

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»
Протокол № 56
от « 24 » июня 2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА ЛИЦ, ОБЯЗАННЫХ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ
О НАЛИЧИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА
«АЛАБУГА»

2013 год
г. Елабуга

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», иными нормативными актами РФ, и регулирует порядок формирования и ведения Обществом Реестра лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок.

1.2. Настоящее Положение направлено на своевременное выявление и исключение конфликта интересов, предотвращение возможных злоупотреблений со стороны заинтересованных лиц, установление разумной и обоснованной цены сделок и защиту прав и интересов собственника при осуществлении Обществом хозяйственной деятельности.

2. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и определения:

2.1.1. Реестр лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок (далее - Реестр) - система записей на электронных и бумажных носителях, содержащая информацию о персональном составе лиц, заинтересованных в совершении ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» (далее - Общество) сделок, основаниях заинтересованности и предмете сделки, в которой имеется заинтересованность;

2.1.2. Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделок (далее - заинтересованные лица) - член Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющая организация или управляющий, акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лицо, имеющее право давать

Обществу обязательные для него указания, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

- в иных случаях, определенных Уставом Общества;

2.1.3. Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

2.1.4. Служба ведения Реестра (далее - Исполнитель) - структурное подразделение либо должностное лицо Общества, в функции/должностные обязанности которого входит ведение Реестра заинтересованных лиц, уведомление заинтересованных лиц Общества о приобретении ими статуса таковых и обеспечение выявления сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА.

3.1. Организационные и контрольные функции по ведению Реестра, а также ответственность за обоснованность, достоверность и актуальность информации, содержащейся в нём, возлагаются на единоличный исполнительный орган Общества, который вправе передать технические вопросы ведения Реестра соответствующему структурному подразделению или должностному лицу Общества - Службе ведения Реестра.

3.2. Структура Реестра включает в себя:

- список заинтересованных лиц (ведётся по форме, представленной в Приложении 1 к настоящему Положению);
- анкеты заинтересованных лиц (заполняется заинтересованными лицами по форме, согласно Приложения 2 к настоящему Положению);
- заявления заинтересованных лиц, полученные Обществом в порядке ст. 82 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3.3. Реестр ведётся на электронных и бумажных носителях. При несоответствии между записями на бумажных носителях и электронных носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях.

3.4. Реестр ведётся на русском языке.

3.5. Каждой записи в Реестре присваивается соответствующий регистрационный номер и для каждой записи указывается дата внесения ее в Реестр.

3.6. Реестр на бумажных и электронных носителях информации должен храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, и в условиях, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения, подделки информации.

3.7. Общество вправе раскрывать информацию, содержащуюся в Реестре путём её размещения на своём официальном сайте, за исключением сведений, составляющих персональные данные, раскрытие которых возможно лишь с документально подтверждённого согласия заинтересованных лиц.

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА.

4.1. Основанием для внесения записи в Реестр является:

4.1.1. Получение Исполнителем заявления заинтересованного лица в порядке ст. 82 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», содержащего информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

4.1.2. Определение Исполнителем в соответствии с разделом 5 настоящего Положения круга лиц, сделки с которыми могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.2. На основании информации, полученной в соответствии с п. 4.1 настоящего Положения, Исполнитель вносит запись в список заинтересованных лиц, содержащую следующие данные:

- полное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, в отношении сделок с которым имеется заинтересованность;

- основание присвоения лицу статуса лица, в отношении сделок с которым имеется заинтересованность (указывается развернутая информация);

- изменения в основаниях, в связи с которыми лицу был присвоен статус лица, в отношении сделок с которым имеется заинтересованность;

- дата, с которой лицо приобретает статус лица, в отношении сделок с которым имеется заинтересованность;

- основание утраты лицом статуса заинтересованного лица;

- предмет планируемой или совершённой сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

4.3. Не позднее дня, следующего за днём внесения записи в Реестр, Исполнитель обязан письменно уведомить заинтересованное лицо о факте внесения записи в Реестр и о содержании этой записи.

4.4. Одновременно с уведомлением заинтересованному лицу направляется для заполнения анкета по форме согласно Приложения 2 к настоящему Положению.

4.5. После получения от заинтересованного лица заполненной анкеты она приобщается к Реестру.

4.6. Данные Реестра актуализируются Исполнителем по мере поступления соответствующей информации.

5. ВЫЯВЛЕНИЕ КРУГА ЛИЦ И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

5.1. Определение Исполнителем круга лиц, сделки с которыми могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется на основе полученной информации об их связи с аффилированными лицами Общества, позволяющей сделать вывод о заинтересованности аффилированных лиц Общества в сделках с участием таких лиц.

