**УТВЕРЖДЕНО**

**Советом директоров АО «Стронег»**

**Протокол N 2**

**от «24» августа 2018 г.**

**Положение**

**о крупных сделках и сделках с заинтересованностью**

**дочерних обществ акционерного общества «Стронег»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение о крупных сделках и сделках с заинтересованностью дочерних обществ акционерного общества «Стронег» (далее – Положение или Положение о Сделках), разработано в соответствии статьями 39, 45,46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом акционерного общества «Стронег» и Уставами дочерних обществ.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок рассмотрения, совершения, согласования одобрения или неодобрения крупных сделок, сделок с заинтересованностью и сделок в предусмотренных в Уставе дочерними обществами акционерного общества «Стронег».

**2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ**.

**2.1.** **Крупные сделки** – сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения дочерним обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у дочернего общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой ХI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ), цена и балансовая стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов дочернего общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающая обязанность дочернего общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

**2.1.1. Сделки не признаются крупным:**

**-** сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности дочернего общества;

- сделки, совершение которых обязательно для дочернего общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

**2.1.2. Сделки, не выходящее за пределы обычной хозяйственной деятельности -** любые сделки, которые приняты в деятельности дочернего общества либо иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки таким обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности дочернего общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

**2.1.3. Взаимосвязанные сделки –** сделки:

- если они совершены в течение короткого периода времени, их предметом является имущество одного рода, а сторонами - одни и те же либо взаимосвязанные лица;

- направленные на отчуждение имущества, которое представляет собой единый производственный комплекс;

- влекут отчуждение основных активов дочернего общества, либо прекращение деятельности дочернего общества или его подразделений;

- денежные средства, полученные от сделок, направлены на решение одной задачи,

- одна или несколько сделок обеспечивают исполнение одного обязательства.

**2.2**. **Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, далее по тексту – сделка с заинтересованностью** - сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которого имеется заинтересованность:

- единоличного исполнительного органа дочернего общества или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа дочернего общества;

- лица, являющегося контролирующим лицом дочернего общества;

- лица, имеющего права давать дочернему обществу обязательные указания.

**2.2.1. Заинтересованные лица -** заинтересованнымив совершении дочерним обществом сделки признаются, указанные **п. 2.2.** лица,в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

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

- являются **контролирующим лицом** 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 организацией такого юридического лица;

- в иных случаях, установленных Законом.

**2.2.2.** **Выгодоприобретатель в сделке** – лицо, не являющееся стороной в сделке, которое в результате ее совершения может быть освобождено от обязанностей перед дочерним Обществом (в частности, вследствие предоставления должнику согласия на перевод его долга перед дочерним обществом на другое лицо), а также лицо, непосредственно получающее права по данной сделке (в частности, выгодоприобретатель по договору страхования, выгодоприобретатель по договору доверительного управления имуществом, бенефициар по банковской гарантии, третье лицо, в пользу которого заключен договор в соответствии со ст. 430 Гражданского кодекса Российской Федерации).

**2.2.3. Контролирующее лицо –** лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в **подконтрольной организации** и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных долями (акциями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

**2.2.4. Подконтрольное лицо (подконтрольная организация**) - признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование не признаются контролирующими лицами.

**2.3. Длящиеся сделки** - сделки, совершение которых имеет продолжительность по времени более одних суток (аренда, выполнение работ и т.п.).

Отдельные этапы длящихся сделок не могут рассматриваться как отдельные сделки.

Момент возникновения необходимости получения согласия (одобрения) длящейся сделки с заинтересованностью для целей настоящего Положения определяется на основании ст. ст. 190, 191 и 433 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**2.4.** **Неблагоприятные последствия сделки** - возникновение у Общества или у Участника убытков в смысле ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, причиненных сделкой.

**2.5. Информация о крупных сделках или сделках с заинтересованностью** - конфиденциальные или общедоступные сведения в письменной форме о готовящейся, совершаемой или совершенной сделке. Информация, полученная с нарушением установленных законодательством Российской Федерации ограничений, не является надлежащей и не рассматривается при принятии решений, связанных со сделками.

