

4.3. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА (ст.56 Закона о хоз.общ.)

Аффилированные лица - это лица

➤ физические и

➤ юридические лица, способные

- прямо и (или)
- косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц)

определять решения либо оказывать влияние на их принятие

- хозяйственным обществом, а также
- юридическими лицами, на принятие решений которыми хозяйственное общество оказывает такое влияние

Аффилированными лицами в хозяйственном обществе являются:

❖ члены

- совета директоров (наблюдательного совета),
- исполнительного органа – коллегиального и единоличного

❖ юридическое лицо, являющееся участником холдинга, в состав участников которого входит это общество;

❖ юридическое лицо, а также физическое лицо, которое единолично или совместно со своими супругом (супругой), родителями, детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеет или имеет право распоряжаться долями в уставном фонде (акциями) хозяйственного общества в размере 20 и более процентов;

❖ унитарные предприятия, созданные хозяйственным обществом;

❖ супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения восемнадцати лет (далее – совершеннолетние) дети и их супруги, усыновители, совершеннолетние усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) физического лица, являющегося в соответствии с абзацами вторым, четвертым, девятым и десятым настоящей части аффилированным лицом хозяйственного общества, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в абзаце третьем настоящей части;

;

❖ юридические и физические лица, в управление которым переданы принадлежащие Республике Беларусь либо ее административно-территориальным единицам акции открытых

акционерных обществ, созданных в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в республиканской или коммунальной собственности;

- ❖ **представители государства** в органах управления хозяйственных обществ, доли в уставных фондах (акции) которых принадлежат **Республике Беларусь** либо ее административно-территориальным единицам.

Не признаются аффилированными лицами хозяйственного общества Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы,

- *Национальный банк Республики Беларусь,*
- *республиканские органы государственного управления,*
- *иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь,*
- *местные исполнительные и распорядительные органы.*

Хозяйственное общество

- **определяет круг его аффилированных лиц** и в порядке, установленном им,
- **письменно уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц.**

❖ **Члены**

совета директоров (наблюдательного совета),
коллегиального исполнительного органа,

❖ **физическое лицо,**

- осуществляющее полномочия **единоличного исполнительного органа** этого общества, а также
- **лицо, признаваемое аффилированным лицом,**

обязаны в порядке, установленном обществом, **доводить до сведения общего собрания его участников и (или) совета директоров (наблюдательного совета) информацию:**

- **о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно со своими супругом (супругой), родителями (опекунами, попечителями), детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 20 и более процентов;**
- **о юридических лицах, собственниками имущества которых являются они или их супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, лица, находящиеся под**

опекой (попечительством), дед, бабушка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги);

- **о юридических лицах, в органах управления которых они или их супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) занимают должности.**

❖ **Юридические лица**, признаваемые **аффилированными**, обязаны в порядке, установленном хозяйственным обществом, **доводить до сведения**

- **общего собрания участников и (или)**
- **совета директоров (наблюдательного совета) этого общества**
информацию:

- **о юридических лицах**, в уставных фондах которых они единолично или совместно с аффилированным лицом (лицами) хозяйственного общества в результате согласованных действий, в том числе в силу заключенного договора, имеют право **распоряжаться долей** в уставном фонде (акциями) в размере **двадцати и более процентов;**

- **о юридических лицах, собственниками имущества которых они являются.**

Аффилированные лица обязаны незамедлительно доводить до сведения общего собрания участников и (или)

совета директоров (наблюдательного совета) этого общества

информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках

хозяйственного общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, **способами и в форме, определенными хозяйственным обществом.**

Аффилированное лицо обязано в порядке, установленном этим обществом, **уведомить его о приобретении доли в уставном фонде (акций) этого общества не позднее десяти дней с даты ее (их) приобретения.**

Взаимосвязанными признаются:

сделки с **однородными обязательствами**, совершенные с **участием одних и тех же лиц** за **определенный уставом период времени;**

Сделками, совершаемыми хозяйственным обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, признаются сделки, совершаемые хозяйственным обществом **три и более раза в течение последних двенадцати месяцев**, в частности сделки по приобретению обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, выполнению работ (оказанию услуг).

Хозяйственное общество обязано раскрывать для всеобщего сведения ... информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества;

их супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги)

Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация

о сторонах сделки, ее предмете, критериях заинтересованности

Хозяйственное общество обязано по требованию любого участника предоставлять информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц.

Аффилированные лица хозяйственного общества при осуществлении хозяйственным обществом сделки, в совершении которой имеется их заинтересованность, **обязаны действовать в интересах общества** и проявлять должные *осмотрительность* и *добросовестность*, как если бы они проявляли их при осуществлении хозяйственным обществом аналогичной сделки, в совершении которой их заинтересованность отсутствовала.

