

Об утверждении Положения о порядке представления антимонопольным органам ходатайств и уведомлений в соответствии с требованиями статей 17 и 18 Закона Российской Федерации "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"

Приказ Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства Российской Федерации
· № 276 · от 13.08.1999 · Действует с изменениями

Приказ Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства Российской Федерации от 13.08.1999 г. № 276 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2000 г., № 1)

П Р И К А З

Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства
от 13 августа 1999 г. N 276

Об утверждении Положения о порядке представления антимонопольным органам ходатайств и уведомлений в соответствии с требованиями статей 17 и 18 Закона Российской Федерации "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
14 декабря 1999 г. Регистрационный N 2001

В целях совершенствования контроля за экономической концентрацией, установления четко определенных параметров экономической политики для проведения различия между способствующей конкуренции и антиконкурентной экономической концентрацией, в том числе в случаях слияний и присоединений коммерческих организаций, приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке представления антимонопольным органам ходатайств и уведомлений в соответствии с требованиями статей 17 и 18 Закона Российской Федерации "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".
2. Признать утратившим силу Положение о порядке представления антимонопольным органам ходатайств и уведомлений в соответствии с требованиями статей 17 и 18 Закона Российской Федерации "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", утвержденное приказом ГКАП России от 13.11.95 г. N 145, зарегистрированное в Минюсте России 24.11.95 г., регистрационный N 981 (в редакции приказа МАП России от 11.03.99 г. N 71, зарегистрированного в Минюсте России, регистрационный N 1761).
3. Направить настоящий приказ в соответствии с установленным порядком на регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

4. Контроль соблюдения настоящего приказа оставляю за собой.

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке представления антимонопольным органам ходатайств и уведомлений в соответствии с требованиями статей 17 и 18 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"

Утверждено приказом Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства от 13 августа 1999 г. N 276

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 16, ст. 499; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст. 1882; 1992, N 34, ст. 1966; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 22, ст. 1977; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2066) (далее - Закона) и определяет порядок представления в МАП России или территориальное управление МАП России (далее - антимонопольные органы) ходатайств и уведомлений в соответствии с требованиями ст.ст. 17 и 18 Закона, при осуществлении следующих сделок (действий):

- создании, слиянии и присоединении объединений коммерческих организаций (союзов или ассоциаций);
- создании, слиянии и присоединении коммерческих организаций;
- ликвидации и разделении (выделении) государственных и муниципальных унитарных предприятий;
- приобретении лицом (группой лиц) акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества, при котором такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 20 процентами указанных акций (долей);
- получении в собственность или пользование одним хозяйствующим субъектом (группой лиц) основных производственных средств или нематериальных активов другого хозяйствующего субъекта;
- приобретении лицом (группой лиц) прав, позволяющих определять условия ведения хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности либо осуществлять функции его исполнительного органа;
- участии физического лица в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах) двух и более хозяйствующих субъектов.

1.2. Для целей настоящего Положения используются понятия:

Лицо - физическое или юридическое лицо.

Юридическое лицо - организация в соответствии с определением

ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 1), в том числе иностранное юридическое лицо (ст. 2 ГК Российской Федерации).

Физическое лицо (гражданин) - участник регулируемых гражданским законодательством отношений гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства.

Хозяйствующие субъекты - российские и иностранные коммерческие организации и их объединения (союзы или ассоциации), некоммерческие организации, за исключением не занимающихся предпринимательской деятельностью, в том числе сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также индивидуальные предприниматели (статья 4 Закона).

Группа лиц - группа юридических и (или) физических лиц, применительно к которым выполняется одно или несколько следующих условий:

лицо или несколько лиц совместно в результате соглашения (согласованных действий) имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договоров купли-продажи, доверительного управления, о совместной деятельности, поручения или иных сделок) более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица. При этом под косвенным распоряжением голосами юридического лица понимается возможность фактического распоряжения ими через третьих лиц, по отношению к которым первое лицо обладает вышеперечисленным правом или полномочием;

лицо или несколько лиц получили возможность на основании договора или иным образом определять решения, принимаемые другим лицом или лицами, в том числе определять условия ведения другими лицом или лицами предпринимательской деятельности, либо осуществлять полномочия исполнительного органа других лица или лиц на основании договора;

лицо имеет право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа юридического лица и (или) по предложению лица избрано более 50 процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления юридического лица;

физическое лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;

одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц, или по предложению одних и тех же лиц избрано более 50 процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления двух и более юридических лиц;

одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети,

братья, сестры и (или) юридические лица имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться суммарно более чем 50 процентами голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал в каждом из двух и более юридических лиц;

физические лица и (или) юридические лица имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться суммарно более чем 50 процентами голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал одного юридического лица, и одновременно данные физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;

юридические лица являются участниками одной

финансово-промышленной группы;

физические лица являются супругами, родителями и детьми, братьями и (или) сестрами.

Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Аффилированными лицами юридического лица являются:

член совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;

лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;

лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица;

юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица;

если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, то к его аффилированным лицам также относятся члены советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы.

Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются:

лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо;

юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие его уставный (складочный) капитал данного юридического лица.

Под прямым контролем следует понимать возможность юридического или физического лица определять решения, принимаемые юридическим лицом, посредством одного или нескольких следующих действий:

распоряжения, в том числе совместно с иными лицами в результате соглашений (согласованных действий), более чем 50 процентов от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица;

получения права определять, в том числе совместно с иными лицами, условия ведения предпринимательской деятельности юридического лица или осуществлять функции его исполнительного органа;

получения права назначать более 50 процентов состава исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица;

участия совместно с одними и теми же физическими лицами в исполнительном органе и (или) совете директоров (наблюдательном совете) двух и более юридических лиц, представляя более 50 процентов состава их органа управления.

Под косвенным контролем следует понимать возможность юридического или физического лица определять решения, принимаемые юридическим лицом, через третьих лиц, по отношению к которым первое обладает одним или несколькими следующими правами или полномочиями:

распоряжаться, в том числе совместно с иными лицами в результате соглашения (согласованных действий), более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица;

определять, в том числе совместно с иными лицами, условия ведения предпринимательской деятельности юридического лица или осуществлять функции его исполнительного органа;

назначать более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица;

участвовать совместно с одними и теми же физическими лицами в коллегиальном исполнительном органе и (или) совете директоров (наблюдательном совете) двух и более юридических лиц, представляя более 50 процентов состава их коллегиального исполнительного органа.

Реорганизация юридического лица - слияние, присоединение, разделение, выделение (ст. 57 ГК Российской Федерации).

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом (п. 1 ст. 58 ГК Российской Федерации).

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к

нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (п. 4 ст. 57 ГК Российской Федерации). При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом (п. 2 ст. 58 ГК Российской Федерации).

При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом (п. 3 ст. 58 ГК Российской Федерации).

При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом (п. 4 ст. 58 ГК Российской Федерации).

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (п. 1 ст. 61 ГК Российской Федерации).

Приобретение акций (долей) в уставном капитале хозяйственных обществ - покупка, а также получение иной возможности осуществления самостоятельно или через представителей воплощенных в этих акциях (долях) прав голоса на основании договоров доверительного управления, о совместной деятельности, поручения или на основании иных сделок.

Сумма активов юридических лиц по последнему балансу определяется из Формы N 1 по ОКУД перед подачей ходатайства или уведомления (без учета убытков). Для иностранных юридических лиц - сумма активов (общие активы).

Показатель балансовой стоимости нематериальных активов юридического лица определяется по последнему квартальному балансу (Форма N 1 по ОКУД) перед подачей ходатайства или уведомления. Для иностранных юридических лиц - сумма нематериальных активов.

Показатель балансовой стоимости основных производственных средств определяется по последнему квартальному балансу (Форма N 1 по ОКУД) перед подачей ходатайства или уведомления суммированием показателей основные средства и незавершенное строительство. Для иностранных юридических лиц - суммарная стоимость основных средств.

Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, - определяется в значении согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 19 февраля 1996 г. N 154 "О Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов".

В качестве заинтересованных сторон могут выступать:

заявители - лица (органы), принимающие решения о создании, реорганизации или ликвидации коммерческих организаций и их объединений (в т. ч. учредители (участники) коммерческой или некоммерческой организации, реорганизуемые (реорганизованные) и вновь созданные юридические лица), лица, приобретающие акции

(доли), основные производственные средства или нематериальные активы или права, позволяющие определять условия ведения хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности либо осуществлять функции их исполнительного органа, лица, участвующие в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах), а также их уполномоченные представители; другие заинтересованные стороны - продавец, арендодатель, субъекты юридические или физические лица, входящие с приобретателем акций (долей), основных производственных средств, нематериальных активов или соответствующих прав в группу лиц, а также хозяйственное общество, хозяйствующий субъект, по отношению к которому совершаются сделки или действия, указанные в ст. 17 и ст. 18 Закона, и юридические или физические лица, входящие с таким хозяйственным обществом, хозяйствующим субъектом в группу лиц; третьи стороны - физические и юридические лица, имеющие достаточный интерес к результатам сделок или действий, такие, как: федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, покупатели товара, поставщики, конкуренты, а также члены управляющих органов, администрации и уполномоченные представители трудовых коллективов заинтересованных сторон.

2. Государственный контроль антимонопольных органов за созданием, реорганизацией и ликвидацией коммерческих организаций и их объединений, предусмотренный ст. 17 Закона

2.1. Предварительное согласие антимонопольных органов требуется:

при создании, слиянии и присоединении объединений коммерческих организаций (союзов или ассоциаций), если в число участников объединений входит не менее двух коммерческих организаций; при слиянии и присоединении коммерческих организаций, если суммарная балансовая стоимость их активов превышает 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда; при ликвидации и разделении (выделении) государственных и муниципальных унитарных предприятий, размер активов по балансу которых превышает 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, если это приводит к появлению хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке соответствующего товара будет превышать 35 процентов, за исключением случаев, когда ликвидация осуществляется по вступившему в законную силу решению арбитражного суда.

2.2. Последующее уведомление антимонопольных органов требуется:

при слиянии коммерческих организаций, если сумма их активов по балансу превышает 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, в 15-дневный срок со дня государственной регистрации вновь возникшего юридического лица; при присоединении коммерческих организаций, если сумма их активов по балансу превышает 50 тысяч минимальных размеров оплаты

труда, в 15-дневный срок со дня внесения в государственный реестр записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;

при создании коммерческой организации, если суммарная стоимость активов учредителей по балансу превышает 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда, в 15-дневный срок со дня государственной регистрации вновь возникшего юридического лица.

2.3. В случаях, предусмотренных п. 2.2 настоящего Положения, заявитель вправе до принятия решения о создании, слиянии, присоединении запросить согласия антимонопольных органов.

3. Государственный контроль антимонопольных органов при приобретении акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций и иных случаях, предусмотренных ст. 18 Закона

3.1. Предварительное согласие на осуществление сделок, указанных в пункте 1 ст. 18 Закона, требуется в следующих случаях:

3.1.1. При каждом приобретении акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества (т. е. получении возможности осуществления воплощенных в этих акциях (долях) прав голоса на основании договоров купли-продажи, доверительного управления, поручения или иных сделок), если:

а) юридическое или физическое лицо, являющееся участником группы лиц, либо несколько лиц - участников одной группы лиц намереваются приобрести любое количество акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества и при этом: приобретатель получит в совокупности с уже имеющимися в его распоряжении или в распоряжении участников группы лиц акциями (долями) право распоряжаться более чем 20 процентами акций (долей) с правом голоса указанного хозяйственного общества и сумма стоимости активов по балансам всех юридических лиц, входящих в группу лиц, включая самого приобретателя акций (долей), и стоимости активов по балансу хозяйственного общества, голосующие акции (доли) в уставном капитале которого приобретаются, в совокупности превышает 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда;

б) юридическое или физическое лицо, не являющееся участником группы лиц, намеревается приобрести любое количество акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества и при этом:

приобретатель получит в совокупности с уже имеющимися в его распоряжении акциями (долями) право распоряжаться более чем 20 процентами акций (долей) с правом голоса указанного хозяйственного общества

и сумма стоимости активов по балансам приобретателя акций (долей) и хозяйственного общества, акции (доли) с правом голоса в уставном капитале которого приобретаются, превышает 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда.

Если приобретателем является физическое лицо, не являющееся

участником группы лиц, то предварительное ходатайство необходимо в случае, если стоимость активов по балансу хозяйственного общества, акции (доли) с правом голоса в уставном капитале которого приобретаются, превышает 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда.

Если хозяйственным обществом осуществляется размещение дополнительных акций (долей) с правом голоса исключительно среди лиц, являющихся акционерами (участниками) данного хозяйственного общества, без изменения их долей в уставном капитале, то согласования с антимонопольными органами не требуется.

3.1.2. При получении в собственность или пользование (в том числе на основании договоров купли-продажи, аренды, лизинга и др.) основных производственных средств или нематериальных активов, если:

а) хозяйствующий субъект, являющийся участником группы лиц, или несколько лиц - участников одной группы лиц намереваются получить более 10 процентов балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов другого хозяйствующего субъекта (в том числе в совокупности с имеющимися) и сумма стоимости активов по балансам всех хозяйствующих субъектов, входящих в группу лиц с получателем основных производственных средств или нематериальных активов, включая самого получателя этого имущества, и стоимости активов по балансу хозяйствующего субъекта, основные производственные средства или нематериальные активы которого передаются в собственность или пользование, в совокупности превышает 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда;

б) хозяйствующий субъект, не являющийся участником группы лиц, намеревается получить более 10 процентов балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов другого хозяйствующего субъекта (в том числе в совокупности с имеющимися) и сумма стоимости активов по балансу хозяйствующего субъекта, получающего основные производственные средства или нематериальные активы другого хозяйствующего субъекта, и стоимости активов по балансу хозяйствующего субъекта, основные производственные средства или нематериальные активы которого передаются в собственность или пользование, превышает 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда.

Если получателем основных производственных средств или нематериальных активов согласно п. 3.1.2 будет являться физическое лицо, не являющееся одновременно ни хозяйствующим субъектом, ни участником группы лиц, то предварительного согласия антимонопольных органов на такую сделку не требуется.

3.1.3. При иных способах получения прав (в том числе посредством договора поручения, договора о совместной деятельности, договора об управлении или иным подобным способом), позволяющих определять условия ведения хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности либо осуществлять функции его исполнительного органа (далее - права), если:

а) юридическое или физическое лицо, являющееся участником

группы лиц, или несколько лиц - участников одной группы лиц совместно намереваются приобрести по отношению к хозяйствующему субъекту соответствующие права и сумма стоимости активов по балансам всех юридических лиц, входящих в группу лиц, включая самого приобретателя прав, и стоимости активов по балансу хозяйствующего субъекта, по отношению к которому такие права будут получены, в совокупности превышает 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда;

б) юридическое или физическое лицо, не являющееся участником группы лиц, намеревается приобрести по отношению к хозяйствующему субъекту соответствующие права и сумма стоимости активов по балансу приобретателя прав и стоимости активов по балансу хозяйствующего субъекта, в отношении которого такие права будут приобретены, превышает 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда. Если приобретателем прав будет являться физическое лицо, то предварительное согласие необходимо в случае, если стоимость активов по балансу хозяйствующего субъекта, в отношении которого приобретены вышеуказанные права, превышает 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда.

3.1.4. Предварительное согласие на осуществление сделок, перечисленных в пп. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, независимо от суммарной балансовой стоимости активов требуется, если: приобретателем голосующих акций (долей) в уставном капитале хозяйственного общества, основных производственных средств или нематериальных активов или соответствующих прав является хозяйствующий субъект, внесенный в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов (далее - Реестр), либо юридическое или физическое лицо, являющееся участником группы лиц, в состав которой входит хозяйствующий субъект, внесенный в Реестр; хозяйственное общество, голосующие акции (доли) в уставном капитале которого приобретаются, или хозяйствующий субъект, основные производственные средства или нематериальные активы которого передаются в собственность или пользование, или хозяйствующий субъект, по отношению к которому приобретаются соответствующие права, внесены в Реестр.

3.2. Уведомление антимонопольных органов, предусмотренное ст. 18 Закона, требуется в 15-дневный срок: после совершения сделок, указанных в пункте 1 ст. 18 Закона, если сумма стоимости активов по балансу лиц, указанных в пп. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, находится в границах от 50 до 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда включительно; после вхождения (избрания) физического лица в исполнительные органы, советы директоров (наблюдательные советы) двух и более хозяйствующих субъектов, у которых суммарная стоимость активов по балансам превышает 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда; после вхождения (избрания) физического лица в исполнительные органы, советы директоров (наблюдательные советы) хозяйствующих

субъектов, внесенных в Реестр по одной и той же товарной группе либо внесенных в Реестр по группам товаров различных стадий одного и того же производственно-сбытового процесса, вне зависимости от суммарной балансовой стоимости их активов.

3.3. В случаях, предусмотренных п. 3.2 настоящего Положения, заявитель вправе предварительно запросить согласие антимонопольных органов на совершение указанных действий.

4. Лица, подающие ходатайство или уведомление

4.1. Ходатайство о создании, реорганизации или ликвидации коммерческих организаций и их объединений подается в антимонопольные органы лицом (органом), принимающим соответствующее решение.

Если соответствующее решение принимается совместно несколькими лицами (органами), то ходатайство подается в антимонопольные органы совместно этими лицами (органами), при этом в ходатайстве указывается лицо, уполномоченное ими для ведения дел с антимонопольными органами, либо одним из них по поручению лиц (органов), участвовавших в принятии решения.

4.2. Уведомление о создании коммерческих организаций подается в антимонопольные органы учредителями (учредителем) коммерческой организации либо одним из учредителей по их поручению.

Уведомление о слиянии коммерческих организаций подается в антимонопольные органы коммерческой организацией, возникшей в результате слияния.

Уведомление о присоединении коммерческих организаций подается в антимонопольные органы коммерческой организацией, присоединившей другую коммерческую организацию.

4.3. Ходатайство (уведомление) о совершении сделок юридическими и/или физическими лицами, а также уведомление об участии физического лица в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах) двух и более хозяйствующих субъектов подается в антимонопольные органы лицом, приобретающим акции (доли), основные производственные средства или нематериальные активы или права, позволяющие определять условия ведения хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности, или лицом, участвующим в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах).

Если стороной сделки, получающей основные производственные средства или нематериальные активы одного хозяйствующего субъекта, выступают несколько лиц - участников группы лиц, то ходатайство или уведомление подается совместно этими лицами либо одним из них по поручению всех получателей.

Если стороной сделки, получающей право распоряжаться голосами, воплощенными в акциях (долях), или право определять условия ведения хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности выступают несколько лиц - участников группы лиц, то ходатайство (уведомление) подается в антимонопольные органы совместно этими

лицами либо одним из них по поручению всех получателей соответствующего права.

4.4. Лица, которые в соответствии с пп. 4.1, 4.2, 4.3 обязаны или вправе подавать в антимонопольные органы предусмотренные ст.ст. 17 и 18 Закона ходатайства (уведомления), могут назначить уполномоченного представителя (поверенного).

