«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Наблюдательного совета
АО «O'ZSUVLOYIHA»
от «30» мая 2016 г.
(протокол б/н от «30» мая 2016 г.)

ПОРЯДОК
УЧЕТА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «O'ZSUVLOYIHA» И СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

Ташкент – 2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения

II. Аффилированные лица Общества

III. Учет аффилированных лиц Общества

IV. Сделки Общества с аффилированными лицами

V. Контроль за соблюдением порядка совершения Обществом сделок с аффилированными лицами

VI. Раскрытие информации об аффилированных лицах Общества и сделках Общества с аффилированными лицами

VII. Хранение списков аффилированных лиц и документов по сделкам общества с аффилированными лицами

VIII. Ответственность

IX. Заключительные положения

I. Общие положения.

1. Настоящий Порядок учета аффилированных лиц Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA» и совершения сделок с аффилированными лицами (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон), иными законодательно-нормативными актами, рекомендациями Кодекса корпоративного управления (утвержден Протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления № 9 от 31.12.2015 г.), Уставом Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA» (далее – Общество) и иными внутренними документами Общества.

2. Настоящий Порядок определяет правила ведения учета аффилированных лиц Общества, устанавливает требования к совершению Обществом сделок с аффилированными лицами, а также правила раскрытия информации об аффилированных лицах и сделках Общества с аффилированными лицами.

3. Настоящий Порядок разработан в целях создания в Обществе эффективной системы внутреннего контроля, в том числе за совершением сделок Общества с аффилированными лицами.

II. Аффилированные лица общества.

4. Аффилированными лицами Общества являются 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.

5. В соответствии со статьей 85 Закона «Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются лица, являющиеся аффилированными данному обществу».

6. К аффилированным лицам Общества относятся:

а) юридическое лицо, которое владеет 20 (двадцатью) и более процентами акций нашего Общества, в том числе доверительный управляющий и представитель этого юридического лица;

б) физическое лицо, которое самостоятельно или совместно с близкими родственниками владеет 20 (двадцатью) и более процентами акций нашего Общества, в том числе доверительный управляющий и представитель этого физического лица;

в) член Наблюдательного совета нашего Общества;

г) лицо, осуществляющее полномочия Генерального директора нашего Общества;

д) юридическое лицо, 20 (двадцатью) и более процентами в уставном фонде которого владеет наше Общество, в том числе доверительный управляющий и представитель этого юридического лица;

е) юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом нашего Общества;

ж) юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является наше Общество;

з) юридическое лицо, 20 (двадцатью) и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 (двадцатью) и более процентами в уставном фонде нашего Общества, в том числе доверительный управляющий и представитель этого юридического лица;

и) юридическое лицо, не менее 1/3 (одной трети) состава наблюдательного совета которого составляют те же лица и их близкие родственники, что и лица и их близкие родственники, составляющие не менее 1/3 (одной трети) Наблюдательного совета нашего Общества;

к) юридическое лицо, функции руководителя исполнительного органа в котором осуществляет то же лицо или его близкие родственники, что и лицо или его близкие родственники, являющееся Генеральным директором нашего Общества;

л) юридическое лицо, функции руководителя или члена исполнительного органа в котором осуществляет лицо, которое совместно с близкими родственниками составляет не менее 1/3 (одной трети) состава Наблюдательного совета нашего Общества;

м) юридическое лицо, не менее 1/3 (одной трети) состава наблюдательного совета которого составляет совместно с близкими родственниками лицо, осуществляющее полномочия Генерального директора нашего Общества;

н) юридическое лицо, входящее в одно с нашим Обществом хозяйственное объединение.

7. Аффилированными лицами акционера нашего Общества - физического лица (являющегося аффилированным лицом нашего Общества) признаются:

а) юридическое лицо, 20 (двадцатью) и более процентами уставного фонда которого владеет этот акционер нашего Общества (физическое лицо) и (или) его близкие родственники, в том числе доверительный управляющий и представитель этого юридического лица;

б) юридическое лицо, в котором этот акционер нашего Общества (физическое лицо) или его близкие родственники являются членами наблюдательного совета;

в) юридическое лицо, в котором этот акционер нашего Общества (физическое лицо) или его близкие родственники осуществляют полномочия члена исполнительного органа.

Аффилированные лица акционера нашего Общества – юридического лица (являющегося аффилированным лицом Общества) определяются в соответствии с законодательством в зависимости от организационно-правовой формы юридического лица (АО, ООО, ОДО, полное товарищество, коммандитное товарищество, унитарное предприятие, государственное предприятие, некоммерческие организации, органы государственной власти и управления).

8. Аффилированными лицами члена Наблюдательного совета и члена Исполнительного органа нашего Общества (являющихся аффилированными лицами нашего Общества) – физических лиц признаются:

а) юридическое лицо, 20 (двадцатью) и более процентами уставного фонда которого владеет этот член Наблюдательного совета или член Исполнительного органа нашего Общества и (или) его близкие родственники, в том числе доверительный управляющий и представитель этого юридического лица;

б) юридическое лицо, в котором этот член Наблюдательного совета или член Исполнительного органа нашего Общества или его близкие родственники являются членами наблюдательного совета;

в) юридическое лицо, в котором этот член Наблюдательного совета или член Исполнительного органа нашего Общества или его близкие родственники осуществляют полномочия члена исполнительного органа.

Аффилированные лица других юридических лиц (являющихся аффилированными лицами нашего Общества) определяются в соответствии с законодательством в зависимости от организационно-правовой формы юридического лица.

III. Учет аффилированных лиц общества

Ведение учета аффилированных лиц Общества.

9. В соответствии со статьей 105 Закона Общество обязано вести учет его аффилированных лиц.

10. Общество ведет учет своих аффилированных лиц путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

11. Ответственным за учет аффилированных лиц Общества является работник Общества, назначаемый приказом руководителя Исполнительного органа Общества (далее - уполномоченное лицо Общества) или структурное подразделение Общества, в функции которого входит поддержание

корпоративных отношений с акционерами (далее – уполномоченное структурное подразделение Общества).