**2.6.** Иные термины и определения применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**2.7.** Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

**3. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

**3.1. Признаки крупной сделки:**

1. Сделка связана с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества дочернего Общества.

2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего Обществ.

Крупной может быть признана не только одна сделка, но и несколько сделок, если они взаимосвязаны.

3. Сделка не относится к категории сделок, не признаваемых крупными в соответствии с законодательством.

**3.2. Перечень сделок, имеющих признак приобретения, отчуждения или возможного отчуждения имущества дочернего Обществ**

1. Договор займа как сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества;

2. Кредитный договор как сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества. При определении размера сделки учитывается не только сумма кредита, но и проценты за пользование им;

3. Договор залога (ипотеки) как сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества;

4. Договор поручительства как сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества;

5. Приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у дочернего Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой ХI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ;

6. Мировое соглашение как сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества;

7. Сделка по уступке права (требования) как сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества;

8. Оплата уставного капитала другого хозяйственного общества как сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества;

9. Соглашение о переводе долга как сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества;

10. Договор возмездного оказания услуг как сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества;

11. Договор аренды как сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества;

12. Вексельные сделки, выдача векселя, как сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества;

13. Дополнительное соглашение, существенно изменяющие условия сделки, как сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, за исключением случая, когда изменения очевидно выгодные для дочернего общества;

14. Предварительный договор купли-продажи как сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества;

15. Соглашение об отступном как сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества;

16. Положения о крупных сделках так же применяются к сделкам:

- дополнительным соглашениям, существенно изменяющим условия сделки, за исключением случая, когда изменение является очевидно выгодным для дочернего Общества;

- трудовым договорам в части выплаты (разовой или неоднократной) денежных средств при увольнении и (или) наступлении иных обстоятельств либо заработной платы;

- соглашениям об урегулировании спора, соглашениям об отступном, соглашениям о новации;

- соглашениям о прощении долга;

- соглашениям о перемене лиц в обязательстве;

- посредническим договорам (агентский, комиссии и т.п.);

- договорам инвестирования строительства;

- договорам о совместной деятельности;

- договорам доверительного управления;

- предварительным договорам купли-продажи;

- внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, заключаемого по итогам торгов;

- оплата уставного капитала другого юридического лица,

- выход из состава участников другого хозяйственного общества;

Крупные сделки с элементами заинтересованности рассматриваются как сделки с заинтересованностью.

17. Приведенный перечень не является исчерпывающим.

**3.3. Порядок определения стоимости имущества, являющегося предметом сделки**

**3.3.1.** Исходя из подпункта 2. пункта 3.1. настоящего Положения, п. 1 ст. 46 Закона «Об ООО» прежде необходимо определить стоимость имущества, являющегося предметом сделки, и балансовую стоимость всего имущества дочернего Общества.

1. Сумму (величину сделки) следует определять без учета дополнительных начислений (например, неустоек, штрафов и пеней), требование об уплате которых могут быть предъявлены в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств. Исключение составляют случаи, когда установлено, что сделка изначально заключалась с целью ее неисполнения (ненадлежащего исполнения) обществом.

2. По кредитному договору при определении размера сделки учитывается не только сумма кредита, но и проценты за пользование им.

**3.3.2.** В целях квалификации сделки в качестве крупной сопоставляется стоимость имущества, являющегося предметом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), с балансовой стоимостью активов дочернего Общества, при этом:

1. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов дочернего Общества сопоставляется наибольшая из двух величин – балансовая стоимость такого имущества или цена его отчуждения.

2. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов дочернего Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

3. В случае передачи имущества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов дочернего Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

4. Чтобы признать крупной сделку, которая состоит из нескольких взаимосвязанных сделок, стоимость имущества, отчуждаемого по ним, необходимо сопоставить с балансовой стоимостью активов на последнюю отчетную дату, т.е. на дату бухгалтерского баланса, предшествующую заключению первой из сделок.