Уполномоченный представитель (поверенный), действующий в отношениях с антимонопольными органами от имени и в интересах таких лиц, должен предъявить антимонопольным органам надлежащие доказательства своих полномочий (приложить к ходатайству (уведомлению) письменное доказательство своих полномочий).

4.5. Назначение полномочного представителя (поверенного) не освобождает вышеуказанных лиц от обязанностей и ответственности, предусмотренных антимонопольным законодательством.

5. Содержание, сроки подачи и рассмотрения ходатайств и уведомлений, предусмотренных ст. ст. 17 и 18 Закона

5.1. Заявление о ходатайстве или уведомлении составляется в произвольной форме и подается в антимонопольные органы на имя председателя МАП России (начальника территориального управления МАП России) в соответствии с порядком, указанным в п. 6 настоящего Положения. В тексте ходатайства или уведомления указывается наименование действия или сделки и конкретизируется количество приобретаемых акций (долей), состав получаемого имущества или конкретное право, позволяющее определять условия ведения хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности.

5.2. При рассмотрении ходатайства или уведомления антимонопольные органы вправе затребовать от заявителя любую информацию, указанную в приложении 1 "Перечень информации, представляемой заявителем в антимонопольные органы для рассмотрения ходатайств и уведомлений в соответствии со ст.ст. 17 и 18 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

5.3. При подаче ходатайства или уведомления заявитель обязан представить в антимонопольные органы информацию (документы), указанные в разделе 1 приложения 1 к настоящему Положению. При рассмотрении ходатайства или уведомления антимонопольные органы вправе дополнительно, в установленные ими сроки (но не более 30 дней после получения ходатайства или уведомления), требовать от заявителя представления информации (документов), указанных в разделе 2 приложения 1.

Сроки представления дополнительной информации определяются антимонопольными органами, исходя из существа рассмотрения ходатайства или уведомления и содержания запрашиваемой информации. Непредставление в срок по требованию антимонопольных органов документов и информации, указанных в приложении 1 к настоящему Положению, влечет за собой ответственность, предусмотренную ст. 23 (абз. 5); п. 3 (абз. 2) ст. 24 Закона.

5.4. Заявитель, при подаче ходатайства или уведомления, вправе самостоятельно (в дополнение к информации (документам), указанным в разделе 1 приложения 1) направлять в антимонопольные органы любую информацию, которая, по мнению заявителя, является важной для принятия решения в установленные сроки.

По требованию антимонопольных органов юридические и физические лица, не являющиеся заявителем по конкретному ходатайству (уведомлению), обязаны в соответствии со ст. 14 Закона предоставлять любую имеющуюся информацию, необходимую для выполнения задач, возложенных на антимонопольные органы. Непредставление в срок по требованию антимонопольных органов информации, в соответствии со ст. 14 Закона, влечет за собой ответственность, предусмотренную п. 3 (абз. 2) ст. 24 Закона.

5.5. Коммерческая тайна в составе информации не может служить основанием отказа в ее предоставлении антимонопольным органам, при этом заявители и иные заинтересованные стороны должны при предоставлении информации антимонопольным органам указать исчерпывающий перечень сведений, составляющих коммерческую тайну (за исключением документов и сведений, которые не могут являться коммерческой тайной в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Нахождение информации (документов) вне территории Российской Федерации не может служить основанием для отказа в ее предоставлении антимонопольным органам или несоблюдения сроков ее представления.

5.6. В случае недоступности для заявителя информации и документов, требуемых антимонопольными органами по перечню раздела 1 приложения 1 к настоящему Положению при подаче ходатайства или заявления об уведомлении, или дополнительно затребованных антимонопольными органами согласно разделу 2 приложения 1 к настоящему Положению, заявитель обязан указать на недоступность для него соответствующей информации, сообщить причины, объясняющие невозможность ее получения, и указать источники, где документы (информация) могут быть получены.

Ходатайство или уведомление считается неполным до представления всех документов или информации по перечню раздела 1 приложения 1, или до указания причин, объясняющих невозможность для заявителя получения вышеуказанной информации, и не принимается антимонопольными органами к рассмотрению.

5.7. Изменение фактов, содержащихся в ходатайстве (уведомлении) и прилагаемых документах (информации) и имеющих значение для принятия решения, незамедлительно доводится заявителем до сведения антимонопольных органов в письменном виде. В таких случаях днем получения ходатайства или уведомления считается день получения антимонопольными органами информации об изменениях. Несообщение антимонопольным органам о произошедших изменениях может быть расценено как предоставление недостоверной информации и повлечь за собой ответственность, предусмотренную ст. 23 Закона.

5.8. Непредставлением ходатайств и уведомлений, требуемых в соответствии со ст.ст. 17 и 18 Закона является:

подача в антимонопольные органы ходатайств и уведомлений с нарушением порядка согласования, указанного в п. 2 ст. 17 и п. 1 ст. 18 Закона, и сроков, указанных в п. 4 ст. 17 и п. 5 ст. 18 Закона;

уклонение от подачи в антимонопольные органы ходатайств, а также уведомлений в сроки, указанные в ст.ст. 17 и 18 Закона; направление в соответствующие антимонопольные органы ходатайств или уведомлений, не содержащих информации и документов по перечню раздела 1 приложения 1 к настоящему Положению без указания причин, объясняющих невозможность для заявителя получения этой информации и документов; направление заявителем ходатайств и уведомлений в территориальные управления МАП России, не имеющие полномочий по их рассмотрению в соответствии с разделом 6 настоящего Положения. Непредставление ходатайств или уведомлений, предусмотренных ст.ст. 17 и 18 Закона, влечет за собой ответственность, предусмотренную ст.ст. 23 и 24 Закона.

5.9. Днем получения ходатайства или уведомления считается день получения уполномоченными антимонопольными органами соответствующего заявления и всех необходимых документов и информации, предусмотренных разделом 1 приложения 1 к настоящему Положению, или сведений о причинах, объясняющих невозможность для заявителя получения вышеуказанных документов или информации. При получении МАП России или уполномоченным территориальным управлением МАП России ходатайств или уведомлений, не содержащих информации и документов по перечню раздела 1 приложения 1 к настоящему Положению без указания причин их непредставления, антимонопольные органы в 10-дневный срок с даты их получения письменно информируют заявителей о том, что их ходатайство (уведомление) к рассмотрению не принято.

5.10. Уведомление о создании коммерческой организации может быть подано одновременно с ходатайством об отсрочке представления свидетельства о регистрации в случае, если на момент подачи уведомления свидетельство о регистрации не выдано заявителю органом, осуществляющим государственную регистрацию.

5.11. Уведомление об участии физического лица в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах) двух и более хозяйствующих субъектов может быть подано одновременно с ходатайством об отсрочке представления копии документа, подтверждающего вхождение (избрание) уведомителя в состав исполнительных органов, совета директоров (наблюдательного совета) хозяйствующего субъекта, с указанием причины непредставления копии документа.

5.12. Период времени, оговоренный в пп. 2 и 5 ст. 17, пп. 3 и 6 ст. 18 Закона и касающийся срока рассмотрения ходатайств (уведомлений), начинается на следующий день после получения

антимонопольными органами всех документов, затребованных ими в соответствии с Перечнем информации, представляемой заявителем в антимонопольные органы для рассмотрения ходатайств и уведомлений в соответствии со ст.ст. 17 и 18 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (приложение 1).

Период времени, оговоренный в пп. 2 и 5 ст. 17, пп. 3 и 6 ст. 18 Закона и касающийся срока рассмотрения ходатайств (уведомлений), заканчивается по истечении 30-го или 45-го дня с начала срока рассмотрения ходатайств (уведомлений) по истечении часа, когда в антимонопольном органе, уполномоченном рассматривать ходатайство (уведомление), по установленным правилам прекращается рабочий день.

5.13. Период времени, указанный в п. 4 ст. 17 Закона, начинается на следующий день после дня государственной регистрации вновь возникших юридических лиц (дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица).

Период времени, указанный в п. 4 ст. 17 Закона, завершается по истечении 15-го дня с начала срока.

Если уведомление доставляется в антимонопольный орган, уполномоченный рассматривать уведомление, нарочным, то срок истекает в тот час, когда в антимонопольном органе по установленным правилам прекращается рабочий день.

Письменные уведомления, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.

5.14. Период времени, указанный в п. 5 ст. 18 Закона, начинается на следующий день после дня заключения сделки или вхождения (избрания) физического лица в указанные органы или советы.

Период времени, указанный в п. 5 ст. 18 Закона, завершается по истечении 15-го дня с начала срока.

Если уведомление доставляется в антимонопольные органы нарочным, то срок истекает в тот час, когда в антимонопольных органах по установленным правилам прекращается рабочий день.

Письменные уведомления, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.

5.15. Если последний день срока, определяемого периодом времени, приходится на нерабочий день, день окончания срока определяется в соответствии со ст. 193 ГК Российской Федерации (часть 1).

6. Порядок подачи в антимонопольные органы и рассмотрения ими ходатайств и уведомлений

Ходатайства или уведомления, предусмотренные ст.ст. 17 и 18 Закона, вместе с информацией и документами, указанными в разделе 1

приложения 1 к настоящему Положению, подаются заявителями:

6.1. В соответствии со ст. 17 Закона:

6.1.1. При создании, слиянии и присоединении объединений коммерческих организаций (союзов или ассоциаций):

в соответствующее территориальное управление по месту нахождения вновь возникающего союза (ассоциации) или месту нахождения реорганизуемого союза (ассоциации) при присоединении к нему другого союза (ассоциации), если в состав участников вновь создаваемого объединения или объединения после реорганизации входят коммерческие организации, расположенные не более чем в пяти субъектах Российской Федерации;

в МАП России, если в состав участников вновь создаваемого объединения или объединения после реорганизации входят коммерческие организации, расположенные более чем в пяти субъектах Российской Федерации, или в состав участников входят иностранные юридические лица;

6.1.2. При создании коммерческих организаций:

в соответствующее территориальное управление по месту нахождения вновь возникающего юридического лица, если сумма стоимости активов по балансам учредителей находится в пределах от 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда до 10 миллионов минимальных размеров оплаты труда включительно;

в МАП России, если сумма стоимости активов по балансам учредителей превышает 10 миллионов минимальных размеров оплаты труда;

6.1.3. При слиянии и присоединении коммерческих организаций:

в соответствующее территориальное управление по месту нахождения вновь возникающего юридического лица, месту нахождения реорганизуемого юридического лица при присоединении к нему другого юридического лица, если сумма активов по балансам коммерческих организаций находится в пределах от 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда до 10 миллионов минимальных размеров оплаты труда включительно;

в МАП России, если сумма стоимости активов по балансам коммерческих организаций превышает 10 миллионов минимальных размеров оплаты труда;

6.1.4. При ликвидации и разделении (выделении) государственных и муниципальных унитарных предприятий:

в соответствующее территориальное управление по месту нахождения юридического лица, подлежащего ликвидации или реорганизации в форме разделения или выделения, вне зависимости от размера активов.

6.2. В соответствии со ст. 18 Закона:

6.2.1. При приобретении акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества, или получении основных производственных средств или нематериальных активов, или приобретении прав, позволяющих определять условия ведения хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности, или

осуществлять функции его исполнительного органа (далее - права): территориальное управление МАП России, соответственно по месту нахождения хозяйственного общества, акции (доли) в уставном капитале которого приобретаются, или по месту нахождения хозяйствующего субъекта, получающего в собственность или пользование основные производственные средства или нематериальные активы, или по месту нахождения хозяйствующего субъекта, в отношении которого приобретаются соответствующие права, если:

а) сумма стоимости активов по балансу приобретателя акций (долей) (соответствующих прав или основных производственных средств или нематериальных активов), балансам всех юридических лиц, входящих в группу лиц вместе с приобретателем, и стоимости активов по балансу юридического лица, голосующие акции (доли) которого (основные производственные средства или нематериальные активы которого или соответствующие права по отношению к которому) приобретаются, находится в пределах от 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда до 20 миллионов минимальных размеров оплаты труда включительно;

б) либо если сумма активов по балансам лиц, перечисленных в пп. а), не превышает 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда и приобретателем акций (долей), основных производственных средств или нематериальных активов или соответствующих прав является хозяйствующий субъект, внесенный в Реестр, или физическое (юридическое) лицо, входящее в группу лиц с подобным хозяйствующим субъектом;

в) либо если сумма активов по балансам лиц, перечисленных в пп. а), не превышает 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда и хозяйствующим субъектом, голосующие акции (доли) либо основные производственные средства или нематериальные активы которого приобретаются или в отношении которого приобретаются соответствующие права, является хозяйствующий субъект, внесенный в Реестр;

в МАП России, если сумма стоимости активов по балансу приобретателя акций (долей) (соответствующих прав или основных производственных средств или нематериальных активов), балансам всех юридических лиц, входящих в группу лиц вместе с приобретателем, и стоимости активов по балансу юридического лица, голосующие акции (доли) которого (основные производственные средства или нематериальные активы которого или соответствующие права по отношению к которому) приобретаются, превышает 20 миллионов минимальных размеров оплаты труда;

6.2.2. При участии физического лица в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах) двух и более хозяйствующих субъектов:

в территориальное управление по месту нахождения любого из тех хозяйствующих субъектов, в исполнительном органе, совете директоров (наблюдательном совете) которого участвует физическое лицо, если сумма активов по балансам юридических лиц, в исполнительных

органах, советах директоров (наблюдательных советах) которых участвует одно и то же физическое лицо, находится в пределах от 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда до 20 миллионов минимальных размеров оплаты труда включительно;
в МАП России - во всех иных случаях.

6.3. При получении ходатайства или уведомления о приобретении акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества или получении соответствующих прав МАП России или соответствующее территориальное управление обязаны в 7-дневный срок со дня получения ходатайства или уведомления сообщить об этом соответственно территориальному управлению МАП России по месту нахождения (месту жительства) приобретателя акций (долей), территориальному управлению МАП России по месту нахождения приобретателя соответствующих прав.

При получении ходатайства или уведомления о получении основных производственных средств или нематериальных активов МАП России или соответствующее территориальное управление МАП России обязаны в 7-дневный срок со дня получения ходатайства или уведомления сообщить об этом территориальному управлению МАП России по месту нахождения хозяйствующего субъекта, отчуждающего основные производственные средства или нематериальные активы. Сообщение передается письмом, по факсу, электронной почтой или телефонограммой.

6.4. При получении МАП России ходатайства или уведомления о действиях или сделках физических или юридических лиц, подлежащего направлению для согласования в соответствующее территориальное управление в соответствии с настоящим Положением, МАП России в 7-дневный срок после получения такого ходатайства или уведомления передает его вместе с приложенной информацией (документами) на рассмотрение по принадлежности соответствующему территориальному управлению с письменным уведомлением заявителя в тот же срок.

В отдельных случаях МАП России может принять к своему рассмотрению, в т. ч. по ходатайству территориального управления МАП России, ходатайства или уведомления о действиях или сделках физических и юридических лиц, требующих согласования или уведомления территориальных управлений МАП России. В этом случае МАП России в 7-дневный срок после получения от заявителя ходатайства или уведомления, подлежащего направлению в территориальное управление МАП России, сообщает соответствующему территориальному управлению о принятии ходатайства или уведомления к своему рассмотрению. Территориальное управление может быть уведомлено МАП России письмом, по факсу, электронной почтой, телефонограммой.

6.5. МАП России может в 7-дневный срок с момента получения ходатайства или уведомления, подлежащего направлению в МАП России, передать полномочия по его рассмотрению соответствующему территориальному управлению с письменным уведомлением заявителя в тот же срок. В этом случае территориальному управлению передается

на рассмотрение ходатайство или уведомление вместе с приложенной информацией и документами.

6.6. Соответствующие территориальные управления МАП России не вправе принимать от заявителя к рассмотрению ходатайства или уведомления, не подлежащие направлению им в порядке, установленном пп. 6.1, 6.2 настоящего Положения.

В случае получения от заявителя ходатайства или уведомления территориальным управлением МАП России, не уполномоченным на их рассмотрение в соответствии с разделом 6 настоящего Положения, оно не принимает ходатайство (уведомление) к рассмотрению и в 7-дневный срок уведомляет об этом заявителя или его полномочного представителя с указанием соответствующего уполномоченного антимонопольного органа и его почтового адреса. В таком случае территориальное управление МАП России не несет обязанностей по пересылке документов.

Направление заявителем ходатайств и уведомлений в территориальные управления МАП России, не имеющие полномочий по их рассмотрению, в соответствии с настоящим Положением, считается непредставлением ходатайств или уведомлений.

6.7. В случаях если сделка или действие, требующие ходатайства или уведомления, в соответствии со ст.ст. 17 и 18 Закона, оказывает влияние на состояние конкуренции на товарном рынке Российской Федерации, территориальное управление МАП России вправе ходатайствовать о принятии МАП России на рассмотрение ходатайств или уведомлений, подлежащих рассмотрению территориальными управлениями МАП России в соответствии с настоящим Положением. В этом случае соответствующее территориальное управление МАП России не позднее 10 дней после получения ходатайства или уведомления направляет его для рассмотрения в МАП России.

6.8. Территориальные управления МАП России обязаны информировать МАП России о принятии к рассмотрению следующих ходатайств (уведомлений):

- о создании, слиянии и присоединении объединений коммерческих организаций (союзов или ассоциаций);
- о создании, слиянии и присоединении коммерческих организаций с иностранными инвестициями;
- о приобретении юридическим лицом с иностранными инвестициями или иностранными гражданами и лицами без гражданства акций (долей), основных производственных средств или нематериальных активов или прав, позволяющих определять условия ведения хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности либо осуществлять функции его исполнительного органа;
- об участии иностранного гражданина или представителя юридического лица с иностранными инвестициями в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах) двух и более хозяйствующих субъектов.

Информирование осуществляется в 10-дневный срок со дня принятия ходатайства (уведомления) к рассмотрению с указанием

основных видов деятельности хозяйствующих субъектов, поименованных в ходатайствах (уведомлениях), по факсу или в письменном виде.

Территориальное управление МАП России, рассматривающее соответствующее ходатайство или уведомление, обязано, по требованию МАП России, в установленные им сроки, до принятия решения, направить в МАП России подготовленный проект решения с обоснованием, а также копии всех документов и материалов, полученных соответствующим территориальным управлением в связи с рассмотрением ходатайства или уведомления.

Территориальное управление МАП России в процессе рассмотрения соответствующего ходатайства или уведомления может обратиться в МАП России за рекомендациями по принятию решения. В этом случае оно направляет в МАП России подготовленный проект решения с обоснованием его принятия, а также, при необходимости, - копии всех обосновывающих документов и материалов.

В случае если обоснование принимаемого территориальным управлением решения является неправомерным или проект решения - необоснованным, МАП России вправе указать соответствующему территориальному управлению изменить решение.

6.9. МАП России направляет копии заключений, выданных по итогам рассмотрения ходатайств и уведомлений по ст.ст. 17 и 18 Закона, в территориальное управление, соответственно, по месту нахождения:

- а) хозяйствующего субъекта, имущество которого либо права по отношению к которому являются предметом сделки (действия),
- б) хозяйствующего субъекта, возникшего в результате слияния (присоединения),
- в) вновь созданной коммерческой организации.

