

« У Т В Е Р Ж Д Е Н О »

Решением одного акционера –
владельца всех простых акций
АО «Алмалыкский ГМК»,
ГУП «Центр по управлению
государственными активами» при
Госкомконкуренции
Республики Узбекистан

№ _____ от «_____» _____ 201__ г.

**Государственный поверенный
в АО «Алмалыкский ГМК»
_____ Саматов Ш.С.**

«_____» _____ 2016г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ**

Акционерного общества

«АЛМАЛЫКСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

(АО «Алмалыкский ГМК»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Акционерного общества «АЛМАЛЫКСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (далее – АО «АГМК» или Общество).

1.2. Настоящее Положение раскрывает признаки аффилированных лиц АО «АГМК», устанавливает порядок их учета и раскрытия информации об аффилированных лицах АО «АГМК».

1.3. Настоящее Положение способствует совершению сделок с аффилированными лицами АО «АГМК» в соответствии с нормами, установленными главой 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

2. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА АО «АГМК»

Аффилированными лицами АО «АГМК» признаются нижеследующие лица.

2.1. Физическое лицо, обладающее по отношению к АО «АГМК» статусом:

- члена Наблюдательного совета;
- члена Правления;
- Генерального директора;
- акционера либо представителя акционера, доверительного управляющего (физическое лицо), владеющего совместно с близкими родственниками (родители, братья и сестры, супруги, дети, в том числе усыновленные (удочеренные), внуки, а также родители, братья и сестры супругов) двадцатью и более процентами акций АО «АГМК».

2.2. Юридическое лицо являющееся:

- дочерним хозяйственным обществом АО «АГМК»;
- дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является АО «АГМК».

2.3. Юридическое лицо, в том числе доверительный управляющий, владеющие двадцатью и более процентами акций АО «АГМК».

2.4. Юридическое лицо, в уставном фонде (уставном капитале) которого АО «АГМК» владеет двадцатью и более процентами.

2.5. Юридическое лицо, в уставном фонде (уставном капитале) которого лицо, указанное в подпункте 2.3. настоящего положения, владеет двадцатью и более процентами акций.

2.6. Юридическое лицо, входящее с АО «АГМК» в одно хозяйственное объединение.

2.7. Юридическое лицо, не менее одной трети состава наблюдательного совета которого составляет совместно с близкими родственниками лица, составляющие не менее одной трети Наблюдательного совета АО «АГМК» либо осуществляющие полномочия Генерального директора или члена правления АО «АГМК».

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

3.1. Организация работы по определению аффилированных лиц АО «АГМК», ведению учета аффилированных лиц, получению от аффилированных лиц необходимых сведений и выполнению Обществом иных требований, предусмотренных законодательством по раскрытию информации об аффилированных лицах, возлагается на Службу корпоративных отношений АО «АГМК» (далее – Служба).

3.2. Для надлежащего исполнения функций, связанных с аффилированными лицами АО «АГМК», Служба вправе запрашивать сведения, имеющиеся в других структурных подразделениях АО «АГМК», относительно юридических и физических лиц, перечисленных в главе 2 настоящего положения.

3.3. Определение и учет аффилированных лиц осуществляется Службой в Журнале учета аффилированных лиц на основании анализа данных, имеющихся в распоряжении Службы, а также сведений, предоставленных структурными подразделениями АО «АГМК».

3.4. На основании сведений из Журнала учета и оперативной информации, предоставленной Обществу его аффилированными лицами в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения, Служба формирует Список аффилированных лиц АО «АГМК» (далее – Список).

3.5. Внесение соответствующего лица в Список либо исключение его из Списка, а также внесение изменений в данные, содержащиеся в Списке относительно такого лица, осуществляется Службой не позднее двух рабочих дней с момента поступления в Службу соответствующей информации.

3.6. Список составляется в соответствии с требованиями законодательства, на бумажном носителе, один раз в год, по состоянию на 31 декабря календарного года и размещается на корпоративном веб-сайте АО «АГМК». В случае необходимости на основании решения Общего собрания акционеров АО «АГМК», или Наблюдательного совета, или Генерального директора Список может быть составлен на любую иную дату, указанную органом управления АО «АГМК».

3.7. Ведение Списка осуществляется в электронном виде, в котором должна содержаться следующая информация об аффилированных лицах АО «АГМК»:

- полное наименование (фамилию, имя, отчество);
- организационно-правовая форма;
- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес, а также при наличии адрес электронной почты и веб-сайт;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- основание, по которому они признаются аффилированными лицами АО «АГМК» (указывается развернутая информация);
- дата, с которой они признаются аффилированными лицами АО «АГМК»;
- дата, с которой они утратили статус аффилированного лица АО «АГМК»;
- основание утраты ими статуса аффилированного лица АО «АГМК» (указывается развернутая информация);
- изменения в основаниях, в связи с которыми им был присвоен статус аффилированного лица АО «АГМК»;
- принадлежащие им количество, тип и процент голосующих акций АО «АГМК»;
- копию учредительного документа (документа, удостоверяющего личность).