5. В случае совершения дочерним Обществом сделки или несколько взаимосвязанных сделок по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, которые повлекут возникновение у дочернего Общества обязанности по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в соответствии с главой ХI.1 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с балансовой стоимостью активов дочернего Общества сопоставляется цена всех акций, которые могут быть приобретены дочерним Обществом по таким сделкам, в соответствии с главой ХI.1 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**3.4. Порядок совершения крупной сделки**

**3.4.1.** Дочернее общество обязано письменно обратиться в акционерное общество «Стронег» (единственный Участник) о даче согласия на совершении крупной сделки не позднее, чем за 10 (десять) дней до ее совершения.

В обращении должно быть указано лицо (лица), являющиеся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также основание, по которому сделка является крупной.

(Приложение № 1 примерная форма обращения)

**3.4.2.** Принятие решения о даче согласия на совершение дочерним Обществом крупной сделки является компетенцией Участника. Решение от имени Участника принимает Совет директоров АО «Стронег».

**3.4.3.** В решении о согласии (одобрении) на совершение сделки должно быть указано лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение (одобрение) крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

**3.4.4**. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки может также содержать указание:

- на минимальные и максимальные параметры условий сделки: верхний предел стоимости по сделке или нижний предел стоимости по сделке или порядок их определения;

- о согласии на совершение ряда аналогичных сделок;

- на альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение;

- о согласии на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

**3.4.5.** В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

**3.4.6**. Крупная сделка может быть заключена под отлагательным условием получения надлежащего согласия на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Положением.

**3.4.7.** В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к ее совершению применяются правила ст. 45 и ст.46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**3.5. Требования настоящего Положения о порядке совершения крупной сделки не применяются:**

- к обществам, состоящим из одного участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества;

- к отношениям, возникающим при переходе к дочернему Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации дочернего Общества, в том числе по договорам о слиянии и по договорам о присоединении;

- к сделкам, совершение которых обязательно для дочернего Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым с дочерним Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров;

- к сделкам по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, заключаемым на условиях, предусмотренных обязательным предложением о приобретении акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества;

- к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Положения, и было получено согласие Совета директоров акционерного общества «Стронег» на его заключение в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

- к сделкам, заключаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности дочернего общества.

**3.5.1.** Обычной хозяйственной деятельностью может признаваться:

- деятельность по реализации продукции, приобретению сырья, выполнению работ и др.

- деятельность, которую общество осуществляет на свой риск и которая направлена на получение прибыли от реализации товаров или продукции, пользования имуществом, выполнения работ, оказания услуг, связанных с приобретением сырья, материалов и реализацией готовой продукции.

- деятельность, связанная с приобретением сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализацией готовой продукции, получением кредитов, оплатой текущих операций.

**3.5.2.** Для определения того, относится ли сделка к числу совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, принимается во внимание и может быть доказательством;

- устав дочернего общества, в котором определены цели его создания и деятельности;

- заключаемый договор, в котором должна быть указана цель его заключения;

- аналогичные договоры, если они заключались дочерним обществом;

- аудиторское заключение (при наличии);

- деловая переписка дочернего общества с контрагентами.

**3.5.3.** К сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, могут относиться следующие сделки:

- по приобретению сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности;

- реализации готовой продукции;

- получению кредитов для оплаты текущих операций;

- сделка, направленная на осуществление основного вида деятельности общества;

- аренда оборудования (фрахтование транспортного средства), предназначенного для ведения основной деятельности общества, предусмотренной уставом;

- обеспечительные сделки дочернего Общества по обязательствам другого общества (залог, поручительство), если направлены на достижение единой хозяйственной цели в виде получения общим учредителем этих организаций прибыли от их совместной деятельности.

**3.5.4.** Сделка, заключенная дочерним Обществом в рамках основного вида деятельности, как совершенная в процессе обычной хозяйственной деятельности, не требует предварительного согласия или последующего одобрения.

**3.5.5.** Необходимая для осуществления хозяйственной деятельности дочернего общества сделка, как совершенная в процессе обычной хозяйственной деятельности, условия которой существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, не требует предварительного согласия или последующего одобрения как совершенная в процессе обычной хозяйственной деятельности.

