

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом внеочередного
общего собрания акционеров
Открытого акционерного
общества «Пинский
мясокомбинат»
«15» августа 2023г. № 43

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Пинский
мясокомбинат» и согласования сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность аффилированных лиц

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящим Положением устанавливается порядок ведения учета аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Пинский мясокомбинат» (далее - Общество), а также порядок согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества.

1.2. Согласно ст. 56 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» (далее - Закон) аффилированными лицами Общества являются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние.

Аффилированными лицами Общества признаются:

- члены наблюдательного совета Общества;
- физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- физическое лицо, являющееся заместителем генерального директора Общества;
- юридическое лицо, являющееся участником холдинга, в состав участников которого входит Общество;
- физическое лицо, которое единолично или совместно со своим супругом (супругой), родителями, детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами, и родителями супруга (супруги) владеет или имеет право

распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Общества в размере двадцати и более процентов;

- юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Общества в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом, в соответствии с договором;

- юридическое лицо, в уставном фонде которого Общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые этим юридическим лицом, в соответствии с договором;

- унитарные предприятия, созданные Обществом;

- супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения 18 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 и родители супруга (супруги) физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которое является участником холдинга, в состав которого входит Общество, и физического лица, являющегося заместителем генерального директора Общества;

- члены коллегиальных органов управления юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица;

- юридические и физические лица, в управление которым переданы принадлежащие Республике Беларусь либо ее административно-территориальным единицам акции Общества, созданного в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в республиканской или коммунальной собственности.

1.3. В зависимости от объема обязанностей перед Обществом аффилированные лица Общества делятся на несущих дополнительные обязанности и не несущих дополнительных обязанностей перед Обществом.

1.3.1. К аффилированным лицам, несущим дополнительные обязанности перед Обществом, относятся:

- члены наблюдательного совета Общества;

- физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

- физические лица, которые единолично или совместно со своим супругом (супругой), родителями, детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под

опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами, и родителями супруга (супруги) владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Общества в размере двадцати и более процентов;

- юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Общества в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом, в соответствии с договором.

1.3.2. К аффилированным лицам, не несущим дополнительных обязанностей перед Обществом, относятся:

- супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние дети и их супруги, усыновители, совершеннолетние усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которое является участником холдинга, в состав которого входит Общество, и физического лица, являющегося заместителем генерального директора Общества;

- физическое лицо, являющееся заместителем генерального директора Общества;

- члены коллегиальных органов управления юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;

- физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;

- юридическое лицо, являющееся участником холдинга, в состав которого входит Общество;

- юридическое лицо, в уставном фонде которого Общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые этим юридическим лицом, в соответствии с договором;

- унитарные предприятия, созданные Обществом;

- юридические и физические лица, в управление которым переданы принадлежащие Республике Беларусь либо ее административно-территориальным единицам акции Общества, созданного в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в республиканской или коммунальной собственности.

2. УЧЕТ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

2.1. Учет аффилированных лиц Общества ведется посредством составления и ведения списка аффилированных лиц Общества согласно приложению.

2.2. Лицо, ответственное за составление и ведение списка аффилированных лиц, назначается приказом генерального директора Общества (далее - ответственное лицо).

2.3. Ответственное лицо:

- выявляет аффилированных лиц Общества и составляет список таких лиц;

- уведомляет аффилированных лиц Общества об их статусе и обязанностях;

- обеспечивает поддержание сведений, содержащихся в списке аффилированных лиц Общества, в актуальном состоянии.

2.4. Уведомления в адрес аффилированных лиц Общества вручаются им лично под роспись либо направляются заказным письмом с уведомлением о получении.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

3.1. Аффилированные лица Общества обязаны уведомить Общество о приобретении доли в его уставном фонде (акций) не позднее 10 дней с даты ее приобретения. Такое уведомление может быть направлено в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о получении либо вручено под роспись ответственному лицу Общества. К уведомлению о приобретении доли в уставном фонде (акций) Общества должны быть приложены копии документов, подтверждающих приобретение доли (акций).

3.2. Физические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, несущими дополнительные обязанности перед Обществом, обязаны сообщать ответственному лицу информацию о (об):

3.2.1. юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно со своим супругом (супругой), родителями (опекунами, попечителями), детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами, и родителями супруга (супруги) владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов;

3.2.2. юридических лицах, собственниками имущества которых являются они или их супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, лица,

находящиеся под опекой (попечительством), дед, бабушка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги);

3.2.3. юридических лицах, в органах управления которых они или их супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) занимают должности;

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

3.3. Юридические лица, которые владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Общества в размере двадцати и более процентов либо имеют возможность определять решения, принимаемые таким Обществом, в соответствии с договором, обязаны сообщать ответственному лицу информацию о (об):

3.3.1. юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно с аффилированным лицом (лицами) Общества в результате согласованных действий, в том числе в силу заключенного договора, имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов;

3.3.2. юридических лицах, собственниками имущества которых они являются;

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

3.4. Информация, предусмотренная п.п. 3.2.1-3.2.3 и 3.3.1-3.3.2 п. 3 настоящего Положения, должна быть представлена аффилированными лицами ответственному лицу не позднее 10 дней с момента наступления соответствующего события.

Информация, указанная в п.п. 3.2.4 и 3.3.3 п. 3 настоящего Положения, должна быть представлена аффилированными лицами не позднее пяти дней с даты, когда им стала известна соответствующая информация. При представлении информации указываются сведения об известных им совершаемых или предполагаемых сделках хозяйственного общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

Информация представляется в письменной форме посредством направления заказного письма с уведомлением о получении либо вручения ответственному лицу под роспись.

