

Экстраординарные сделки (01.01.2017)

Крупные сделки

(ст. 46 ФЗ об ООО, ст. 78 ФЗ об АО)

Сделки с заинтересованностью

(ст. 45 ФЗ об ООО, ст. 81 — 84 ФЗ об АО)

Сделка с заинтересованностью

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или *лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо* лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания(п. 1 ст. 45 ФЗ об ООО, п. 1 ст. 81 ФЗ об АО в ред. на 01.01.17).

Субъекты, заинтересованные в совершении сделки

До 01.01.2017:

- член совета директоров;
- единоличный исполнительный орган;
- управляющая организация либо управляющий (вместо ЕИО);
- члены коллегиального исполнительного органа;
- *акционер общества, обладающий самостоятельно либо совместно с аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций общества;*
- лица, имеющие право давать обязательные для общества указания.

С 01.01.2017:

- член совета директоров;
- единоличный исполнительный орган;
- члены коллегиального исполнительного органа;
- *контролирующее лицо общества,*
- лица, имеющие право давать обязательные для общества указания.

Признаки заинтересованности (до 01.01.2017)

- является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеет (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимает 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;
- в иных случаях, определенных уставом общества.

Признаки заинтересованности (с 01.01.2017)

- ▣ 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 организации такого юридического лица.

Аффилированные лица физического лица

- ▣ лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо;
- ▣ юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица (ст. 4 ФЗ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»).

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 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.**

Подконтрольное лицо

юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Сделка с заинтересованностью (пример)

Договор об отчуждении
исключительного права на изобретение
по зарегистрированному патенту между
ООО и АО, генеральные директора
которых на момент совершения
сделки являлись супругами

Неприменение положений о сделке

- 1) сделки, совершаемые 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) общества, в которых 100 % голосующих акций (долей уставного капитала ООО) принадлежит одному лицу - ЕИО;
- 3) сделки, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций общества (участников), при отсутствии заинтересованности иных лиц...,
- 4) отношения, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в т.ч. по договорам о слиянии и договорам о присоединении, и т.п.

Обязанность по раскрытию информации

Уведомление заинтересованными лицами в течение двух месяцев об обстоятельствах, указывающих на их заинтересованность, и известных им совершаемых (предполагаемых) сделках с заинтересованностью.

↓
ООО

- общее собрание участников
- совет директоров

↓
АО

- совет директоров
- ревизионная комиссия
- аудитор (по его требованию)

Одобрение сделки

До 01.01.2017

одобрение сделки с
заинтересованностью до ее
совершения / последующее
одобрение

С 01.01.2017

Не требуется обязательного
предварительного согласия на
ее совершение, если иное не
установлено уставом.

Извещение о сделке с заинтересованностью

ООО



15 дней до сделки

- ♦ незаинтересованные участники
- ♦ незаинтересованные члены СД

АО



15 дней до сделки

- совет директоров
- коллегиальный исп. орган
- акционеров (при заинтересованности всех членов СД)

Требование о получении согласия на совершение сделки (с 01.01.17)

- единоличный исполнительный орган,
 - член коллегиального исполнительного органа,
 - член совета директоров,
 - акционер (акционеры), обладающий не менее чем 1% голосующих акций
-

Порядок одобрения сделки

ООО

- а) совет директоров (СД);
- б) общее собрания (ОС) участников,
 - цена сделки, стоимость ее предмета - более 10 % балансовой стоимости активов общества;
- в) предусмотренный уставом (в т.ч. отказ от одобрения)

АО

- а) большинство незаинтересованных директоров СД,
- б) ОС акционеров $\frac{3}{4}$ голосов:
 - отсутствие кворума на собрании СД,
 - количество незаинтересованных директоров менее 2,
 - цена сделки — 10% и более балансовой стоимости активов,
 - реализация более 2% акций.

Независимый директор

Член совета директоров, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

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

Решение о согласии на совершение сделки

- лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем,
- цена,
- предмет,
- иные существенные условия или порядок их определения,
- лицо с заинтересованностью,
- обстоятельства, указывающие на заинтересованность

Право на получение информации по сделке и ее оспаривание

- общество,
- член совета директоров
- участники (акционеры), обладающие не менее чем одним процентом общего числа голосов участников (акционеров)

Исковая давность

один год со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной, либо со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (п. 2 ст. 181 ГК РФ)

Последствия нарушения порядка одобрения

- обжалование сделки с заинтересованностью,
 - возмещение заинтересованным лицом убытков, причиненных обществу
-

Основание удовлетворения иска (совокупность обстоятельств)

- совершение ее в ущерб интересам общества;
- другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для общества сделкой с заинтересованностью и (или) об отсутствии согласия на ее совершение

Презумпция ущерба интересам общества

- отсутствие согласия на совершение или последующее одобрение сделки;
- непредоставление лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недействительной, информации в отношении оспариваемой сделки