|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО Протокол общего акционеров  ОАО «Пинский автобусный парк» 23 марта 2023 № 22 |

# ПОЛОЖЕНИЕ о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Пинский автобусный парк» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц (новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1.2. Согласно [ст.56](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Рабочий%20стол\tx.dll%3fd=34183&a=229#a229) Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «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:

1) члены совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (правления или дирекции) Общества в случае их образования;

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

3) физическое лицо, являющееся заместителем (первым заместителем) директора (генерального директора) Общества;

4) юридическое лицо, являющееся участником холдинга, в состав участников которого входит Общество;

5) физическое лицо, которое единолично или совместно со своими супругом (супругой), родителями, детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде Общества в размере 20 % и более;

6) юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде Общества в размере 20 % и более либо имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом, в соответствии с договором;

7) юридическое лицо, в уставном фонде которого Общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 20 % и более либо имеет возможность определять решения, принимаемые этим юридическим лицом, в соответствии с договором;

8) унитарные предприятия, созданные Обществом;

9) 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, бабка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества в соответствии с подп.[1)](#a1), 2), [5)](#a2), [10)](#a3) настоящего пункта, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которое является участником холдинга, в состав участников которого входит Общество;

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

1.3. Не признаются аффилированными лицами хозяйственного общества Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы, Национальный банк Республики Беларусь, республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы.

1.4. Перечень лиц, которые признаются либо не признаются аффилированными лицами Общества, может быть расширен либо сокращен, если это будет предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь.

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 совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (правления или дирекции) Общества в случае их образования;

- физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

- физические лица, которые единолично или совместно со своими супругом (супругой), родителями, детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде Общества в размере 20 % и более;

- юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде Общества в размере 20 % и более либо имеет возможность определять решения, принимаемые 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, бабка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества в соответствии с подп.[1)](#a1), 2), [5)](#a2), [10)](#a3) п.1.2 настоящего Положения, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которое является участником холдинга, в состав участников которого входит Общество;

- физическое лицо, являющееся заместителем (первым заместителем) директора (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 20 % и более либо имеет возможность определять решения, принимаемые этим юридическим лицом, в соответствии с договором;

- унитарные предприятия, созданные Обществом.

2. УЧЕТ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

**6**. Директор приказом назначает лицо, ответственное за составление и ведение журнала аффилированных лиц (далее – ответственное лицо).

7. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется ответственным лицом в журнале. Ответственное лицо также определяет способ хранения документов в разрезе аффилированных лиц, оформляет и ведет (по своему усмотрению) журналы учета входящей и исходящей корреспонденции и тому подобные документы, облегчающие учет аффилированных лиц Общества и проверку сделок Общества на предмет наличия заинтересованности аффилированных лиц Общества в их совершении.

8. Ответственное лицо совместно с наблюдательным советом определяет состав аффилированных лиц Общества, вносит сведения о них в журнал и составляет для них соответствующие уведомления.

Для определения состава аффилированных лиц используются следующие документы Общества:

- реестр акционеров Общества;

- протоколы собраний и заседаний наблюдательного совета, на которых рассматривались вопросы избрания членов органов управления Общества,

- документы Общества, содержащие сведения о дочерних, зависимых и унитарных предприятиях Общества.

9. Уведомления подписываются директором, скрепляются печатью Общества и передаются аффилированным лицам Общества одним из способов, позволяющих документально подтвердить факт передачи.

10. Аффилированные лица Общества обязаны в срок не позднее 10 дней с момента получения уведомления отправить в адрес наблюдательного совета Общества письменное сообщение, содержащее за­прашиваемую информацию в полном объеме.

Аффилированные лица Общества также обязаны в срок не позднее 10 дней с момента возникновения обстоятельств, перечисленных в уведомлении, по собственной инициативе отправить в адрес наблюдатель­ного совета Общества письменное сообщение, содержащее полную информацию об этих обстоятельствах.

