4.4. Уведомления юридических лиц (Приложение 3), являющихся аффилированными лицами Общества, должны содержать следующие сведения:

полное наименование, в том числе фирменное;
организационно-правовая форма;

юридический адрес (место нахождения) и почтовый адрес;

учетный номер плательщика;

основание, по которому они являются аффилированными лицами Общества (при наличии двух и более оснований в уведомлении должны быть перечислены все основания);

дату наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества;

общее количество принадлежащих им акций в разрезе вида и категории.

4.5. Уведомления физических лиц (Приложение 2), являющихся аффилированными лицами Общества, должны содержать следующие сведения:

место жительства (страна, регион, населенный пункт, точный домашний адрес);

учетный номер плательщика (при наличии);

основание, по которому они являются аффилированными лицами Общества (при наличии двух и более оснований в уведомлении должны быть перечислены все основания);

дату наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества;

общее количество принадлежащих им акций в разрезе вида и категории.

4.6. К своим уведомлениям аффилированные лица могут 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.).

4.7. Уведомления направляются в адрес Общества заказным письмом с пометкой на конверте «для наблюдательного совета» или передается лично Ответственному лицу.

Пришедшие в адрес Общества почтовые конверты с пометкой «для наблюдательного совета» канцелярия Общества, не распечатывая, передает Ответственному лицу, которое регистрирует полученные документы и заносит содержащиеся в них сведения в журнал.

4.8. 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 руководителю исполнителя структурного подразделения – исполнителя по совершаемой сделке и используются им для исполнения своих обязанностей.

4.9. Члены наблюдательного совета, дирекции, генеральный директор Общества, а также физические лица, указанные в пп. 2.2.3, 2.2.9 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 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.

4.10. Физические лица, являющиеся в соответствии с пп. 2.2.3 настоящего Положения аффилированными лицами Общества, вправе уполномочить одного из них довести до сведения Общего собрания информацию, указанную в пункте 4.9 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 пунктами 4.5 и 4.6 настоящего Положения.

4.11. Юридические лица, указанные в пп. 2.2.4, 2.2.9 настоящего Положения, обязаны доводить до сведения Общего собрания и (или) наблюдательного совета этого Общества 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.

4.12. Члены наблюдательного совета, дирекции, генеральный директор Общества, физические лица, указанные в пп. 2.2.3, 2.2.9 настоящего Положения, а также юридические лица, указанные в пп. 2.2.5, 2.2.9 настоящего Положения, обязаны не позднее пяти дней с даты, когда им стала известна соответствующая информация, доводить до сведения Общего собрания и (или) наблюдательного совета этого Общества информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, способами и в форме, определенными Обществом.

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.

4.13. Аффилированное лицо общества несет перед этим обществом ответственность в случае причинения убытков в результате непредоставления или несвоевременного предоставления аффилированным лицом информации, в соответствии с действующим законодательством.

5. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ И РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О СДЕЛКАХ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

5.1. Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомления со списком аффилированных лиц Общества по письменному требованию, направленному на имя генерального директора Общества, а также при подготовке и проведении Общего собрания.

5.2. По требованию акционера, а также при подготовке и проведении Общего собрания ознакомления акционерам представляется информация об аффилированных лицах, о сделках, в совершении которых аффилированные лица могут иметь заинтересованность.

5.3. Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством опубликования в печатных средствах массовой информации, определенных Уставом Общества, и (или) размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее трех дней с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

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

5.3.2. 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, членов коллегиального исполнительного органа, физического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

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

5.4. Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете и иных условиях сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, критериях заинтересованности в соответствии с п. 7.1 настоящего Положения лиц,

указанных в пп. 5.3.1 - 5.3.3 настоящего Положения, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки, и иная информация, предусмотренная Уставом общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

5.5. Общество, являющееся эмитентом эмиссионных ценных бумаг, раскрывает информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в порядке, сроки и объеме, определенные законодательством о ценных бумагах.

5.6. Общество обязано по требованию любого участника предоставлять определенную п. 5.4 настоящего Положения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для предоставления информации об этом Обществе.