**4.** **ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДОЧЕРНИМ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ КРУПНОЙ СДЕЛКОЙ**

Уставом дочерних обществ (п. 11.8.) установлен особый порядок совершения сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, не отнесенные к категории крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, за исключением сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности.

**4.1. В соответствии настоящим разделом совершаются:**

- сделки, предметом которой является **движимое имущество** **за исключением транспортных средств, оборудования, средств измерения и оргтехники,** стоимость которого определенная по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, составляет

**до 1 (одного) процента** балансовой стоимости активов Общества, - по решению единоличного исполнительного органа Общества – (Управляющего, директора),

**более 1 (одного) процента** балансовой стоимости активов Общества, **но менее 5 (пяти) процентов стоимости активов АО "Стронег**, - по согласованию или последующему одобрению Генерального директора акционерного общества «Стронег»;

- сделки, предметом которой является **движимое имущество** **за исключением транспортных средств, оборудования, средств измерения и оргтехники, стоимость которого** определенная по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату **составляет**  **более 1 (одного) процента** балансовой стоимости активов Общества, и **свыше 5 (пяти) процентов стоимости активов АО "Стронег)** - по согласованию или последующему одобрению Совета директоров акционерного общества «Стронег»;

- сделки Общества, предметом которой является **недвижимое имущество, транспортные средства, оборудование, средства измерения и оргтехники,** если:

**недвижимое имущество**, стоимость которого составляет до **2 (двух) процентов, а транспортные средства, оборудование, средства измерения и оргтехника** до **5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов АО «Стронег»**  совершаются по согласованию или последующему одобрению Генерального директора АО «Стронег»;

- сделки, предметом которой является **недвижимое имущество**, стоимость которого составляет  **2 (два) и более процентов, а транспортные средства, оборудование, средства измерения и оргтехника** **5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Стронег»** совершаются по согласованию или последующему одобрению Совета директоров АО «Стронег».

**4.2.** Порядок определения стоимости имущества, являющегося предметом сделки, сопоставление ее с балансовой стоимостью активов Общества, порядок согласования или последующего одобрения сделок, предусмотренных настоящим разделом, производится в порядке, установленном разделами 3.3. и 3.4. настоящего Положения.

**5. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ**

Сделкой с заинтересованностью признаются сделки, предусмотренные пунктами 2.2. - 2.2.1. настоящего Положения и ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**5.1. Особые случаи сделок с заинтересованностью**

**5.1.1.** Сделка признается совершенной с заинтересованностью, если участник Дочернего общества, осуществляющий функции его единоличного исполнительного органа, фактически исполняет обязанности единоличного исполнительного органа контрагента по сделке, формально не являясь таковым.

**5.1.2.** Сделка признается совершенной с заинтересованностью, если председателем профсоюзной, общественной и т.п. организации, являющейся участником Дочернего общества с долей участия более 50 процентов, является лицо, одновременно осуществляющее функции единоличного исполнительного органа контрагента по сделке.

**5.1.3.** Сделка признается совершенной с заинтересованностью, даже если она совершена от имени Дочернего общества не единоличным исполнительным органом, заинтересованным в ее совершении, а третьим лицом по выданной им доверенности, на основании договора и т.п.

**5.1.4.** Сделка по выплате действительной стоимости доли участнику Дочернего общества признается сделкой с заинтересованностью, если такой участник владеет 20 и более процентами уставного капитала Дочернего общества и является его единоличным исполнительным органом.

**5.1.5.** Внесение изменений в договор на управление или в трудовой договор с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Дочернего общества, признается сделкой, совершенной с заинтересованностью, если супруг(а) этого лица является участником Дочернего общества.

**5.1.6.** Сделка признается совершенной с заинтересованностью, если участник Дочернего общества, владеющий 20 и более процентами долей уставного капитала Дочернего общества, одновременно является учредителем контрагента по сделке, созданного в форме фонда, кооператива и т.п.

**5.1.7.** Лицо, заинтересованное в совершении хотя бы одной из взаимосвязанных сделок, должно рассматриваться как лицо, заинтересованное в совершении всех взаимосвязанных сделок.

