

СЕМИНАР

«ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО И ООО:
БЕНЕФИЦИАРЫ, СДЕЛКИ, ФЕДРЕСУРС, ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ»

г. Калуга

Дата и время проведения: 15.12.2022, 11.00 – 15.00

Место проведения: г.Калуга, ул. Королева, 16, Отель Шератон Калуга, зал Вектор 1, 2-ой этаж

Организатор семинара: ООО «Консалт-Центр-Калуга»

Программа семинара:

10.30-11.00	Регистрация участников
11.00-10.05	Вступительное слово
11.05-12.00	КОНТРОЛЬ НАД ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ: БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ, КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ЛИЦА, АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА: <i>Понятие контролирующих лиц и подконтрольных лиц, аффилированных лиц, бенефициарных владельцев АО и ООО. 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. Компании одного лица. Прокол «корпоративной вуали»</i>
12.00-12.40	КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ: <i>Крупные сделки: понятие, порядок одобрения в АО и ООО, ответственность за отсутствие надлежащего одобрения сделок. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: понятие, порядок одобрения в АО и ООО, ответственность за отсутствие надлежащего одобрения сделок. Обзор судебной практики по оспариванию крупных сделок и сделок с заинтересованностью АО и ООО</i>
12.40-13.00	Кофе-брейк. Ответы на вопросы участников семинара. Индивидуальные консультации
13.00-13.40	ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ЕФРСДЮЛ): <i>Цель формирования Федресурса. Перечень сведений, подлежащих опубликованию на сайте ЕФРСДЮЛ (fedresurs.ru) Субъекты раскрытия информации – ПАО, неПАО, ООО, ИП Особенности оформления усиленной квалифицированной подписи для раскрытия информации, порядок опубликования информации на сайте, виды сообщений для раскрытия информации</i>
13.40-14.10	ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ЕФРСДЮЛ): <i>Ответственность за неопубликование сведений на сайте ЕФРСДЮЛ: административная, гражданско-правовая, субсидиарная, риски отказа в государственной регистрации при реорганизации, ликвидации, уменьшении уставного капитала Обзор предписаний Федеральной налоговой службы, Росреестра и Прокуратуры за 2021-2022гг. в отношении компаний в связи с отсутствием сведений на Федресурсе</i>
14.10-14.30	АНАЛИЗ КОНТРАГЕНТОВ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛОК (ПРИНЦИП ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ): <i>Мероприятия по проверке добросовестности контрагентов при заключении сделок. Основные правила выявления финансового состояния контрагентов. Перечень ресурсов для проверки контрагентов.</i>
14.30-15.00	Подведение итогов семинара. Ответы на вопросы участников семинара. Индивидуальные консультации