Статья 57¹. Последствия совершения хозяйственным обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц хозяйственного общества, **совершенная с нарушением предусмотренных** настоящим Законом требований и (или) нарушающая права и законные интересы хозяйственного общества, участников этого общества, **является оспоримой** и может быть признана судом недействительной по иску участников хозяйственного общества, самого хозяйственного общества, а также членов совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц хозяйственного общества, совершенная с нарушением предусмотренных настоящим Законом требований, **не может быть признана недействительной** при наличии одного из следующих **обстоятельств:**

- **голосование** участников хозяйственного общества, членов совета директоров (наблюдательного совета), **обратившихся с иском** о признании такой сделки недействительной, **не могло повлиять на результаты голосования**, если эти участники (члены совета директоров (наблюдательного совета)) были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания участников хозяйственного общества (заседания совета директоров (наблюдательного совета)), на котором принято решение о совершении такой сделки;
- **не доказано**, что совершение такой сделки **повлекло или может повлечь** за собой **причинение убытков** хозяйственному обществу или участникам этого общества,

обратившимся с иском, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них;

- к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства о **последующем принятии общим собранием участников** хозяйственного общества, советом директоров (наблюдательным советом) **решения о такой сделке**
- **В случае причинения хозяйственному обществу убытков** в результате совершения хозяйственным обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированного лица, **такое лицо несет перед хозяйственным обществом ответственность в размере причиненных убытков**, если это аффилированное лицо **предложило к заключению** сделку **заведомо не в интересах** этого общества и (или) **не приняло мер по предотвращению ее заключения**.

При этом, если аффилированное лицо, заинтересованное в совершении сделки, **получило вследствие ее совершения доходы**, хозяйственное **общество вправе требовать возмещения наряду с другими убытками также упущенной выгоды** в **размере не менее полученных этим лицом доходов**. В случае, если ответственность несут **несколько аффилированных лиц** хозяйственного общества, их ответственность перед хозяйственным обществом **является солидарной**.

Члены совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, **принявшие решение о сделке**, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в результате совершения которой хозяйственному обществу **причинены убытки, несут ответственность перед этим обществом в размере понесенного им ущерба солидарно с указанными аффилированными лицами**.

Освобождается (освобождаются) от возмещения указанного ущерба не заинтересованный (не заинтересованные) в такой сделке член (члены) совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, в том числе голосовавший (голосовавшие) за принятие решения (принявший (принявшие) решение) об этой сделке, в случае, **если будет доказано, что он (они) действовал (действовали) надлежащим образом с соблюдением требований** к деятельности членов органов управления хозяйственного общества, установленных частью шестой **статьи 33 настоящего** Закона.

Член совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, **не принимавший в соответствии с частью третьей статьи 57 настоящего Закона участия в принятии решения** (не принимавший решение) о сделке, **в совершении которой имеется его заинтересованность**, в случае причинения этому обществу **убытков** в результате ее совершения **несет перед хозяйственным обществом ответственность в размере понесенных им убытков**, если этот член совета директоров (наблюдательного совета), действуя **недобросовестно, предложил к заключению сделку заведомо не в интересах этого общества и (или) не принял мер по предотвращению ее заключения**. В случае, если вследствие совершения указанной сделки этим членом совета директоров (наблюдательного совета) получены **доходы**, он **обязан возместить хозяйственному обществу упущенную выгоду в размере не менее полученных доходов**.

Принятие общим собранием участников хозяйственного общества **решения о сделке**, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в результате

совершения которой хозяйственному обществу причинены **убытки**, не освобождает от ответственности аффилированных лиц за причиненные убытки.

В случае, если в хозяйственном обществе не предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета).

не заинтересованные в указанной сделке лицо, осуществляющее полномочия

единоличного исполнительного органа хозяйственного общества, либо
председатель коллегиального исполнительного органа или иной его член, либо
участник (участники) хозяйственного общества

вправе потребовать проведения внеочередного общего собрания участников хозяйственного общества для принятия решения

о возмещении лицами, определенными частью третьей настоящей статьи, убытков, причиненных хозяйственному обществу в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц.

В случае,

если уполномоченным органом хозяйственного общества в срок не позднее **пяти календарных дней** со дня получения требования о созыве и проведении общего собрания участников хозяйственного общества не принято решение о его созыве и проведении

либо общим собранием участников хозяйственного общества **не принято решение о предъявлении к лицам**, определенным частью третьей настоящей статьи, требования о возмещении указанных убытков

или эти лица отказались добровольно возместить убытки,

такие **убытки могут быть взысканы в интересах этого общества** в судебном порядке по иску

- самого хозяйственного общества либо
- не заинтересованных в сделке председателя коллегиального исполнительного органа или иного его члена либо
- участника (участников) хозяйственного общества.