Составление списка аффилированных лиц.

12. Уполномоченный работник или уполномоченное структурное подразделение Общества составляет предварительный список аффилированных лиц в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка по состоянию на дату подписания протокола годового Общего собрания акционеров с учетом данных реестра акционеров, сформированного для проведения Общего собрания акционеров;

13. Основанием для составления списка аффилированных лиц служат:

- уведомления самих аффилированных лиц Общества;

- уведомления стороны предполагаемой сделки с аффилированным лицом;

- уведомления инвесторов (акционеров) о приобретении акций Общества;

- документы, поступающие в Общество (реестры акционеров, протоколы Общих собраний акционеров, протоколы заседаний Наблюдательного совета, заключения Ревизионной комиссии, отчеты Службы внутреннего аудита и др.);

- документы, создаваемые Обществом (учредительные документы юридических лиц, в уставных фондах которых участвует наше Общество, документы бухгалтерского учета и др.).

14. На основании данных Реестра акционеров Общества, сформированного и выданного Центральным депозитарием ценных бумаг для участия в годовом Общем собрании акционеров, уполномоченное лицо или уполномоченное структурное подразделение Общества определяет:

- акционеров - юридических лиц, которые самостоятельно владеют 20 (двадцатью) и более процентами акций нашего Общества, в том числе их доверительных управляющих;

- акционеров – физических лиц, которые самостоятельно владеют 20 (двадцатью) и более процентами акций нашего Общества, в том числе их доверительных управляющих.

15. На основании протокола годового Общего собрания акционеров уполномоченное лицо или уполномоченное структурное подразделение Общества определяет членов Наблюдательного совета нашего Общества.

16. На основании протокола годового Общего собрания акционеров и/или протокола заседания Наблюдательного совета Общества уполномоченное лицо или уполномоченное структурное подразделение Общества определяет лицо, осуществляющее полномочия Генерального директора нашего Общества.

17. На основании учредительных документов юридических лиц, где наше Общество является соучредителем, и данных бухгалтерского учета, уполномоченное лицо или уполномоченное структурное подразделение Общества определяет:

- юридических лиц, 20 (двадцатью) процентами в уставном фонде которых владеет наше Общество (наше Общество - крупный акционер или участник);

- зависимые хозяйственные общества нашего Общества - юридических лиц, где более 20 (двадцати) процентов в уставном фонде владеет наше Общество;

- дочерние хозяйственные общества нашего Общества – юридических лиц, где преобладающая доля в уставном фонде (более 50%) принадлежит нашему Обществу.

18. На основании сведений, указанных в пунктах 14-17 уполномоченное лицо или уполномоченное структурное подразделение Общества составляет предварительный список аффилированных лиц Общества.

После составления предварительного списка уполномоченное лицо или уполномоченное структурное подразделение Общества направляет лицам, включенным в указанный список, соответствующие уведомления о том, что они включены в список аффилированных лиц Общества с указанием основания их аффилированности и запрос на предоставление дополнительной информации на предмет уточнения и дополнения предварительного списка аффилированных лиц Общества.

Запрос направляется также головной (материнской) организации нашего Общества, в случае, если наше Общество является дочерним хозяйственным обществом другого юридического лица и хозяйственному объединению, в случае, если наше Общество входит в состав хозяйственного объединения.

19. Для уточнения и внесения дополнений в предварительный список аффилированных лиц Общества на основании запроса Общества аффилированные лица, включенные в предварительный список, головная (материнская) организация нашего Общества и хозяйственное объединение, в состав которого входит наше Общество, обязаны предоставить следующую информацию:

- все физические лица – акционеры нашего Общества обязаны предоставить сведения о своих близких родственниках, являющихся акционерами нашего Общества, и совместно с которыми акционер нашего Общества владеет 20 (двадцатью) и более процентами акций нашего Общества (статья 85 Закона, пункт 2);

- все крупные акционеры нашего Общества (20 и более %) обязаны предоставить перечень юридических лиц, где наши крупные акционеры

также являются крупными акционерами или участниками (20 и более %) (статья 85 Закона, пункт 6);

- члены Наблюдательного совета Общества обязаны предоставить (статья 85, пункты 7 и 9):

а) перечень юридических лиц, где не менее 1/3 (одной трети) состава наблюдательного совета составляют члены Наблюдательного совета нашего Общества и их близкие родственники, которые при этом совместно со своими близкими родственниками составляют не менее 1/3 (одной трети) Наблюдательного совета нашего Общества;

б) перечень юридических лиц, где функции Генерального директора, осуществляет член Наблюдательного совета нашего Общества, который при этом совместно с близкими родственниками составляет не менее 1/3 (одной трети) состава Наблюдательного совета нашего Общества;

- Генеральный директор нашего Общества обязаны предоставить (статья 85 Закона, пункты 8 и 10):

а) перечень юридических лиц, где функции руководителя исполнительного органа – (директора (генерального директора) или председателя правления) осуществляет Генеральный директор, нашего Общества или его близкие родственники;

б) перечень юридических лиц, где не менее 1/3 (одной трети) состава наблюдательного совета составляет совместно с близкими родственниками Генеральный директор, нашего Общества.

- головная (материнская) организация нашего Общества (в случае, если наше Общество является дочерним хозяйственным обществом другого юридического лица) должна предоставить перечень юридических лиц, являющихся дочерним хозяйственным обществом головной (материнской) организации нашего Общества (статья 85 Закона, пункт 5);

- хозяйственное объединение (в случае, если наше Общество входит в хозяйственное объединение) должно предоставить перечень юридических лиц, входящих в одно с нашим Обществом хозяйственное объединение (статья 85 Закона, пункт 5).