**5.1.8.** Заинтересованность лица в совершении Обществом сделки определяется на момент ее совершения.

**5.1.9.** Заключение сделки с заинтересованностью в форме договора поручительства или договора о залоге с Дочерним обществом в обеспечение исполнения обязательств супруга или близкого родственника единоличного исполнительного органа Дочернего общества, имеющего с ними одинаковую фамилию, может свидетельствовать о неосмотрительности контрагента.

Совершение аналогичной сделки в обеспечение исполнения обязательств юридического лица (должника), в котором непосредственно владеет долями участия физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом или членом совета директоров Общества - поручителя (залогодателя), также может быть признано неосмотрительным, если в обычных условиях оборота контрагент, совершая сделку с должником, должен был проверить, кто является его участником.

**5.2. Информация о сделках с заинтересованностью**

**5.2.1.** Дочернее общество в соответствии с п. 3. Ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» обязано письменно извещать акционерное общество «Стронег» (единственный Участник) о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты совершения сделки.

В извещении должно быть указано лицо (лица), являющиеся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

(Приложение № 3 примерная форма)

**5.2.2.** При представлении дочерним Обществом Участнику на утверждение годового отчета по результатам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год должен быть представлен отчет о заключенных дочерним Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**5.2.3.** Заинтересованные лица, указанные в п.2.1 настоящего Положения в соответствии с п.2 ст. 45 ФЗ «Об ООО» должны письменно доводить до сведения Участника Общества информацию:

о подконтрольных им юридических лицах;

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

о наличии у них родственников, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, и о подконтрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организациях);

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

Указанная информация доводится до сведения АО «Стронег» (Участника Общества) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты совершения сделки.

(Приложение № 4 примерная форма, утвержденная ЦБ РФ).

**5.3. Совершение сделки с заинтересованностью**

**5.3.1.** На совершение Дочерним обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения должно быть получено согласие Участника. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, от имени Участника принимает Совет директоров акционерного общества «Стронег».

**5.3.2.** В решении о согласии (одобрении) на совершение сделки должно быть указано лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

Также должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

**5.3.3.** В решении могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

**5.3.4.** Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки может также содержать указание:

на минимальные и максимальные параметры условий сделки: верхний предел стоимости по сделке или нижний предел стоимости по сделке или порядок их определения;

о согласии на совершение ряда аналогичных сделок;

на альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение;

о согласии на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

**5.3.5.** В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

**5.3.6.** В исключительных случаях допускается совершение дочерним Обществом сделки с заинтересованностью с последующим ее одобрением, но не позднее, чем на следующем заседании Совета директоров АО «Стронег», созыв которого начат после совершения сделки.

**5.3.7.** В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия (одобрения) на ее совершение, Участник Дочернего общества вправе требовать от него предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересов дочернего Общества, его Участника и других хозяйственных обществ, входящих в одну корпоративную группу АО «Стронег», (совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных и другую). Такая информация должна быть предоставлена Участнику не позднее 5 (пяти) дней после предъявления требования.

**5.4. Требования настоящего Положения о порядке совершения сделки с заинтересованностью не применяются:**

- к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, при условии, что обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности, в том числе к сделкам, совершаемым кредитными организациями в соответствии со статьей 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности";

- к обществам, состоящим из одного участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества;

- к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность всех участников дочернего Общества, при отсутствии заинтересованности в совершении сделки иных лиц;

- к отношениям, возникающим при переходе к дочернему Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- к сделкам по размещению дочерним Обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению обществом размещенных им облигаций;

- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации дочернего Общества, в том числе по договорам о слиянии и о присоединении;

- к сделкам, совершение которых обязательно для дочернего Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым с дочерним Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров;

- к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 3.5. настоящего Положения, и было получено согласие Совета директоров акционерного общества «Стронег» на его заключение в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

- к сделкам, заключенным на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены от имени Участника Советом директоров акционерного общества «Стронег»;

- к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов дочернего Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Центральным банком Российской Федерации. Информация о совершении таких сделок раскрывается в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

**6. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ (ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДОБРЕНИЯ) КРУПНОЙ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

**6.1.**  Для получения согласия или последующего одобрения совершения крупной сделки, а сделки с заинтересованностью помимо извещения, предусмотренного п.5.2.1. и сообщения заинтересованного лица, предусмотренного п.5.2.3. настоящего Положения, Дочернему обществу необходимо письменно обратиться АО «Стронег» о даче согласия.