6.10. При рассмотрении ходатайств или уведомлений антимонопольными органами обеспечивается контакт с заинтересованными сторонами в той мере, которая необходима для обсуждения с ними любых практических и юридических вопросов.

6.11. Заинтересованные стороны могут высказать свою точку зрения или замечания в письменной форме по всем положениям, относящимся к действиям или сделкам, по которым требуется ходатайство или уведомление антимонопольных органов согласно ст.ст. 17 и 18 Закона. В своих письменных замечаниях заинтересованные стороны излагают все вопросы, относящиеся к делу, и могут прилагать любые документы в доказательство изложенных фактов. Они могут предложить антимонопольным органам заслушать лиц, которые способны подтвердить эти факты.

6.12. В тех случаях, когда антимонопольные органы намерены принять решение об отклонении ходатайства или удовлетворении ходатайства при условии выполнения требований, направленных на обеспечение конкуренции, они вправе сообщить заявителям о предварительном решении и его обосновании, установив временной период, в течение которого заявители могут в письменной форме направить в антимонопольные органы дополнительную информацию,

являющуюся, по мнению заявителя, важной для принятия решения, а также высказать свою точку зрения на возражения антимонопольных органов.

В таких случаях антимонопольные органы принимают окончательное решение с учетом дополнительной информации и аргументов заявителя.

Если мнение не высказано в установленный срок, предварительное решение антимонопольных органов становится окончательным, о чем сообщается заявителю в письменной форме.

6.13. При рассмотрении ходатайства или уведомления МАП России или территориальное управление МАП России взаимодействует с любыми другими территориальными управлениями МАП России, в том числе территориальными управлениями по месту нахождения покупателей, поставщиков или конкурентов изучаемых хозяйствующих субъектов, а также с МАП России.

7. Требования к представлению ходатайств и уведомлений

7.1. Ходатайство или уведомление вместе с информацией и документами, указанными в разделе 1 приложения 1 к настоящему Положению, а также информация и документы, указанные в разделе 2 приложения 1 к настоящему Положению, направляются в антимонопольные органы следующими способами:

доставка курьером под расписку;

заказным письмом с уведомлением о вручении.

Отдельные документы и информация, указанные в разделе 2 приложения 1 к настоящему Положению, а также иные документы, которые заявитель или заинтересованные стороны посчитают важными для принятия решения, помимо вышеуказанных способов, могут направляться в антимонопольные органы факсом с запросом о подтверждении вручения.

Все дополнительные документы, представляемые в антимонопольные органы заинтересованными сторонами, должны быть направлены в антимонопольные органы до истечения срока, указанного в п. 2 ст. 17 Закона.

7.2. Информация и документы должны быть достоверными и полными. Прилагаемые документы должны представлять собой оригиналы или копии оригиналов, в последнем случае лицо и/или орган, подписывающий ходатайство или уведомление, должны подтвердить их достоверность и полноту.

Предоставление недостоверных сведений влечет за собой ответственность в соответствии со ст. 23 Закона.

7.3. Ходатайство и уведомление должно быть сделано на русском языке. Прилагаемая информация и документы должны быть направлены на их оригинальном языке с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

7.4. Документы и информация, указанная в приложении 1 к настоящему Положению, должны быть представлены в прошитом виде и заверены печатью лица или органа, подающего в антимонопольные органы ходатайство или уведомление. Если ходатайство или

уведомление подается физическим лицом, то документы и информация представляются в прошитом виде и заверяются подписью физического лица. Подпись физического лица должна быть заверена в установленном порядке.

7.5. Представляемые документы (информация) должны быть пронумерованы и представлены с использованием и указанием номеров параграфов и пунктов, указанных в разделе 1 приложения 1 настоящего Положения. На каждый вопрос пункта должен быть дан исчерпывающий ответ.

При невозможности дать исчерпывающий ответ на вопрос какого-либо пункта необходимо представить информацию в имеющемся объеме и указать причины невозможности получения для заявителя соответствующей информации.

При невозможности представить точную информацию по какому-либо из пунктов необходимо представлять оценочную информацию с указанием на то, что она является оценочной, а также указанием ее источников и использованных методов оценки.

7.6. Информация, составляющая коммерческую тайну, представляется заявителем с обязательной пометкой "коммерческая тайна" и может быть направлена в отдельной обложке, но при этом должна быть обязательно включена в пакет информации (документов) для рассмотрения ходатайства или уведомления в качестве полного.

7.7. Вся информация представляется в антимонопольные органы за календарный год, предшествующий году подачи ходатайства или уведомления, если антимонопольными органами не установлено иное. В случае отсутствия данных, составленных на основе календарного года, все требуемые данные должны быть представлены за финансовый год, предшествующий году подачи ходатайства или уведомления, и отчетный период с начала года подачи ходатайства или уведомления. При этом следует указать временный период, используемый при подаче документов и информации.

8. Результаты рассмотрения антимонопольными органами ходатайств или уведомлений

8.1. По результатам рассмотрения ходатайств (уведомлений) антимонопольные органы могут принять следующие решения:

8.1.1. В соответствии со ст. 17 Закона:

а) по результатам рассмотрения соответствующих ходатайств: об удовлетворении ходатайства; об удовлетворении ходатайства с выставлением требований по изменению представленного плана слияния, присоединения коммерческих организаций или их объединений, разделения (выделения) государственных и муниципальных унитарных предприятий, направленных на обеспечение конкуренции, или конкретных поведенческих требований, направленных на обеспечение конкуренции. При этом в решении антимонопольных органов должны содержаться конкретные требования, обоснование их выставления, а также сроки их исполнения;

об отклонении ходатайства с мотивированным заключением;
б) по результатам рассмотрения соответствующих уведомлений:
о дополнительной проверке соответствия создания (слияния, присоединения) коммерческой организации требованиям антимонопольного законодательства;
о выставлении требований по принятию мер по восстановлению необходимых условий конкуренции. При этом в решении должны содержаться конкретные требования по изменению осуществленного варианта создания, слияния или присоединения коммерческой организации, обоснование их выставления, а также сроки их выполнения.

8.1.2. В соответствии со ст. 18 Закона:

а) по результатам рассмотрения соответствующих ходатайств:
об удовлетворении ходатайства;
об удовлетворении ходатайства с выставлением требований по изменению представленного плана приобретения акций (долей) с правом голоса, получения основных производственных средств или нематериальных активов, приобретения соответствующих прав, направленных на обеспечение конкуренции, или конкретных поведенческих требований, направленных на обеспечение конкуренции. При этом в решении антимонопольных органов должны содержаться конкретные требования, мотивы их выставления, а также сроки их выполнения;
об отклонении ходатайства с мотивированным заключением;
б) по результатам рассмотрения соответствующих уведомлений:
о дополнительной проверке соответствия уведомляемой сделки (действия) требованиям антимонопольного законодательства;
о выставлении требований по принятию конкретных мер по восстановлению необходимых условий конкуренции. При этом в решении антимонопольных органов должны содержаться конкретные требования по изменению осуществленного варианта приобретения акций (долей), получения основных производственных средств или нематериальных активов, приобретения соответствующих прав, обоснования их выставления, а также сроки их выполнения.

8.2. Решение антимонопольных органов направляется заявителю в письменном виде с уведомлением о вручении.

8.3. В случае отсутствия признаков возникновения или усиления доминирующего положения хозяйствующего субъекта и/или ограничения в результате совершенных сделок (осуществленных действий), о которых уведомлены антимонопольные органы в установленном порядке, последние направляют заявителю соответствующий ответ в письменной форме в сроки, установленные п. 5 ст. 17 и п. 6 ст. 18 Закона.

8.4. Период времени, указанный в п. 5 ст. 17 и п. 6 ст. 18 Закона и касающийся направления заявителю решения о дополнительной проверке соответствия создания (слияния, присоединения) коммерческой организации или решения о дополнительной проверке соответствующей сделки требованиям антимонопольного законодательства, начинается на следующий день после получения

антимонопольными органами уведомления и завершается по истечении 15-го дня с начала срока.

Срок для выполнения решения антимонопольных органов, указанный в п. 3 ст. 17 и п. 4 ст. 18 Закона, заканчивается по истечении последнего дня срока, оговоренного в решении.

Если в решении антимонопольных органов оговорены сроки, исчисляемые неделями (месяцами), то такой временной период начинается на следующий день после получения решения антимонопольных органов и истекает в последнюю неделю (месяц) срока в тот же день недели, в который срок был начат.

Если последний день срока, определяемого периодом времени, приходится на нерабочий день, день окончания срока определяется в соответствии со ст. 193 ГК Российской Федерации (часть 1).

8.5. Обжалование решений антимонопольных органов осуществляется в порядке, установленном ст.ст. 20 и 28 Закона.

8.6. МАП России вправе отменять решения территориальных управлений по отклонению ходатайства, выставлению требований, предусмотренных ст.ст. 17 и 18 Закона, принятые ими с нарушением действующего законодательства, или отменять решения, принятые ими с нарушением пределов предоставленных полномочий.

8.7. Решение антимонопольного органа, принятое в соответствии со ст. ст. 17 и 18 Закона, может быть отменено (изменено или дополнено) органом, принявшим решение в следующих случаях: если возражения заявителей по обоснованию ранее принятого антимонопольными органами решения будут признаны мотивированными; по указанию МАП России, если обоснование принятого территориальным управлением МАП России решения является неправомерным или само решение необоснованным.

8.8. Для рассмотрения дополнительной информации и документов, которые могут по мнению заявителя изменить ранее принятое решение антимонопольных органов, заявителем подается ходатайство или уведомление в порядке, установленном разделом 5 настоящего Положения.

8.9. Копии решений территориальных управлений МАП России, принятые ими в соответствии со ст.ст. 17 и 18 Закона, направляются в МАП России в 10-дневный срок после принятия соответствующего решения.

8.10. МАП России ведет Реестр лиц, получивших согласие антимонопольных органов на совершение действий (сделок) или уведомивших антимонопольные органы о совершенных сделках (действиях) в соответствии с требованиями ст.ст. 17 и 18 Закона. Порядок ведения и раскрытия данных Реестра определяется МАП России.

8.11. Решение антимонопольных органов выдается в форме заключения, содержащего: существо ходатайства, наименование и юридические адреса приобретателя и хозяйственного общества имущество, права в отношении которого

приобретаются,
размер пакета акций (долей), приобретаемого в результате рассматриваемой сделки, и совокупный размер пакета акций (долей), т. е. суммированный с уже имеющимся у приобретателя, решение по ходатайству в соответствии с п. 8.1.2 настоящего Положения.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

информации, представляемой заявителем в антимонопольные органы для рассмотрения ходатайств и уведомлений в соответствии со ст.ст. 17 и 18 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"

РАЗДЕЛ 1

Перечень документов, необходимых для подачи в антимонопольные органы ходатайства или уведомления

1. При подаче ходатайства о согласии на создание объединения коммерческих организаций (союза или ассоциации)

Параграф 1

Общая информация

По каждому лицу, принимающему решение о создании союза или ассоциации, укажите:

1.1. Наименование с указанием организационно-правовой формы, юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты юридического лица, а также фамилию, имя, отчество, номер телефона, факса, телекса руководителя.

1.2. Имя, адрес, телефон, факс/телекс, должность соответствующего контактного лица, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

Общая информация об уполномоченных представителях лиц, принимающих решение о создании союза или ассоциации

1.3. Если назначен общий представитель при направлении совместного ходатайства о создании союза или ассоциации, то укажите:

1.3.1. Наименование (фамилию, имя, отчество) и юридический адрес (место жительства) представителя. Для физических лиц - паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), место работы, должность. Для юридических лиц - фамилия, имя, отчество, номер телефона, факса/телекса руководителя.

1.3.2. Номер телефона, факса/телекса контактного лица представителя, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

1.3.3. Письменное доказательство полномочий представителя - доверенность или иное доказательство полномочий на имя общего представителя, подписанная уполномоченными должностными лицами тех юридических лиц, которые принимают решение о создании союза или ассоциации, и заверенная печатями этих юридических лиц.

В случае если доверенность составлена на иностранном языке, то доверенность должна содержать перевод на русский язык, который должен быть заверен в установленном порядке.

1.4. Если общий представитель имеет поверенного, то укажите детали, требуемые в пп. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3.

1.5. Если нет общего уполномоченного представителя, а есть уполномоченные представители отдельных лиц, то по каждому представителю лица, принимающего решение о создании союза или ассоциации, укажите детали, требуемые в пп. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3.

1.6. Адрес.

Укажите адрес, по которому антимонопольными органами могут направляться все сообщения и решение.

Параграф 2

2.1. Кратко обоснуйте цель создания объединения коммерческих организаций (союза или ассоциации).

2.2. Представьте план создания и копии последней версии всех документов, обеспечивающих создание союза или ассоциации, в том числе решения о создании, соглашения и т. п.

Параграф 3

Информация о создаваемом союзе или ассоциации

Представьте:

3.1. Утвержденный членами союза или ассоциации устав.

3.2. Подписанный членами союза или ассоциации учредительный договор.

Укажите:

3.3. Состав имущества, передаваемого союзу или ассоциации членами союза или ассоциации, и условия передачи имущества (в том числе денежных средств).

Параграф 4

Информация, относящаяся к деятельности участников ассоциации (союза)

По каждому учредителю (участнику) представьте или укажите:

4.1. Копии учредительных документов и свидетельства о регистрации.

Если учредителем (участником) является иностранное юридическое лицо, то копии учредительных документов заверяются в установленном порядке.

Для иностранного юридического лица - участника (учредителя) дополнительно представьте:

документ о платежеспособности иностранного инвестора, выданный

обслуживающим его банком или иным кредитно-финансовым учреждением (с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык);
выписку из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства его юридического статуса в соответствии с законодательством страны его местонахождения (с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык);
если иностранное предприятие или предприятие с иностранными инвестициями имеет зарегистрированный в Российской Федерации филиал - свидетельство о государственной регистрации филиала и копию положения о филиале.

4.2. Основные виды продукции (работ, услуг), поставляемой на товарный рынок.

4.3. Объемы производства, поставки в Российскую Федерацию (с выделением субъектов Российской Федерации, для которых объем поставки превышает 20%) и экспорта продукции (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении по возможности по номенклатуре, установленной органами государственной статистики (по форме 1 приложения 2).

4.4. Сведения о нахождении в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке соответствующего товара более 35%, с указанием наименования продукции, величины соответствующей доли и географии поставок.

2. При подаче ходатайства о согласии на слияние объединений коммерческих организаций (союзов или ассоциаций)

Параграф 1

Общая информация

По каждому из сливающихся юридических лиц представьте:

1.1. Наименование с указанием организационно-правовой формы, юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты, а также фамилия, имя, отчество, номер телефона, факса/телекса руководителя.

1.2. Имя, адрес, телефон, факс/телекс, должность контактного лица, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

1.3. Копию решения соответствующих лиц или органов управления ассоциации (союза), уполномоченных учредительными документами, о слиянии союзов и/или ассоциаций.

Если решение о слиянии принимается участниками ассоциации и/или союзов, то по каждому лицу, принимающему решение о слиянии союзов и/или ассоциаций, укажите:

1.4. Наименование и юридический адрес юридического лица, а также фамилию, имя, отчество, номер телефона, факса/телекса руководителя.

1.5. Основные виды продукции (работ, услуг), поставляемой на товарный рынок.

1.6. Имя, адрес, телефон, факс/телекс, должность контактного лица, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

Общая информация об уполномоченных представителях лиц,

принимающих решение о слиянии союзов и/или ассоциаций

1.7. Если назначен общий представитель при направлении совместного ходатайства о слиянии союзов и/или ассоциаций, то укажите:

1.7.1. Наименование (фамилию, имя, отчество) и юридический адрес (местожительство) представителя. Для физических лиц - паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), место работы, должность. Для юридических лиц - фамилия, имя, отчество, номер телефона, факса/телекса руководителя.

1.7.2. Номер телефона, факса/телекса контактного лица представителя, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

1.7.3. Письменное доказательство полномочий представителя - доверенность или иное доказательство полномочий на имя общего представителя, подписанная уполномоченными должностными лицами тех юридических лиц, которые принимают решение о слиянии союза или ассоциации, и заверенная печатями этих юридических лиц (для иностранных юридических лиц - заверена в установленном порядке). В случае если доверенность или иное доказательство полномочий составлена на иностранном языке, то доверенность должна содержать перевод на русский язык, который должен быть заверен в установленном порядке.

1.8. Если общий представитель имеет поверенного, то укажите детали, требуемые в пп. 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3.

1.9. Если нет общего представителя, а есть представители отдельных лиц, то по каждому представителю лица, принимающего решение о слиянии союза или ассоциации, укажите детали, требуемые в пп. 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3.

1.10. Адрес.

Укажите адрес, по которому антимонопольными органами могут направляться все сообщения и решение.

Параграф 2

Кратко обоснуйте цель слияния союзов и/или ассоциаций.

Представьте план слияния и укажите планируемые изменения в деятельности вновь возникающего юридического лица по сравнению со сливающимися союзами и/или ассоциациями.

Параграф 3

Информация о вновь возникающем в результате слияния союзе или ассоциации

3.1. Утвержденный устав вновь возникающего союза или ассоциации.

3.2. Учредительный договор, подписанный учредителями союза или ассоциации.

3.3. Состав имущества, передаваемого союзу или ассоциации, и условия передачи имущества (в том числе денежных средств).

Параграф 4

Информация, относящаяся к реорганизуемым союзам
и/или ассоциациям

По каждому из сливающихся союзов и/или ассоциаций представьте
или укажите:

4.1. Копии учредительных документов (устав, учредительный
договор), свидетельство о регистрации.

4.2. Основные виды деятельности союза (ассоциации).

4.3. Состав участников с указанием наименования,
организационно-правовой формы, юридического и почтового адреса и
основных видов продукции (работ, услуг), поставляемой на товарный
рынок. Приложите по каждому участнику копию свидетельства о
регистрации.

4.4. Сведения о созданных для осуществления
предпринимательской деятельности хозяйственных обществах или
участии в хозяйственных обществах. По каждому хозяйственному
обществу отдельно укажите:

- наименование (с указанием организационно-правовой формы),
местонахождение (юридический адрес) и основные виды продукции
(работ, услуг), поставляемой на товарный рынок (перечислить)
хозяйственным обществом, в котором союз (ассоциация) получил право
распоряжаться более чем 5 процентами от общего количества голосов,
приходящихся на акции (доли), составляющие уставный капитал
хозяйственного общества, в том числе укажите:
а) в каком качестве выступает союз (ассоциация): акционер;
номинальный держатель акций; уполномоченный представитель акционера
или номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре
акционеров; залогодержатель; дольщик; вкладчик и т. п.;
б) величину уставного капитала хозяйственного общества;
в) количество голосов, приходящихся на акции (доли), которыми
распоряжается союз (ассоциация), в том числе в процентах от общего
количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли),
составляющие уставный капитал хозяйственного общества;
г) типов акций (обыкновенные или привилегированные) и их
номинальной стоимости.

4.5. Укажите перечень членов исполнительного органа, совета
директоров (наблюдательного совета) союза (ассоциации) с указанием
должности, даты вхождения в указанные органы, являющихся также
членами исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного
совета) любой иной коммерческой организации с указанием ее
наименования, организационно-правовой формы, юридического адреса,
основных видов продукции (работ, услуг), поставляемой на товарный
рынок, и занимаемой должности в органах управления.

