

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»**

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Протокол общего собрания**  
**акционеров ОАО «Мозырский НПЗ»**  
**от 14 февраля 2013 г. № 50**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ**  
**ОАО «МОЗЫРСКИЙ НПЗ»**

**г. Мозырь**  
**2013**

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах» и устанавливает порядок определения круга аффилированных лиц ОАО «Мозырский НПЗ» (далее по тексту именуемое «Общество»), уведомления об этом указанных лиц и ведения их учёта.

## **СТАТЬЯ 1. ПОНЯТИЕ АФФИЛИРОВАННОГО ЛИЦА**

1.1. Аффилированные лица Общества – это 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 которых Общество оказывает влияние.

1.2. Аффилированными лицами Общества являются:

1.2.1. члены наблюдательного совета, дирекции, генеральный директор;

1.2.2. юридическое лицо, являющееся участником хозяйственной группы или холдинга, в состав которых входит Общество;

1.2.3. 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 акциями Общества в размере двадцати и более процентов;

1.2.4. юридическое лицо, по отношению к которому Общество является дочерним или признается зависимым;

1.2.5. юридическое лицо, которое является дочерним или признается зависимым по отношению к Обществу;

1.2.6. унитарные предприятия, созданные Обществом;

1.2.7. 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 пунктами 1.2.1, 1.2.3, 1.2.8 и 1.2.9 настоящего положения аффилированным лицом Общества, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в пункте 1.2.2 настоящего положения;

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

1.2.9. юридические и физические лица, в управление которым переданы принадлежащие Республике Беларусь либо ее административно-территориальным единицам акции Общества;

1.2.10. представители государства в наблюдательном совете Общества.

1.3. Не признаются аффилированными лицами Общества Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы, республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы.

## **СТАТЬЯ 2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ**

2.1. Общество вправе запросить у лиц, указанных в пункте 1.2. настоящего положения, информацию, необходимую для определения круга его аффилированных лиц.

2.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить наблюдательный совет Общества об их аффилированности в случаях и порядке, предусмотренных настоящим положением.

2.3. Члены наблюдательного совета и дирекции, генеральный директор Общества, а также физическое лицо, указанное в пунктах 1.2.3, 1.2.9 настоящего положения, обязаны в форме и порядке, установленном настоящим положением, доводить до сведения наблюдательного совета Общества информацию:

2.3.1. 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;

2.3.2. 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);

2.3.3. 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;

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

2.4. Юридические лица, по отношению к которым Общество является дочерним или признается зависимым, а также юридические лица, в управление которым переданы принадлежащие Республике Беларусь либо ее административно-территориальным единицам акции Общества, обязаны в форме и порядке, установленном настоящим положением, доводить до сведения наблюдательного совета Общества информацию:

2.4.1. 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;

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

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

2.5. Члены наблюдательного совета, дирекции, генеральный директор, физическое лицо, указанное в пунктах 2.1.3, 2.1.9 настоящего положения, а также юридическое лицо, по отношению к которому хозяйственное общество является дочерним или признается зависимым, юридическое лицо, в управление которому переданы принадлежащие Республике Беларусь либо ее административно-территориальным единицам акции Общества, обязаны незамедлительно с момента, 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.

2.6. Аффилированное лицо Общества обязано письменно уведомить Общество о приобретении его акций не позднее десяти дней с даты их приобретения с указанием количества акций, лица, у которого приобретены акции, номера и даты договора, наименования профессионального участника рынка ценных бумаг, зарегистрировавшего сделку.

2.7. Уведомление физических лиц, являющихся аффилированными лицами Общества, должно содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество с указанием, являются ли они индивидуальными предпринимателями;

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

- УНП (ИНН или др.) 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;

- количество принадлежащих им акций Общества.

2.8. Уведомление юридических лиц, являющихся аффилированными лицами Общества, должно содержать следующие сведения:

- полное наименование, в т.ч. фирменное;
- организационно-правовая форма;
- место нахождения и почтовый адрес;
- УНП (ИНН или др.);
- 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;
- количество принадлежащих им акций Общества.