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ АО «АГМК»

4.1. Раскрытие информации аффилированными лицами АО «АГМК».

4.1.1. Аффилированное лицо АО «АГМК» обязано в письменной форме уведомить Общество о своей аффилированности с подробным указанием сведений, установленных настоящим Положением, не позднее трех рабочих дней с момента возникновения оснований аффилированности в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

4.1.2. Уведомление аффилированного лица АО «АГМК», являющегося юридическим лицом осуществляется путем предоставления аффилированным лицом заполненной анкеты в Общество по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению.

4.1.3. Уведомление аффилированного лица АО «АГМК», являющегося физическим лицом осуществляется путем предоставления аффилированным лицом заполненной анкеты в Общество по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению.

4.1.4. Форма анкет размещается на корпоративном веб-сайте АО «АГМК».

4.1.5. При несвоевременном уведомлении Общества со стороны его аффилированного лица в соответствии с требованиями «Правил предоставления публикации информации на рынке ценных бумаг», зарегистрированного Министерством юстиции Республики Узбекистан 31.07.2012 г. № 2383 (далее - Правила), Служба направляет в адрес аффилированного лица АО «АГМК» запрос о предоставлении сведений в объеме, установленных Правилами.

4.1.6. Запрос направляется аффилированному лицу заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочным. В случае отсутствия у АО «АГМК» информации о месте жительства аффилированного лица – физического лица такое лицо считается письменно уведомленным Обществом с момента размещения корпоративном веб-сайте АО «АГМК» в соответствии с пунктом 4.2.2. настоящего Положения.

4.1.7. Владелец акций обязан раскрыть информацию о приобретении самостоятельно или совместно с аффилированными лицами в результате одной или нескольких сделок пакета акций АО «АГМК», составляющего в совокупности 20 и более процентов от уставного фонда Общества в соответствии с требованиями пунктов 22 и 23 Правил.

4.1.8. Если в результате не предоставления по вине аффилированного лица информации в соответствии с требованиями Правил и настоящего Положения или несвоевременного ее предоставления АО «АГМК» причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед АО «АГМК» ответственность в размере причиненного ущерба.

4.2. Раскрытие информации АО «АГМК» об аффилированных лицах Общества.

4.2.1. АО «АГМК» раскрывает информацию об аффилированных лицах Общества:

- в проспекте эмиссии ценных бумаг (список аффилированных лиц АО «АГМК» с указанием количества и типа принадлежащих им акций);

- в годовом отчете АО «АГМК» (информация о сделках с аффилированными лицами, включая их письменные уведомления и полные формулировки решений, принятых по сделкам, и сведения о лицах, принявших решение, список аффилированных);

- в сообщении о существенном факте (изменения в списке аффилированных лиц АО «АГМК» с указанием количества, вида и типа принадлежащих им ценных бумаг).

4.2.2. Раскрытие информации об аффилированных лицах, осуществляются путем размещения информации на корпоративном веб-сайте АО «АГМК» и официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг (в случае, включения ценных бумаг АО «АГМК» в листинг фондовой биржи, на официальном веб-сайте фондовой биржи).

4.2.3. Сроки и неуказанный в настоящем Положении порядок раскрытия информации об аффилированных лицах АО «АГМК» устанавливаются законодательством.

АНКЕТА
аффилированного лица АО «АГМК»
(юридическое лицо)

Полное наименование юридического лица	
Организационно-правовая форма юридического лица	
Место нахождения и почтовый адрес	
Адрес электронной почты и веб-сайт (при наличии)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);	
Основание, по которому юридическое лицо является аффилированным лицом АО «АГМК»	
Дата, с которой юридическое лицо является аффилированным лицом АО «АГМК»	
Принадлежащие юридическому лицу количество, тип и процент голосующих акций АО «АГМК»	

К настоящей анкете прилагается копия учредительного документа юридического лица.

Ф.И.О. и подпись руководителя
юридического лица (уполномоченного лица) _____

М.П.

Дата заполнения:

« ____ » _____ 201__ г.

АНКЕТА
аффилированного лица АО «АГМК»
(физическое лицо)

Фамилия, имя, отчество физического лица	
Место жительства	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);	
Основание, по которому физическое лицо является аффилированным лицом АО «АГМК»	
Дата, с которой физическое лицо является аффилированным лицом АО «АГМК»	
Принадлежащие физическому лицу количество, тип и процент голосующих акций АО «АГМК»	

К настоящей анкете прилагается копия документа удостоверяющего личность.

Ф.И.О. и подпись
физического лица

Дата заполнения:

« _____ » _____ 201__ г.