20. Уполномоченное лицо или уполномоченное структурное подразделение после получения ответов на запросы, на основании предоставленной информации вносит дополнения в предварительный список аффилированных лиц и формирует окончательный список аффилированных лиц Общества.

21. Окончательный список аффилированных лиц Общества должен быть подписан руководителем Исполнительного органа, подтверждающим тем самым достоверность всей содержащейся в нем информации. В случае если список аффилированных лиц насчитывает более 1 (одного) листа, он должен

быть пронумерован, прошит, скреплен печатью Общества и заверен подписью руководителя Исполнительного органа Общества.

22. После утверждения списка аффилированных лиц копии списка рассылаются лицам, включенным в окончательный список аффилированных лиц Общества. Одновременно с копией списка аффилированным лицам Общества направляются уведомления об обязанностях уведомлять Общество об изменении информации, содержащейся в списке аффилированных лиц, а также о предполагаемых сделках, в которых имеется заинтересованность самих аффилированных лиц, их близких родственников и (или) их аффилированных лиц.

23. Для выявления сделок, в которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, акционеры Общества, члены Наблюдательного совета, члены Исполнительного органа Общества и другие аффилированные лица Общества – юридические лица должны предоставить также следующую дополнительную информацию:

- все акционеры нашего Общества - юридические лица предоставляют также дополнительную информацию о своих аффилированных лицах, являющихся акционерами нашего Общества, и совместно с которыми акционер нашего Общества владеет 20 (двадцатью) и более % акций нашего Общества (для определения заинтересованной группы);

- все акционеры нашего Общества - физические лица предоставляют также дополнительную информацию о своих близких родственниках и аффилированных лицах, совместно с которыми акционер нашего Общества владеют 20 (двадцатью) и более процентами акций нашего Общества (для определения заинтересованной группы);

- акционеры нашего Общества - юридические лица, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеют 20 (двадцатью) и более процентами акций нашего Общества, предоставляют также дополнительную информацию:

а) о своих аффилированных лицах (которые могут быть второй стороной сделки);

б) о юридических лицах, 20 (двадцатью) и более процентами уставного фонда которого владеет (каждый в отдельности или в совокупности) акционер нашего Общества (юридическое лицо) и (или) его аффилированные лица;

в) о юридических лицах, в которых акционер нашего Общества (юридическое лицо) и (или) его аффилированные лица осуществляют функции исполнительного органа этого юридического лица (в случае, если акционер нашего Общества или его аффилированное лицо является доверительным управляющим (управляющей организацией);

- акционеры нашего Общества – физические лица, которые совместно со своими близкими родственниками и (или) аффилированными лицами владеют 20 (двадцатью) и более процентами акций нашего Общества, предоставляют также дополнительную информацию:

а) о своих близких родственниках (которые могут быть второй стороной сделки с Обществом);

б) о своих аффилированных лицах (которые могут быть второй стороной сделки с Обществом);

в) о юридических лицах, 20 (двадцатью) и более процентами уставного фонда которого владеет (каждый в отдельности или в совокупности) акционер нашего Общества (физическое лицо), его близкие родственники и (или) его аффилированные лица;

г) о юридических лицах, в которых акционер нашего Общества (физическое лицо), его близкие родственники и (или) его аффилированные лица являются членами наблюдательного совета этого юридического лица;

д) о юридических лицах, в которых акционер нашего Общества (физическое лицо), его близкие родственники и (или) его аффилированные лица осуществляют полномочия члена исполнительного органа этого юридического лица;

- члены Наблюдательного совета нашего Общества предоставляют также дополнительную информацию:

а) о своих близких родственниках (которые могут быть второй стороной сделки с Обществом);

б) о своих аффилированных лицах (которые могут быть второй стороной сделки с Обществом);

в) о юридических лицах, 20 (двадцатью) и более процентами уставного фонда которого владеет (каждый в отдельности или в совокупности) член Наблюдательного совета нашего Общества, его близкие родственники и (или) его аффилированные лица;

г) о юридических лицах, в которых член Наблюдательного совета нашего Общества, его близкие родственники и (или) его аффилированные лица являются членами наблюдательного совета этого юридического лица;

д) о юридических лицах, в которых член Наблюдательного совета нашего Общества, его близкие родственники и (или) его аффилированные лица осуществляют полномочия члена исполнительного органа;

- члены Исполнительного органа нашего Общества предоставляют также дополнительную информацию:

а) о своих близких родственниках;

б) о своих аффилированных лицах;

в) о юридических лицах, 20 (двадцатью) и более процентами уставного фонда которого владеет (каждый в отдельности или в совокупности) член Исполнительного органа нашего Общества, его близкие родственники и (или) его аффилированные лица;

г) о юридических лицах, в которых член Исполнительного органа нашего Общества, его близкие родственники и (или) его аффилированные лица являются членами наблюдательного совета этого юридического лица;

д) о юридических лицах, в которых член Исполнительного органа нашего Общества, его близкие родственники и (или) его аффилированные лица осуществляют полномочия члена исполнительного органа этого юридического лица;

- другие аффилированные лица нашего Общества – юридические лица (дочерние и зависимые предприятия нашего Общества, юридические лица, где наше Общество владеет 20% акций (долей), юридические лица, где крупные акционеры нашего Общества (20% и более) являются также крупными акционерами или участниками (20% и более), дочерние предприятия головной (материнской) организации нашего Общества, юридические лица, входящие с нашим Обществом в одно хозяйственное объединение) предоставляют также дополнительную информацию:

а) о своих аффилированных лицах;

б) о юридических лицах, 20 (двадцатью) и более процентами уставного фонда которого владеет (каждый в отдельности или в совокупности) аффилированное лицо нашего Общества и (или) его аффилированные лица;

в) о юридических лицах, в которых аффилированное лицо нашего Общества и (или) его аффилированные лица осуществляют функции исполнительного органа этого юридического лица (в случае, если аффилированное лицо нашего Общества или его аффилированное лицо является доверительным управляющим (управляющей организацией).