2.9. Физические лица, являющиеся в соответствии с пунктом 1.2.3 настоящего положения аффилированными лицами Общества, вправе уполномочить одного из них довести до сведения наблюдательного совета информацию, указанную в пунктах 2.3.1-2.3.4 настоящего положения.

Такое полномочие должно быть оформлено доверенностью, заверенной нотариусом либо организацией, в которой доверитель работает или учится, либо организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, по месту его жительства, или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

2.10. Информация, обязанность доведения которой предусмотрена настоящим положением, доводится аффилированными лицами наблюдательному совету Общества в форме письменного уведомления не позднее 20 дней с момента возникновения обстоятельств, порождающих обязанность доводить информацию, а в случае получения запроса Общества о такой информации - в течение 20 дней с момента получения запроса, если иной срок не установлен настоящим положением.

2.11. 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.).

2.12. Уведомление направляется в адрес Общества заказным письмом с пометкой на конверте «для наблюдательного совета» или передается лично работнику Общества, на которого возложена обязанность по организации и ведению учета аффилированных лиц Общества (далее по тексту именуемому «ответственное лицо»).

Пришедшие в адрес Общества почтовые конверты с пометкой «для наблюдательного совета» канцелярия общего отдела, не распечатывая, передаёт ответственному лицу.

2.13. 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 Обще-

ством аналогичной сделки, в совершении которой их заинтересованность отсутствовала.

2.14. 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. В случае отказа аффилированного лица в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску 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, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

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

### **СТАТЬЯ 3. ВЕДЕНИЕ УЧЁТА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ**

3.1. Общество ведёт учет его аффилированных лиц путем составления и ведения на бумажном носителе и (или) в электронном виде списка аффилированных лиц Общества.

3.2. Список аффилированных лиц Общества должен содержать сведения, предусмотренные пунктами 2.7. и 2.8. настоящего положения.

3.3. В случае появления у Общества нового аффилированного лица, исключения лица из списка аффилированных лиц Общества, а также изменения (дополнения) сведений об аффилированном лице Общества, Общество в срок не позднее десяти рабочих дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список аффилированных лиц, вносит в данный список соответствующие изменения.

3.4. В течение десяти рабочих дней с момента включения лица в список аффилированных лиц Общества ему направляется соответствующее уведомление.

3.5. Уведомления и запросы в адрес аффилированных лиц Общества подписываются генеральным директором и направляются (передаются) аффилированным лицам Общества одним из способов, позволяющих документально подтвердить факт получения.

3.6. Генеральный директор:

- издает приказ об организации учета аффилированных лиц Общества, определяет своим приказом ответственное лицо и контролирующее лицо (структурное подразделение (или работник) Общества, проверяющее сделки, совершаемые Обществом, на предмет наличия заинтересованности);

- осуществляет контроль за ведением учета аффилированных лиц;

- обеспечивает предоставление ответственному лицу и контролирующему лицу всеми работниками Общества информации, необходимой для определения круга аффилированных лиц Общества;

- совершает сделки только после согласования их контролирующим лицом и (при необходимости) принятия решения по ним в соответствии со статьёй 4 настоящего положения.

### 3.7. Ответственное лицо:

- составляет и ведёт список аффилированных лиц Общества;
- при правовой поддержке контролирующего лица определяет круг аффилированных лиц Общества;
- составляет и направляет уведомления аффилированным лицам Общества;
- ведёт учет аффилированных лиц Общества путем отражения в списке аффилированных лиц получаемых сведений;
- принимает сообщения аффилированных лиц Общества;
- осуществляет хранение получаемых документов в разрезе аффилированных лиц;
- обеспечивает контролирующему лицу свободный доступ к списку аффилированных лиц;
- принимает и регистрирует запросы на предоставление списка аффилированных лиц;
- составляет и передает наблюдательному совету списки аффилированных лиц по состоянию на указанную в запросе дату;
- размещает на сайте Общества информацию о сделках, указанных в пункте 4.14 настоящего положения.

### 3.8. Контролирующее лицо:

- при согласовании сделок, совершаемых Обществом, проверяет по данным списка аффилированных лиц Общества наличие заинтересованности в них последних;
- сообщает генеральному директору о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества.

