

регламент программы повышения квалификации:

**ХОЛДИНГИ: новое в правовом регулировании.**

**Особенности корпоративного управления в группах компаний**

**15 - 17 апреля 2025 года**

**15 апреля 2025 г. (вторник)**

**09:30 - 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ (Зал (3-й этаж) )**

**10:00 - 11:30 Шиткина Ирина Сергеевна**

доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского права МГУ им. М.В.Ломоносова, управляющий партнер компании «Шиткина и партнеры»

ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХОЛДИНГОВ (ГРУПП КОМПАНИЙ)

- Понятие и структура холдинга (группы компаний)
  - Нормативно-правовые акты, регулирующие создание и функционирование холдингов
  - Способы и причины создания холдингов
  - Преимущества и недостатки холдинговой модели организации бизнеса - в корпоративной, налоговой сферах
- ОСНОВАНИЯ И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ХОЛДИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
- Основания установления отношений экономического контроля в корпоративной сфере (отношения дочерности): наличие контрольного пакета акций, договор, иные обстоятельства
  - Понятие и правовое значение установления фактического контроля
  - Основания, условия и порядок привлечения основного общества к ответственности по гражданско-правовым и налоговым обязательствам дочернего. Анализ материалов судебной практики

**11:30 - 11:45 ПЕРЕРЫВ**

**11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ**

**13:15 - 14:15 ПЕРЕРЫВ**

**14:15 - 15:45 Старженецкая Любовь Николаевна**

кандидат юридических наук, партнер, руководитель практики трансфертного ценообразования и международного налогообложения юридической компании TAXOLOGY

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ СДЕЛОК КОНТРОЛИРУЕМЫМИ

- Понятие взаимозависимости: основания признания взаимозависимости по НК РФ; добровольное признание «взаимозависимости», признание взаимозависимости «по иным основаниям» в судебном порядке
  - Суммовые пороги: порядок расчета пороговых значений; исключения. Новые правила.
  - Безвозмездные сделки (беспроцентные займы, поручительства, уступка прав по номиналу): возможен ли ценовой контроль?
  - Примеры идентификации контролируемых сделок на практике.
  - Законодательные требования и практические рекомендации по составлению и защите ТЦО документации
- АНАЛИЗ СУДЕБНЫХ СПОРОВ ПО ТЦО
- Обзор практики, утвержденный ВС РФ 16 февраля 2017 г.: возможен ли контроль цен в «неконтролируемых» сделках.

**15:45 - 16:00 ПЕРЕРЫВ**

**16:00 - 17:30 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ**

Дополнительная информация:

тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru

регламент программы повышения квалификации:

**ХОЛДИНГИ: новое в правовом регулировании.**

**Особенности корпоративного управления в группах компаний**

**15 - 17 апреля 2025 года**

---

**16 апреля 2025 г. (среда)**

---

**10:00 - 11:30 Гаврилов Денис Александрович**

кандидат юридических наук, партнер, руководитель антимонопольной практики Depuo, заместитель заведующего кафедрой конкурентного права Московского государственного юридического университета (МГЮА)

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЛДИНГОВ АНТИМОНОПОЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ**

- Холдинги как единый хозяйствующий субъект.
  - Понятие и правовые последствия признания холдингов группой лиц.
  - Основания антимонопольного контроля за созданием и деятельностью холдингов.
  - Правовые риски несоблюдения требований антимонопольного законодательства
- 

**11:30 - 11:45 ПЕРЕРЫВ**

---

**11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ**

---

**13:15 - 14:15 ПЕРЕРЫВ**

---

**14:15 - 15:45 Шиткина Ирина Сергеевна**

доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского права МГУ им. М.В.Ломоносова, управляющий партнер компании «Шиткина и партнеры»

**КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ В ХОЛДИНГЕ.**

**ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ**

- Правовые и организационные механизмы управления дочерними обществами
  - Критерии эффективности различных способов управления
  - Распределение функций между основным и дочерними хозяйственными обществами
  - Договорная модель управления в холдинге - договоры о предоставлении управленческих услуг, предоставлении персонала и другие разновидности аутсорсинга
  - Управление в холдинге через привлечение управляющей организации, выполняющей полномочия единоличного исполнительного органа дочерних обществ
  - Распределение полномочий между органами управления дочернего общества
  - Создание единого правового пространства в холдинге
  - Концепция внутренних документов холдинга
  - Основные внутренние документы холдинга - цели, содержание, порядок принятия
  - Особенности управления в компании «одного лица»
- 

**15:45 - 16:00 ПЕРЕРЫВ**

---

**16:00 - 17:30 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ**

---

Дополнительная информация:

тел/факс: (499) 750-7272 | [post@statut.ru](mailto:post@statut.ru) | [www.statut.ru](http://www.statut.ru)

регламент программы повышения квалификации:

**ХОЛДИНГИ: новое в правовом регулировании.**

**Особенности корпоративного управления в группах компаний**

**15 - 17 апреля 2025 года**

---

**17 апреля 2025 г. (четверг)**

---

**11:00 - 13:00 Попов Петр Азерович**

адвокат, ведущий юрист юридической компании «Пепеляев Групп»

НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И РИСКИ ОПЕРАЦИЙ ВНУТРИ ХОЛДИНГА (ГРУППЫ).

- Всегда ли нет налоговых последствий при построении структуры холдинга (группы)? Проблемные аспекты вкладов в имущество, продажи прав участия, выделения юридических лиц и иных форм реструктуризации.
  - Реальные услуги или вывод прибыли? Риски переквалификации внутригрупповых выплат процентов, арендной платы и роялти, оказываемых услуг.
- 

**13:00 - 14:00 ПЕРЕРЫВ**

---

**14:00 - 15:30 Шиткина Ирина Сергеевна**

доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского права МГУ им. М.В.Ломоносова, управляющий партнер компании «Шиткина и партнеры»

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. СДЕЛКИ, ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕН УСТАВОМ ОБЩЕСТВА (с учетом изменений, внесенных ФЗ № 343-ФЗ от 3 июля 2016 года)

- Виды экстраординарных сделок, совершаемых хозяйственными обществами.
  - Цели установления особого правового режима для экстраординарных сделок.
  - Квалификация крупных сделок.
  - Определение обычной хозяйственной деятельности.
  - Определение стоимости (цены) имущества, являющегося предметом крупной сделки.
  - Процедура согласования (последующего одобрения) крупных сделок.
  - Последствия нарушения режима совершения крупной сделки.
  - Квалификация сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  - Определение стоимости (цены) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  - Предоставление информации о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
  - Основания и процедура согласования (одобрения) сделок с заинтересованностью.
  - Последствия нарушения режима совершения сделок с заинтересованностью.
  - Понятие, порядок совершения и правовые последствия нарушения режима совершения сделок, особый порядок согласования которых предусмотрен уставом хозяйственного общества.
- 

**15:30 - 15:45 ПЕРЕРЫВ**

---

**15:45 - 17:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ**

---

Дополнительная информация:

тел/факс: (499) 750-7272 | [post@statut.ru](mailto:post@statut.ru) | [www.statut.ru](http://www.statut.ru)