24. Уведомления и запросы аффилированным лицам, головной (материнской) организации нашего Общества и хозяйственному объединению, в которое входит наше Общество, направляются Обществом в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее 5 (пяти) рабочих дней после составления предварительного списка аффилированных лиц Общества.

В запросе аффилированным лицам Общества указывается срок, в течение которого аффилированные лица Общества должны предоставить информацию для уточнения списка аффилированных лиц, а также их ответственность в случае непредоставления указанной информации.

25. Аффилированные лица Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса обязаны предоставить информацию,

запрашиваемую Обществом, в письменной форме путем направления в адрес Общества заказного письма с уведомлением о вручении.

В случае отказа аффилированных лиц Общества предоставить информацию для уточнения и дополнения списка аффилированных лиц уполномоченный работник или уполномоченное структурное подразделение предупреждают в письменной форме аффилированных лиц Общества о том, что:

- аффилированное лицо Общества обязано в письменной форме уведомить Общество о своей аффилированности с подробным указанием сведений, установленных уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения оснований аффилированности в соответствии со статьей 85 Закона (стаья 105 Закона).

Если в результате непредоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

В случае отказа аффилированных лиц Общества предоставить дополнительную информацию для выявления в дальнейшем сделок Общества, в которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, уполномоченный работник или уполномоченное структурное подразделение предупреждают в письменной форме аффилированных лиц Общества о том, что:

- аффилированное лицо обязано информировать Общество о своей аффилированности в совершении Обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора (статья 86 Закона);

- аффилированное лицо Общества, вина которого доказана судом, обязано возместить причиненный ущерб, расходы, связанные с рассмотрением сделки с аффилированным лицом Общества и иска в суде (стаья 90 Закона).

26. Акционеры – физические лица (менее 20%), головная (материнская) организация и хозяйственное объединение предоставляют информацию в сроки, установленные законодательством.

Внесение изменений в список аффилированных лиц.

27. Изменения в список аффилированных лиц вносятся по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

28. Основанием для внесения изменений в список аффилированных лиц Общества служат документы, указанные в пункте 13 настоящего Порядка.

29. Аффилированные лица Общества должны сообщать Обществу информацию об изменениях не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, когда такие изменения произошли, в письменной форме путем направления в адрес Общества заказного письма с уведомлением о вручении.

30. Владелец ценных бумаг в течение пяти дней с даты совершения сделки, в результате которой он вступил во владение 35 или более процентами любого вида ценных бумаг эмитента, обязан раскрывать данную информацию эмитенту (Обществу) с указанием даты заключения сделки, количества ценных бумаг и приобретенной доли (в процентах от общего количества ценных бумаг), а также свое местонахождение (почтовый адрес).

31. Инвестор - владелец акций обязан раскрыть информацию о приобретении самостоятельно или совместно с аффилированными лицами в результате одной или нескольких сделок пакета акций акционерного общества (Общества), составляющего в совокупности 20 и более процентов от уставного капитала данного акционерного общества (статья 47 Закона «О рынке ценных бумаг» и пункты 22, 23 Правил № 2383).

32. Уполномоченное лицо или уполномоченное структурное подразделение Общества обязано осуществлять ежеквартальную сверку с Бухгалтерией Общества информации об изменениях:

- в перечне дочерних хозяйственных обществ нашего Общества;

- в перечне зависимых хозяйственных обществ нашего Общества;

- в перечне юридических лиц, где наше Общество является крупным акционером или участником (20 %);

33. Исполнительный орган Общества обеспечивает своевременное доведение до сведения уполномоченного лица или уполномоченного структурного подразделения Общества информации, связанной с аффилированными лицами Общества и поступившей Исполнительному органу:

- обо всех изменениях в реестре акционеров Общества;

- о сообщениях владельцев ценных бумаг о вступлении во владение 35 или более процентами любого вида ценных бумаг Общества;

- о сообщениях инвесторов (владельцев акций) о приобретении самостоятельно или совместно с аффилированными лицами в результате одной или нескольких сделок пакета акций Общества, составляющего в совокупности 20 и более процентов от уставного капитала Общества;

- о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета и членов Исполнительного органа Общества;

- об изменениях в перечне дочерних предприятий головной (материнской) организации нашего Общества (в случае, если наше Общество является дочерним предприятием);

- об изменениях в составе участников хозяйственного объединения, в которое входит наше Общество;

- об иной информации, связанной с аффилированными лицами Общества.

34. Уполномоченное лицо или уполномоченное структурное подразделение Общества обязано в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения сведений (в т.ч. изменений и/или дополнений) в список аффилированных лиц, внести в указанный список соответствующие сведения (изменения и/или дополнения).

IV. Сделки общества с аффилированными лицами

35. К сделкам Общества, в которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, относятся сделки, в которых:

а) другой стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке является акционер, владеющей совместно с родственниками и (или) с аффилированными лицами 20 и более процентами акций, члены наблюдательного совета и члены исполнительного органа нашего Общества, их близкие родственники и (или) их аффилированные лица;

б) другой стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке является юридическое лицо, 20 и более процентами акций (долей, паев) которого владеют (каждый в отдельности или в совокупности) акционер, владеющей совместно с родственниками и (или) с аффилированными лицами 20 и более процентами акций, члены наблюдательного совета и члены исполнительного органа нашего Общества, их близкие родственники и (или) их аффилированные лица;

в) другой стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке является юридическое лицо, в органах управления которого (а также должности в органах управления доверительного управляющего этого юридического лица) занимают должности акционер, владеющей совместно с родственниками и (или) с аффилированными лицами 20 и более процентами акций, члены наблюдательного совета и члены исполнительного органа нашего Общества, их близкие родственники и (или) их аффилированные лица;

г) другой стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке являются другие аффилированные лица нашего общества или их аффилированные лица.

