

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания
Наблюдательного совета

18.12.2017 № 2

(в редакции протокола
заседания Наблюдательного
совета

26.12.2023 № 13)

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке ведения учета
аффилированных лиц открытого
акционерного общества «Белорусский
межбанковский расчетный центр»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах» (далее – Закон), Уставом ОАО «БМРЦ», утвержденным протоколом внеочередного Общего собрания акционеров от 30.09.2021 № 3.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок определения аффилированных лиц ОАО «БМРЦ» (далее – Общество), уведомления аффилированных лиц об их статусе, предоставления аффилированными лицами Обществу установленных Законом сведений, ведения учета аффилированных лиц.

2. Организация работы с аффилированными лицами и их учет

2.1. Организация работы по определению круга аффилированных лиц, их информированию об аффилированности, по получению от аффилированных лиц необходимых сведений, ведению учета аффилированных лиц и выполнение Обществом иных требований, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, возлагается на Управление правовой работы Департамента администрации Общества (далее – управление правовой работы).

2.2. Определение круга аффилированных лиц, ведение их учета, направление аффилированным лицам уведомлений, анкет (по примерным формам согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению) и иных документов, предусмотренных Законом и (или) настоящим Положением, подготовку сведений об аффилированных лицах для их предоставления третьим лицам, осуществляет ответственный работник управления правовой работы (далее – Ответственный работник), который назначается

приказом Председателя Правления Общества (лица, исполняющего его обязанности в установленном порядке).

2.3. Круг аффилированных лиц определяется Ответственным работником на основании перечня категорий аффилированных лиц, установленного Законом. При этом лицо признается аффилированным в случае, если оно обладает признаками, указанными в статье 56 Закона.

2.4. На основании перечня категорий аффилированных лиц, установленного Законом, а также сведений, предоставленных Обществу его аффилированными лицами, Ответственный работник составляет список аффилированных лиц Общества (далее – Список).

2.5. Список составляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, по состоянию на 1 апреля текущего года, в срок до 30 апреля текущего года.

Список поддерживается в актуальном состоянии. Ответственный работник обязан в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения официальных сведений (документов), подтверждающих факты, требующие актуализации Списка, внести в него соответствующие изменения и (или) дополнения.

Список составляется и ведется в электронном виде, с соблюдением требований локальных правовых актов Общества, регламентирующих вопросы обработки персональных данных, с последующим выводом на бумажный носитель по состоянию на 1 апреля текущего года, в дальнейшем – по состоянию на первое число соответствующего квартала, если в предыдущем квартале в Список вносились изменения и (или) дополнения. В случае необходимости Список может быть составлен на любую иную дату, указанную акционером Общества, членом Наблюдательного совета или Председателем Правления Общества.

2.6. Список должен содержать следующие обязательные реквизиты:
порядковый номер;

для аффилированного физического лица: фамилию, имя, отчество (если таковое имеется), место жительства либо иной адрес для направления почтовой корреспонденции (указывается только с согласия физического лица);

для аффилированного юридического лица: полное наименование, место нахождения (почтовый адрес в случае расхождения с местом нахождения), учетный номер плательщика;

процент принадлежащих аффилированному лицу простых (обыкновенных) акций в уставном фонде Общества;

основание в соответствии со статьей 56 Закона, в силу которого лицо признается аффилированным, дату наступления оснований;

дату, на которую составлен Список;

подпись Ответственного работника и Председателя Правления Общества (лица, исполняющего его обязанности в установленном порядке);

печать Общества.

2.7. Список на бумажном носителе, объем которого превышает один лист, подписывается Ответственным работником на каждом листе.

2.8. Хранение Списка осуществляется Ответственным работником по месту нахождения Общества. Ответственный работник осуществляет также хранение документов, предоставленных аффилированными лицами и направленных им.

3. Уведомление аффилированных лиц. Запрос информации

3.1. В течение 15 календарных дней от даты установления факта, свидетельствующего об аффилированности лица в соответствии со статьей 56 Закона, Общество письменно уведомляет об этом соответствующее лицо.

3.2. Письменное уведомление аффилированному лицу должно содержать указание на приобретение статуса аффилированного лица, основание в соответствии со статьей 56 Закона, в силу которого лицо признается аффилированным, и его обязанность предоставлять Обществу информацию в объеме, предусмотренном Законом и настоящим Положением.

К уведомлению прилагается анкета по примерной форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению. При необходимости Общество может запрашивать дополнительные сведения, необходимые для определения круга аффилированных лиц, ведения их учета.

3.3. Уведомление может быть направлено аффилированному лицу одним из нижеперечисленных способов:

заказным письмом с уведомлением о вручении;

нарочным;

по электронной почте, если адрес электронной почты предоставлен аффилированным лицом для осуществления оперативной связи.

