

регламент программы повышения квалификации:

**ХОЛДИНГИ: новое в правовом регулировании.**

**Особенности корпоративного управления в группах компаний**

**20 - 22 декабря 2021 года**

---

**20 декабря 2021 г. (понедельник)**

---

**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 - 16:30 Попов Петр Азерович**

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 перекалфикации внутригрупповых выплат процентов, арендной платы и роялти, оказываемых услуг.
- 

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**

**20 - 22 декабря 2021 года**

#### **21 декабря 2021 г. (вторник)**

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

кандидат юридических наук, партнер, руководитель антимонопольной практики в РФ DLA Piper, 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 - 14:00 ПЕРЕРЫВ**

**14:00 - 15:30 Старженецкая Любовь Николаевна**

кандидат юридических наук, руководитель практики оказания услуг в области трансфертного ценообразования 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**

- Дело НК «Дулисьма»
- Дело ПАО «Уралкалий»
- Дело ПАО «Тольяттиазот»
- Дело ПАО «ТД РИФ»
- Обзор практики, утвержденный ВС РФ 16 февраля 2017 г.: возможен ли контроль цен в «неконтролируемых» сделках.

**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)

регламент программы повышения квалификации:

**ХОЛДИНГИ: новое в правовом регулировании.**

**Особенности корпоративного управления в группах компаний**

**20 - 22 декабря 2021 года**

**22 декабря 2021 г. (среда)**

**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»

**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»

**11:30 - 11:45 ПЕРЕРЫВ**

**11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ**

**13:15 - 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)