Зарегистрировано в Минюсте России 4 декабря 2006 г. N 8552

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

от 20 ноября 2006 г. N 293

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ОДНУ ГРУППУ ЛИЦ

(в ред. Приказов ФАС России от 12.12.2007 [N 424](consultantplus://offline/ref=4EC8061CCBFF9CBC5D180A3E87EC5FE622370E1B182E0CDA18CCA269B68FA8419119BAF8E5582EWFw6L),

от 24.11.2008 [N 497](consultantplus://offline/ref=4EC8061CCBFF9CBC5D180A3E87EC5FE62D370D141E2E0CDA18CCA269B68FA8419119BAF8E5582EWFw6L), от 09.03.2010 [N 114](consultantplus://offline/ref=4EC8061CCBFF9CBC5D180A3E87EC5FE624330E13112651D01095AE6BB180F7569650B6F9E5582EF3W9wFL),

от 26.12.2011 [N 897](consultantplus://offline/ref=4EC8061CCBFF9CBC5D180A3E87EC5FE6243106111D2251D01095AE6BB180F7569650B6F9E5582EF3W9wFL))

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4EC8061CCBFF9CBC5D180A3E87EC5FE624300D16182551D01095AE6BB180F7569650B6F9E5582DF7W9wFL) от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" приказываю:

1. Утвердить прилагаемую [форму](#Par34) представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц.

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель

И.Ю.АРТЕМЬЕВ

Приложение

к Приказу ФАС России

от 20.11.2006 N 293

Перечень

лиц, входящих в одну группу

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=4EC8061CCBFF9CBC5D180A3E87EC5FE6243106111D2251D01095AE6BB180F7569650B6F9E5582EF3W9wFL) ФАС России от 26.12.2011 N 897)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Перечень юридических лиц | | | | | | | | | |
| N  п/п | Наименование | Организационно- правовая форма | Юридический  адрес | Место  фактического  нахождения | ИНН | Основание, по которому лицо входит в группу лиц | | | |
|  |  |  |  |  |  | код  основания | количество   голосов,  приходящихся  на   голосующие  акции (доли)  в уставном  (складочном) капитале, в  процентах от  общего   количества | порядковый   номер  (порядковые   номера)  указанного в  Разделе 1  юридического  лица  (юридических  лиц), с   которым   (которыми)   лицо,  указанное в   графе 2   Раздела 1,   признается   входящим в  одну группу   по  указанному в  графе 7   основанию | порядковый   номер  (порядковые  номера)  указанного  в Разделе 2 физического  лица  (физических  лиц), с   которым  (которыми)   лицо,  указанное в  графе 2  Раздела 1,  признается  входящим в  одну группу  по  указанному   в графе 7   основанию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Перечень физических лиц | | | | | | | | | |
| N  п/п | Фамилия,  имя,  отчество | Данные документа  (наименование, номер, дата и  место выдачи),   удостоверяющего личность   физического лица,   индивидуальный номер  налогоплательщика (ИНН, если  имеется) | | | | Основание, по которому лицо входит в группу лиц | | | |
|  |  | наименование  и номер | дата | место  выдачи | ИНН | код  основания | количество   голосов,  приходящихся   на   голосующие  акции (доли)   в уставном  (складочном)   капитале, в  процентах от   общего   количества | порядковый   номер   (номера)  указанного  в Разделе 2 физического  лица  (физических  лиц), с   которым  (которыми)   лицо,  указанное в  графе 2  Раздела 2,  признается  входящим в  одну группу  по  указанному   в графе 7   основанию | порядковый   номер   (номера)  указанного в  Разделе 1  юридического  лица  (юридических  лиц), с   которым   (которыми)   лицо,  указанное в   графе 2   Раздела 2,   признается   входящим в  одну группу   по  указанному в  графе 7   основанию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. В [разделе 1](#Par41) и в [разделе 2](#Par79) перечня лиц, входящих в одну группу, в обязательном порядке заполняются графы 1 - 7.