Выявление сделок с аффилированными лицами

36. Выявление предполагаемых сделок Общества с аффилированными лицами осуществляется:

- на основании уведомлений самих аффилированных лиц Общества;

- на основании уведомлений стороны предполагаемой сделки с участием аффилированного лица;

- в результате экспертизы договоров, заключаемых Обществом.

37. Аффилированное лицо обязано информировать Общество о своей аффилированности в совершении Обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора (стаья 86 Закона).

38. Сторона предполагаемой сделки с участием аффилированного лица обязана также информировать Общество о своей аффилированности в совершении Обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

39. Руководитель Исполнительного органа Общества обязан также организовать работу по выявлению договоров, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества.

Руководители структурных подразделений Общества, задействованные в заключении договоров от имени Общества, должны проводить экспертизу всех договоров, заключаемых Обществом, на предмет выявления заинтересованности аффилированных лиц Общества.

40. При проведении экспертизы договоров руководители структурных подразделений Общества, задействованные в заключении договоров от имени Общества, проверяют:

- является ли стороной договора или выгодоприобретателем само аффилированное лицо Общества, включенное в список аффилированных лиц Общества на дату рассмотрения договора, или его доверительный управляющий;

- выступает ли само аффилированное лицо, включенное в список аффилированных лиц Общества на дату рассмотрения договора, представителем или посредником в сделке;

- является ли другой стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке само аффилированное лицо нашего Общества, его близкие родственники и (или) его аффилированные лица;

- является ли другой стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке юридическое лицо, 20 и более процентами акций (долей, паев) которого владеют (каждый в отдельности

или в совокупности) само аффилированное лицо нашего Общества, его близкие родственники и (или) его аффилированные лица;

- является ли другой стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке юридическое лицо, в органах управления которого (а также должности в органах управления доверительного управляющего этого юридического лица) занимают должности само аффилированное лицо нашего Общества, его близкие родственники и (или) его аффилированные лица.

41. При установлении указанных фактов руководители структурных подразделений Общества, проводящие экспертизу, представляют рапорт руководителю Исполнительного органа Общества о том, что в заключении данного договора возможно имеется заинтересованность аффилированного лица. В рапорте должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование аффилированного лица, заинтересованного в совершении сделки, и основание его заинтересованности.

Изучение сделок с аффилированными лицами

42. Изучение сделок Общества с аффилированными лицами проводится:

а) на основании письменного уведомления самого аффилированного лица Общества о предполагаемой сделке;

б) на основании письменного уведомления стороны предполагаемой сделки;

в) на основании рапорта руководителя структурного подразделения Общества, задействованного в заключении договора от имени Общества.

43. Информация о сделке с аффилированным лицом Общества, указываемая в письменном уведомлении самого аффилированного лица, стороны предполагаемой сделки с аффилированным лицом или указываемая в рапорте руководителя структурного подразделения Общества, изучается Исполнительным органом, Службой внутреннего аудита Общества и Корпоративным консультантом.

44. Исполнительным органом Общества для изучения создается постоянно действующая комиссия по изучению предполагаемых сделок с Общества с аффилированными лицами.

В состав Комиссии входят следующие работники Общества:

- руководитель Юридической службы;

- Главный бухгалтер;

- руководители структурных подразделений Общества;

- руководитель Службы внутреннего аудита;

- Корпоративный консультант.

По решению руководителя Исполнительного органа Общества к изучению данной сделки могут дополнительно привлекаться другие работники Общества, а также Ревизионная комиссия и внешний аудитор Общества.

45. Изучение Исполнительным органом Общества, Службой внутреннего аудита и Корпоративным консультантом Общества предполагаемой сделки осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней после получения письменного уведомления или рапорта.

46. Результаты изучения Исполнительным органом, Службой внутреннего аудита и Корпоративным консультантом Общества предполагаемой сделки с аффилированным лицом оформляются протоколом и подписываются всеми лицами, участвовавшими в изучении сделки. В протоколе должны быть предусмотрены юридические, финансовые, технические и другие существенные аспекты сделки и ее возможное влияние на деятельность Общества.

47. Руководитель Исполнительного органа Общества в письменной форме информирует Наблюдательный совет Общества, приложив протокол результатов изучения предполагаемой сделки с аффилированным лицом с указанием даты поступления в Общество письменного уведомления аффилированного лица, стороны предполагаемой сделки с аффилированным лицом или рапорта руководителя структурного подразделения Общества о выявлении сделки Общества с аффилированным лицом.

Одобрение сделки с аффилированным лицом

48. Наблюдательный совет Общества рассматривает информацию и документы по сделке с аффилированным лицом и не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты поступления в Общество письменного уведомления аффилированного, стороны предполагаемой сделки или рапорта руководителя структурного подразделения Общества о выявлении сделки Общества с аффилированным лицом принимает решение по сделке.

49. В случае, если два и более членов Наблюдательного совета Общества являются аффилированными лицами по данной сделке, решение по сделке принимается на Общем собрании акционеров в порядке и сроки, установленные Законом.

50. Аффилированное лицо Общества не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии Наблюдательным советом Общества или Общим собранием акционеров решения по этой сделке.

Члены Наблюдательного совета, заинтересованные в совершении Обществом данной сделки, не голосуют при принятии решения Наблюдательным советом.

Акционеры или их представители, заинтересованные в совершении Обществом данной сделки, не голосуют при принятии решения Общим собранием акционеров.

51. Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета Общества единогласно либо квалифицированным большинством голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров.

52. Исполнительный орган Общества в письменной форме уведомляет сторону предполагаемой сделки о принятом решении по сделке с аффилированным лицом не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения.

53. В случае если сделка с аффилированным лицом одновременно является крупной сделкой, то к порядку ее совершения применяются положения заключения крупной сделки, установленные Законом.

Если сумма сделки с аффилированным лицом составляет свыше 15 (пятнадцати) и до 50 (пятидесяти) % от чистых активов Общества, то решение принимает Наблюдательный совет Общества.

