

Приложение №2

Часть «А» - Текст действующей редакции ст.4 Закона РСФСР о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках

Статья 4. Определение основных понятий

В настоящем Законе используются следующие понятия:

аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

аффилированными лицами юридического лица являются:

член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;

лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;

лица, которые имеют 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 лицо, в котором данное юридическое 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;

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;

аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются:

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.

Часть «Б» - Текст статьи об аффилированности, принятой Госдумой РФ в 2012 году в первом чтении в рамках реформы ГК РФ

Статья 53.2. Аффилированность

1. В случаях, когда настоящий Кодекс или иной закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), она определяется по правилам настоящей статьи, если законом, регулирующим соответствующие отношения, не установлены иные правила.

2. Наличие аффилированности признается:

1) между контролирующим (включая его аффилированных лиц) и подконтрольным лицом, а также между лицами, находящимися под общим контролем, определяемым по признакам, предусмотренным [статьей 53.3](#) настоящего Кодекса, за исключением лиц, находящихся под общим контролем публично-правовых образований;

2) между физическим лицом и его супругом, их родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными, дедушками и бабушками, внуками, племянниками и племянницами, дядями и тетями;

3) между юридическим лицом и лицами, выполняющими функции органа управления или членов коллегиального органа управления данного юридического лица, а также лицами, признаваемыми аффилированными с ними в соответствии с [подпунктом 2 настоящего пункта](#);

4) между юридическим лицом и имеющим возможность самостоятельно либо совместно с другими лицами прямо или косвенно (через третьих лиц) согласованно распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов участников данного юридического лица лицом, а также его аффилированными лицами;

5) между юридическими лицами, в которых функции органа управления и (или) большинства членов коллегиального органа управления выполняют одни и те же лица и (или) их аффилированные лица;

6) между юридическими лицами, 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 двадцатью процентами общего количества голосов участников каждого из этих юридических лиц либо одного из них, являясь при этом контролирующим по отношению к другому. При этом не считаются аффилированными по данному основанию юридические лица, участником которых с соответствующей долей участия является публично-правовое образование;

7) между юридическими лицами, в одном из которых лицо и (или) его аффилированные лица выполняют функции органа управления, а в другом имеют возможность самостоятельно либо совместно с другими лицами прямо или косвенно (через третьих лиц) согласованно распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов участников данного юридического лица либо являются контролирующим лицом;

8) между хозяйственным товариществом и полным товарищем.

3. Судом может быть признано отсутствие аффилированности между физическим лицом и лицами, указанными в [подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи](#), если будет доказано, что они не имели фактической возможности оказывать влияние на деятельность соответствующего физического лица.

4. Судом может быть признано наличие аффилированности между лицами, несмотря на отсутствие оснований, указанных в [пункте 2 настоящей статьи](#), в случае, если будет доказано, что эти лица получили фактическую возможность влиять на юридическое лицо в результате их согласованных действий.

Часть «В» - версия статьи 53.2 с учетом возможных поправок к принятой Госдумой в первом чтении ее редакции после ряда предварительных согласований с участием РСПП, имевших место в 2013

Статья 53² Аффилированность

1. В случаях, когда настоящий Кодекс или иной закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами **аффилированности**, она определяется по правилам настоящей статьи, если законом, регулирующим соответствующие отношения, не установлены иные правила.

2. Наличие аффилированности признается:

1) между контролирующим и **подконтрольным лицом**, а также между лицами, находящимися под общим контролем, определяемым по признакам, предусмотренным статьей 53³ настоящего Кодекса, за исключением лиц, находящихся под общим контролем публично-правовых образований;

2) между **физическим лицом и другим физическим лицом, которое является супругом такого физического лица либо родителем, ребенком, братом (полнородным или неполнородным), сестрой (полнородной или неполнородной), усыновителем, усыновленным, дедушкой, бабушкой или внуком такого физического лица либо его супруга;**

3) между юридическим лицом и лицами, выполняющими функции органа управления или членов коллегиального органа управления данного юридического лица, а также лицами, признаваемыми аффилированными с ними в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

4) между юридическим лицом и **лицом, имеющим возможность** самостоятельно либо совместно с другими лицами (**аффилированными с ним и (или) действующими согласованно с ним на основании соглашения о распоряжения голосами**) прямо или косвенно (**через подконтрольных лиц**) **распоряжаться** более чем двадцатью процентами общего количества голосов участников данного юридического лица;

5) между юридическими лицами, в каждом из которых функции единоличного исполнительного органа выполняют и (или) более половины членов коллегиального органа юридического лица составляют одни и те же лица и (или) их аффилированные лица;

6) между юридическими лицами, в которых одно и то же лицо имеет возможность самостоятельно либо совместно с другими лицами (аффилированными с ним и (или) действующими согласованно с ним на основании соглашения о распоряжении голосами) согласованно прямо распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов участников каждого из этих юридических лиц либо одного из них, являясь при этом контролирующим по отношению к другому. При этом не считаются аффилированными по данному основанию юридические лица, участником которых с соответствующей долей участия является публично-правовое образование;

7) между юридическими лицами, в одном из которых лицо и (или) его аффилированные лица выполняют функции единоличного исполнительного органа и (или) составляют более половины членов коллегиального органа юридического лица, а в другом имеют возможность самостоятельно либо совместно с другими лицами (аффилированными с ними и (или) действующими согласованно с ними на основании соглашения о распоряжении голосами) согласованно прямо распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов участников данного юридического лица, либо являются контролирующим лицом;

8) между хозяйственным товариществом и полным товарищем;

9) между аффилированным лицом контролирующего лица и подконтрольным лицом.

3. В случаях, когда настоящий Кодекс или иной закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия аффилированности, судом может быть признано наличие аффилированности между лицами, несмотря на отсутствие оснований, указанных в пункте 2 настоящей статьи, если будет доказано, что эти лица в результате их согласованных действий получили возможность определять действия юридического лица.

Под согласованными понимаются конкретные действия лиц (в частности, голосование определенным образом на общем собрании участников юридического лица), отвечающие совокупности следующих условий:

- такие действия заранее известны каждому из соответствующих лиц,
- совершение таких действий каждым из соответствующих лиц связано с совершением их иными участвующими в них лицами,
- в результате таких действий соответствующие лица получили возможность извлекать выгоду в ущерб юридическому лицу и (или) его участникам.

Не могут являться основанием для признания наличия аффилированности между лицами их согласованные действия, совершенные добросовестно и разумно в интересах юридического лица, в частности:

- действия, соответствующие обычным условиям гражданского оборота,
- действия, объективно вызванные изменением внешних обстоятельств, влияющих на хозяйственную деятельность юридического лица,
- действия, являющиеся частью совокупности действий, объединенных общей целью, в результате которых юридическое лицо получило выгоду или избежало большего ущерба.