(Приложение № 1 и 1а примерная форма обращения).

К обращению прикладываются:

1. Справка, о соотношении цены сделки к стоимости активов Дочернего общества по бухгалтерскому балансу на последнюю отчетную дату, определенной в соответствии с подразделом 3.3. настоящего Положения и ст. 46 ФЗ «Об ООО», подписанная руководителем и главным бухгалтером Общества;

(Приложение № 2 примерная форма)

2. Отчет независимого оценщика о рыночной оценке предмета сделки (при наличии);

3. Экономическое обоснование и цель сделки;

4. Документ, подтверждающий право собственности на имущество (в случае отчуждения имущества);

5. Проект договора (сделки);

6. Иные документы и сведения, имеющие значение для сделки.

**6.2.** При предварительном согласовании совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обращение должно быть направлено не позднее 10 (десяти) дней до заседания Совета директоров АО «Стронег» на котором будет рассматриваться вопрос о даче согласия. При последующем одобрении такой же порядок и срок обращения до первого после совершения сделки заседания Совета директоров АО «Стронег».

**7. ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ И КРУПНЫХ СДЕЛОК**

**7.1.** Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной в соответствии со ст. 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации по иску дочернего Общества или его Участника.

**7.2.** Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной в соответствии со ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации по иску дочернего Общества или его Участника, если она совершена в ущерб интересам Общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) об отсутствии согласия на ее совершение. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

Ущерб интересам дочернего Общества в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предполагается, если не доказано иное, при наличии совокупности следующих условий:

отсутствует согласие на совершение или последующее одобрение;

лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недействительной, не была по его требованию предоставлена информация в отношении оспариваемой сделки в соответствии с настоящим Положением.

**7.3.** Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки и по требованию о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе, длящимся и взаимосвязанным недействительной составляет один год.

При этом течение срока исковой давности начинается с указанного момента независимо от того, кто обратился за судебной защитой: само лицо, право которого нарушено, либо в его интересах другие лица в случаях, когда закон предоставляет им право на такое обращение.

**7.4.** Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки и по требованию о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

**8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**8.1.** Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Общества, Уставом АО «Стронег», Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

**8.2.** Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров АО «Стронег» и действует до его отмены или до прекращения деятельности Общества».

**8.3.** Внесение изменений, дополнений в настоящее Положение производится в том же порядке, как и его утверждение.

**8.4.** В случае разночтений или несоответствий некоторых пунктов настоящего Положения, номам закона, Уставу Общества или Уставу Участника, приоритетное значение имеют нормы закона, положения Уставов, а в случае несовпадений с другими Внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров АО «Стронег», приоритетное значение имеют последнее принятое решение.

**8.5.** Настоящее Положение вводится в действие со дня его утверждения.

С принятием настоящего Положения «Положение о сделках, связанных с приобретением или отчуждением или возможностью отчуждения акционерным обществом и его дочерними обществами имущества», утвержденный Советом директоров открытого акционерного общества «Стронег» 12 мая 2006 года, протокол №18 считать утратившим силу.

Приложения:

1. Приложение № 1 - Обращение о даче согласия на совершение крупной сделки (рекомендуемая форма);

2. Приложение № 1а - Обращение о даче согласия на совершение сделки с заинтересованностью (рекомендуемая форма);

3. Приложение № 2 – справка о соотношении стоимости сделки к активам дочернего общества (рекомендуемая форма);

4. Приложение № 3 Извещение дочернего общества о сделке с заинтересованностью (рекомендуемая форма);

5. Приложение № 4 - Уведомление заинтересованного лица о сделке (рекомендуемая форма ЦБ РФ).