Параграф 5

Группа лиц

По каждому из сливающихся союзов (ассоциаций) укажите перечень
всех лиц, принадлежащих той же группе лиц, что и союз (ассоциация).

Этот перечень должен включать:

5.1. Всех юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых союзом (ассоциацией).

По каждому из них укажите:

5.1.1. Наименование (с указанием организационно-правовой формы).

5.1.2. Юридический и почтовый адрес.

5.1.3. Основные виды продукции (работ, услуг), поставляемой на товарный рынок (перечислить).

5.1.4. Форму контроля (прямой или косвенный).

5.1.5. Если контроль со стороны союза (ассоциации) прямой, укажите способы осуществляемого контроля (то есть право или полномочие, посредством которого осуществляется контроль), в том числе:

распоряжения более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на акции (доли) юридического лица, с указанием конкретного количества голосов, приходящихся на акции (доли), которыми распоряжается союз (ассоциация), в том числе в процентах от общего количества голосов, составляющих уставный капитал, и вида распоряжения (собственность, номинальный держатель, уполномоченный представитель и т. п.);

права определять условия ведения предпринимательской деятельности контролируемого лица с указанием, каких именно условий деятельности и на основании каких договоров;

права назначать единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) контролируемого лица с указанием органа и величины процентного состава.

Представьте копии заключений антимонопольных органов в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 18 Закона. При отсутствии заключения антимонопольных органов на упомянутые сделки (действия) укажите причину неполучения заключения.

5.1.6. Если контроль косвенный, то укажите лицо, осуществляющее прямой контроль, и способы осуществляемого контроля.

5.2. Перечислите членов исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) союза (ассоциации), которые совместно с одними и теми же физическими лицами представляют собой более 50 процентов состава исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) любой коммерческой организации.

Укажите по каждому из них:

фамилию, имя, отчество;

должность, занимаемую в органе управления союза (ассоциации);

наименование, организационно-правовую форму и юридический адрес коммерческой организации, в органы управления которой он входит, а также занимаемую должность.

Информация, указанная в данном параграфе, может быть проиллюстрирована древовидной схемой, отражающей структуру контроля союза (ассоциации).

3. При подаче ходатайства о согласии на присоединение объединений коммерческих организаций (союзов или ассоциаций)

Параграф 1

Общая информация

По союзу (ассоциации), к которому осуществляется присоединение, и присоединяемой ассоциации (союзу) представьте или укажите:

1.1. Наименование с указанием организационно-правовой формы, юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты, а также фамилию, имя, отчество, номер телефона, факса/телекса руководителя.

1.2. Имя, адрес, телефон, факс/телекс, должность контактного лица, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

Если решение о присоединении принимается участниками ассоциаций и/или союзов, то по каждому лицу, принимающему решение о присоединении союзов и/или ассоциаций, укажите:

1.3. Наименование и юридический адрес юридического лица.

1.4. Основные виды деятельности юридического лица.

1.5. Имя, адрес, телефон, факс/телекс, должность контактного лица, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

Общая информация о представителях лиц или органов, принимающих решение о реорганизации в форме присоединения союза или ассоциации

1.6. Если назначен общий представитель при направлении совместного ходатайства о присоединении союзов и/или ассоциаций, то укажите:

1.6.1. Наименование (фамилию, имя, отчество) и юридический адрес (местожительство) представителя. Для физических лиц - паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), место работы, должность. Для юридических лиц - фамилию, имя, отчество, номер телефона, факса/телекса руководителя.

1.6.2. Номер телефона, факса/телекса контактного лица представителя, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

1.6.3. Письменное доказательство полномочий представителя - доверенность на имя общего представителя, подписанная уполномоченными должностными лицами тех юридических лиц, которые принимают решение о присоединении союзов (ассоциаций), и заверенная печатями этих юридических лиц.

В случае если доверенность составлена на иностранном языке, то доверенность должна содержать заверенный в установленном порядке перевод на русский язык.

1.7. Если общий представитель имеет поверенного, то укажите детали, требуемые в пп. 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3.

1.8. Если нет общего представителя, а есть представители отдельных лиц, то по каждому представителю лица, принимающего решение о присоединении, укажите детали, требуемые в пп. 1.6.1,

1.6.2, 1.6.3.

1.9. Адрес.

Укажите адрес, по которому антимонопольными органами могут направляться все сообщения и решение.

Параграф 2

Кратко обоснуйте цель присоединения союзов и/или ассоциаций.

Представьте план присоединения и планируемые изменения в деятельности юридического лица после присоединения по сравнению с деятельностью присоединяемого юридического лица, к которому осуществляется присоединение.

Параграф 3

Информация о союзе (ассоциации), к которому осуществляется присоединение, и присоединяемом союзе (ассоциации)

По присоединяемому юридическому лицу и юридическому лицу, к которому осуществляется присоединение, представьте:

3.1. Устав, учредительный договор и свидетельство о регистрации юридического лица.

3.2. Основные виды деятельности.

3.3. Устав и учредительный договор союза (ассоциации) после присоединения с внесенными изменениями, утвержденные надлежащим образом.

Укажите основные виды деятельности союза (ассоциации) после присоединения.

3.4. Решение уполномоченного лица или органа союза (ассоциации) о присоединении к нему другого союза (ассоциации): в решении указать наименование и местоположение присоединяемого юридического лица.

3.5. Решение уполномоченного лица или органа присоединяемого союза (ассоциации) о прекращении деятельности путем присоединения (в решении указать наименование и местоположение союза (ассоциации), к которому осуществляется присоединение).

3.6. Сведения о созданных для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственных обществах или участии в хозяйственных обществах.

По каждому хозяйственному обществу отдельно укажите: наименование (с указанием организационно-правовой формы), местонахождение (юридический адрес) и основные виды продукции (работ, услуг), поставляемой на товарный рынок (перечислить) хозяйственного общества, в котором союз (ассоциация) получил право распоряжаться более чем 5 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, в том числе укажите:

а) в каком качестве выступает союз (ассоциация): акционер; номинальный держатель акций; уполномоченный представитель акционера или номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров; залогодержатель; дольщик; вкладчик и т. п.);

- б) величину уставного капитала хозяйственного общества;
- в) количество голосов, приходящихся на акции (доли), которыми распоряжается союз (ассоциация), в т. ч. в процентах от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества;
- г) типов акций (обыкновенные или привилегированные) и их номинальной стоимости.

3.7. Укажите перечень членов исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) союза (ассоциации), с указанием должности, даты вхождения в указанные органы, являющихся также членами исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) любой иной коммерческой организации с указанием ее наименования, организационно-правовой формы, юридического адреса, основных видов продукции (работ, услуг), поставляемой на товарный рынок, и занимаемой должности в органах управления.

Параграф 4

Группа лиц

По союзу (ассоциации), к которому осуществляется присоединение, и присоединяемому союзу (ассоциации) укажите перечень всех лиц, принадлежащих той же группе лиц, что и указанный союз (ассоциация). Этот перечень должен включать:

4.1. Всех юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых союзом (ассоциацией).

По каждому из них укажите:

4.1.1. Наименование (с указанием организационно-правовой формы).

4.1.2. Юридический и почтовый адрес.

4.1.3. Основные виды продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок (перечислить).

4.1.4. Форму контроля (прямой или косвенный).

4.1.5. Если контроль со стороны союза (ассоциации) прямой, укажите способы осуществляемого контроля (то есть право или полномочие, посредством которого осуществляется контроль), в том числе:

распоряжения более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на акции (доли) юридического лица, с указанием конкретного количества голосов, приходящихся на акции (доли), которыми распоряжается союз (ассоциация), в том числе в процентах от общего количества голосов, составляющих уставный капитал, и вида распоряжения (собственность, номинальный держатель, уполномоченный представитель и т. п.);

права определять условия ведения предпринимательской деятельности контролируемого лица с указанием, каких именно условий деятельности и на основании каких договоров;

права назначать единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) контролируемого лица с

указанием органа и величины процентного состава.

Представьте копии заключений антимонопольных органов в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 18 Закона. При отсутствии заключения антимонопольных органов на упомянутые сделки (действия) укажите причину неполучения заключения.

4.1.6. Если контроль косвенный, то укажите лицо, осуществляющее прямой контроль, и способы осуществляемого контроля.

4.2. Перечислите членов исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) союза (ассоциации), которые совместно с одними и теми же физическими лицами представляют собой более 50 процентов состава исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) любой коммерческой организации.

Укажите по каждому из них:

фамилию, имя, отчество;

должность, занимаемую в органе управления союза (ассоциации);

наименование, организационно-правовую форму и юридический адрес коммерческой организации, в органы управления которой он входит, а также занимаемую должность.

Информация, указанная в данном параграфе, может быть проиллюстрирована древовидной схемой, отражающей структуру контроля союза (ассоциации).

4. При подаче ходатайства о согласии на создание коммерческой организации или уведомления о создании коммерческой организации

Параграф 1

Общая информация

По каждому лицу, принимающему решение о создании коммерческой организации, укажите (представьте):

1.1. Наименование с указанием организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество) и юридический адрес (место жительства).

Для юридических лиц - банковские реквизиты, а также фамилию, имя, отчество, номер телефона, факса/телекса руководителя.

Для физических лиц - паспортные данные (серия, номер, кем выдан), место работы, должность.

1.2. Имя, адрес, телефон, факс/телекс, должность контактного лица, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

1.3. При создании государственного (муниципального) предприятия, в том числе дочернего предприятия унитарного предприятия - проект решения (копию решения) уполномоченного государственного органа (органа местного самоуправления) или унитарного предприятия о создании предприятия.

Общая информация об уполномоченных представителях лиц, принимающих решение о создании коммерческой организации

1.4. Если назначен общий представитель при направлении совместного ходатайства о создании коммерческой организации, то укажите:

1.4.1. Наименование (фамилию, имя, отчество) и юридический адрес (место жительства) представителя. Для физических лиц - паспортные данные (серия, номер, кем выдан), место работы, должность. Для юридических лиц - фамилию, имя, отчество, номер телефона, факса/телекса руководителя.

1.4.2. Номер телефона, факса/телекса контактного лица представителя, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

1.4.3. Письменное доказательство полномочий представителя: для представителей юридических лиц - доверенность или иное доказательство полномочий на имя общего представителя, подписанная уполномоченными должностными лицами тех юридических лиц, которые принимают решение о создании коммерческой организации, и заверенная печатями этих юридических лиц;

для представителей физических лиц - доверенность или иное доказательство полномочий на имя общего представителя, подписанная физическим лицом и заверенная в установленном порядке.

Если учредителем является иностранный гражданин или лицо без гражданства - доверенность или иное доказательство полномочий заверяется в установленном порядке.

В случае если доверенность составлена на иностранном языке, то доверенность должна содержать заверенный в установленном порядке перевод на русский язык.

1.5. Если общий представитель имеет поверенного, то укажите детали, требуемые в пп. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3.

1.6. Если нет общего уполномоченного представителя, а есть уполномоченные представители отдельных лиц, то по каждому представителю лица, принимающего решение о создании коммерческой организации, укажите детали, требуемые в пп. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3.

1.7. Адрес.

Укажите адрес, по которому антимонопольными органами могут направляться все сообщения и решение.

Параграф 2

2.1. Кратко обоснуйте цель создания коммерческой организации, включая планируемые изменения в деятельности учредителей или в географии их деловых операций.

2.2. По каждому из учредителей представьте план создания и копии последней версии всех документов, обеспечивающих операцию создания коммерческой организации, в том числе решения о создании коммерческой организации, договоры, соглашения и т. п.

Параграф 3

Информация о создаваемой коммерческой организации

Представьте:

3.1. Утвержденный устав.

3.2. Подписанный учредителями коммерческой организации учредительный договор.

3.3. При уведомлении - представьте копию свидетельства о регистрации.

3.4. Перечислить основные виды продукции (работ, услуг), поставляемой на товарный рынок (особо отметить виды аналогичной или взаимозаменяемой для потребителя продукции (работ, услуг), пересекающейся с видами продукции (работ, услуг) учредителей).

3.5. Укажите по каждому из учредителей:

3.5.1. Состав имущества, передаваемого коммерческой организации.

3.5.2. Назначение передаваемого имущества (для производства какой продукции (работ, услуг) предназначено имущество).

3.5.3. Условия передачи имущества.

Параграф 4

Информация, относящаяся к учредителям коммерческой организации (для органов государственной власти и местного самоуправления не заполняется, за исключением п. 4.3.)

По каждому учредителю укажите (представьте):

4.1. При создании предприятия с иностранными инвестициями:

а) копии учредительных документов (устав, учредительный договор), свидетельство о регистрации. Для физических лиц - паспортные данные, гражданство;

б) для российских юридических лиц - решение собственника или уполномоченного органа о создании предприятия;

в) для иностранного юридического лица:

документ о платежеспособности иностранного инвестора, выданного обслуживающим его банком или иным кредитно-финансовым учреждением (с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык);

выписка из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства его юридического статуса в соответствии с законодательством страны его местонахождения (с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык).

Если иностранное предприятие или предприятие с иностранными инвестициями имеет зарегистрированный в Российской Федерации филиал - свидетельство о государственной регистрации филиала и копию положения о филиале.

4.2. При создании предприятия без иностранных инвестиций:

а) для юридических лиц - копию свидетельства о регистрации;

б) для физических лиц - паспортные данные.

4.3. Укажите балансовую стоимость активов (для иностранных юридических лиц - общие активы).

Приложите последний утвержденный баланс (Форма N 1 по ОКУД) на дату, предшествующую подаче ходатайства.

4.4. Перечислите основные виды продукции (работ, услуг), поставляемой на товарный рынок хозяйствующим субъектом.

Если предприятие с иностранными инвестициями или иностранное юридическое лицо имеет в Российской Федерации филиал, то

дополнительно перечислите основные виды продукции (работ, услуг), поставляемой на товарный рынок филиалом.

4.5. Объемы производства, поставки в Российскую Федерацию (с выделением субъектов Российской Федерации, для которых объем поставки превышает 20%) и экспорта продукции (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении по возможности по номенклатуре, установленной органами государственной статистики (по Форме 1 приложения 2).

Если предприятие с иностранными инвестициями или иностранное юридическое лицо имеет в Российской Федерации филиал, то дополнительно представьте перечисленную в абз. 1 п. 4.5 информацию по филиалу.

4.6. Сведения о нахождении в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке соответствующего товара более 35%, с указанием наименования продукции, величины соответствующей доли и географии поставок.

4.7. Укажите перечень (фамилию, имя, отчество) членов исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) с указанием должности, даты вхождения в указанные органы, являющихся также членами исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) любой иной коммерческой организации с указанием ее наименования, организационно-правовой формы, юридического адреса, основных видов продукции (работ, услуг), поставляемой на товарный рынок, и занимаемой должности в органе управления.

5. При подаче ходатайства о согласии на слияние коммерческих организаций или уведомления о слиянии коммерческих организаций

Параграф 1

Общая информация о лицах, подающих ходатайство (уведомление)

По каждой из сливающихся коммерческих организаций (при подаче ходатайства) или по вновь возникшей коммерческой организации (при подаче уведомления) укажите:

1.1. Наименование с указанием организационно-правовой формы, юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты, а также фамилию, имя, отчество, номер телефона, факса/телекса руководителя.

1.2. Имя, адрес, телефон, факс/телекс, должность контактного лица, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

1.3. Решения уполномоченных лиц или органов управления о слиянии юридических лиц.

Если решение о слиянии коммерческих организаций принимается уполномоченными государственными органами исполнительной власти (органом местного самоуправления), то представьте проект решения уполномоченных государственных органов (органов местного самоуправления) о слиянии коммерческих организаций (при подаче ходатайства) или копию решения (при подаче уведомления).

1.4. Номер телефона, факса/телекса должностного лица соответствующего государственного органа, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

Общая информация об уполномоченных представителях лиц, принимающих решение о слиянии коммерческих организаций (при подаче ходатайства), или уполномоченном представителе вновь возникшей организации (при подаче уведомления)

1.5. Если назначен общий представитель при направлении совместного ходатайства о слиянии, то укажите:

1.5.1. Наименование (фамилию, имя, отчество) и юридический адрес (местожительство) представителя. Для физических лиц - паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) и гражданство, место работы, должность. Для юридических лиц - фамилия, имя, отчество, номер телефона, факса/телекса руководителя.

1.5.2. Номер телефона, факса/телекса контактного лица представителя, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

1.5.3. Письменное доказательство полномочий представителя - доверенность на имя общего представителя, подписанная уполномоченными должностными лицами тех юридических лиц, которые принимают решение о слиянии, и заверенная печатями этих юридических лиц.

В случае если доверенность составлена на иностранном языке, то доверенность должна содержать перевод на русский язык, который должен быть заверен в установленном порядке.

1.6. Если общий представитель имеет поверенного, то укажите детали, требуемые в пп. 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3.

1.7. Если нет общего представителя, а есть представители отдельных лиц (при подаче ходатайства) или представитель вновь возникшей организации (при подаче уведомления), то по каждому представителю укажите детали, требуемые в пп. 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3.

1.8. Адрес.

Укажите адрес, по которому антимонопольными органами могут направляться все сообщения и решение.

Параграф 2

Кратко обоснуйте цель слияния коммерческих организаций.

При подаче ходатайства представьте план (потенциальные предложения, рекомендации) слияния и укажите планируемые изменения в деятельности вновь возникающей коммерческой организации по сравнению со сливающимися коммерческими организациями.

Параграф 3

Информация о вновь возникающей в результате слияния (вновь возникшей) коммерческой организации

Представьте или укажите:

3.1. При подаче ходатайства - утвержденный устав вновь

возникающей коммерческой организации и учредительный договор, подписанный учредителями.

При подаче уведомления - копии учредительных документов (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, дату регистрации).

3.2. Основные виды деятельности вновь возникающей (вновь возникшей) коммерческой организации.

3.3. Состав имущества, передаваемого (переданного) вновь возникающей (вновь возникшей) коммерческой организации и условия передачи имущества.

3.4. Укажите все права и обязанности каждой из реорганизуемых (реорганизованных) коммерческих организаций, переходящих (перешедших) к вновь создаваемому (созданному) юридическому лицу в соответствии с проектом передаточного акта (передаточным актом).
Приложите проект передаточного акта (копию передаточного акта) каждой из реорганизуемых (реорганизованных) коммерческих организаций.

Параграф 4

Информация, относящаяся к реорганизуемым (реорганизованным) коммерческим организациям

По каждой из реорганизуемых (реорганизованных) коммерческих организаций представьте или укажите:

4.1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), свидетельство о регистрации.

4.2. Стоимость активов по балансу.

Приложите копию последнего утвержденного баланса (Форма N 1 по ОКУД) на дату, предшествующую подаче ходатайства.

4.2. Основные виды продукции (работ, услуг), поставляемой на товарный рынок (перечислить).

4.3. Объемы производства, поставки в Российскую Федерацию (с выделением субъектов Российской Федерации, в которых объем поставки превышает 20%) и экспорта продукции (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении (по возможности по номенклатуре, установленной органами государственной статистики) (по Форме 1 приложения 2).