Если сумма сделки с аффилированным лицом составляет свыше 15 (пятнадцати) и до 50 (пятидесяти) % от чистых активов Общества и два члена Наблюдательного совета Общества являются заинтересованными в сделке, то решение принимает Общее собрание акционеров.

Если сумма сделки с аффилированным лицом составляет свыше 50 (пятидесяти) % от чистых активов Общества, то решение принимает Общее собрание акционеров.

54. Наблюдательный совет Общества или Общее собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

55. Общее собрание акционеров определяет перечень сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества (характер сделок, их предельные суммы) для самостоятельного совершения Исполнительным органом сделок с аффилированными лицами.

Исключения при совершении сделок с аффилированными лицами

56. Настоящий Порядок не применяется:

а) на период, когда Общество будет состоять из одного акционера, который одновременно является Директором (Генеральным директором) Общества;

б) к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества (в том числе, если в Обществе один акционер);

в) к сделкам, совершаемым для производственных и хозяйственных нужд Общества, в случае, если предметом сделки являются монопольная продукция, стратегические виды материально-технических ресурсов, по которым законодательством устанавливается специальный порядок реализации;

г) к сделкам, совершаемым через биржевые и аукционные торги, в случае, если предметом сделки являются сырье и материалы, используемые для производственных и хозяйственных нужд, а также производимая Обществом готовая продукция;

д) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом ценных бумаг;

е) при приобретении Обществом размещенных акций;

ж) при осуществлении процедур по реорганизации Общества;

з) при размещении акций среди акционеров;

и) при реализации ценных бумаг на биржевом и организованном внебиржевом рынке ценных бумаг;

к) при наличии заблаговременного решения Наблюдательного совета Общества или Общего собрания акционеров об одобрении сделки (сделок) между Обществом и аффилированным лицом, принятого в установленном порядке.

Оспаривание сделки с аффилированным лицом

57. Сделка с аффилированным лицом может быть оспорена акционером Общества в случае несогласия с принятым решением об ее одобрении либо неучастия акционера в принятии решения.

58. Общество по требованию акционера обязано в течение 3 (трех) рабочих дней представить акционеру в письменной форме соответствующую информацию о сделке с аффилированным лицом, подписанную руководителем Исполнительного органа Общества, с приложением копий:

а) письменного уведомления аффилированного лица, стороны предполагаемой сделки с аффилированным лицом или рапорта руководителя структурного подразделения Общества;

б) протокола результата изучения сделки;

в) принятого решения об одобрении сделки;

г) соответствующего договора, если он уже заключен.

Общество по требованию акционера может представить акционеру и иную информацию, имеющую отношение к сделке с аффилированным лицом.

59. Акционер вправе обратиться в суд непосредственно либо через компетентные государственные органы, которые вправе от его имени

выступать истцом по признанию сделки с аффилированным лицом недействительной, в результате которой нанесен ущерб Обществу либо будет нанесен в будущем вследствие совершения данной сделки.

60. Акционер, владеющий не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, вправе самостоятельно привлечь аудиторскую организацию для изучения имеющихся признаков нарушения требований к заключению сделки с аффилированным лицом, в результате которой нанесен ущерб Обществу либо будет нанесен в будущем вследствие совершения данной сделки. В случае установления судом факта нарушения требований к заключению сделки, Общество обязано в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу возместить расходы акционера по привлечению аудиторской организации в размере, не превышающем рыночную стоимость данных услуг.

61. Сделка с аффилированным лицом в судебном порядке может быть признана недействительной в случае:

а) несоблюдения требований к ее совершению, установленных Законом;

б) наличия оснований признания сделки убыточной для Общества;

в) наличия конфликта интересов при совершении сделки;

г) наличия иных оснований, предусмотренных законодательством.

62. Сделка с аффилированным лицом не может быть признана недействительной при наличии одного из следующих обстоятельств:

а) голосование акционера, обратившегося в суд с иском о признании сделки с аффилированным лицом недействительной, независимо от его участия в Общем собрании акционеров, на котором принято решение об одобрении данной сделки, не могло повлиять на результаты голосования;

б) не доказано, что совершение данной сделки повлекло или может повлечь за собой причинение убытков Обществу или акционеру, обратившемуся с иском в суд;

в) доказано, что убытки по данной сделке явились результатом обстоятельств, независящих от действий сторон сделки (форс-мажорные обстоятельства);

г) к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства последующего одобрения данной сделки в порядке, предусмотренном Законом.

63. Если в результате непредоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

64. Аффилированное лицо Общества, вина которого доказана судом, обязано возместить причиненный ущерб, расходы, связанные с рассмотрением сделки с аффилированным лицом Общества и иска в суде.

V. Контроль за соблюдением порядка совершения обществом сделок с аффилированными лицами

65. Контроль за соблюдением порядка совершения Обществом сделок с аффилированными лицами осуществляется Службой внутреннего аудита и Ревизионной комиссией Общества.

66. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет текущий котроль за соблюдением порядка совершения Обществом сделок с аффилированными лицами при регулярной проверке финансово-хозяйственных операций Общества и при изучении совместно с Исполнительным органом Общества предполагаемой сделки Общества с аффилированным лицом.

При обнаружении Службой внутреннего аудита фактов совершения сделок с аффилированными лицами без их одобрения в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Порядком, руководитель Службы внутреннего аудита докладывает информацию о выявленных фактах Наблюдательному совету (Комитету Наблюдательного совета по аудиту, члену Наблюдательного совета, ответственному за контроль финансово-хозяйственных операций) и руководителю Исполнительного органа.

Органы управления Общества принимают необходимые меры к виновникам нарушения.

67. Ревизионная комиссия Общества осуществляет последующий контроль за соблюдением порядка совершения сделок Общества с аффилированными лицами.

68. Ревизионная комиссия Общества ежеквартально изучает договора, заключенные Обществом в отчетном квартале, подготавливает заключение о наличии в отчетном квартале сделок с аффилированными лицами в Обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества (в том числе настоящего Порядка к совершению таких сделок.