3.9. Ответственное лицо и контролирующее лицо имеют право запрашивать у всех структурных подразделений и должностных лиц Общества информацию, необходимую для определения круга аффилированных лиц. Такие запросы обязательны для исполнения адресатами в указанный в них срок.

## **СТАТЬЯ 4. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки**

4.1. Принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, в случае, 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, относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.

4.2. Принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает два процента балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, относится к компетенции наблюдательного совета Общества.

4.3. 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, если они определены уставом Общества.

4.4. Взаимосвязанными признаются:

сделка и иная сделка, направленная на обеспечение исполнения обязательств по первой сделке;

сделки, совершение которых прямо предусмотрено ранее совершенной сделкой (предварительный и основной договоры);

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 или решением общего собрания участников Общества.

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

если все участники Общества являются аффилированными лицами Общества и заинтересованы в совершении такой сделки;

если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности. Сделками, совершаемыми Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, признаются сделки, неоднократно совершаемые Обществом;



условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности. Существенными отличиями условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества для целей настоящего положения признается (если иное не предусмотрено законодательством): наличие особенностей определения уровня цены (стоимости) товаров (работ, услуг) по сравнению с иными аналогичными сделками, которые совершались Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности; предоставление отсрочки оплаты отгруженных Обществом товаров (выполненных работ, указанных услуг) на срок более 80 дней.

4.6. Решение общего собрания акционеров Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается большинством от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

4.7. Решения наблюдательного совета Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, - независимых директоров. Независимым директором признается член наблюдательного совета Общества, который без учета этого статуса не является аффилированным лицом Общества. Если в составе наблюдательного совета число независимых директоров менее установленного уставом кворума для проведения заседания наблюдательного совета, решение принимается общим собранием участников Общества.

4.8. В решении о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, указывается наименование контрагента Общества, предмет сделки, а также ценовые и иные условия, послужившие основанием для вынесения вопроса о заключении такой сделки.

4.9. До заключения договора структурное подразделение ОАО «Мозырский НПЗ», ответственное за заключение и исполнение определенных категорий и видов договоров (далее – отдел-исполнитель), при необходимости прибегнув к помощи контролирующего лица, обязан проанализировать предполагаемую сделку на предмет наличия в её совершении заинтересованности аффилированных лиц.

4.10. Наличие заинтересованности аффилированных лиц в совершении Обществом сделки устанавливается на основании данных, содержащихся в списке аффилированных лиц, а также сведений об известных аффилированным лицам Общества совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, полученных в установленном настоящим положением порядке.

4.11. Если в планируемом к заключению договоре имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества и его условия имеют существенные отличия от иных аналогичных сделок Общества, которые ранее совершались в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, отдел-исполнитель при методическом содействии контролирующего лица оформ-

ляет на имя генерального директора докладную записку с описанием предполагаемого к заключению договора, указанием на наличие в нём заинтересованности аффилированных лиц Общества и обоснованием необходимости в его заключении.

4.12. При наличии по результатам рассмотрения указанной докладной записки положительного решения генерального директора исполнитель обязан обеспечить подготовку соответствующих материалов для вынесения вопроса о заключении такого договора на общее собрание акционеров Общества либо наблюдательный совет в соответствии с их компетенцией.

4.13. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, может быть совершена Обществом только после принятия по ней решения общим собранием акционеров либо наблюдательным советом в соответствии с их компетенцией.

4.14. Ответственное лицо раскрывает для всеобщего сведения посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в возможно короткий срок, необходимый для совершения указанных действий, с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

членов наблюдательного совета, членов дирекции, 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, членов дирекции, генерального директора Общества.

4.15. Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете, критериях заинтересованности в соответствии с пунктом 4.3. настоящего положения лиц, указанных в абзацах втором – третьем пункта 4.14. настоящего положения, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

4.16. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица Общества и которая совершена с нарушением требований настоящего положения, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску участников Общества, самого Общества, а также членов наблюдательного совета.

Генеральный директор

А.А. Куприянов

Зам. начальника ДПО  
  
 В.А. Кбитченко  
 "07" 02 2013 г.