2. Нумерация юридических и физических лиц в каждом разделе перечня лиц, входящих в одну группу, сплошная, без пропусков номеров и их повторов, при этом каждый раздел имеет отдельную нумерацию.

3. В случае если наименование юридического лица указано на латинице, оно должно быть указано также и на кириллице.

4. В графе 6 для резидентов Российской Федерации указывается индивидуальный номер налогоплательщика; для нерезидентов указывается код налогоплательщика в стране регистрации или аналог (если имеется).

5. Код основания, указанный в графе 7, означает:

"1" - [пункт 1 части 1 статьи 9](consultantplus://offline/ref=051606B45D773CC5660FFB45BBAB74DE3DD19C470F0BC4621724B3F5B0AC0505D221C8B120XBw9L) Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции);

"2" - [пункт 2 части 1 статьи 9](consultantplus://offline/ref=051606B45D773CC5660FFB45BBAB74DE3DD19C470F0BC4621724B3F5B0AC0505D221C8B120XBw8L) Закона о защите конкуренции;

"3" - [пункт 3 части 1 статьи 9](consultantplus://offline/ref=051606B45D773CC5660FFB45BBAB74DE3DD19C470F0BC4621724B3F5B0AC0505D221C8B120XBwBL) Закона о защите конкуренции;

"4" - [пункт 4 части 1 статьи 9](consultantplus://offline/ref=051606B45D773CC5660FFB45BBAB74DE3DD19C470F0BC4621724B3F5B0AC0505D221C8B120XBwAL) Закона о защите конкуренции;

"5" - [пункт 5 части 1 статьи 9](consultantplus://offline/ref=051606B45D773CC5660FFB45BBAB74DE3DD19C470F0BC4621724B3F5B0AC0505D221C8B120XBwDL) Закона о защите конкуренции;

"6" - [пункт 6 части 1 статьи 9](consultantplus://offline/ref=051606B45D773CC5660FFB45BBAB74DE3DD19C470F0BC4621724B3F5B0AC0505D221C8B120XBwCL) Закона о защите конкуренции;

"7" - [пункт 7 части 1 статьи 9](consultantplus://offline/ref=051606B45D773CC5660FFB45BBAB74DE3DD19C470F0BC4621724B3F5B0AC0505D221C8B120XBwFL) Закона о защите конкуренции;

"9" - [пункт 9 части 1 статьи 9](consultantplus://offline/ref=051606B45D773CC5660FFB45BBAB74DE3DD19C470F0BC4621724B3F5B0AC0505D221C8B120XBw1L) Закона о защите конкуренции.

6. Не допускается указание кодов оснований, не указанных в [пункте 5](#Par125) примечаний.

7. Для каждого физического и юридического лица указываются все основания, по которым такое лицо входит в группу лиц. При этом каждое основание указывается отдельной строкой.

8. Графа 8 заполняется, если в графе 7 указан код основания "1" или код основания "9". При этом количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале, может быть округлено до второго знака после запятой. В графе 8 не допускается указание оценочных показателей, таких как "более 50%".

В случае если несколько лиц, самостоятельно составляющих группу, имеют в совокупности в силу своего совместного участия в хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства), и при этом ни одно из таких лиц не имеет более пятидесяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства), то в отношении каждого из лиц, которые имеют в совокупности более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства), указываются:

в графе 7 - код основания "9",

в графе 8 - количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале, которое имеет такое лицо,

в графе 9 раздела 1 или графе 10 раздела 2 - порядковый номер хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

В отношении хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства), в котором лица, самостоятельно составляющие группу, имеют в совокупности более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства), указываются:

в графе 7 - код основания "9",

в графе 8 - совокупное число голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства), которое имеют соответствующие лица,

в графах 9 и (или) 10 - порядковые номера соответствующих лиц.

9. Супруги, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры физических лиц, входящих в группу лиц, указываются в перечне лиц, входящих в одну группу, в случае если они признаются группой лиц по основаниям с кодами 1, 2, 3, 5, 6 с хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством).