Указанное заключение Ревизионной комиссии Общества ежеквартально выносится на заседание Наблюдательного совета Общества.

69. При проведении Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности по итогам деятельности Общества за год или иной период Ревизионная комиссия также подготавливает заключение о наличии в проверяемом периоде сделок с аффилированными лицами в Обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних

документов Общества (в том числе настоящего Порядка) к совершению таких сделок.

70. Заключение Ревизионной комиссии Общества о сделках с аффилированными лицами по итогам года заслушивается на годовом Общем собрании акционеров.

Заключение Ревизионной комиссии Общества о сделках с аффилированными лицами за иной период проверки финансово-хозяйственной деятельности выносится на заседание Наблюдательного совета Общества.

71. В случае, если Ревизионная комиссия Общества выявила сделки с аффилированными лицами, совершенные Исполнительным органом без соответствующего решения Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров, или сделки, которые Исполнительным органом при изучении не признаны как сделки с аффилированными лицами, а фактически являются таковыми, Ревизионная комиссия немедленно уведомляет Председателя Наблюдательного совета.

VI. Раскрытие информации об аффилированных лицах общества и сделках общества с аффилированными лицами

72. Аффилированное лицо Общества обязано в письменной форме уведомить Общество о своей аффилированности с подробным указанием сведений, установленных уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения оснований аффилированности.

73. Уведомление о юридических лицах, являющихся аффилированными лицами Общества, должно содержать следующие сведения об аффилированных лицах:

- полное наименование;

- организационно-правовая форма;

- место нахождения и почтовый адрес, а также при наличии адрес электронной почты и веб-сайт;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

- основание, по которому они являются аффилированными лицами Общества;

- дата, с которой они являются аффилированными лицами Общества;

- принадлежащие им количество, тип и процент голосующих акций Общества;

- копию учредительного документа.

74. Уведомление о физических лицах, являющихся аффилированными

лицами Общества, должно содержать следующие сведения об аффилированных лицах:

- фамилию, имя, отчество;

- место жительства, а также при наличии адрес электронной почты;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

- основание, по которому они являются аффилированными лицами Общества;

- дату, с которой они являются аффилированными лицами Общества;

- принадлежащие им количество, тип и процент голосующих акций;

- копию документа, удостоверяющего личность.

Аффилированное лицо обязано также предоставить Обществу по его запросу и иную информацию в соответствии с настоящим Порядком.

75. Аффилированное лицо обязано информировать Общество о своей аффилированности в совершении Обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

76. В соответствии с требованиями законодательства владелец ценных бумаг Общества в течение 5 (пяти) дней с даты совершения сделки, в результате которой он вступил во владение 35 (тридцатью пятью) или более процентами любого вида ценных бумаг эмитента Общества, обязан раскрывать данную информацию эмитенту с указанием даты заключения сделки, количества ценных бумаг и приобретенной доли (в процентах от общего количества ценных бумаг, а также свое местонахождение (почтовый адрес).

77. В соответствии с требованиями законодательства инвестор (владелец акций) обязан раскрывать информацию о приобретении самостоятельно и (или) совместно с аффилированными лицами в результате одной или нескольких сделок пакета акций Общества, составляющего в совокупности 20 и более процентов от уставного фонда Общества.

Раскрытие указанной информации осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения сделки (сделок) в республиканской газете или на официальном веб-сайте фондовой биржи.

78. Общество раскрывает информацию об аффилированных лицах и сделках с аффилированными лицами:

- в годовом отчете;

- в существенных фактах.

79. Общество обязано ежегодно публиковать список аффилированных лиц в порядке и сроки, установленные уполномоченным государственным органом.

80. Список аффилированных лиц по состоянию на конец отчетного года является частью годового отчета Общества.

Информация о сделках с аффилированными лицами за отчетный год, включая их письменные уведомления и полные формулировки решений, принятых по сделкам, и сведения об органах управления Общества, принявших решение, также являются частью годового отчета Общества.

Общество обязано раскрывать годовой отчет согласно Приложению № 3 к настоящему Порядк***у*** путем размещения на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и на официальном веб-сайте Общества в течение 2 (двух) недель после проведения годового Общего собрания акционеров.

81. При внесении изменений в список аффилированных лиц Общество раскрывает информацию об этом в существенном факте № 36 по форме согласно ***Приложению № 4*** к настоящему Порядку.

82. Сообщение о существенном факте № 36 – «Изменения в списке аффилированных лиц» раскрывается на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и на официальном веб-сайте Общества в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его наступления.

Моментом наступления существенного факта считается дата внесения Обществом соответствующего изменения в список аффилированных лиц.

83. При заключении сделки с аффилированным лицом Общество раскрывает информацию об этом в существенном факте № 21 – «Заключение сделки с аффилированным лицом» по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку.

84. Сообщение о существенном факте – «Заключение сделки с аффилированным лицом» раскрывается на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и на официальном веб-сайте Общества в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его наступления.

Моментом наступления существенного факта считается дата заключения Обществом сделки с аффилированным лицом.

85. Общество обязано по требованию акционеров Общества в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить им соответствующую информацию о сделке с аффилированным лицом.

86. Общество предоставляет информацию о сделках с аффилированными лицами по требованию уполномоченного государственного органа по

пегулированию рынка ценных бумаг в порядке, установленном законодательством.

VII. Хранение списков аффилированных лиц и документов по сделкам общества с аффилированными лицами

87. Список аффилированных лиц Общества (в том числе изменения, вносимые в список) является внутренним документом Общества и должен храниться по месту нахождения Общества.

88. Список аффилированных лиц Общества является документом постоянного хранения.

89. Список аффилированных лиц Общества не является информацией, относящейся к коммерческой тайне Общества, инсайдерской информации или иной конфиденциальной информации Общества.

