

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Теруправления
Росимущества в Республике Калмыкия
№ 103-р от «14» 06 2013г.

Положение

о ведении реестра лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок

Положение разработано во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 17 января 2012 года № Пр-113, письма Росимущества №ОД-11/12116 от 22.03.2013 с директивами Росимущества представителям интересов Российской Федерации в составах органов управления акционерных обществ с государственным участием, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 №91-р, решения совета директоров ОАО «Аэропорт «Элиста» (протокол от 18 апреля 2013 года) в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») и Уставом ОАО «Аэропорт Элиста» (далее – Общество).

Положение устанавливает порядок ведения реестра лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок (далее – Реестр).

1. Общество ведет Реестр лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок (далее – Реестр).
2. В Обществе приказом генерального директора назначается лицо, ответственное за ведение Реестра.
3. Ведение Реестра осуществляется в отношении следующих лиц:
 - членов совета директоров Общества;

- генерального директора Общества;
- заместителя генерального директора Общества;
- главного бухгалтера Общества;
- работников аппарата единоличного исполнительного органа (помощников генерального директора и т.п.).

4. Лица, указанные в п. 3 Положения обязаны довести до сведения лица, ответственного за ведение Реестра, совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должность;
- о юридических лицах, в которых они занимают должности исполнительных органов;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Указанная информация вносится в Реестр.

5. Лица, указанные в п. 3 Положения, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случае, 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;

- а также в иных случаях, определенных действующим законодательством и уставом общества.

6. На лицо, ответственное за ведение Реестра, возлагаются следующие функции:

- проверка поступивших в Общество проектов договоров на предмет установления признаков сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. Сбор информации о лицах, присутствие которых среди членов органов управления или в составе участников контрагентов Общества является признаком сделки с заинтересованностью;

2. Определение для каждой сделки контрагента, выгодоприобретателя и посредника или представителя.

- подготовка соответствующего заключения и направления всех материалов по сделке генеральному директору Общества.

7. Генеральный директор направляет информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок на рассмотрение совета директоров Общества или общего собрания акционеров.

8. Согласно статье 84 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несет несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

9. В случае неисполнения требований главы XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», генеральный директор несет дисциплинарную ответственность.

10. Обязанность текущего контроля ведения Реестра возлагается на генерального директора Общества, периодического контроля – на Ревизионную комиссию Общества и совет директоров Общества.