

Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

№

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и в федеральные законы «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в части определения контролирующих и подконтрольных лиц и их ответственности)

Статья 1

Внести в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 1996, N 9, ст. 773; 1999, N 28, ст. 3471; 2002, N 12, ст. 1093; N 48, ст. 4746; 2003, N 52, ст. 5034; 2004, N 31, ст. 3233; 2005, N 1, ст. 18; N 27, ст. 2722; 2006, N 2, ст. 171; N 3, ст. 282; N 31, ст. 3437; N 45, ст. 4627; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 49, ст. 6079; 2008, N 20, ст. 2253; 2009, N 1, ст. 20, 23; N 29, ст. 3582; N 52, ст. 6428; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 49, ст. 7015; N 50, ст. 7335; 2012, N 50, ст. 6963; N 53, ст. 7607, 7627; 2013, N 7, ст. 609; N 26, ст. 3207) следующие изменения:

1) дополнить статьями 53³ и 53⁴ следующего содержания:

«Статья 53³. Лица, контролирующие юридическое лицо

1. Для целей настоящего Кодекса, если не доказано иное, лицо признаётся контролирующим (контролирующее лицо) юридическое лицо (подконтрольная организация), если это лицо имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц), самостоятельно или совместно со своими связанными лицами (супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративного договора, и (или) иного договора, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, распоряжаться абсолютным или относительным большинством голосов в высшем органе управления подконтрольной организации и (или) правом назначать (избирать) единоличный исполнительный орган (управляющую организацию или управляющего), и (или) более половины состава коллегиального органа управления подконтрольной организации, и (или) определять действия (решения) подконтрольной организации.

2. Контролирующими лицами юридического лица признаются также лица, через которых или совместно с которыми осуществляется контроль.

Две и более организации, подконтрольных одному контролирующему лицу, считаются организациями, находящимися под общим контролем.

3. Лицо, которое имеет возможность препятствовать принятию решения органа управления юридического лица, не может быть признано контролирующим лицом такого юридического лица на этом основании.

4. Контролирующее лицо должно действовать в интересах подконтрольной организации добросовестно и разумно.»;

**« Статья 53⁴. Ответственность лиц, контролирующих
юридическое лицо**

1. Подконтрольная организация или её участники вправе требовать возмещения убытков такой организации, причиненных по вине контролирующего лица.

2. Контролирующие лица несут солидарную ответственность в равных долях, если не доказано иное.

В иных случаях контролирующие лица несут солидарную ответственность в долях пропорционально полученному преимуществу от причинения вреда.

В случае отсутствия такого преимущества ответственность несёт контролирующее лицо, предопределяющее действие (решение) остальных контролирующих лиц.

3. К отношениям по возмещению контролирующим лицом убытков применяются правила главы 59 настоящего Кодекса, поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами и не вытекает из существа соответствующих правоотношений.»;

2) статью 67³ признать утратившей силу;

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2001, N 33, ст. 3423; 2002, N 45, ст. 4436; 2004, N 49, ст. 4852; 2006, N 1, ст. 5, 19; N 2, ст. 172; N 31, ст. 3445; 2009, N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; 2011, N 1, ст. 13; N 49, ст. 7024; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4043, 4084; N 45, ст. 5797; N 51, ст. 6699; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 23, ст. 3296) следующие изменения:

1) статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Лица, контролирующие общество

1. Для целей настоящего Федерального закона, если не доказано иное, лицо признаётся контролирующим (контролирующее лицо) общество (подконтрольная организация), если это лицо имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц), самостоятельно или совместно со своими связанными лицами (супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративного договора, и (или) иного договора, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, распоряжаться абсолютным или относительным большинством голосов на общем собрании акционеров подконтрольной организации и (или) правом назначать (избирать) единоличный исполнительный орган (управляющую организацию или управляющего), и (или) более половины состава коллегиального органа управления подконтрольной организации, и (или) определять действия (решения) подконтрольной организации.

2. Контролирующими лицами общества признаются также лица, через которых или совместно с которыми осуществляется контроль.

Две и более организации, подконтрольных одному контролирующему лицу, считаются организациями, находящимися под общим контролем.

3. Лицо, которое имеет возможность препятствовать принятию решения органа управления юридического лица, не может быть признано контролирующим лицом такого юридического лица на этом основании.

4. Контролирующее лицо должно действовать в интересах подконтрольной организации добросовестно и разумно.»;

2) дополнить статьей 6¹ следующего содержания:

« Статья 6¹. **Ответственность лиц, контролирующих общество**

1. Подконтрольная организация или её участники вправе требовать возмещения убытков такой организации, причиненных по вине контролирующего лица.

2. Контролирующие лица несут солидарную ответственность в равных долях, если не доказано иное.

В иных случаях контролирующие лица несут солидарную ответственность в долях пропорционально полученному преимуществу от причинения вреда.

В случае отсутствия такого преимущества ответственность несёт контролирующее лицо, предопределяющее действие (решение) остальных контролирующих лиц.

3. К отношениям по возмещению контролирующим лицом убытков применяются правила главы 59 настоящего Кодекса, поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами и не вытекает из существа соответствующих правоотношений.»;

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 785; 2009, N 1, ст. 20; N 29, ст. 3642; 2011, N 1, ст. 13; 2013, N 30, ст. 4043) следующие изменения:

1) статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Лица, контролирующие общество

1. Для целей настоящего Федерального закона, если не доказано иное, лицо признаётся контролирующим (контролирующее лицо) юридическое лицо (подконтрольная организация), если это лицо имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц), самостоятельно или совместно со своими связанными лицами (супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративного договора, и (или) иного договора, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, распоряжаться абсолютным или относительным большинством голосов на общем собрании участников подконтрольной организации и (или) правом назначать (избирать) единоличный исполнительный орган (управляющую организацию или управляющего), и (или) более половины состава коллегиального органа управления подконтрольной организации, и (или) определять действия (решения) подконтрольной организации.

2. Контролирующими лицами юридического лица признаются также лица, через которых или совместно с которыми осуществляется контроль.

Две и более организации, подконтрольных одному контролируемому лицу, считаются организациями, находящимися под общим контролем.

3. Лицо, которое имеет возможность препятствовать принятию решения органа управления юридического лица, не может быть признано контролирующим лицом такого юридического лица на этом основании.

4. Контролирующее лицо должно действовать в интересах подконтрольной организации добросовестно и разумно.»;

2) дополнить статьей 6¹ следующего содержания:

« Статья 6¹. Ответственность лиц, контролирующих общество

1. Подконтрольная организация или её участники вправе требовать возмещения убытков такой организации, причиненных по вине контролирующего лица.

2. Контролирующие лица несут солидарную ответственность в равных долях, если не доказано иное.

В иных случаях контролирующие лица несут солидарную ответственность в долях пропорционально полученному преимуществу от причинения вреда.

В случае отсутствия такого преимущества ответственность несёт контролирующее лицо, предопределяющее действие (решение) остальных контролирующих лиц.

3. К отношениям по возмещению контролирующим лицом убытков применяются правила главы 59 настоящего Кодекса, поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами и не вытекает из существа соответствующих правоотношений.»;

Президент
Российской Федерации