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

6.1. Общество обязано принимать меры по обеспечению защиты информации по аффилированным лицам и вправе предоставлять такую информацию только организациям, осуществляющим аудит Общества, государственным органам, юридическим или физическим лицам в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

6.2. Для получения информации об аффилированных лицах Общества в адрес ОАО «Гродно Азот» необходимо направить отдельный письменный запрос на имя генерального директора о предоставлении списка аффилированных лиц Общества со ссылкой на законодательные документы, в соответствии с которыми Общество обязано предоставлять такую информацию. В письменном запросе необходимо указать причину, в соответствии с которой сторонняя организация требует информацию об аффилированных лицах Общества.

6.3. В случае принятия положительного решения по вопросу предоставления информации об аффилированных лицах сторонним организациям (положительной резолюции генерального директора Общества на письменном обращении), предоставляется копия списка аффилированных лиц по форме согласно Приложению 5 при условии наличия с данной организацией соглашения о конфиденциальности.

6.4. Информация об аффилированных лицах (копия списка согласно приложению 4) бухгалтерии Общества предоставляется в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2021 № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг», при условии направления бухгалтерией Общества докладной записки с запросом в отдел по распоряжению имуществом и ценными бумагами Общества.

6.5. Информация об аффилированных лицах Общества предоставляется организациям, осуществляющим аудит Общества, по устному запросу аудитора с обязательной регистрацией в Журнале учета лиц, получивших сведения по аффилированным лицам (Приложение 5) при наличии соглашения о конфиденциальности с данной организацией.

6.6. Лица и организации, указанные в пункте 6.1, не вправе передавать полученную информацию об аффилированных лицах третьим лицам, за исключением случаев, установленных актами законодательства, или иным образом использовать их в личных целях.

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

7.1. Заинтересованность аффилированных лиц 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 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. 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 (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.

Внесение изменений в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц хозяйственного общества,

осуществляется по решению органа управления общества, принявшего решение о такой сделке.

7.3. 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.

7.4. Наличие заинтересованности аффилированных лиц в совершении Обществом сделки выявляется контролирующим лицом 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.

7.5. При выявлении заинтересованности аффилированных лиц в совершении Обществом сделки контролирующее лицо составляет и передает генеральному директору 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.

7.6. Генеральный директор на основании сообщения, полученного от контролирующего лица, передает сообщение о сделке наблюдательному совету для принятия решения.

7.7. 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.

7.8. В случае причинения Обществу убытков в результате осуществления Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированного лица, такое лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. При этом, если аффилированное лицо, заинтересованное в сделке, получило вследствие совершения этой сделки доходы, Общество вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем такие доходы.

7.9. В случае отказа аффилированного лица в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, членов наблюдательного совета, уполномоченных решением Общества, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов наблюдательного совета, а также акционеров Общества, уполномоченных решением

Общего собрания, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов акционеров, принявших участие в этом собрании.

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его заседанием наблюдательного совета и обязательно для исполнения всеми лицами, указанными в Положении.

8.2. В случае изменения законодательства, Устава Общества, нормы настоящего Положения действуют в части, не противоречащей законодательству Республики Беларусь, и Общество обязано внести в Положение соответствующие изменения.

Приложение 2
Физическому лицу
согласно п. 4.5 Положения

Уведомление

В соответствии с положением ОРИиЦБ-10 «Об аффилированных лицах ОАО «Гродно Азот» и Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах» сообщает Вам, что Вы являетесь аффилированным лицом Общества по следующим основаниям:

Просим проверить и при необходимости уточнить (дополнить) 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 ОАО «Гродно Азот» (далее – Общество) письменное сообщение, содержащее информацию:

- обо всех Ваших близких родственниках (см. п.2 примечания);
- 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 процентов;
- о юридических лицах, собственниками имущества которых являетесь Вы или Ваши близкие родственники;
- о юридических лицах, в которых Вы или Ваши близкие родственники занимаете должности;
- 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 Ваших близких родственников;
- об изменениях в составе лиц, перечисленных выше в настоящем уведомлении;
- о прекращении действия оснований Вашей аффилированности и аффилированности Ваших близких родственников;
- о приобретении Вами и Вашими близкими 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 заказным письмом или лично по адресу:

230013, г. Гродно, пр. Космонавтов, 100, ОАО «Гродно Азот», отдел по распоряжению имуществом и ценными бумагами (ответственное лицо согласно приказу ОАО «Гродно Азот» от _____ № _____ – Ф.И.О.).