11. Ответственное лицо:

- оформляет журнал;

- определяет состав аффилированных лиц Общества в соответствии с пунктом 8;

- составляет и направляет уведомления аффилированным лицам Общества ;

- ведет учет аффилированных лиц Общества путем отражения в журнале получаемых сведений;

- принимает сообщения аффилированных лиц Общества;

- осуществляет хранение получаемых документов в разрезе аффилированных лиц;

- обеспечивает контролирующему лицу свободный доступ к журналу;

- принимает и регистрирует запросы на предоставление журнала аффилированных лиц;

- составляет и передает наблюдательному совету журнал учета аффилированных лиц по состоянию на указанную в запросе дату.

- размещает информацию на Едином портале финансового рынка.

3. ОБЯЗАННОСТИ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

3.1. Аффилированные лица Общества обязаны уведомить Общество о приобретении доли в его уставном фонде 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 подпись ответственному лицу Общества. К уведомлению о приобретении доли в уставном фонде Общества должны быть приложены копии документов, подтверждающих приобретение доли.

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 своими супругом (супругой), родителями (опекунами, попечителями), детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 20 % и более;

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, бабка, 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, бабка, 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, являющиеся аффилированными лицами Общества, несущими дополнительные обязанности перед Обществом, 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 в размере 20 % и более;

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 подп.[3.2.1-3.2.3](#a4) и [3.3.1-3.3.2](#a5) п.3.2 настоящего Положения, должна быть представлена аффилированными лицами ответственному лицу не позднее 10 дней с момента наступления соответствующего события.

Информация, указанная в [подп.3.2.4](#a6) п.3.2 и [подп.3.3.3](#a7) п.3.3 настоящего Положения, должна быть представлена аффилированными лицами не позднее 5 дней с даты, когда соответствующая информация стала им известна.

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

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 и в случае необходимости внести в список аффилированных лиц соответствующие изменения.

4. 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) 20 % и более 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](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Рабочий%20стол\tx.dll%3fd=34183&a=292#a292) Закона признаются:

- сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за последние 12 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 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 директор Общества созывает Общее собрание участников Общества 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.

4.6. Решение Общего собрания участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в следующих случаях:

- если все участники Общества являются его аффилированными лицами и заинтересованы в совершении такой сделки;

- при внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества в порядке, установленном [ст.291](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Рабочий%20стол\tx.dll%3fd=34183&a=1408#a1408) Закона;

- если сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности и ее условия существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Обществом в процессе ведения им обычной хозяйственной деятельности.

Под сделками, совершаемыми Обществом в процессе ведения им обычной хозяйственной деятельности, понимаются сделки, совершаемые Обществом три и более раза в течение последних 12 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 недействительными по иску участников Общества, самого Общества, а также членов совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (в случае их образования).

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. Журнал аффилированных лиц ([приложение](#a12) к настоящему Положению) согласно [ст.63](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Рабочий%20стол\tx.dll%3fd=34183&a=300#a300) Закона является документом Общества и хранится по месту нахождения его исполнительного органа.

5.2. Ответственное лицо обязано не позднее 3 (трех) календарных  дней с даты принятия решения о совершении сделки обеспечить размещение на сайте Общества в 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 информация о предполагаемой выгоде указанных ниже лиц в результате совершения такой сделки), в совершении которых имеется заинтересованность:

- членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа (в случае его образования), лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества, физического лица, являющегося заместителем (первым заместителем) директора (генерального директора) Общества;

- супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, 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.5.2](#a10) Положения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для предоставления информации об Обществе.

 5.4. В случае если будет принят акт законодательства, устанавливающий иные правила по сравнению с настоящим Положением, то настоящее Положение должно быть приведено в соответствии с таким актом законодательства.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Приложение к*[*Положению*](#a11) *о порядке учета аффилированных лиц и согласования сделок, в которых имеется заинтересованность аффилированных лиц* |

**ЖУРНАЛ УЧЕТА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ**

Вводится в действие с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения (место жительства) аффилированного лица | Основание, в силу которого лицо признается аффилированным | Дата, с которой лицо признается аффилированным | Доля участия аффилированного лица в уставном фонде Общества |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |