

## СЕМИНАР

### **«Порядок выявления, ведения и учета списков бенефициарных владельцев, контролирующих и подконтрольных лиц. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Мероприятия по проверке добросовестности контрагентов при заключении сделок»** г. Калуга

Дата и время проведения: 13.12.2018, 10.00 – 16.00

Место проведения: г.Калуга, ул. Суворова, д.121 (ГПИ-8, Бизнес-Центр «Московский»), конференц-зал (офис 401)

Организаторы семинара: АО ВТБ Регистратор, Газета для акционеров и эмитентов «Контрольный пакет»

#### **Программа семинара:**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>09.30-10.10</b> | Регистрация участников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>10.10-10.20</b> | Вступительное слово                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>10.20-10.40</b> | Понятия аффилированных лиц, контролирующих и подконтрольных лиц: сущность, различия, взаимосвязь, особенности участия в корпоративных процедурах, применение к сделкам с заинтересованностью.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>10.40-11.40</b> | Порядок ведения и учета списков бенефициарных владельцев в АО и ООО: понятие бенефициарных владельцев, законодательное регулирование, необходимость выявления бенефициарных владельцев, мероприятия по выявлению бенефициарных владельцев, ответственность за неисполнение юридическим лицом (АО и ООО) обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах. Обзор судебной практики по выявлению контролирующих и подконтрольных лиц, бенефициарных владельцев. |
| <b>11.40-12.00</b> | Кофе-брейк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>12.00-12.30</b> | Крупные сделки: понятие, порядок одобрения в АО и ООО, ответственность за отсутствие надлежащего одобрения сделок. Обзор судебной практики по оспариванию крупных сделок АО и ООО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>12.30-13.10</b> | Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: понятие, порядок одобрения в АО и ООО, ответственность за отсутствие надлежащего одобрения сделок.<br>Понятие контролирующих лиц и подконтрольных лиц, бенефициарных владельцев компаний в контексте совершения АО и ООО сделок с заинтересованностью. Обзор судебной практики по выявлению бенефициарных владельцев, привлечению к ответственности контролирующих лиц, работников АО и ООО.                                                                       |
| <b>13.10-13.30</b> | Мероприятия по проверке добросовестности контрагентов при заключении сделок. Основные правила выявления финансового состояния контрагентов. Перечень ресурсов для проверки контрагентов. Обзор судебной практики по признанию сделок недействительными при банкротстве контрагентов.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>13.30-14.00</b> | Кофе-брейк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>14.00-14.30</b> | Раскрытие информации на рынке ценных бумаг: нормативное обоснование, субъекты раскрытия, перечень информации, подлежащей раскрытию. Ответственность за нарушение порядка и сроков раскрытия информации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>14.30-15.30</b> | Обязательное раскрытие информации для ПАО, неПАО, ООО, ИП на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ, Федресурс, fedresurs.ru): основные требования к раскрытию для АО и ООО, порядок получения электронной подписи для публикации сообщений, обзор последних изменений в раскрытии информации на сайте Федресурса, ответственность за неопубликование сведений на сайте Федресурса.                                                                                    |
| <b>15.30-16.00</b> | Подведение итогов семинара. Ответы на вопросы участников семинара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |