

Группа лиц и аффилированные лица

Взаимоотношения между двумя и более хозяйствующими субъектами, основанные на различных формах зависимости и контроля:

Имущественные отношения. Они основаны на участии в уставном (складочном) капитале конкретного юридического лица (лица, имеющие право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции).

Договорные отношения. Лицо или несколько лиц получили возможность на основании договора определять решения другого лица (лиц).

Организационно-управленческие отношения. Участие тех или иных лиц в органах управления юридических лиц (Например, одни и те же физические лица или их родственники составляют более 50 % состава коллегиального исполнительного органа двух и более юридических лиц).

Родственные отношения. Возникают между супругами, родителями и детьми, братьями и (или) сестрами.

Группа лиц

Группой лиц признается совокупность физических и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким из следующих признаков (ст. 9):

Состав участников группы лиц	Субъект распоряжений и действий	Правовые основания распоряжений (действий)	Получаемые полномочия (функции)
-ХО + ФЛ + ЮЛ .	1. ФЛ или ЮЛ	Через участие или полномочия	Имеет > 50% голосующих акций этого ХО (обществ, товариществ)
	2. Одно и то же ФЛ или ЮЛ	Исполняет, осуществляет	Функции единоличного исполнительного органа данного ХО (общества)
	3. Одно и то же ФЛ или ЮЛ	На основании учредительных документов или договора	Давать ХО (или нескольким) обязательные для исполнения указания

	4. Одно и то же ФЛ или ЮЛ	(по предложению) ФЛ или ЮЛ	Назначен (избран) единоличный орган данного ХО (общества)
	5. Одно и то же ФЛ или ЮЛ	(по предложению) ФЛ или ЮЛ	Избрано > 50 % состава коллегиального органа (совета директоров) наблюдательного совета этого ХО (общества)
	6. ХО одни и те же ФЛ	Одни и те же ФЛ Назначены, избраны...	Составляют > 50 % состава коллегиального исполнительного органа и (или) Совета директоров (наблюдательного совета) этих ХО

	7. Лица, участники одной и той же ФПГ (финансово-промышленной группы)
	8. ФЛ, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и не полнородные братья и сестры
	9. Лица, входящие в одну и ту же группу лиц по одному из перечисленных (п. 1-8) оснований
	10. ХО (товарищество), ФЛ или ЮЛ, которые по указанным в п. 1-9 основаниям входят в одну группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом ХО (товариществе) или в соответствии с полученными полномочиями от других лиц имеют более 50 % голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого ХО (товарищества) (п. 15 введен ФЗ от 17.07.2009 г. № 164-ФЗ»

2. Установленные запреты на действия (бездействия) ХС распространяются на действия (бездействия) группы лиц.

АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА

Физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридического и (или) физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность (ч. 1 ст. 4 Закона РФ от 22 марта 1991 года № 498-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках).

Юридического лица:

- 1. Член совета директоров (Наблюдательного совета) или иного коллегиального органа или единоличного исполнительного органа данного юридического лица**
- 2. Лица, входящие в ту же группу лиц, что и данное юридическое лицо.**
- 3. Лица, имеющие право распоряжаться более 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (доли) уставного (складочного) капитала данного юридического лица**
- 4. Члены правления коллегиального органа правления ФПГ, участником которой является данное юридическое лицо**

Физического лица:

- 1. Лица, входящие в ту же группу лиц, что и данное физическое лицо.**
- 2. Юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (доли) уставного (складочного) капитала данного юридического лица.**