4.4. Сведения о нахождении в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%, с указанием наименования продукции, величины соответствующей доли и географии поставок.

4.5. Сведения об участии в иных коммерческих организациях (в том числе учредителем).

4.5.1. Если реорганизуемая (реорганизованная) коммерческая организация является государственным или муниципальным предприятием, перечислите все созданные им дочерние предприятия (в значении п. 7 ст. 114 ГК Российской Федерации (часть 1) с указанием наименования, организационно-правовой формы, юридического адреса и основных видов продукции (работ, услуг), поставляемой на товарный

рынок.

4.5.2. По каждой коммерческой организации, в которой участвует реорганизуемая организация (при подаче ходатайства) или участвовала реорганизованная организация, осуществив передачу соответствующих прав вновь возникшей организации (при подаче уведомления), укажите: наименование (с указанием организационно-правовой формы), местонахождение (юридический адрес) и основные виды продукции (работ, услуг), поставляемой на товарный рынок (перечислить) коммерческой организацией, в которой реорганизуемая (реорганизованная) организация:

а) получила право распоряжаться более чем 5 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал коммерческой организации, в том числе укажите:

в каком качестве выступает (выступала) реорганизуемая (реорганизованная) организация (акционер; номинальный держатель акций; уполномоченный представитель акционера или номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров; залогодержатель; дольщик; вкладчик и т. п.); величину уставного (складочного) капитала коммерческой организации;

количество голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), которыми распоряжается приобретатель, в том числе в процентах от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал коммерческой организации; типов акций (обыкновенные или привилегированные) и их номинальной стоимости.

Приложите копии документов, подтверждающие полномочия, указанные в пп. а).

4.6. При подаче ходатайства укажите перечень членов исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) реорганизуемой организации с указанием должности, даты вхождения в указанные органы, являющихся также членами исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) любой иной коммерческой организации с указанием ее наименования, организационно-правовой формы, юридического адреса, основных видов продукции (работ, услуг), поставляемой на товарный рынок, и занимаемой должности в органах управления.

Параграф 5

Группа лиц

По каждой из реорганизуемых коммерческих организаций (при подаче ходатайства), реорганизованных коммерческих организаций и вновь возникшей организации (при подаче уведомления) укажите перечень всех лиц, принадлежащих той же группе лиц, что указанные организации.

Укажите:

5.1. Всех юридических и/или физических лиц, прямо или косвенно контролирующих (контролировавших) организацию.

По каждому из них укажите:

наименование с указанием организационно-правовой формы

(фамилию, имя, отчество);

юридический и почтовый адрес (место жительства);

основные виды продукции (работ, услуг), поставляемой на

товарный рынок (перечислить);

форму контроля (прямой, косвенный);

юридическое лицо, находящееся под прямым контролем, и способ

его контроля (право или полномочие, посредством которого

осуществляется (осуществлялся) контроль), в том числе:

распоряжения более чем 50 процентами от общего числа голосов,

приходящихся на акции (вклады, доли) юридического лица с указанием

конкретного количества голосов, приходящихся на акции (вклады,

доли), которыми распоряжается контролирующее лицо, в том числе в

процентах от общего количества голосов, составляющих уставный

(складочный) капитал, и вида распоряжения (собственность,

номинальный держатель, уполномоченный представитель и т. п.);

права определять условия ведения предпринимательской

деятельности контролируемого лица с указанием каких именно условий

деятельности и на основании каких договоров;

права назначать единоличный исполнительный орган и (или) более

50 процентов коллегиального исполнительного органа и (или) совета

директоров (наблюдательного совета) контролируемого лица с

указанием органа и величины процентного состава.

Представьте копии заключений антимонопольных органов в

случаях, предусмотренных п. 1 ст. 18 Закона. При отсутствии

заключения антимонопольных органов на упомянутые сделки (действия)

укажите причину неполучения заключения.

5.2. По каждому лицу, перечисленному в п. 5.1, укажите

перечень прямо или косвенно контролируемых им лиц (за исключением

лиц, непосредственно указанных в п. 5.1), с указанием:

наименования;

организационно-правовой формы;

юридического и почтового адреса;

основных видов продукции (работ, услуг), поставляемой на

товарный рынок (перечислить);

формы осуществляемого контроля (прямой или косвенный).

Если контроль прямой, укажите способы осуществляемого контроля

(право или полномочие, посредством которого осуществляется

контроль).

Если контроль косвенный, то укажите лицо, осуществляющее

прямой контроль, и способы осуществляемого контроля.

5.3. Всех юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых

(контролировавшихся) организацией.

По каждому из них укажите:

наименование;

организационно-правовую форму;
юридический и почтовый адрес;
основные виды продукции (работ, услуг), поставляемой на
товарный рынок (перечислить);
форму осуществляемого контроля (прямой, косвенный).

Если контроль прямой, укажите способы осуществления контроля
со стороны организации (право или полномочие, посредством которого
осуществляется контроль с деталями, указанными в п. 5.1).

Если контроль косвенный, то укажите лицо, осуществляющее
прямой контроль, и способы осуществляемого контроля с деталями,
указанными в п. 5.1.

5.4. При подаче уведомления перечислите членов исполнительного
органа, совета директоров (наблюдательного совета) вновь возникшей
организации, которые совместно с одними и теми же физическими
лицами представляют собой более 50 процентов состава
исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета)
другой коммерческой организации.

Укажите по каждому из них:

фамилию, имя, отчество;

занимаемую должность в органе управления коммерческой
организации;

наименование, организационно-правовую форму и юридический
адрес другой коммерческой организации, в органы управления которой
он входит, а также занимаемую должность.

6. При подаче ходатайства о согласии на присоединение
коммерческих организаций или уведомления о присоединении
коммерческих организаций

Параграф 1

Общая информация о лицах, подающих ходатайство или уведомление

По коммерческой организации, к которой осуществляется
присоединение, и присоединяемой коммерческой организации (при
подаче ходатайства) или по коммерческой организации, присоединившей
другую коммерческую организацию (при подаче уведомления),
представьте или укажите:

1.1. Наименование с указанием организационно-правовой формы,
юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты, а также
фамилию, имя, отчество, номер телефона, факса/телекса руководителя.

1.2. Имя, адрес, телефон, факс/телекс, должность контактного
лица, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

1.3. Решение собственника или уполномоченного органа
присоединяемой коммерческой организации о прекращении деятельности
путем присоединения (в решении указать наименование и
местоположение юридического лица, к которому осуществляется
присоединение).

Решение собственника или уполномоченного органа коммерческой
организации о присоединении к ней другой коммерческой организации
(в решении указать наименование и местоположение присоединяемого

юридического лица).

Если решение о присоединении коммерческих организаций принимается уполномоченными государственными органами исполнительной власти (органом местного самоуправления), то представьте проект решения уполномоченных государственных органов (органов местного самоуправления) о слиянии коммерческих организаций (при подаче ходатайства) или копию решения (при подаче уведомления).

1.4. Если решение о присоединении коммерческих организаций принимается уполномоченными органами государственной исполнительной власти (местного самоуправления), то укажите: номер телефона, факса/телекса должностного лица, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

Общая информация об уполномоченных представителях лиц, принимающих решение о присоединении коммерческих организаций (при подаче ходатайства), или уполномоченном представителе коммерческой организации, присоединившей другую коммерческую организацию (при подаче уведомления)

1.5. Если назначен общий представитель при направлении совместного ходатайства о присоединении, то укажите:

1.5.1. Наименование (фамилия, имя, отчество) и юридический адрес (место жительства) представителя. Для физических лиц - паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) и гражданство, место работы, должность. Для юридических лиц - также фамилию, имя, отчество, номер телефона, факса/телекса руководителя.

1.5.2. Номер телефона, факса/телекса контактного лица представителя, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

1.5.3. Письменное доказательство полномочий представителя - доверенность на имя общего представителя, подписанная уполномоченными должностными лицами тех лиц, которые принимают решение о присоединении, и заверенная печатями этих лиц. В случае если доверенность составлена на иностранном языке, то доверенность должна содержать заверенный в установленном порядке перевод на русский язык.

1.6. Если общий представитель имеет поверенного, то укажите детали, требуемые в пп. 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3.

1.7. Если нет общего представителя, а есть представители отдельных лиц (при подаче ходатайства) или представитель коммерческой организации, присоединившей другую коммерческую организацию (при подаче уведомления), то по каждому представителю укажите детали, требуемые в пп. 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3.

1.8. Адрес.

Укажите адрес, по которому антимонопольными органами могут направляться все сообщения и решение.

Параграф 2

Кратко обоснуйте цель присоединения коммерческих организаций.
При подаче ходатайства представьте план присоединения и укажите планируемые изменения в деятельности организации, присоединяющей другую коммерческую организацию, после присоединения.

Параграф 3

Информация, относящаяся к коммерческой организации после присоединения

Представьте или укажите:

3.1. При подаче ходатайства - устав и учредительный договор коммерческой организации, к которой осуществляется присоединение, с внесенными изменениями, утвержденные надлежащим образом.

При подаче уведомления - копии учредительных документов (устав, учредительный договор), свидетельство о регистрации, укажите дату регистрации.

3.2. Основные виды продукции (работ, услуг), поставляемые на товарный рынок после реорганизации.

3.3. Состав имущества, передаваемого (переданного) коммерческой организации, осуществляющей присоединение, и условия передачи имущества.

3.4. Укажите все права и обязанности присоединенной коммерческой организации, переходящие (при подаче ходатайства) или перешедшие (при подаче уведомления) к коммерческой организации, осуществляющей (осуществившей) присоединение, в соответствии с передаточным актом.

Приложите проект передаточного акта (копию передаточного акта) присоединяемой (присоединенной) коммерческой организации.

Параграф 4

Информация, относящаяся к коммерческим организациям до реорганизации

При подаче ходатайства заполните по присоединяемой коммерческой организации и организации, к которой осуществляется присоединение, подпункты параграфа 4 Перечня информации, необходимой для подачи в антимонопольные органы ходатайства о согласии на слияние коммерческих организаций или уведомления о слиянии коммерческих организаций.

При подаче уведомления заполните на дату, предшествующую реорганизации, по организации, присоединившей коммерческую организацию, и организации, прекратившей деятельность в результате присоединения, подпункты параграфа 4 Перечня информации, необходимой для подачи в антимонопольные органы ходатайства о согласии на слияние коммерческих организаций или уведомления о слиянии коммерческих организаций.

Параграф 5

Группа лиц

При подаче ходатайства заполните по каждой из реорганизуемых коммерческих организаций подпункты 5.1-5.3 параграфа 5 Перечня информации, необходимой для подачи в антимонопольные органы ходатайства о согласии на слияние коммерческих организаций или уведомления о слиянии коммерческих организаций.

При подаче уведомления заполните на дату, предшествующую реорганизации, по организации, присоединившей коммерческую организацию, и организации, прекратившей деятельность в результате присоединения, подпункты 5.1-5.4 параграфа 5 Перечня информации, необходимой для подачи в антимонопольные органы ходатайства о согласии на слияние коммерческих организаций или уведомления о слиянии коммерческих организаций.

7. При подаче ходатайства о ликвидации государственного (муниципального) унитарного предприятия

Параграф 1

Общая информация о лицах, подающих ходатайство

По лицу, принимающему решение о ликвидации предприятия, укажите (представьте):

- 1.1. Наименование и юридический адрес уполномоченного органа, принимающего решение о ликвидации предприятия.
- 1.2. Проект решения о ликвидации предприятия.
- 1.3. Имя, адрес, телефон, факс/телекс, должность контактного лица, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

Общая информация об уполномоченном представителе органа, принимающего решение о ликвидации, подающем ходатайство

1.4. Если назначен представитель при направлении ходатайства о ликвидации предприятия, то укажите:

- 1.4.1. Наименование (фамилию, имя, отчество) и юридический адрес (место жительства) представителя. Для физических лиц - паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), место работы, должность.
- 1.4.2. Номер телефона, факса/телекса контактного лица представителя, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.
- 1.4.3. Письменное доказательство полномочий представителя: - доверенность на имя представителя, подписанная уполномоченным должностным лицом органа, принимающего решение о ликвидации, и заверенная его печатью.

1.5. Адрес.

Укажите адрес, по которому антимонопольными органами могут направляться все сообщения и решение.

Параграф 2

2.1. Кратко укажите причину ликвидации предприятия.

Параграф 3

Информация о ликвидируемом предприятии

Представьте или укажите:

3.1. Наименование и юридический адрес предприятия.

3.2. Копию учредительных документов предприятия (устав), свидетельство о регистрации.

3.3. Балансовую стоимость активов.

Приложите последний утвержденный баланс (Форма N 1 по ОКУД) на дату, предшествующую подаче ходатайства.

3.4. Основные виды продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок (перечислить).

3.5. Объемы производства, поставки в Российскую Федерацию (с выделением субъектов Российской Федерации, для которых объем поставки превышает 20%) и экспорта продукции (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении (по возможности по номенклатуре, установленной органами государственной статистики) (по Форме 1 приложения 2).

3.6. Сведения о нахождении в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%, с указанием наименования продукции, величины соответствующей доли и географии поставок.

3.7. Перечислите пять (при отсутствии пяти - укажите меньшее количество) основных производителей аналогичной или взаимозаменяемой продукции (работ, услуг), что и ликвидируемое предприятие.

3.8. Укажите дочерние предприятия.

По каждому из них укажите:

наименование;

юридический и почтовый адрес;

основные виды продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок (перечислить);

объемы производства, поставки в Российскую Федерацию (с выделением субъектов Российской Федерации, для которых объем поставки превышает 20%) и экспорта продукции (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении по возможности по номенклатуре, установленной органами государственной статистики (по Форме 1 приложения 2).

8. При подаче ходатайства о разделении (выделении) государственного (муниципального) унитарного предприятия

Параграф 1

Общая информация о лицах, подающих ходатайство

По лицу, принимающему решение о разделении (выделении) предприятия, укажите (представьте):

1.1. Наименование и юридический адрес лица или уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, принимающего решение о разделении (выделении) предприятия.

Для унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного

ведения, укажите банковские реквизиты.

1.2. Проект решения о разделении (выделении) предприятия.

1.3. Имя, адрес, телефон, факс/телекс, должность контактного лица, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

Общая информация об уполномоченном представителе органа, принимающего решение о ликвидации, подающем ходатайство

1.4. Если назначен представитель при направлении ходатайства о разделении (выделении) предприятия, то укажите:

1.4.1. Наименование (фамилия, имя, отчество) и юридический адрес (место жительства) представителя. Для физических лиц - паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), место работы, должность.

Для юридических лиц - фамилию, имя, отчество, номер телефона, факса/телекса руководителя.

1.4.2. Номер телефона, факса/телекса контактного лица представителя, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

1.4.3. Письменное доказательство полномочий представителя - доверенность на имя представителя, подписанная уполномоченным должностным лицом органа, принимающего решение о ликвидации, и заверенная его печатью.

1.5. Адрес.

Укажите адрес, по которому антимонопольными органами могут направляться все сообщения и решение.

Параграф 2

2.1. Кратко обоснуйте необходимость разделения (выделения) предприятия, в т. ч. по каждому вновь возникающему предприятию опишите:

возможности организационного и территориального обособления вновь возникающих после разделения (выделения) юридических лиц, возможности вновь возникающих юридических лиц самостоятельно работать на рынке определенного товара, оцените, какой объем продукции (работ, услуг) выделяемое юридическое лицо будет производить для нужд предприятия, из которого осуществляется выделение.

Параграф 3

Информация о разделяемом предприятии (о предприятии, из которого выделяются одно или несколько предприятий)

Представьте или укажите:

3.1. Наименование, юридический адрес предприятия, фамилию, имя, отчество, номер телефона, факса/телекса руководителя.

3.2. Копию учредительных документов предприятия (устав), свидетельство о регистрации.

3.3. Балансовую стоимость активов.

Приложите последний утвержденный баланс (Форма N 1 по ОКУД) на

дату, предшествующую подаче ходатайства.

3.4. Структуру предприятия с указанием подразделений, филиалов и представительств (по филиалам и представительствам укажите их юридические адреса).

3.5. Перечислите основные виды продукции (работ, услуг), поставляемой на товарный рынок предприятием в целом, а также по каждому филиалу и представительству в отдельности.

3.6. Объемы производства, поставки в Российскую Федерацию (с выделением субъектов Российской Федерации, для которых объем поставки превышает 20%) и экспорта продукции (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении по возможности по номенклатуре, установленной органами государственной статистики (по Форме 1 приложения 2).

3.7. Сведения о нахождении в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%, с указанием наименования продукции, величины соответствующей доли и географии поставок.

3.8. Укажите дочерние предприятия.

По каждому из них укажите:

наименование;

юридический адрес;

основные виды продукции (работ, услуг), поставляемой на товарный рынок (перечислить);

объемы производства, поставки в Российскую Федерацию (с выделением субъектов Российской Федерации, для которых объем поставки превышает 20%) и экспорта продукции (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении по возможности по номенклатуре, установленной органами государственной статистики (по Форме 1 приложения 2).

3.9. Укажите структурные подразделения предприятия, подлежащие выделению в самостоятельные юридические лица.

3.10. Охарактеризуйте существующую технологическую связь между предприятием и структурным подразделением предприятия, предполагаемым к выделению.

Укажите по видам продукции (работ, услуг), производимых структурным подразделением предприятия, намеченного к выделению, объем потребления предприятием продукции (работ, услуг) структурного подразделения в процентах от общего объема производства этим структурным подразделением соответствующей продукции (работ, услуг).

Данные необходимо представить за год, предшествующий намерению выделения, и текущий год.

Параграф 4

Информация о предприятии после реорганизации, т. е.

выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц

По предприятию после выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц представьте или укажите:

4.1. Проект устава с внесенными изменениями.

4.2. Укажите предмет и цели деятельности, перечислите основные виды продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок предприятием.

Параграф 5

Информация о вновь возникших после разделения (выделения) предприятиях

По каждому из вновь возникших предприятий представьте или укажите:

5.1. наименование и юридический адрес;

5.2. проект устава;

5.3. состав основных производственных средств, передаваемых вновь возникающему юридическому лицу в соответствии с разделительным балансом.

Приложите копию разделительного баланса.

5.4. Основные виды продукции (работ, услуг), поставляемой на товарный рынок (перечислить).

5.5. Виды продукции (работ, услуг), которые намеревается производить вновь возникшее предприятие.

Для предприятий, возникающих в результате выделения, в перечне видов продукции (работ, услуг), которые намеревается производить вновь возникшее предприятие, отдельно отметьте те из них, которые намеревается производить также предприятие, из состава которого осуществляется выделение.

5.6. Для предприятия, возникающего в результате выделения, опишите возможную после выделения технологическую связь с предприятием, из состава которого выделяется юридическое лицо.

Оценочно укажите отдельно по видам продукции (работ, услуг), которые намеревается производить предприятие, предполагаемые объемы потребления тем предприятием, из которого осуществляется выделение.

Параграф 6

Сведения об основных потребителях и конкурентах

6.1. Указать пять (при отсутствии пяти - указать меньшее количество) юридических лиц, которые являются (могут являться) основными конкурентами вновь возникающих в результате разделения (выделения) предприятий.