3.5. Ответственное лицо обязано в срок не позднее 3 рабочих дней с момента получения информации от аффилированных лиц довести ее до сведения Общего собрания участников Общества (наблюдательного совета) и

в случае необходимости внести в список аффилированных лиц соответствующие изменения.

3.6. Аффилированное лицо Общества несет перед этим Обществом ответственность в случае причинения убытков в результате непредоставления или несвоевременного предоставления аффилированным лицом информации, указанной в п.п. 3.2. и 3.3. п. 3 настоящего Положения.

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

4.1. Сделками, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, являются совершаемые Обществом сделки (в том числе несколько взаимосвязанных сделок), если аффилированные лица Общества:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом; -

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- являются членами органов управления, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- в иных случаях, определенных уставом Общества.

4.2. Взаимосвязанными для целей настоящего Положения в соответствии со ст. 57 Закона признаются:

- сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за последние шесть месяцев, предшествующие дню совершаемой сделки, если иной период времени не установлен уставом Общества;

- несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по общему назначению (единый имущественный комплекс, сложные вещи и др.);

- иные сделки, признаваемые взаимосвязанными сделками уставом Общества.

4.3. Ответственное лицо либо иное лицо, уполномоченное генеральным директором Общества, обязано проводить экспертизу всех сделок, совершаемых Обществом, на предмет наличия в их совершении

заинтересованности аффилированных лиц и сообщать о результатах экспертизы руководителю.

4.4. При установлении факта наличия заинтересованности аффилированных лиц Общества в совершении Обществом сделки генеральный директор Общества созывает общее собрание участников Общества (наблюдательный совет) в порядке, установленном уставом Общества, для принятия решения о совершении сделки.

4.5. Решение Общего собрания участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается общим собранием участников Общества большинством от общего количества голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

Решение наблюдательного совета о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, принимается большинством голосов всех членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки.

4.6. Решение Общего собрания участников Общества (наблюдательного совета) о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется:

- в случае, если все участники Общества являются его аффилированными лицами и заинтересованы в совершении такой сделки;
- при приобретении акций в порядке, установленном статьями 77 и 78 Закона;
- при внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества в порядке, установленном [ст.29¹](#) Закона.

Решение Общего собрания участников Общества (наблюдательного совета) о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, также не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

- сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;
- условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности.

Под сделками, совершаемыми Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, признаются сделки, совершаемые Обществом три и более раза в течение последних двенадцати месяцев, в частности сделки по приобретению Обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, выполнению работ (оказанию услуг).

4.7. Аффилированные лица Общества при осуществлении Обществом сделки, в совершении которой имеется их заинтересованность, обязаны действовать в интересах Общества и проявлять должные осмотрительность и добросовестность, как если бы они проявляли их при осуществлении Обществом аналогичной сделки, в совершении которой их заинтересованность отсутствовала.

4.8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, совершенные с нарушением порядка, установленного настоящим Положением, и (или) нарушающие права и законные интересы Общества или его участников, могут быть признаны судом недействительными по иску участников Общества, самого Общества, а также членов наблюдательного совета.

4.9. В случае причинения Обществу убытков в результате совершения им сделки, в которой имеется заинтересованность аффилированного лица, такое лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненных убытков, если это аффилированное лицо предложило к заключению сделку заведомо не в интересах Общества и (или) не приняло мер по предотвращению ее заключения. Если аффилированное лицо, заинтересованное в совершении сделки, получило вследствие ее совершения доходы, Общество вправе требовать возмещения наряду с другими убытками также упущенной выгоды в размере не менее полученных этим лицом доходов. В случае, если ответственность несут несколько аффилированных лиц Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Список аффилированных лиц (приложение к настоящему Положению) согласно ст. 63 Закона является документом Общества и хранится по месту нахождения его исполнительного органа.

5.2. Ответственное лицо обязано не позднее 3 дней с даты принятия решения о совершении сделки обеспечить размещение на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также опубликование в печатных средствах массовой информации, определенных уставом Общества, и (или) размещение на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет информации о сделках (стороны, предмет, иные условия, определенные законодательством как существенные для сделок данного вида, критерии заинтересованности, в том числе все существенные факты, касающиеся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде указанных ниже лиц в результате совершения такой сделки, и иная информация, предусмотренная уставом Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством

распространение и (или) предоставление такой информации ограничено), в совершении которых имеется заинтересованность:

- членов наблюдательного совета, лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа, физического лица, являющегося заместителем генерального директора Общества;

- супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер, и родителей супруга (супруги) членов наблюдательного совета, физического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

- членов коллегиальных органов управления юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества, физического или юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица.

5.3. Общество обязано по требованию любого участника предоставлять определенную п.п. 5.2. п. 5 настоящего Положения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для предоставления информации об Обществе.

Приложение

к Положению о порядке учета аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Пинский мясокомбинат» и согласования сделок,
в которых имеется заинтересованность аффилированных лиц

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Вводится в действие с «__» _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование (с указанием УНП юридического лица) или Ф.И.О. аффилированного лица	Место нахождения (место жительства) аффилированного лица	Паспортные данные (реквизиты) аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным, и дата, с которой лицо признается аффилированным	Дата направления уведомления аффилированному лицу	Дата и основание для исключения из состава аффилированных лиц
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

*Страницу завизировали:
Председатель собрания
Секретарь*

*Представитель Управляющей компании
Члены счетной комиссии:*