3.4. Ответственный работник запрашивает у аффилированных лиц необходимую информацию в следующих случаях:

3.4.1. в случае появления у Общества нового аффилированного лица – в сроки, предусмотренные подпунктом 3.1 настоящего пункта;

3.4.2. ежегодно, по состоянию на 1 апреля каждого года, для уточнения сведений, включаемых в Список; ежеквартально – по состоянию на первое число каждого квартала (при необходимости);

3.4.3. в случае изменения сведений, касающихся аффилированного лица – в течение 15 календарных дней с момента, когда стало известно о факте изменения.

4. Предоставление сведений аффилированными лицами

4.1. Члены Наблюдательного совета Общества, Председатель Правления Общества, члены Правления Общества, иные юридические и физические лица, подпадающие под статус аффилированных лиц, обязаны в объеме, установленном статьей 56 Закона и настоящим Положением, самостоятельно и (или) на основании запросов Общества своевременно предоставлять необходимую информацию.

4.2. Аффилированные лица обязаны предоставлять Обществу запрашиваемую информацию в течение 10 календарных дней от даты получения уведомления и (или) запроса Общества либо в течение 30 календарных дней с момента наступления события, изменяющего сведения, ранее предоставленные ими Обществу, в форме заполненной анкеты на бумажном носителе. Представление информации осуществляется путем направления заказного письма с уведомлением о вручении либо нарочным. Допускается направление информации электронным письмом с использованием системы межведомственного электронного документооборота.

4.3. Согласие аффилированного лица на обработку персональных данных не требуется, в связи с тем, что обработка персональных данных является необходимой для выполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

5. Ответственность аффилированных лиц

5.1. Аффилированные лица несут ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Приложение 1

к Положению о порядке ведения учета
аффилированных лиц открытого акционерного
общества «Белорусский межбанковский
расчетный центр»

Примерная форма

Анкета аффилированного лица (физического лица)
открытого акционерного общества «Белорусский межбанковский расчетный центр»*

Информация по состоянию на __.__.20__

Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется)		
Место жительства либо иной адрес для направления почтовой корреспонденции**		
Адрес электронной почты для оперативной связи**		
Супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения 18-ти 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, родители супруга (супруги)		
Степень родства (указывать, если имеются, при отсутствии ставить прочерк)	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется)	Место жительства либо иной адрес для направления почтовой корреспонденции**
Супруг (супруга)		
Родители (опекуны, попечители)		
Дети и их супруги (совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения 18-ти лет)		
Усыновители		

Усыновленные (удочеренные) и их супруги (совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения 18-ти лет)		
Дед, бабушка		
Внуки и их супруги (совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения 18-ти лет)		
Родные братья и сестры		
Родители супруга (супруги)		

Лица, указанные выше: единолично или совместно владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде юридических лиц в размере двадцати и более процентов; являются собственниками имущества юридических лиц; занимают должности (указать должности) в органах управления юридических лиц	Наименование юридического лица	Процент участия/ собственник имущества	Занимаемая должность	Примечание
Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется)				

Статус в органе корпоративного управления Общества

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

«___» _____ 20__ г.

* Общество в процессе осуществления контроля заинтересованности при совершении сделок аффилированных лиц может запросить дополнительный перечень персональных данных.

** Указывается только с согласия лица.

Приложение 2

к Положению о порядке ведения учета
аффилированных лиц открытого акционерного
общества «Белорусский межбанковский
расчетный центр»

Примерная форма

**Анкета аффилированного лица (юридического лица)
открытого акционерного общества «Белорусский межбанковский расчетный центр»**

Полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами	
Сокращенное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	
Место нахождения юридического лица	
Почтовый адрес или иной адрес юридического лица для направления почтовой корреспонденции	
Коллегиальные органы управления юридического лица в соответствии с учредительным документом (указать какие, количественный состав членов каждого органа управления)	

Физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица				
Должность, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется)				
Юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица:				
Полное наименование в соответствии с учредительными документами				
Сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами				
Дата регистрации				
Наименование регистрирующего органа				
Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей				
Место нахождения				
Почтовый адрес для направления корреспонденции				
Члены коллегиальных органов управления юридического лица (физические лица)				
№	Наименование коллегиального органа управления, членом которого является физическое лицо	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) члена коллегиального органа управления	Дата, с которой является членом коллегиального органа управления (число, месяц, год)	Место жительства либо иной адрес для направления почтовой корреспонденции ***
1				
2				
Является учредителем следующих юридических лиц				
№	Наименование юридического лица	Процент участия		
1.				
2.				

Юридические лица, собственником имущества которых является аффилированное лицо	
№	Наименование юридического лица

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__ г.

М.П.

*** Указывается только с согласия лица.