Информация, содержащаяся в данном списке, а также сам список аффилированных лиц могут быть представлены третьим лицам по их письменному запросу, содержащему обоснование необходимости ознакомления с такой информацией. Общество вправе отказать в представлении этой информации, а также в представлении для ознакомления списка аффилированных лиц в случае, если запрос информации не касается заключения сделок с Обществом.

90. Документы по сделкам Общества с аффилированными лицами хранятся также по месту нахождения Общества.

Документы по сделкам Общества с аффилированными лицами хранятся в течение 3 (трех) лет после окончания финансового года, в котором они были совершены, при условии завершения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

91. Документы по сделкам Общества с аффилированными лицами являются конфиденциальной информацией.

92. Информация и документы по сделкам Общества с аффилированными лицами предоставляются по требованию акционера Общества в порядке, установленном Законом.

93. Документы по сделкам Общества с аффилированными лицами предоставляются уполномоченным государственным органам в порядке, установленном законодательством.

VIII. Ответственность.

94. Аффилированное лицо Общества несет ответственность:

а) за непредоставление или несвоевременное предоставление информации о своей аффилированности Обществу;

б) за неинформирование Общества о предполагаемой сделке, в которой имеется заинтересованность аффилированного лица Общества**.**

95. Уполномоченное лицо или уполномоченное структурное подразделение Общества несет ответственность за надлежащий учет аффилированных лиц Общества и своевременное раскрытие информации об аффилированных лицах Общества и сделках с аффилированными лицами.

96. Лица, проводившие изучение сделки с аффилированным лицом, несут ответственность за достоверность выводов и заключений по сделке**.**

97. Исполнительный орган Общества несет ответственность за соблюдение порядка совершения сделок с аффилированными лицами.

98. Наблюдатательный совет Общества также несет ответственность за соблюдение порядка совершения сделок с аффилированными лицами.

99. Общество несет ответственность за своевременное раскрытие информации об аффилированных лицах Общества, внесении изменений в список аффилированных лиц Общества и сделках Общества с аффилированными лицами в порядке, установленном уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

100. Общество не несет ответственность за нарушение порядка совершения сделки с аффилированным лицом в случае, если аффилированное лицо:

а) не информировало или несвоевременно информировало Общество о своей аффилированности;

б) не информировало о предполагаемой сделке с аффилированным лицом.

IX. Заключительные положения.

101. Настоящий Порядок вступает в силу после его утверждения решением Общего собрания акционеров.

Решение Общего собрания акционеров по утверждению настоящего Порядка принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании.

102. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением законодательства, внесением изменений и/или дополнений в Устав Общества, во внутренние документы Общества и других случаях.

Изменения и/или дополнения в настоящий Порядок вступают в силу после их утверждения решением Общего собрания акционеров.

103. Решение Общего собрания акционеров по утверждению изменений и/или дополнений в настоящий Порядок принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

104. Если отдельные статьи настоящего Порядка вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Порядок.

Генеральный директор
АО “O'ZSUVLOYIHA” **М. Наджимов**

Приложение № 1

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ (по состоянию на дату подписания протокола годового Общего собрания акционеров)				
N	**Ф.И.О. или полное наименование**	**Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)**	**Основание, по которому они признаются аффилированными лицами**	**Дата (наступления основания (-ий)**

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: _____

Ф.И.О. главного бухгалтера: _____

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: _____

Приложение № 2

ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ (по состоянию на дату внесения изменений)				
N	**Ф.И.О. или полное наименование**	**Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)**	**Основание, по которому они признаются аффилированными лицами**	**Дата (наступления основания (-ий)**

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: _____

Ф.И.О. главного бухгалтера: _____

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: _____

Приложение №3

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
эмитента по итогам _____ года

15.	**СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**						
	N	**Дата заключения сделки**	**Ф.И.О. или полное наименование контрагента**	**Предмет сделки**	**Сумма**	**Орган эмитента, принявший решение по сделкам**	**Полные формулировки решений, принятых по сделкам**

16.	**СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ (по состоянию на конец отчетного года)**				
	N	**Ф.И.О. или полное наименование**	**Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)**	**Основание, по которому они признаются аффилированными лицами**	**Дата (наступления основания (-ий)**

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: _____

Ф.И.О. главного бухгалтера: _____

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: _____

Приложение №4

Существенный факт №36

ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**				
	Полное:				
	Сокращенное:				
	Наименование биржевого тикера:				
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**				
	Местонахождение:				
	Почтовый адрес:				
	Адрес электронной почты:				
	Официальный веб-сайт:				
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**				
	Номер существенного факта:	**36**			
	Наименование существенного факта:	**Изменения в списке аффилированных лиц**			
	Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица	**Местонахождение (место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район)**	**Количество ценных бумаг (размер доли, паев)**	**Вид ценных бумаг**	**Тип события**

Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц:					

Список аффилированных лиц

N	Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица	Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район)	Основание, по которому они признаются аффилированными лицами	Дата (наступления основания (-ий)
1.				
2.				

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: _____

Ф.И.О. главного бухгалтера: _____

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: _____

Приложение №5

Существенный факт №21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ С АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦОМ

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	
	Сокращенное:	
	Наименование биржевого тикера:	
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	
	Почтовый адрес:	
	Адрес электронной почты:	
	Официальный веб-сайт:	
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	**21**
	Наименование существенного факта:	**Заключение сделки с аффилированным лицом**
	Ф.И.О. или полное наименование контрагента:	
	Местонахождение (почтовый адрес) контрагента:	
	Ф.И.О. или полное наименование аффилированного лица:	
	Местонахождение аффилированного лица:	
	Орган эмитента, принявший решение по сделке:	
	Дата принятия решения:	
	Сумма сделки (сум):	

	Дата заключения сделки:	
	Вид сделки:	
	Предмет сделки:	
	Кем является эмитент по сделке:	Приобретатель
		Отчуждатель

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: _____

Ф.И.О. главного бухгалтера: _____

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: _____