



НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР

## **СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.**

**№ 343-ФЗ 3 июля 2016 года  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"  
И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ КРУПНЫХ  
СДЕЛОК  
И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ  
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ  
Изменения, вступающие в силу с 1 января 2017г.**



Москва, 2016

## ЛИЦА, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В СДЕЛКЕ.

### Заинтересованные лица общества:

- член совета директоров общества;
- единоличный исполнительный органа (лицо или управляющая организация);
- член коллегиального исполнительного органа общества;
- лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания;
- **лицо, являющееся контролирующим лицом общества (исключено: акционер общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества).**

**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 акциями (долями) подконтрольной организации:

- более 50 процентов голосов в высшем органе управления (собрании акционеров);
- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган;
- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления.

**Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.**

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

## УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ВОЗНИКАЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СДЕЛКЕ С ОБЩЕСТВОМ.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки 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;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; (*исключено: владеют 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке*).

## В акционерных обществах:

- включенных в перечень стратегических предприятий;
- обществ, 50 и более процентов акций, которые находятся в собственности РФ;
- обществ, в отношении которых используется специальное право на участие РФ в управлении этим обществом ("золотая акция"),

**Заинтересованным лицом, помимо лиц, указанных выше, признается  
лицо:**

- имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более 20 процентами голосов в высшем органе управления;
- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган;
- право назначать (избирать) более 20 процентов состава коллегиального органа управления.

## ПОЛОЖЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ:

- 1) 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;
- 2) к обществам, в которых **100 процентов голосующих акций принадлежит одному лицу**, являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества;
- 3) к сделкам, в совершении которых **заинтересованы все владельцы голосующих акций общества**, при отсутствии заинтересованности иных лиц, за исключением случая, если уставом непубличного общества предусмотрено право акционера потребовать получения согласия на совершение такой сделки до ее совершения;
- 4) к сделкам, связанным **с размещением, в том числе посредством подписки, акций общества** и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества;

**ПОЛОЖЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ (2):**

5) к сделкам *по размещению обществом путем открытой подписки облигаций* или приобретению обществом размещенных им облигаций;

6) к сделкам *по приобретению или выкупу обществом размещенных им акций*;

7) к отношениям, возникающим *при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества*, в том числе по договорам о слиянии и присоединении;

8) к сделкам, совершение которых *обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и публичными договорами*;

9) к сделкам, совершение которых осуществляется в *соответствии с законом N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"*;

**ПОЛОЖЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ (3):**

10) к сделкам, *заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор*, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные для сделок с заинтересованностью и было получено согласие на его заключение;

11) к сделкам, *заключаемым на открытых торгах*, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены советом директоров;

12) к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности. (минимальный порог!!!)

## (ПЕРВАЯ) ИНФОРМАЦИЯ О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ЛИЦ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.

Заинтересованные лица общества в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, **обязаны уведомить общество:**

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации

- являются контролируемыми лицами или имеют право давать обязательные указания;
- занимают должности;

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

В случае изменения указанных сведений эти лица обязаны уведомить общество в течение **14 дней** со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях до сведения совета директоров, ревизионной комиссии, а также аудитора общества по его требованию.

## **(ВТОРАЯ) ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

**Общество обязано извещать о сделке:**

- ***членов совета директоров общества,***
- ***членов коллегиального исполнительного органа общества,***
- ***акционеров общества,*** если в совершении сделки заинтересованы все члены совета директоров (отсутствия совета директоров как органа общества) или это предусмотрено уставом общества.

***Извещение должно быть направлено не позднее чем за 15 дней до даты совершения сделки.***

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного общества лицам акционерам, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

<b>Действующая редакция.</b>	<b>Редакция с 01.01.2017г.</b>
<p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, <b>должна быть одобрена до ее совершения советом директоров или общим собранием акционеров.</b></p>	<p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, <b>не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.</b></p>

## Предварительное согласие на совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Предварительное согласие совета директоров (общего собрания) может быть получено по требованию:

- *единоличного исполнительного органа,*
- *члена коллегиального исполнительного органа,*
- *члена совета директоров,*
- *акционера, обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.*

Требование о проведении общего собрания или заседания совета директоров направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном, для требования о проведении внеочередного собрания акционеров (ст.55).

