



ООО «Интерфакс ЦРКИ»



ООО «Партнер-НСК»



АО «ДРАГА»

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР

г. Казань, 16 ноября 2017 года (10.00– 17.00)

«Последние изменения в законодательстве о хозяйственных обществах: ограничения на доступ к информации. Учет конечных бенефициаров, ведение реестра заинтересованных лиц, аффилированные лица: правовые основания и ответственность. Направления развития законодательства о хозяйственных обществах»

Вектор на изменения в российском корпоративном законодательстве, заданный поправками в ГК РФ, вступившими в силу с 1.09.2014, продолжается: так, 29.07.2017 вступили в силу поправки в ФЗ об АО (Федеральный закон №233-ФЗ от 29.07.2017), ограничивающие права акционеров на получение информации. В связи с этим обществам еще предстоит пересматривать свою информационную политику, и важно разобраться, как это сделать правильно, не нарушая законы.

Немало вопросов по-прежнему вызывают и изменения в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступившие в силу 21 декабря 2016 года: так, статья 6.1 Федерального закона устанавливает обязанность для юридических лиц вести учёт своих бенефициарных владельцев и «раскрывать» информацию о них. Одновременно КоАП РФ был дополнен статьей 14.25.1., которая предусматривает административную ответственность за неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению и хранению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством.

Кроме конечных бенефициаров, немало вопросов вызывает и новый порядок одобрения сделок с заинтересованностью, в том числе в части ведения реестра контрагентов, сделки с которыми имеют признаки заинтересованных. Указание Банка России от 3 апреля 2017 года N 4338-У, устанавливающая требования к уведомлениям эмитента заинтересованными лицами, вступило в силу 2 июля 2017 года.

Все эти вопросы в ходе семинара разберет директор службы раскрытия информации Интерфакс Оленьков Дмитрий Николаевич.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

- Принципы, по которым дифференцируется доступ к информации и документам общества: информация, доступная всем акционерам; информация, доступная акционерам – владельцам не менее 1% голосующих акций; информация, доступная акционерам – владельцам не менее 25% голосующих акций
- Различия в объемах информации, к которым имеют доступ акционеры публичного АО и непубличного АО.
- Различия между АО и ООО.
- Понятие «деловой цели», с которой запрашиваются документы хозяйственного общества, и обстоятельства, в которых деловая цель не считается разумной.
- Условия, при наличии которых общество вправе отказать в доступе к информации о деятельности и документам хозяйственного общества.
- Возможность установления обязанности по предварительной оплате расходов, связанных с изготовлением и направлением копий документов хозяйственного

общества.

- Особенности предоставления доступа к документам, содержащим конфиденциальную информацию о деятельности хозяйственного общества. Договор о нераспространении информации (соглашение о конфиденциальности).
- Учет бенефициарных владельцев, аффилированных лиц, подконтрольных и контролирующих лиц хозяйственного общества в 2017 г.: сходства и различия. Списки лиц, сделки с которыми имеют признаки заинтересованных: как вести? Указание Банка России от 3 апреля 2017 года N 4338-У.
- Порядок, особенности установления, хранения и обновления информации о бенефициарных владельцах, аффилированных лицах, подконтрольных и контролирующих лицах общества. Новации законодательства.
- Способы получения информации о бенефициарных владельцах, аффилированных лицах, подконтрольных и контролирующих лицах общества.
- Раскрытие и предоставление информации о бенефициарах, аффилированных лицах, подконтрольных и контролирующих лицах общества.
- Ответственность хозяйственных обществ, а также его аффилированных лиц, подконтрольных и контролирующих лиц за ненадлежащее исполнение (неисполнение) требований законодательства по учету бенефициарных владельцев, аффилированных лиц, подконтрольных и контролирующих лиц хозяйственного общества.
- Направление совершенствования законодательства об акционерных обществах на ближайшие несколько лет: изменения в части осуществления внутреннего контроля, изменения порядка приобретения крупных пакетов, изменения требований, связанных с эмиссией ценных бумаг.

Стоимость участия: 10 888 рублей 00 копеек (НДС не облагается)

В стоимость включено: раздаточный материал, сертификат, обед¹.

Специальная цена:

Для клиентов ООО «Интерфакс-ЦРКИ», один день (один участник) - 9888 руб. 00 коп. НДС не облагается.

Для клиентов Казанского филиала АО «ДРАГА» один день (один участник) - 6888 руб. 00 коп. НДС не облагается

Для представителей компаний, не являющихся клиентами ООО «Интерфакс-ЦРКИ», заключивших договор на обучение через Казанский филиал АО «ДРАГА» - дополнительная скидка 1000 руб.

Место проведения: г. Казань, Односторонка Гривки, 1- «АМАКС Сафар-отель», конференц-зал «Премьер», 2 этаж.

Дата проведения: 16-17 ноября 2017 года с 10.00 до 17.00 час.

Приглашаем: руководителей компаний, бухгалтеров, корпоративных юристов, специалистов, отвечающих в акционерном обществе за раскрытие информации и корпоративные действия.

По вопросам участия в семинаре обращаться:

ООО "Партнер-НСК"

тел.: +7 (383) 299-15-08, 375-50-53

моб.: +7 (913) 917-15-08,

e-mail: partner-nsk@bk.ru

Филиал АО «ДРАГА» в г. Казань

¹ **Раздаточный материал семинара:** Основная часть раздаточного материала участникам семинара будет предоставлена в электронном виде (индивидуально на каждый день участия) и будет включать в себя подробные презентации и комментарии докладчиков (в зависимости от дня, в котором принимаете участие).

420021, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Нариманова, д. 66
Тел./факс: +7 (843) 292-54-79,
моб.: +7 (843) 251-03-10
e-mail: aigul@draga.ru
сайт www.draga.ru

Предварительная регистрация участников обязательна!