Перечислить их наименования (с указанием вида производимой (поставляемой на рынок) продукции (работ, услуг) и указать юридический адрес.

6.2. Указать пять (при отсутствии пяти - указать меньшее количество) основных потребителей продукции (работ, услуг) вновь возникающих в результате разделения (выделения) предприятий.

Перечислить их наименования (с указанием вида потребляемой продукции (работ, услуг) и указать юридический адрес.

9. При подаче ходатайства (уведомления) о приобретении акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного

общества, то есть покупке или получении возможности осуществления самостоятельно или через представителей воплощенных в этих акциях (долях) права голоса на основании договоров доверительного управления, поручения или иных сделок

Параграф 1

Общая информация о приобретателе

По лицу, намеревающемуся приобрести (приобретшему) акции (доли) хозяйственного общества с правом голоса, то есть намеревающемуся получить (получившему) возможность, в том числе совместно, осуществления воплощенных в этих акциях (долях) право голоса на основании договора купли-продажи, доверительного управления, поручения или иных сделок (далее - приобретатель), укажите или представьте:

1.1. Наименование с указанием организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество), юридический и почтовый адрес (место жительства). Для физических лиц - паспортные данные (серия, номер, кем выдан).

Для юридических лиц - банковские реквизиты, фамилия, имя, отчество, номер телефона, факса/телекса руководителя.

1.2. Фамилия, имя, отчество, телефон, факс/телекс контактного лица с указанием должности, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

Общая информация об уполномоченных представителях приобретателя (приобретателей)

1.3. Если назначен общий представитель при направлении ходатайства (уведомления) о приобретении акций (долей), то укажите:

1.3.1. Наименование (фамилия, имя, отчество) и юридический адрес (место жительства) представителя. Для физических лиц - паспортные данные (серия, номер, кем выдан), место работы, должность. Для юридических лиц - фамилия, имя, отчество, номер телефона, факса/телекса руководителя.

1.3.2. Номер телефона, факса/телекса контактного лица представителя с указанием должности, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

1.3.3. Письменное доказательство полномочий представителя: для представителя юридического лица - доверенность на имя представителя, подписанная уполномоченным должностным лицом юридического лица-приобретателя, заверенная печатью этого юридического лица;

для представителя физического лица - доверенность на имя представителя, подписанная физическим лицом и заверенная в установленном порядке.

Если приобретателем является иностранный гражданин или лицо без гражданства - доверенность заверяется в установленном порядке.

В случае если доверенность составлена на иностранном языке, то

доверенность должна содержать заверенный в установленном порядке перевод на русский язык.

1.4. Если общий представитель имеет поверенного, то укажите детали, требуемые в пп. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3.

1.5. Если нет общего представителя, а есть представители отдельных лиц, то по каждому представителю укажите детали, требуемые в пп. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3.

1.6. Укажите, в каком интервале находится величина, составляющая сумму следующих показателей: стоимости активов по балансу приобретателя, стоимости активов по балансам всех юридических лиц, принадлежащих той же группе лиц, что и приобретатель, и стоимости активов по балансу хозяйственного общества, голосующие акции (доли) в уставном капитале которого приобретаются:

от 50 до 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда;
более 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда.

1.7. При подаче уведомления - дату совершения сделки (заключения договора).

1.8. Адрес.

Укажите адрес, по которому антимонопольными органами могут направляться все сообщения и решение.

Параграф 2

Информация о предполагаемой сделке (при подаче ходатайства) или информация о совершенной сделке (при подаче уведомления)

2.1. Укажите цель совершаемой (совершенной) сделки, включая планируемые изменения в деятельности приобретателя или в географии его деловых операций.

2.2. Укажите юридическую форму сделки (договор купли-продажи акций (долей), в том числе по конкурсу, на аукционе или иным способом (укажите конкретно каким); договор доверительного управления; договор поручения; договор залога; иная договорная форма, связанная с получением воплощенных в акциях (долях) права голоса (укажите конкретную форму).

2.3. Укажите:

2.3.1. По приобретаемым (при подаче ходатайства) или приобретенным (при подаче уведомления) акциям (долям) с правом голоса:

количество акций (долей) и их номинальную стоимость;
долю в процентах от общего числа акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества;
долю в процентах от уставного капитала хозяйственного общества, акции (доли) которого приобретаются;
перечень вопросов, выставляемых на голосование, по которым приобретаемые акции (доли) имеют право голоса (информация предоставляется отдельно по каждому типу приобретаемых акций).

2.3.2. Если одновременно приобретаются (приобретены) акции (доли) без права голоса, укажите:

количество акций (долей) и их номинальную стоимость;
долю в процентах от общего числа акций (долей) без права голоса в уставном капитале хозяйственного общества и долю в процентах от уставного капитала хозяйственного общества, акции (доли) которого приобретаются;
стоимость всех приобретаемых акций (долей) без права голоса в уставном капитале хозяйственного общества, акции (доли) которого приобретаются;
возможность конвертации акций (долей) без права голоса в голосующие акции (доли).

2.4. Представьте последний вариант проекта договора (при подаче ходатайства) или копию договора (при подаче уведомления), касающегося данной сделки.

2.5. Укажите объем прав, имеющихся (при подаче ходатайства) или имевшихся (при подаче уведомления) у приобретателя по отношению к хозяйственному обществу, акции (доли) которого приобретаются, до совершения сделки, в том числе:

а) посредством имеющихся прав распоряжения голосами, воплощенными в акциях (долях) хозяйственного общества, укажите: количество, номинальную стоимость приобретенных до совершения сделки акций (долей) с правом голоса, а также их долю в процентах от общего числа акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества и их долю в процентах от уставного капитала хозяйственного общества;
стоимость всех приобретенных до совершения сделки акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества, акции (доли) которого приобретаются;
объем уже приобретенных прав голоса, воплощенных в акциях (долях): перечислите, по каким вопросам деятельности хозяйственного общества вы имеете право голоса по своему усмотрению, включая выборы членов совета директоров (наблюдательного совета); укажите количество членов совета директоров (наблюдательного совета), исполнительного органа хозяйственного общества в процентном соотношении к количественному составу этих органов, которое вы потенциально можете избрать, распоряжаясь голосами, воплощенными в акциях (долях);
количество, номинальную стоимость имеющихся до совершения сделки акций (долей) без права голоса и их долю в процентах от уставного капитала хозяйственного общества. Укажите имеющуюся возможность конвертации акций (долей) без права голоса в голосующие акции (доли);

б) посредством полученных иным способом прав определять условия ведения хозяйственным обществом его предпринимательской деятельности:

на основе заключенного договора: приложите копию договора и поясните, какие именно решения, принимаемые хозяйственным обществом, определяются приобретателем акций (долей);

на основе получения полномочий исполнительного органа хозяйственного общества: приложите копию договора.

Представьте копии заключений антимонопольных органов в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 18 Закона. При отсутствии заключения антимонопольных органов на упомянутые сделки (действия) укажите причину неполучения заключения.

Представьте копии заключений антимонопольных органов на совершение сделок (действий), предусмотренных п. 1 ст. 18 Закона, не совершенных впоследствии.

2.6. Опишите объем прав, которые получит (при подаче ходатайства) или получил (при подаче уведомления) приобретатель по отношению к хозяйственному обществу, акции (доли) которого приобретаются, после совершения сделки, в том числе:

укажите количество и номинальную стоимость акций (долей) хозяйственного общества, голосами которых будет распоряжаться (распоряжается) приобретатель после совершения сделки, а также их долю в процентах от общего числа акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества и их долю в процентах от уставного капитала хозяйственного общества;

укажите количество членов совета директоров (наблюдательного совета), исполнительного органа хозяйственного общества в процентном соотношении к количественному составу этих органов, которое вы можете избрать, распоряжаясь голосами, воплощенными в акциях (долях) после их приобретения.

2.7. Укажите наименование с указанием организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество), юридический адрес (место жительства) лица, передающего права голоса, воплощенные в акциях (долях).

Параграф 3

Информация о приобретателе акции (долей) с правом голоса

По приобретателю акции (долей) с правом голоса представьте или укажите:

3.1. Для юридических лиц:

а) копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации;

Для иностранного юридического лица представьте также: документ о платежеспособности иностранного инвестора, выданного обслуживающим его банком или иным кредитно-финансовым учреждением (с заверенным переводом на русский язык); выписку из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства его юридического статуса в соответствии с законодательством страны его места нахождения (с заверенным переводом на русский язык);

если иностранное предприятие или предприятие с иностранными инвестициями имеет зарегистрированный в Российской Федерации филиал - свидетельство о государственной регистрации филиала и

копию положения о филиале.

3.2. Для физических лиц - паспортные данные, гражданство.

3.3. Балансовую стоимость активов. Для иностранных юридических лиц - общие активы.

Приложите последний утвержденный баланс (Форма N 1 по ОКУД) на дату, предшествующую подаче ходатайства.

3.4. Основные виды продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок приобретателем (перечислить).

Если предприятие с иностранными инвестициями - приобретатель или иностранное юридическое лицо - приобретатель имеет в Российской Федерации филиал, то дополнительно перечислите основные виды продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок филиалом.

3.5. Объемы производства, поставки в Российскую Федерацию (с выделением субъектов Российской Федерации, для которых объем поставки превышает 20%) и экспорта продукции (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении по возможности по номенклатуре, установленной органами государственной статистики (по Форме 1 приложения 2).

Если предприятие с иностранными инвестициями или иностранное юридическое лицо имеет в Российской Федерации филиал, то дополнительно представьте перечисленную в абз. 1 п. 3.5 информацию по филиалу.

3.6. Сведения о нахождении в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%, с указанием наименования продукции, величины соответствующей доли и географии поставок.

3.7 Сведения об участии приобретателя акций (долей) в иных коммерческих организациях (в том числе учредителем):

3.7.1. Если приобретатель является государственным или муниципальным предприятием, перечислите все созданные им дочерние предприятия (в значении п. 7 ст. 114 ГК Российской Федерации (часть 1) с указанием наименования, организационно-правовой формы, юридического адреса и основных видов продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок.

3.7.2. По каждой коммерческой организации, в которой участвует приобретатель, укажите:

наименование (с указанием организационно-правовой формы), местонахождение (юридический адрес) и основные виды продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок той коммерческой организации, в которой приобретатель:

а) получил право распоряжаться более чем 5 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал коммерческой организации, в том числе укажите:

в каком качестве выступает приобретатель (акционер;

номинальный держатель акций; уполномоченный представитель акционера или номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров; залогодержатель; дольщик; вкладчик и т. п.);

величину уставного (складочного) капитала коммерческой организации;
количество голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), которыми распоряжается приобретатель, в том числе в процентах от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал коммерческой организации;
типов акций (обыкновенные или привилегированные) и их номинальной стоимости.

Представьте копии заключений антимонопольных органов в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 18 Закона. При отсутствии заключения антимонопольных органов на упомянутые сделки (действия) укажите причину неполучения заключения.

3.7.3. Представьте копии заключений антимонопольных органов на совершение сделок (действий), предусмотренных п. 1 ст. 18 Закона, не совершенных впоследствии.

3.8. Укажите перечень членов исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) приобретателя с указанием должности, даты вхождения в указанные органы, являющихся также членами исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) любой иной коммерческой организации с указанием ее наименования, организационно-правовой формы, юридического адреса, основных видов продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок, и занимаемой должности.

3.9. Если приобретателем является физическое лицо, то перечислите все хозяйствующие субъекты (с указанием наименования, организационно-правовой формы, юридического адреса, основных видов продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок), в органы управления (исполнительный орган, совет директоров (наблюдательный совет) которых Вы входите, с указанием занимаемой должности.

Параграф 4

Информация о лицах, принадлежащих к той же группе лиц, что и приобретатель

4.1. Укажите перечень всех лиц, принадлежащих той же группе лиц, что и приобретатель.

Укажите:

4.1.1. Всех юридических и/или физических лиц, прямо или косвенно контролирующих приобретателя.

По каждому из них укажите:

наименование с указанием организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество);

юридический и почтовый адрес (место жительства);

основные виды продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок (перечислить);

форму контроля (прямой, косвенный);

юридическое лицо, находящееся под прямым контролем, и способ его контроля (право или полномочие, посредством которого

осуществляется контроль), в том числе:
распоряжения более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на акции (вклады, доли) юридического лица с указанием конкретного количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), которыми распоряжается контролирующее лицо, в том числе в процентах от общего количества голосов, составляющих уставный (складочный) капитал, и вида распоряжения (собственность, номинальный держатель, уполномоченный представитель и т. п.);
права определять условия ведения предпринимательской деятельности контролируемого лица с указанием, каких именно условий деятельности и на каком основании;
права назначать единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) контролируемого лица с указанием органа и величины процентного состава.

4.1.2. По каждому лицу, перечисленному в п. 4.1.1, укажите перечень прямо или косвенно контролируемых им лиц (за исключением лиц, непосредственно указанных в п. 4.1.1, с указанием:

наименования;
организационно-правовой формы;
юридического и почтового адреса;
основных видов продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок (перечислить);
формы осуществляемого контроля (прямой или косвенный).
Если контроль прямой, укажите способы осуществляемого контроля (право или полномочие, посредством которого осуществляется контроль).

Если контроль косвенный, то укажите лицо, осуществляющее прямой контроль, и способы осуществляемого контроля.

4.1.3. Всех юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых приобретателем.

По каждому из них укажите:

наименование;
организационно-правовую форму;
юридический и почтовый адрес;
основные виды продукции (работ, услуг), поставляемые на товарный рынок (перечислить);
форму осуществляемого контроля (прямой или косвенный).
Если контроль прямой, укажите способы осуществляемого контроля со стороны приобретателя (право или полномочие, посредством которого осуществляется контроль, с деталями, указанными в п. 4.1.1).

Если контроль косвенный, то укажите лицо, осуществляющее прямой контроль, и способы осуществляемого контроля с деталями, указанными в п. 4.1.1.

4.2. Из перечня лиц, перечисленных в пп. 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, назовите тех из них, которые распоряжаются на момент подачи ходатайства голосами, приходящимися на акции (доли) того

хозяйственного общества, акции (доли) которого приобретаются.
По каждому из них укажите количество голосов, в том числе в процентах от общего количества голосов, приходящихся на акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества.

4.3. Из перечня лиц, перечисленных в пп. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, назовите тех из них, которые внесены в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%.

4.4. Перечислите членов исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) приобретателя, которые совместно с одними и теми же физическими лицами представляют собой более 50 процентов состава исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) другой коммерческой организации.

Укажите по каждому из них:

фамилию, имя, отчество;

занимаемую должность в органе управления коммерческой организации;

наименование, организационно-правовую форму и юридический адрес другой коммерческой организации, в органы управления которой он входит, а также занимаемую должность.

4.5. Если приобретателем является физическое лицо, то укажите: наименование, юридический адрес, организационно-правовую форму хозяйствующего субъекта, в органы управления (исполнительный орган, совет директоров (наблюдательный совет) которых Вы входите совместно с одними и теми же физическими лицами, представляя собой более 50 процентов состава соответствующего органа управления; занимаемую должность в органе управления каждого такого хозяйствующего субъекта.

Параграф 5

Информация о хозяйственном обществе, акции (доли) с правом голоса которого приобретаются

По хозяйственному обществу представьте или укажите:

5.1. Копию учредительных документов.

5.2. Величину уставного капитала.

5.3. Балансовую стоимость активов.

Приложите последний утвержденный баланс (Форма N 1 по ОКУД) на дату, предшествующую подаче ходатайства.

5.4. Основные виды продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок (перечислить).

5.5. Объемы производства, поставки в Российскую Федерацию (с выделением субъектов Российской Федерации, для которых объем поставки превышает 20%) и экспорта продукции (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении по возможности по номенклатуре, установленной органами государственной статистики (по Форме 1 приложения 2).

5.6. Сведения о нахождении в федеральном или региональном разделах Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке

определенного товара более 35%, с указанием раздела Реестра, наименования региона, наименования продукции и величины соответствующей доли.

5.7. Сведения о лицах, принадлежащих к той же группе лиц, что и хозяйственное общество, акции (доли) которого приобретаются.

Укажите:

5.7.1. Всех юридических и/или физических лиц, прямо или косвенно контролирующих хозяйственное общество.

По каждому из них укажите детали, требуемые в п. 4.1.1.

5.7.2. По каждому лицу, перечисленному в п. 5.7.1, укажите перечень прямо или косвенно контролируемых им лиц (за исключением тех лиц, которые перечислены в п. 5.7.1), с указанием деталей, требуемых в п. 4.1.2.

5.7.3. Всех юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых хозяйственным обществом, с указанием деталей, требуемых в п. 4.1.3.

Информация, указанная в данном параграфе, может быть проиллюстрирована древовидными схемами, отражающими взаимосвязи лиц, принадлежащих к одной группе лиц с хозяйственным обществом.

5.8. Специализированный регистратор (реестродержатель) хозяйственного общества с указанием наименования, юридического (почтового) адреса, телефона, факса, электронной почты, кода ОКПО.

5.9. Представьте копию разрешения о выпуске ценных бумаг с отметкой органа, осуществляющего регистрацию выпуска ценных бумаг.

10. При подаче ходатайства или уведомления о получении в собственность или пользование основных производственных средств или нематериальных активов хозяйствующего субъекта

Параграф 1

Общая информация о получателе

По хозяйствующему субъекту (нескольким лицам - участникам одной группы лиц), намеревающемуся получить (при подаче ходатайства) или получившему (при подаче уведомления) в собственность или пользование основные производственные средства или нематериальные активы (далее - получатель) хозяйствующего субъекта, укажите или представьте:

1.1. Наименование с указанием организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество), юридический и почтовый адрес (место жительства). Для физических лиц - паспортные данные (серия, номер, кем выдан).

Для юридических лиц - банковские реквизиты и фамилию, имя, отчество, номер телефона, факса/телекса руководителя.

1.2. Фамилию, имя, отчество, телефон, факс/телекс контактного лица с указанием должности, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

Общая информация об уполномоченных представителях получателя (получателей)

1.3. Если назначен общий представитель при направлении

ходатайства (уведомления), то укажите:

1.3.1. Наименование (фамилию, имя, отчество) и юридический адрес (место жительства) представителя. Для физических лиц - паспортные данные (серия, номер, кем выдан), место работы, должность. Для юридических лиц - фамилию, имя, отчество, номер телефона, факса/телекса руководителя.

1.3.2. Номер телефона, факса/телекса контактного лица представителя, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

1.3.3. Письменное доказательство полномочий представителя: для представителя юридического лица - доверенность или иное доказательство полномочий на имя общего представителя, подписанное уполномоченными должностными лицами юридического лица - получателя, заверенное печатью этого юридического лица;

для представителя физического лица - доверенность или иное доказательство полномочий на имя представителя, подписанное физическим лицом и заверенное в установленном порядке.

Если получателем является иностранный гражданин или лицо без гражданства - доверенность или иное доказательство полномочий заверяется в установленном порядке.

В случае если доверенность составлена на иностранном языке, то доверенность должна содержать заверенный в установленном порядке перевод на русский язык.

