

Аффилированные лица

Проект ГК РФ

Ключарева Елена,
403 гр.

Общие вопросы

- **Закон № 948-1**

- Есть определение аффилированных лиц: аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
- Аффилированные лица могут быть у юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
- Вопрос о возможности признания публично-правовых образований аффилированными лицами не решен.
- Аффилированные лица включают лиц, входящих в одну группу
- Перечень исчерпывающий.

- **Проект ГК (ст. 53.2)**

- Определения аффилированных лиц нет; исходя из смысла статьи аффилированность – фактическая возможность оказывать влияние на деятельность физического или юридического лица.
- Аффилированные лица могут быть у юридических лиц и физических лиц независимо от осуществления ими предпринимательской деятельности.
- Аффилированность по связи с публично-правовым образованием отрицается: не могут быть признаны аффилированными лицами юридические лица, находящиеся под общим контролем публично-правового образования
- Убрана взаимосвязь аффилированных лиц и группы лиц
- Перечень не является исчерпывающим: суд может признать и иных лиц аффилированными при наличии у них фактической возможности оказывать влияние; основания для установления контроля являются примерными; суд может исключить физических лиц из ряда аффилированных лиц при отсутствии у них возможности оказывать влияние на деятельность физических лиц.

Аффилированность по имущественному критерию

- **Закон №948-1**

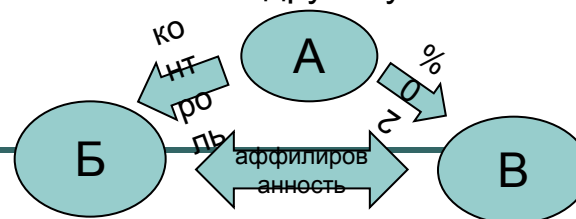
- Юридическое лицо и лицо, которое имеет право распоряжаться более чем ~~20~~ процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

- Юридическое или физическое лицо и юридическое лицо, в котором данное юридическое или 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.

- **Проект ГК**

- Юридическое лицо и лицо, имеющее возможность самостоятельно либо совместно с другими лицами прямо или косвенно (через третьих лиц) согласованно распоряжаться более 20 процентами общего количества голосов участников юридического лица лицом, а также его аффилированные лица

- Юридические лица, в которых одно и то же лицо имеет возможность самостоятельно либо совместно с другими лицами прямо или косвенно (через третьих лиц) согласованно распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов участников каждого из этих юридических лиц либо одного из них, являясь при этом контролирующим по отношению к другому.



Аффилированность по организационно-управленческому критерию

- **Закон №948-1**

- Юридическое лицо член Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа
- Хозяйственные общества (товарищества, партнерства), в которых одни и те же физические лица составляют более 50% состава коллегиального исполнительного органа, совета директоров или наблюдательного совета
- Если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы

- **Проект ГК**

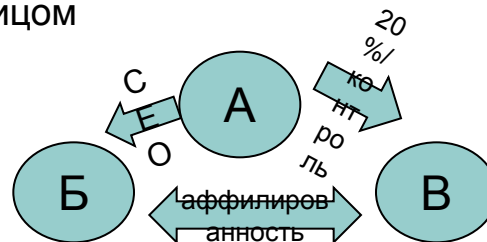
- Лица, выполняющие функции органа управления или членов коллегиального органа управления данного юридического лица, а также их аффилированные лица-родственники
- Юридические лица, в которых функции органа управления и (или) большинства членов коллегиального органа управления выполняют одни и те же лица и (или) их аффилированные лица
- Полный товарищ хозяйственного товарищества

Аффилированность по наличию родственных отношений

- **Закон № 948-1**
- Супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры
- **Проект ГК**
- Супруг, родители, родители супруга, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки и внучки, племянники и племянницы, дяди и тети.

Иные критерии аффилированности

- **Закон №948-1**
- Юридическое лицо и лица, имеющие на основании учредительных документов или договора давать юридическому лицу обязательные указания
- Хозяйственное общество (товарищество, партнерство) и физическое лицо, по предложению которого был избран единоличный исполнительный орган или более чем 50% состава коллегиального исполнительного органа, совета директоров или наблюдательного совета.
- **Проект ГК**
- Контролирующее и подконтрольное лицо, лица, находящиеся под общим контролем (контроль определяется по правилам ст. 53.3 ГК)
- Юридические лица, в одной из которых лицо и его аффилированные лица выполняют функции органа управления, а в другом имеют возможность самостоятельно либо совместно с другими лицами прямо или косвенно согласованно распоряжаться более 20% общего количества голосов участников данного юридического лица либо являются контролирующим лицом



Конец