Совет директоров вправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего собрания (заседания совета директоров) на основаниях, по тем же основаниям, что и по внеочередному собранию и если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии.

**Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.**

**РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЕМЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ,  
в случае, если заявлено требование о предварительном согласии на  
совершение сделки.**

**В непубличном обществе:**

- **решение** о согласии на совершение сделки принимается советом директоров **большинством голосов** (если большее число голосов не предусмотрена уставом) директоров, **не заинтересованных** в ее совершении;
- если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом **кворума для проведения заседания совета директоров**, решение по данному вопросу должно приниматься **общим собранием акционеров**.

## В публичном обществе

1) решение о согласии на совершение сделки принимается советом директоров **большинством голосов** (если большее число голосов не предусмотрено уставом) директоров, **не заинтересованных** в ее совершении, **не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения** (*Действующая редакция – это независимые директора*) :

- ❖ лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (или управляющим), членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;
- ❖ лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества;
- ❖ лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания. (*Действующая редакция: аффилированным лицом общества*).

2) если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих выше изложенным требованиям, **становится менее двух директоров, если большее количество директоров, составляющее кворум для проведения заседания совета директоров публичного общества по данному вопросу, не предусмотрено уставом**, такая сделка требует согласия общего собрания акционеров.

**РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЕМЫЕ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ,  
в случае, если заявлено требование о предварительном согласии на  
совершение сделки.**

<b>Действующая редакция.</b>	<b>Редакция с 01.01.2017г.</b>
<p>Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров <b>большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций</b> в следующих случаях:</p>	<p>Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров <b>большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.</b></p>

### Решение принимается собранием акционеров:

- если невозможно принять решение советом директоров,
- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) **составляет 10 (действующая редакция 2%) и более процентов балансовой стоимости активов общества,**
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются **реализацией обыкновенных акций (действующая редакция: являются размещением посредством подписки!! или реализацией акций), составляющих более 2 процентов обыкновенных акций,** ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, **если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций;**
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются **реализацией привилегированных акций (действующая редакция: являются размещением посредством подписки!! эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции),** составляющих более 2 процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, **если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций.**

## Порядок оспаривания сделки, на совершение которой не было получено согласие.

### 1. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СДЕЛКЕ, СОВЕРШЕННОЙ БЕЗ СОГЛАСИЯ НА ЕЕ СОВЕРШЕНИЕ.

В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение,

- *член совета директоров*
- *акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества,*

вправе обратиться к обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы общества, информация должна быть предоставлена **в срок, не превышающий 20 дней со дня получения этого требования.**

## 2. ПОДАЧА ИСКА О ПРИЗНАНИИ СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.

Сделка может быть признана недействительной по иску:

- общества,
- члена совета директоров (наблюдательного совета) общества
- акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 1% голосующих акций общества,

если

- она совершена в ущерб интересам общества
- и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует.

При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

ТАКИМ ОБРАЗОМ ИЗ ДОКАЗЫВАНИЯ ИСКЛЮЧАЕТСЯ:

- голосование акционера, по сделке, решение об одобрении которой принимается общим собранием, не могло повлиять на результаты голосования;
- к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства последующего одобрения данной сделки;

## Ущерб интересам общества.

Ущерб интересам общества в результате совершения сделки, предполагается, если не доказано иное, при наличии совокупности следующих условий:

- 1) *отсутствует согласие на совершение или последующее одобрение сделки;*
- 2) *лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недействительной, не была по его требованию предоставлена информация в отношении оспариваемой сделки.*

### Заинтересованное лицо

- **несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу, независимо от того, была ли признана соответствующая сделка недействительной;**
- **если на дату заключения сделки, заинтересованное лицо нарушило обязанность по уведомлению общества о наступлении обстоятельств, по которым оно может быть признано заинтересованным, вина указанного лица в причинении обществу убытков предполагается.**

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