1.4. Если общий представитель имеет поверенного, то укажите детали, требуемые в пп. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3.

1.5. Если нет общего представителя, а есть представители отдельных лиц, то по каждому представителю укажите детали, требуемые в пп. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3.

1.6. Укажите, в каком интервале находится величина, составляющая сумму следующих показателей: стоимости активов по балансу получателя (получателей), стоимости активов по балансам всех юридических лиц, принадлежащих той же группе лиц, что и получатель (получатели), и стоимости активов по балансу хозяйствующего субъекта, основные производственные средства или нематериальные активы которого передаются в собственность или пользование:

от 50 до 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда;

более 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда.

1.7. Адрес.

Укажите адрес, по которому антимонопольными органами могут направляться все сообщения и решение.

Параграф 2

Информация о предполагаемой сделке (при подаче ходатайства) или информация о совершенной сделке (при подаче уведомления)

2.1. Укажите цель совершаемой (совершенной) сделки, включая планируемые изменения в деятельности приобретателя или в географии его деловых операций.

2.2. Укажите юридическую форму сделки по получению в собственность или пользование имущества (договор купли-продажи, в том числе по конкурсу, на аукционе или иным способом (укажите конкретно каким); договор аренды, лизинга или иная форма получения в собственность или пользование имущества (укажите конкретную форму).

2.3. Укажите балансовую стоимость основных производственных средств или нематериальных активов, получаемых в собственность или пользование:

всего;

в процентах от балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов того хозяйствующего субъекта, имущество которого передается в собственность или пользование.

2.4. Состав и назначение основных производственных средств или нематериальных активов, получаемых в собственность или пользование.

2.5. При подаче ходатайства представьте последний вариант проекта решения собственника (при подаче имущества соответствующим органом государственной власти или органом местного самоуправления) или договора, касающегося данной сделки.

При подаче уведомления представьте копию решения собственника или копию договора о получении в собственность или пользование основных производственных средств или нематериальных активов.

Параграф 3

Информация о получателе основных производственных средств или нематериальных активов (далее - имущества)

По получателю имущества представьте или укажите:

3.1. Для юридических лиц:

а) копии учредительных документов (если получателем является иностранное юридическое лицо, то копии учредительных документов заверяются в установленном порядке) и копию свидетельства о регистрации.

Для иностранного юридического лица представьте также:

документ о платежеспособности иностранного инвестора, выданного обслуживающим его банком или иным кредитно-финансовым учреждением (с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык);

выписку из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства его юридического статуса в соответствии с законодательством страны его места нахождения (с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык); если иностранное предприятие или предприятие с иностранными инвестициями имеет зарегистрированный в Российской Федерации филиал - свидетельство о государственной регистрации филиала и копию положения о филиале.

3.2. Для физических лиц - паспортные данные, гражданство.

Для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального

предпринимателя.

3.3. Балансовую стоимость активов. Для иностранных юридических лиц - общие активы.

Приложите последний утвержденный баланс (Форма N 1 по ОКУД) на дату, предшествующую подаче ходатайства.

3.4. Основные виды продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок получателем (перечислить).

Если предприятие с иностранными инвестициями - получатель или иностранное юридическое лицо - получатель имеет в Российской Федерации филиал, то дополнительно перечислите основные виды продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок филиалом.

3.5. Объемы производства, поставки в Российскую Федерацию (с выделением субъектов Российской Федерации, для которых объем поставки превышает 20%) и экспорта продукции (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении по возможности по номенклатуре, установленной органами государственной статистики (по Форме 1 приложения 2).

Если предприятие с иностранными инвестициями или иностранное юридическое лицо имеет в Российской Федерации филиал, то дополнительно представьте перечисленную в абз. 1 п. 3.5 информацию по филиалу.

3.6. Сведения о нахождении в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%, с указанием наименования продукции, величины соответствующей доли и географии поставок.

3.7. Укажите, для выпуска какой продукции (работ, услуг) будут использоваться получаемые основные производственные средства или нематериальные активы (информация предоставляется по видам продукции (работ, услуг)).

Укажите фактические объемы производства, поставки в Российскую Федерацию (с выделением субъектов Российской Федерации, для которых объем поставки превышает 20%) и экспорта аналогичной или взаимозаменяемой продукции (работ, услуг) по видам в натуральном и стоимостном выражении.

Укажите, какой дополнительный объем продукции (работ, услуг) планируете получить от использования получаемого имущества, в том числе максимально используя получаемые производственные мощности (информация предоставляется дифференцированно по видам продукции).

Перечислите известные Вам пять (при отсутствии пяти - менее пяти) основных производителей аналогичной или взаимозаменяемой продукции (работ, услуг).

3.8. Укажите перечень всех лиц, принадлежащих той же группе лиц, что и получатель имущества.

3.8.1. Если получатель имущества является государственным или муниципальным предприятием, перечислите все созданные им дочерние предприятия (в значении п. 7 ст. 114 ГК Российской Федерации (часть 1) с указанием наименования, организационно-правовой формы, юридического адреса и основных видов продукции (работ, услуг),

поставляемых на товарный рынок.

3.8.2. Заполните по получателю имущества подпункты 4.1, 4.3 и 4.4 параграфа 4 Перечня информации, необходимой для подачи в антимонопольные органы ходатайства (уведомления) о приобретении акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества.

Информация, указанная в данном подпункте, может быть проиллюстрирована древовидными схемами, отражающими взаимосвязи лиц, принадлежащих к одной группе лиц с получателем имущества.

3.8.3. Из перечня лиц, указанных Вами в п. 3.8.2, отдельно укажите тех, которые выпускают продукцию (работы, услуги), аналогичные или взаимозаменяемые с теми, которые могут выпускаться при помощи (посредством использования) получаемых Вами основных производственных средств или нематериальных активов.

Оцените максимально возможный (производственные мощности) и фактический объем производства и поставки такой продукции по всем предприятиям, принадлежащим той же группе лиц, что и получатель имущества.

3.8.4. Представьте сведения о владении основными средствами и нематериальными активами иных хозяйствующих субъектов с указанием наименования, организационно-правовой формы, юридического (почтового) адреса, телефона, факса, электронной почты, кода ОКПО, вида основных средств и нематериальных активов (здание, незавершенное строительство, оборудование - укажите какое). Укажите сведения, требуемые в пп. 2.2, а также представьте копии заключений антимонопольных органов в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 18 Закона. При отсутствии заключения антимонопольных органов на упомянутые сделки укажите причину неполучения заключения.

3.8.5. Представьте копии заключений антимонопольных органов на совершение сделок (действий), предусмотренных п. 1 ст. 18 Закона, не совершенных впоследствии.

Параграф 4

Информация о хозяйствующем субъекте, основные производственные средства или нематериальные активы которого предназначены для получения (при подаче ходатайства) или получены (при подаче уведомления) в собственность или пользование получателем имущества

По хозяйствующему субъекту, основные производственные средства или нематериальные активы которого предназначены для получения (при подаче ходатайства) или получены (при подаче уведомления) в собственность или пользование получателем имущества, представьте или укажите:

4.1. Наименование с указанием организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество), юридический и почтовый адрес (место жительства).

4.2. Балансовую стоимость активов. Для иностранных юридических лиц - общие активы.

4.3. Сведения о нахождении в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%, с указанием наименования продукции, величины соответствующей доли и географии поставок.

4.4. Основные виды продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок (перечислить).

Если предприятие с иностранными инвестициями - получатель или иностранное юридическое лицо - получатель имеет в Российской Федерации филиал, то дополнительно перечислите основные виды продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок филиалом.

4.5. Укажите, для выпуска какой продукции (работ, услуг) использовались основные производственные средства или нематериальные активы хозяйствующим субъектом до совершения сделки (информация предоставляется по видам продукции (работ, услуг)).

Укажите фактические и потенциально возможные объемы производства и поставки в Российскую Федерацию этой продукции хозяйствующим субъектом в натуральном и стоимостном выражении до совершения сделки (информация предоставляется по видам продукции (работ, услуг)).

Укажите, на какую величину будет уменьшено или полностью прекращено производство этой продукции (работ, услуг) хозяйствующим субъектом после совершения сделки (информация предоставляется дифференцировано по видам продукции (работ, услуг)).

11. При подаче ходатайства или уведомления об участии физического лица в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах) двух и более хозяйствующих субъектов

Параграф 1

По физическому лицу, участвующему в органах управления хозяйствующих субъектов, укажите или представьте:

1.1. Фамилию, имя, отчество, место жительства, паспортные данные (серия, номер, кем выдан) и гражданство.

1.2. Контактный телефон.

1.3. Общую информацию об уполномоченном представителе (поверенном).

Если лицо, участвующее в органах управления хозяйствующих субъектов, имеет уполномоченного представителя (поверенного), то укажите:

1.3.1. Наименование (фамилию, имя, отчество) и юридический адрес (место жительства) представителя. Для физических лиц - паспортные данные (серия, номер, кем выдан).

1.3.2. Номер телефона, факса/телекса контактного лица представителя, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов. Если представителем является юридическое лицо, то дополнительно укажите номер телефона, факса/телекса руководителя юридического лица.

1.3.3. Письменное доказательство полномочий представителя:

доверенность или иное доказательство полномочий на имя представителя, подписанное физическим лицом и заверенное в установленном порядке.

Если физическое лицо, участвующее в органах управления хозяйствующих субъектов, является иностранным гражданином или лицом без гражданства - доверенность или иное доказательство полномочий заверяется в установленном порядке.

В случае если доверенность составлена на иностранном языке, то доверенность должна содержать перевод на русский язык, который должен быть заверен в установленном порядке.

1.4. Основное место работы (с указанием наименования юридического лица, организационно-правовой формы и юридического адреса) и занимаемую должность.

1.5. Адрес.

Укажите адрес, по которому антимонопольными органами могут направляться все сообщения и решение.

Параграф 2

Информация о хозяйствующих субъектах, в исполнительные органы, советы директоров (наблюдательные советы) которых входит физическое лицо

2.1. По хозяйствующему субъекту (хозяйствующим субъектам), о вхождении (избрании) в органы управления которого (которых) Вы уведомляете (ходатайствуете), представьте или укажите: наименование с указанием организационно-правовой формы; юридический адрес; наименование органа управления, в который Вы входите (при подаче уведомления) или предполагаете входить (при подаче ходатайства), и занимаемую должность; дату вхождения (избрания). Приложите копию документа, подтверждающего вхождение (избрание); сведения об основных видах продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок; балансовую стоимость активов. Приложите копию последнего утвержденного баланса (Форма N 1 по ОКУД) на дату, предшествующую подаче уведомления; сведения о нахождении в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%, с указанием наименования продукции, величины соответствующей доли и географии поставок; объемы производства, поставки в Российскую Федерацию (с выделением субъектов Российской Федерации, для которых объем поставки превышает 20%) и экспорта продукции (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении по возможности по номенклатуре, установленной органами государственной статистики (по Форме 1 приложения 2).

2.2. Перечислите все хозяйствующие субъекты, в исполнительные органы, советы директоров (наблюдательные советы)

которых Вы входите на дату подачи ходатайства (уведомления). По каждому из них укажите детали, требуемые в п. 2.1.

2.4. Из перечня хозяйствующих субъектов, указанных Вами в пп. 2.1 и 2.2, укажите тех из них, в которых Вы с одними и теми же физическими лицами представляете собой более 50 процентов состава исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета).

12. При подаче ходатайства или уведомления о приобретении прав, позволяющих определять условия ведения хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности либо осуществлять функции его исполнительного органа

Параграф 1

Общая информация о приобретателе

По лицу, намеревающемуся приобрести (приобретшему) права, позволяющие определять условия ведения хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности либо осуществлять функции его исполнительного органа, укажите или представьте:

1.1. Наименование с указанием организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество) и юридический адрес (место жительства).

Для физических лиц - паспортные данные (серия, номер, кем выдан), место работы, должность.

Для юридических лиц - банковские реквизиты, фамилия, имя, отчество, номер телефона, факса/телекса руководителя.

1.2. Фамилия, имя, отчество, телефон, факс/телекс контактного лица с указанием должности, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

Общая информация об уполномоченных представителях приобретателя (приобретателей) прав

1.3. Если назначен общий представитель при направлении ходатайства (уведомления) о приобретении прав, то укажите:

1.3.1. Наименование (фамилия, имя, отчество) и юридический адрес (место жительства) представителя. Для физических лиц - паспортные данные (серия, номер, кем выдан), место работы, должность. Для юридических лиц - фамилия, имя, отчество, номер телефона, факса/телекса руководителя.

1.3.2. Номер телефона, факса/телекса контактного лица представителя с указанием должности, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

1.3.3. Письменное доказательство полномочий представителя: для представителя юридического лица - доверенность на имя представителя, подписанная уполномоченным должностным лицом юридического лица-приобретателя, заверенная печатью этого юридического лица;

для представителя физического лица - доверенность на имя представителя, подписанная физическим лицом и заверенная в

установленном порядке.

Если приобретателем является иностранный гражданин или лицо без гражданства - доверенность заверяется в установленном порядке.

В случае если доверенность составлена на иностранном языке, то доверенность должна содержать заверенный в установленном порядке перевод на русский язык.

1.4. Если общий представитель имеет поверенного, то укажите детали, требуемые в пп. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3.

1.5. Если нет общего представителя, а есть представители отдельных лиц, то по каждому представителю укажите детали, требуемые в пп. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3.

1.6. Укажите, в каком интервале находится величина, составляющая сумму следующих показателей: стоимости активов по балансу приобретателя, стоимости активов по балансам всех юридических лиц, принадлежащих той же группе лиц, что и приобретатель, и стоимости активов по балансу хозяйственного общества, права по отношению к которому приобретаются: от 50 до 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда; более 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда.

1.7. Адрес.

Укажите адрес, по которому антимонопольными органами могут направляться все сообщения и решение.

Параграф 2

Информация о предполагаемом действии

(при подаче ходатайства)

или информация о совершенном действии

(при подаче уведомления)

2.1. Укажите цель совершаемого (совершенного) действия, включая планируемые изменения в деятельности приобретателя или в географии его деловых операций.

2.2. Представьте последний вариант проекта договора (при подаче ходатайства) или копию договора (при подаче уведомления), касающегося данной сделки.

2.3. Опишите объем прав, имеющихся (при подаче ходатайства) или имевшихся (при подаче уведомления) у приобретателя по отношению к хозяйственному обществу, права по отношению к которому приобретаются, до совершения сделки, в том числе:

а) посредством имеющихся прав распоряжения голосами, воплощенными в акциях (долях) хозяйственного общества: укажите:

количество, номинальную стоимость приобретенных до совершения сделки акций (долей) с правом голоса, а также их долю в процентах от общего числа акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества и их долю в процентах от уставного капитала хозяйственного общества;

стоимость всех приобретенных до совершения сделки акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного

общества, акции (доли) которого приобретаются;
объем уже приобретенных прав голоса, воплощенных в акциях (долях): перечислите, по каким вопросам деятельности хозяйственного общества Вы имеете право голоса по своему усмотрению, включая выборы членов совета директоров (наблюдательного совета); укажите количество членов совета директоров (наблюдательного совета), исполнительного органа хозяйственного общества в процентном соотношении к количественному составу этих органов, которое Вы потенциально можете избрать, распоряжаясь голосами, воплощенными в акциях (долях);
количество, номинальную стоимость имеющихся до совершения сделки акций (долей) без права голоса и их долю в процентах от уставного капитала хозяйственного общества. Укажите имеющуюся возможность конвертации акций (долей) без права голоса в голосующие акции (доли);
б) посредством полученных иным способом прав определять условия ведения хозяйственным обществом его предпринимательской деятельности:
на основе заключенного договора: приложите копию договора и поясните, какие именно решения, принимаемые хозяйственным обществом, определяются приобретателем акций (долей);
на основе получения полномочий исполнительного органа хозяйственного общества: приложите копию договора.

Параграф 3

Информация о приобретателе прав

По приобретателю прав представьте или укажите:

3.1. Для юридических лиц:

а) копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации;

Для иностранного юридического лица представьте также:

документ о платежеспособности иностранного инвестора, выданного обслуживающим его банком или иным кредитно-финансовым учреждением (с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык);

выписку из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства его юридического статуса в соответствии с законодательством страны его места нахождения (с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык);
если иностранное предприятие или предприятие с иностранными инвестициями имеет зарегистрированный в Российской Федерации филиал - свидетельство о государственной регистрации филиала и копию положения о филиале.

3.2. Для физических лиц - паспортные данные, гражданство.

3.3. Балансовую стоимость активов. Для иностранных юридических лиц - общие активы.

Приложите последний утвержденный баланс (Форма N 1 по ОКУД) на дату, предшествующую подаче ходатайства.

3.4. Основные виды продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок приобретателем (перечислить).

Если предприятие с иностранными инвестициями - приобретатель или иностранное юридическое лицо - приобретатель имеет в Российской Федерации филиал, то дополнительно перечислите основные виды продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок филиалом.

3.5. Объемы производства, поставки в Российскую Федерацию (с выделением субъектов Российской Федерации, для которых объем поставки превышает 20%) и экспорта продукции (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении по возможности по номенклатуре, установленной органами государственной статистики (по Форме 1 приложения 2).

Если предприятие с иностранными инвестициями или иностранное юридическое лицо имеет в Российской Федерации филиал, то дополнительно представьте перечисленную в абз. 1 п. 3.5 информацию по филиалу.

3.6. Сведения о нахождении в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%, с указанием наименования продукции, величины соответствующей доли и географии поставок.

3.7. Сведения об участии приобретателя прав в иных коммерческих организациях (в том числе учредителем):

3.7.1. Если приобретатель является государственным или муниципальным предприятием, перечислите все созданные им дочерние предприятия (в значении п. 7 ст. 114 ГК Российской Федерации (часть 1) с указанием наименования, организационно-правовой формы, юридического адреса и основных видов продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок.

3.7.2. По каждой коммерческой организации, в которой участвует приобретатель, укажите:

наименование (с указанием организационно-правовой формы), местонахождение (юридический адрес) и основные виды продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок той коммерческой организации, в которой приобретатель:

а) получил право распоряжаться более чем 5 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал коммерческой организации, в том числе укажите:

в каком качестве выступает приобретатель (акционер;

номинальный держатель акций; уполномоченный представитель акционера или номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров; залогодержатель; дольщик; вкладчик и т. п.);

величину уставного (складочного) капитала коммерческой организации;

количество голосов, приходящихся на акции (вклады, доли),

которыми распоряжается приобретатель, в том числе в процентах от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал коммерческой

организации;
типов акций (обыкновенные или привилегированные) и их номинальной стоимости;
б) получил право, позволяющее определять условия ведения хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности либо осуществлять функции его исполнительного органа;
г) владеет основными средствами и нематериальными активами иных хозяйствующих субъектов с указанием вида основных средств и нематериальных активов (здание, незавершенное строительство, оборудование - укажите какое).

3.8. Представьте копии заключений антимонопольных органов в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 18 Закона. При отсутствии заключения антимонопольных органов на упомянутые сделки (действия) укажите причину неполучения заключения.

3.9. Представьте копии заключений антимонопольных органов на совершение сделок (действий), предусмотренных п. 1. ст. 18 Закона, не совершенных впоследствии.