Ко всем сообщениям, направляемым в адрес Общества, Вы можете 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.).

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

Вы также обязаны незамедлительно с момента, когда Вам стала известна соответствующая информация, доводить до сведения общего собрания акционеров или наблюдательного совета Общества информацию об известных Вам совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых Вы можете быть признаны заинтересованным.

При осуществлении Обществом сделки, в совершении которой имеется Ваша заинтересованность, Вы обязаны действовать в интересах Общества и проявлять должные осмотрительность и добросовестность, как если бы Вы проявляли их при осуществлении Обществом аналогичной сделки, в совершении которой Ваша заинтересованность отсутствовала.

В случае причинения Обществу убытков в результате осуществления Обществом сделки, в совершении которой имеется Ваша заинтересованность, Вы понесете перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных Вами Обществу. При этом, если Вы, заинтересованные в сделке, получили вследствие совершения этой сделки доходы, Общество вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем такие доходы. В случае Вашего отказа в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, членов наблюдательного совета, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов наблюдательного совета, а также участников Общества, уполномоченных решением общего собрания акционеров, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

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

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.

3. 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;

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.

Генеральный директор ОАО «Гродно Азот»

Ф.И.О.

Юридическому лицу
согласно п. 4.7 Положения

Уведомление

ОАО «Гродно Азот» (далее - Общество) в соответствии с положением ОРИиЦБ-10 «Об аффилированных лицах ОАО «Гродно Азот» и Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-ХП «О хозяйственных обществах» сообщает Вам, что Ваше предприятие является аффилированным лицом Общества по следующим основаниям:

Просим проверить и при необходимости уточнить (дополнить) 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. п.2 примечания), 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.
- о наличии в собственности (распоряжении) Вашего Предприятия акций Общества.
- о юридических лицах, собственниками имущества которых является Ваше предприятие.

- 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 выше в настоящем уведомлении;
- 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.

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 заказным письмом или с курьером по адресу: 230013, г. Гродно, пр. Космонавтов, 100, ОАО «Гродно Азот», отдел по распоряжению имуществом и ценными бумагами (ответственное лицо согласно приказу ОАО «Гродно Азот» от № – Ф.И.О.).

Ко всем сообщениям, направляемым в адрес Общества, Ваше Предприятие может 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.).

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

Ваше предприятие также обязано незамедлительно с момента, когда стала известна соответствующая информация, доводить до сведения общего собрания акционеров или наблюдательного совета Общества информацию об известных Вашему предприятию совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых Ваше предприятие может быть признаны заинтересованным.

При осуществлении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Вашего предприятия, Ваше предприятие обязано действовать в интересах Общества и проявлять должную осмотрительность и добросовестность, как если бы Ваше предприятие проявляло их при осуществлении Обществом аналогичной сделки, в совершении которой Ваша заинтересованность отсутствовала.

В случае причинения Обществу убытков в результате осуществления Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Вашего предприятия, Ваше предприятие понесет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных Вашим предприятием Обществу. При этом, если Ваше предприятие, заинтересованное в сделке, получило вследствие совершения этой сделки доходы, Общество вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем такие доходы. В случае отказа Вашего предприятия в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, членов наблюдательного совета, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов наблюдательного совета, а также участников Общества, уполномоченных решением общего собрания акционеров, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

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

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.

3. 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;

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.

Генеральный директор ОАО «Гродно Азот»

Ф.И.О.

СПИСОК

аффилированных лиц открытого акционерного общества «Гродно Азот»

по состоянию на « » 20 года,

предоставляемый по запросу _____

(наименование службы / организации)

№ п/п	Полное наименование, учетный номер плательщика юридического лица или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
1	2	3	4

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРОДНО АЗОТ»
ОТДЕЛ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ И ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

ЖУРНАЛ

учета лиц, получивших сведения по аффилированным лицам

г. Гродно, 20 ____