5.2. Исполнитель осуществляет выявление сделок, в отношении совершения которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества

5.3. При согласовании проекта заключаемого договора, оформлении проекта иного документа, оформляющего сделку (доверенность, решение органа или должностного лица и т.п.), Исполнитель осуществляет проверку контрагента Общества по сделке, а также лица, выступающего в интересах такого контрагента Общества, на предмет заинтересованности в такой сделке аффилированных лиц Общества.

5.4. Проверка осуществляется по общедоступным списку аффилированных лиц Общества и списку лиц, в отношении сделок с которыми имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества.

5.5. Под лицами, сделки с которыми могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц

Общества, понимаются следующие лица:

5.5.1. Лицо, в интересах которого в отношениях с Обществом выступает аффилированное лицо Общества вне зависимости от основания возникновения полномочий на представление интересов. Основаниями возникновения полномочий на представление интересов могут, в частности, быть договор поручения, договор доверительного управления имуществом, доверенность.

5.5.2. Юридическое лицо, в котором аффилированные лица Общества (каждое в отдельности или в совокупности) владеют долями (акциями) такого юридического лица в размере 20 и более процентов.

5.5.3. Юридическое лицо, в котором аффилированные лица Общества занимают должности в органах управления.

5.5.4. Лицо, в интересах которого в отношениях с Обществом выступает юридическое лицо, признаваемое лицом, сделки с которым могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, по основаниям, предусмотренным подпунктами 5.5.2, 5.5.3 настоящего Положения, вне зависимости от основания возникновения полномочий на представление интересов. Основаниями возникновения полномочий на представление интересов могут, в частности, быть договор поручения, договор доверительного управления имуществом, доверенность.

5.6. С момента внесения лица в соответствующий список считается, что все должностные лица Общества надлежащим образом уведомлены о присвоении лицу соответствующего статуса аффилированного лица Общества либо лица, в отношении сделок с которым имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества. При реализации такой сделки должностные лица обязаны учитывать обстоятельства заинтересованности и особый порядок её оформления.

5.7. При выявлении сделок, в отношении совершения которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества и при определении персонального состава заинтересованных лиц Исполнитель вправе

запрашивать у должностных лиц Общества любую информацию по предполагаемой сделке, в том числе:

- полное наименование (фамилию, имя, отчество) аффилированного лица Общества либо лица, в совершении сделки с которым имеется заинтересованность аффилированного лица Общества;
- сущность сделки и ее условия (должен быть представлен полностью заполненный проект документа, оформляющего соответствующую сделку);
- копии документов, оформляющих аналогичные сделки, с лицами, не являющимися аффилированными и не являющимися лицами, в совершении сделок с которыми имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, датированные не ранее 6 месяцев до даты предоставления документов. Под аналогичными сделками понимаются сделки, совершаемые в рамках типовых операций, определяемых единым предметом, порядком оформления, неограниченностью круга контрагентов, стандартностью условий и размера вознаграждений.

5.8. Должностное лицо Общества, получившее соответствующий запрос Исполнителя, обязано предоставить все пояснения с приложением необходимых документов не позднее трёх рабочих дней, с момента получения запроса.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми сотрудниками Общества.

6.2. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей по ведению Реестра, а равно за непредоставление (несвоевременное предоставление) информации, необходимой для его ведения виновные лица несут дисциплинарную ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Советом директоров Общества и подлежит применению ко всем сделкам Общества,

совершаемым впредь, а также к сделкам, совершённым в течение одного года до принятия данного Положения.

6.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном для его принятия.

6.5. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

6.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом Общества, иными внутренними документами Общества, действующим законодательством и решениями органов управления Общества.

Приложение 2

к положению о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок

ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»», утвержденному Советом директоров Общества «24» июня 2013 года, Протокол № 56

АНКЕТА ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОЭЗ ППТ «АЛАБУГА»

Полное наименование (фамилию, имя, отчество) лица, в отношении сделок с которыми имеется заинтересованность	
Для юридического лица	
основной государственный регистрационный номер	
наименование регистрирующего органа	
дата внесения записи	
место нахождения	
ИНН / КПП	
Должностное лицо и ФИО, действующее на основании устава от имени юридического лица без доверенности	
Адрес для направления корреспонденции	
Телефон / Факс / e-mail	
Информация о юридических лицах, в которых заинтересованное лицо владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);	
Информация о юридических лицах, в органах управления которых заинтересованное лицо занимает должности	

Подпись заинтересованного лица (для юр. лица: подпись должностного лица, действующего на основании устава от имени юридического лица без доверенности)

Дата подписания