3.10. Укажите перечень членов исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) приобретателя с указанием должности, даты вхождения в указанные органы, являющихся также членами исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) любой иной коммерческой организации с указанием ее наименования, организационно-правовой формы, юридического адреса, основных видов продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок, и занимаемой должности, даты вхождения в указанные органы.

3.11. Если приобретателем является физическое лицо, то перечислите все хозяйствующие субъекты (с указанием наименования, организационно-правовой формы, юридического адреса, основных видов продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок), в органы управления (исполнительный орган, совет директоров (наблюдательный совет) которых Вы входите, с указанием занимаемой должности.

Параграф 4

Информация о лицах, принадлежащих к той же группе лиц, что и приобретатель

4.1. Укажите перечень всех лиц, принадлежащих к той же группе лиц, что и приобретатель.

Укажите:

4.1.1. Все юридические и/или физические лица, прямо или косвенно контролирующие приобретателя.

По каждому из них укажите:

наименование с указанием организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество);

юридический адрес (место жительства);

основные виды продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок (перечислить);

форму контроля (прямой или косвенный);

юридическое лицо, находящееся под прямым контролем, и способ

его контроля (право или полномочие, посредством которого осуществляется контроль), в том числе:
распоряжения более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на акции (вклады, доли) юридического лица с указанием конкретного количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), которыми распоряжается контролирующее лицо, в том числе в процентах от общего количества голосов, составляющих уставный (складочный) капитал, и вида распоряжения (собственность, номинальный держатель, уполномоченный представитель и т. п.);
права определять условия ведения предпринимательской деятельности контролируемого лица с указанием, каких именно условий деятельности и на основании каких договоров (решений);
права назначать единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) контролируемого лица с указанием органа и величины процентного состава.

4.1.2. По каждому лицу, перечисленному в п. 4.1.1, укажите перечень прямо или косвенно контролируемых им лиц (за исключением лиц, непосредственно указанных в п. 4.1.1), с указанием:

наименования;
организационно-правовой формы;
юридического адреса;
основных видов продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок (перечислить);
формы осуществляемого контроля (прямой или косвенный).
Если контроль прямой, укажите способы осуществляемого контроля (право или полномочие, посредством которого осуществляется контроль).

Если контроль косвенный, то укажите лицо, осуществляющее прямой контроль, и способы осуществляемого контроля.

4.1.3. Всех юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых приобретателем.

По каждому из них укажите:

наименование;
организационно-правовую форму;
юридический адрес;
основные виды продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок (перечислить);
форму осуществляемого контроля (прямой или косвенный).
Если контроль прямой, укажите способы осуществляемого контроля со стороны приобретателя (право или полномочие, посредством которого осуществляется контроль, с деталями, указанными в п. 4.1.1).

Если контроль косвенный, то укажите лицо, осуществляющее прямой контроль, и способы осуществляемого контроля с деталями, указанными в п. 4.1.1.

4.2. Из перечня лиц, перечисленных в пп. 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, назовите те из них, которые распоряжаются на момент подачи

ходатайства голосами, приходящимися на акции (доли) того хозяйственного общества, акции (доли) которого приобретаются.

По каждому из них укажите количество голосов, в том числе в процентах от общего количества голосов, приходящихся на акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества.

4.3. Из перечня лиц, перечисленных в пп. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, назовите те из них, которые внесены в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%.

4.4. Перечислите членов исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) приобретателя, которые совместно с одними и теми же физическими лицами представляют собой более 50 процентов состава исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) другой коммерческой организации.

Укажите по каждому из них:

фамилию, имя, отчество;

занимаемую должность в органе управления коммерческой организации;

наименование, организационно-правовую форму и юридический адрес другой коммерческой организации, в органы управления которой он входит, а также занимаемую должность.

4.5. Если приобретателем является физическое лицо, то укажите:

наименование, юридический адрес, организационно-правовую форму хозяйствующего субъекта, в органы управления (исполнительный орган, совет директоров (наблюдательный совет) которого Вы входите совместно с одними и теми же физическими лицами, представляя собой более 50 процентов состава соответствующего органа управления; занимаемую должность в органе управления каждого такого хозяйствующего субъекта.

Информация, указанная в данном параграфе, может быть проиллюстрирована древовидными схемами, отражающими взаимосвязи лиц, принадлежащих к одной группе лиц с приобретателем.

Параграф 5

Информация о хозяйственном обществе, права по отношению к которому приобретаются

По хозяйственному обществу представьте или укажите:

5.1. Копию учредительных документов.

5.2. Величину уставного капитала.

5.3. Балансовую стоимость активов.

Приложите последний утвержденный баланс (Форма N 1 по ОКУД) на дату, предшествующую подаче ходатайства.

5.4. Основные виды продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок (перечислить).

5.5. Объемы производства, поставки в Российскую Федерацию (с выделением субъектов Российской Федерации, для которых объем поставки превышает 20%) и экспорта продукции (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении по возможности по номенклатуре,

установленной органами государственной статистики (по Форме 1 приложения 2).

5.6. Сведения о нахождении в федеральном или региональном разделах Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%, с указанием раздела Реестра, наименования региона, наименования продукции и величины соответствующей доли.

5.7. Сведения о лицах, принадлежащих к той же группе лиц, что и хозяйственное общество, акции (доли) которого приобретаются.

Укажите:

5.7.1. Все юридические и/или физические лица, прямо или косвенно контролирующие хозяйственное общество.

По каждому из них укажите детали, требуемые в п. 4.1.1.

5.7.2. По каждому лицу, перечисленному в п. 5.7.1, укажите перечень прямо или косвенно контролируемых им лиц (за исключением лиц, которые перечислены в п. 5.7.1), с указанием деталей, требуемых в п. 4.1.2.

5.7.3. Все юридические лица, прямо или косвенно контролируемые хозяйственным обществом, с указанием деталей, требуемых в п. 4.1.3.

Информация, указанная в данном параграфе, может быть проиллюстрирована древовидными схемами, отражающими взаимосвязи лиц, принадлежащих к одной группе лиц с хозяйственным обществом.

РАЗДЕЛ 2

Перечень иных документов,
которые антимонопольные органы вправе потребовать
от заявителя при рассмотрении ходатайства или уведомления

При рассмотрении ходатайства (уведомления) антимонопольные органы вправе потребовать от заявителей представления дополнительно следующей информации, в том числе относящейся к лицам, которые могут выступать в качестве заявителей и других заинтересованных сторон в соответствии с настоящим Положением:

1. Копии учредительных документов, копию свидетельства о регистрации. Список членов совета директоров (наблюдательного совета), исполнительного органа (правления), ревизионной комиссии.
2. Копии последней версии всех документов^{<1>}, обеспечивающих сделки или действия, требующие ходатайства или уведомления в соответствии со ст.ст. 17 и 18 Закона.
3. Информацию о предполагаемых датах совершения сделок или действий, требующих ходатайства или уведомления в соответствии со ст.ст. 17 и 18 Закона, а также о предполагаемых датах основных промежуточных операций (действий, сделок), призванных завершить ту сделку или действие, которая требует ходатайства или уведомления в соответствии со ст.ст. 17 и 18 Закона.
4. Информацию об одобрении действий приобретателя акций (долей), имущества или соответствующих прав со стороны, по отношению к которой осуществляется приобретение.

<1> Документы в данном контексте - любой письменный, в т. ч. графический материал любого рода (оригиналы, копии оригиналов, черновики), находящийся во владении, хранении или контроле лица, включающий в том числе: отчеты, письма, телеграммы, электронную корреспонденцию и т.п., записанные в любой форме и на любом средстве; записки, протоколы, решения органов управления, записи встреч, телефонных и иных переговоров; контракты и иные соглашения (договоры); бухгалтерская, статистическая отчетность, прочие записи финансовых, коммерческих и иных сделок; диаграммы, графики, схемы и другие рисунки; планы и спецификации; публикации, фотографии и иные копии; электронные записи и компьютерные распечатки, - вместе с инструкциями и прочими материалами, необходимыми для использования или интерпретации представляемого материала.

5. Краткое объяснение экономической и финансовой структуры действий и сделок, требующих ходатайства или уведомления в соответствии со ст.ст. 17 и 18 Закона, в том числе: информацию о получении поддержки федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с указанием содержания поддержки; описание любой финансовой или иной поддержки, полученной (получаемой) сторонами, действий, указанных в ст. 17 Закона, для завершения создания и реорганизации коммерческой или некоммерческой организации, или полученной (получаемой) приобретателем акций, имущества или соответствующих прав из любого источника (включая общественные организации), а также описание характера и величины этой поддержки; информацию об использовании иных финансовых средств помимо собственного капитала для завершения действия или сделки, указанной в ст. 17 или ст. 18 Закона, а также об источниках, условиях получения и размерах привлекаемых средств.

6. Описание и оценку предполагаемой структуры собственности и контроля после завершения сделок или действий, указанных в ст.ст. 17 и 18 Закона, в том числе оценку объема прав, приобретаемых в результате завершения сделок или действий, указанных в ст. 18 Закона.

7. Информацию, содержащуюся в формах бухгалтерской и статистической отчетности или обеспечивающую их составление, а также в иных документах, связанных с исчислением и уплатой налогов и других обязательных платежей в бюджет поквартально за два предыдущих года и текущий год, в том числе: годовые отчеты с объяснительной запиской за один или два предыдущих года, бухгалтерские балансы и приложения к балансу; формы квартальной бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах и их использовании, справка к отчету о финансовых результатах и их использовании за предыдущий календарный год и текущий год; формы, характеризующие производство и поставку продукции,

внешнеэкономическую деятельность, движение средств в иностранной валюте, инвестиции из-за рубежа, основные средства, оборудование на складах и незавершенное строительство, затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и т. п.; по объему ценностей, учитываемых на забалансовых счетах, участника действий, указанных в ст. 17 Закона, а также приобретателя акций (долей), имущества или соответствующих прав и юридических лиц, по отношению к которым совершаются сделки, указанные в ст. 18 Закона, с расшифровкой по номенклатуре; по размеру дебиторской и кредиторской задолженности с расшифровкой по дебиторам и кредиторам на начало текущего квартала.

8. Описание характеристик основных видов продукции (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок, и их основных заменителей по производству и потреблению.

9. Информацию по объемам производства, поставки в Российскую Федерацию, реализации и экспорта продукции (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении (в текущих ценах, ценах отчетного периода), в том числе поквартально за текущий год и два предшествующих года с указанием географического региона поставки (города (района) регистрации юридического лица, области, иного региона Российской Федерации, иностранного государства) и оценкой доли поставки соответствующей продукции (работ, услуг) хозяйствующим субъектом в общем объеме ее поставки на соответствующий товарный рынок (включая импортеров).

10. Информацию по объему и доле поставки продукции, произведенной по государственному заказу (для государственных нужд) и оборонному заказу в предшествующем и текущем календарном году.

11. Описание условий ведения предпринимательской деятельности до и после действия или сделки, указанной в ст.ст. 17 и 18 Закона.

12. Сведения о технологии производства товаров, поставка которых на товарный рынок затрагивается в результате осуществления действия или сделки, указанной в ст.ст. 17 и 18 Закона.

13. Информацию о мощностях хозяйствующего субъекта и уровне их загрузки для производства конкретной продукции (работ, услуг), в том числе с оценкой общих производственных мощностей в Российской Федерации или ее части, используемых для производства аналогичной или взаимозаменяемой продукции.

14. Информацию по объему кооперационных поставок продукции (работ, услуг) до и после совершения сделки (действия) между сторонами (в том числе участниками группы лиц сторон), осуществляющими действия, предусмотренные ст. 17 Закона, между участниками одной группы лиц с приобретателем акций (долей), основных производственных средств или нематериальных активов, соответствующих прав и участниками одной группы лиц с хозяйственным обществом, хозяйствующим субъектом, по отношению к которому совершаются сделки, предусмотренные ст. 18 Закона, а также между участниками одной группы лиц с хозяйствующими субъектами, в органы управления которых входит одно и то же физическое лицо. Информация

может быть запрошена за текущий и предшествующий годы, в том числе поквартально.

15. Описание наиболее важных ранее заключенных соглашений о кооперации, в том числе:

совместные производственные проекты;
совместные научно-технические проекты;
обмен патентами и лицензиями;
долгосрочные соглашения о снабжении и сбыте;
обмен информацией;
совместная рекламная деятельность;
совместно учрежденные коммерческие организации, объединения коммерческих организаций (союзы или ассоциации).

16. Сведения об основных (пяти или более) поставщиках сырья, комплектующих и полуфабрикатов с указанием их доли в общем объеме снабжения для выпуска конкретной продукции (работ, услуг), наименования, юридического адреса, контактных лиц и их телефонов, в том числе описание типичного поставщика в каждой группе.

17. Информацию о системе спроса на продукцию (работы, услуги), в том числе:

сведения об основных (пяти или более) потребителях (покупателях) продукции (работ, услуг) с указанием их доли в общем объеме поставок конкретной продукции (работ, услуг), наименования, юридического адреса, контактных лиц и их телефонов;
описание типичного потребителя в каждой группе продукции (работ, услуг);
оценку структуры спроса в терминах: подъем, развитие, стабильность, увядание, а также прогнозируемых данных по повышению (понижению) уровня спроса на поставляемую продукцию (работы, услуги).

18. Информацию о системе сбыта основной продукции (работ, услуг), в том числе:

описание общей системы сбыта соответствующей продукции (работ, услуг), используемой преимущественно на территории Российской Федерации или ее части;
описание сбытовой системы, применяемой лицом, интересующим антимонопольные органы, в том числе осуществление сбыта посредством краткосрочных или долгосрочных контрактов, исключительных соглашений и т. п.;
оценку доли поставок (реализации) через посреднические организации;
оценку степени включения в систему сбыта соответствующей продукции (работ, услуг) участников той же группы лиц, что и интересующее антимонопольные органы лицо.

19. Информацию о сервисном обслуживании продукции, в том числе:

доле сервисного обслуживания, производимого сторонними организациями;
оценку степени использования сервисных сетей лицами,

принадлежащими к той же группе лиц, что и интересующее антимонопольные органы лицо.

20. Информацию об основных конкурентах (производителях аналогичной или взаимозаменяемой продукции (работ, услуг) в Российской Федерации и за рубежом, в том числе:

перечень основных конкурентов с указанием по возможности их наименования, юридического адреса, телефонов контактных лиц и примерной доли в общем объеме поставки отдельных (конкретных по запросу антимонопольных органов) видов продукции (работ, услуг) в соответствующих географических регионах Российской Федерации; оценку направлений конкуренции: по ценам, качеству, системе сбыта, условиям оплаты, сервиса, послепродажного обслуживания и т. п.

перечень новых конкурентов, появившихся за последние два года, с указанием по возможности их наименования, юридического адреса, телефонов контактных лиц;

оценку существования потенциальных конкурентов (хозяйствующих субъектов, готовых поставлять на соответствующий товарный рынок аналогичную или взаимозаменяемую продукцию) с указанием по возможности их наименования, юридического адреса, телефонов контактных лиц, а также оценкой временного интервала, необходимого для их входа на соответствующий товарный рынок;

описание факторов, затрудняющих входение на соответствующий товарный рынок (необходимость проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, организации сбытовых сетей, сервисного обслуживания, рекламы, лицензирования, наличие ограниченного доступа к источникам сырья и т. п.);

перечень всех прочих коммерческих организаций, поставляющих аналогичную или взаимозаменяемую продукцию (работы, услуги) на соответствующий товарный рынок, в которых участники действий, указанных в ст. 17 Закона, или лица, принадлежащие к той же группе лиц, что и участники действий, или приобретатели акций (долей), имущества, соответствующих прав и юридические лица, по отношению к которым осуществляются приобретения, или лица, принадлежащие к их группам лиц, имеют право распоряжаться более чем 10 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал таких коммерческих организаций;

перечень членов исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета), являющихся также членами исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) любой другой коммерческой организации, поставляющей на соответствующий товарный рынок аналогичную или взаимозаменяемую продукцию (работы, услуги) с указанием наименования другой организации, ее юридического адреса и занимаемой должности.

21. Информацию обо всех приобретениях, сделанных за последние три года участниками той же группы лиц, что и интересующее антимонопольные органы лицо, по отношению к коммерческим

организациям, поставляющим на товарные рынки в Российской Федерации аналогичную или взаимозаменяемую продукцию.

22. Оценку степени влияния вертикальной интеграции заинтересованных сторон сделки или действия, указанного в ст.ст. 17 и 18 Закона, в сравнении с их основными конкурентами.

23. Информацию о союзах или ассоциациях, в которые входят участники действий, указанных в ст. 17 Закона, или приобретатели акций (долей), имущества или соответствующих прав и юридические лица, по отношению к которым совершаются приобретения, а также юридические лица, в состав органов управления которых входит физическое лицо при подаче уведомления, с указанием их наименования, юридических адресов и телефонов контактных лиц в данных союзах или ассоциациях.

24. Информацию о союзах (ассоциациях), существующих в отраслях, соответствующих основным видам поставляемой на товарный рынок продукции (работ, услуг), с указанием по возможности их наименования, юридического адреса и телефонов контактных лиц.

25. Описание предполагаемого воздействия действия или сделки, указанной в ст.ст. 17 и 18 Закона, на конкурентоспособность продукции (работ, услуг) хозяйствующего субъекта на товарном рынке в Российской Федерации и за ее пределами с указанием того, в чем конкретно будет заключаться выигрыш в состязательности.

26. Информацию о содержании или копии анализов, докладов, исследований и наблюдений, подготовленных (направленных) для любого члена совета директоров (наблюдательного совета), члена исполнительного органа или собрания акционеров (дольщиков) в целях обоснования необходимости совершения действия или сделки, указанной в ст. ст. 17 и 18 Закона.

27. Информацию, характеризующую финансовое положение хозяйствующих субъектов, в т. ч. подтверждающую возможность банкротства хозяйствующих субъектов (признания их неплатежеспособными) в случае отказа антимонопольных органов от согласования действия или сделки, указанной в ст.ст. 17 и 18 Закона, с расчетом критериев для определения неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных предприятий.

28. Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с интересующим антимонопольные органы лицом с указанием информации по основным видам продукции (работ, услуг), поставляемым на соответствующий товарный рынок.

29. Оценку размера ожидаемого экономического эффекта действия или сделки, указанной в ст.ст. 17 и 18 Закона, с необходимыми материалами и расчетами, подтверждающими эффект.

30. Перечень аффилированных лиц юридических и физических лиц-заявителей - лиц, принимающих решение о создании, реорганизации или ликвидации коммерческих организаций и их объединений (в том числе учредители (участники) коммерческой или некоммерческой организации, реорганизуемые (реорганизованные) и вновь созданные юридические лица), лиц, приобретающих акции (доли), основные

* Форма заполняется с разбивкой по основным видам выпускаемой продукции (работам, услугам) в натуральном и стоимостном выражении.

Информация представляется за календарный год, предшествующий году представления сведений, и текущий год отдельно.

** В графы 5а...5п заносятся данные по субъектам Российской Федерации, для которых объем поставки превышает 20%.

*** По данным Госкомстата (при незаполнении указать причину).