10. Перечень лиц, входящих в одну группу, представляется на бумажном носителе и на электронном носителе одним файлом в форме электронной таблицы (например, в формате MS EXCEL).

11. К перечню лиц, входящих в одну группу, прилагается схематическое изображение группы лиц. Физические или юридические лица изображаются в виде прямоугольников с указанием внутри прямоугольников фамилии, имени и отчества физического лица или наименования юридического лица, его организационно-правовой формы, а также порядкового номера, соответствующего порядковому номеру этого физического или юридического лица в перечне лиц, входящих в одну группу. При этом одно лицо изображается одним прямоугольником. Основание, по которому лицо входит в группу лиц, изображается в виде прямой линии либо стрелки, соединяющей два прямоугольника:

- основания с кодами "4" и "7" изображаются в виде прямых линий;

- основания с кодами "1", "2", "3", "5", "6", "9" изображаются в виде стрелок, направленных от физического либо юридического лица к хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству).

В случае если на схематическом изображении указаны иностранные лица, прямоугольники, изображающие российских лиц, должны быть нарисованы жирным шрифтом либо выделены иным способом.

Схематическое изображение группы лиц представляется на бумажном носителе и на электронном носителе в виде графического файла в формате jpeg с разрешением не менее 300 dpi, размером не менее 20 сантиметров в ширину и 27 сантиметров в длину.

12. В случае употребления на схематическом изображении группы лиц сокращенных наименований юридических лиц такие наименования указываются в перечне лиц, входящих в одну группу, после полных наименований в круглых скобках.

13. В сведениях, содержащихся в перечне лиц, входящих в одну группу, и схематическом изображении группы лиц не должно быть расхождений.

14. Выполненные на бумажном носителе перечень лиц, входящих в одну группу, и схематическое изображение группы лиц подписываются уполномоченным лицом заявителя (с удостоверением его полномочий), представляются в прошитом виде, скрепляются печатью заявителя и подписью уполномоченного лица. Если заявителем является физическое лицо, то выполненные на бумажном носителе перечень лиц, входящих в одну группу, и схематическое изображение группы лиц подписываются заявителем - физическим лицом или уполномоченным лицом заявителя - физического лица, представляются в прошитом виде и заверяются подписью заявителя или уполномоченного лица заявителя. Подпись физического лица должна быть заверена в установленном порядке.

15. В перечне лиц, входящих в одну группу, представленном на электронном носителе, и на схематическом изображении группы лиц, представленном на электронном носителе, заявителем должны быть обезличены персональные данные физических лиц.

16. На перечень лиц, входящих в одну группу, и (или) схематическое изображение группы лиц не должен быть нанесен гриф, указывающий на наличие в них сведений, составляющих коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, конфиденциальность информации.

17. Электронный носитель, указанный в [пунктах 10](#Par146) и [11](#Par147) примечаний, не должен иметь механических повреждений, содержать программы, позволяющие получать неправомерный доступ к охраняемой законом информации на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине, системе электронно-вычислительных машин или их сети, и (или) программы, заведомо приводящие к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации, копированию информации, нарушению работы электронно-вычислительной машины, системы электронно-вычислительных машин или их сети. Содержащиеся на нем файлы не должны быть повреждены.

18. В целях применения [статьи 31](consultantplus://offline/ref=051606B45D773CC5660FFB45BBAB74DE3DD19C470F0BC4621724B3F5B0AC0505D221C8B229B9FA0AX9wEL) Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" перечень лиц, входящих в одну группу, и схематическое изображение группы лиц направляется в ФАС России с сопроводительным письмом. В сопроводительном письме указывается цель направления перечня лиц, входящих в одну группу, со ссылкой на [пункт 2 части 1 статьи 31](consultantplus://offline/ref=051606B45D773CC5660FFB45BBAB74DE3DD19C470F0BC4621724B3F5B0AC0505D221C8B229B9FA0DX9w9L) Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", почтовый адрес заявителя или представителя заявителя на территории Российской Федерации, контактный телефон, перечень представленных документов, количество листов каждого документа. Сопроводительное письмо заверяется печатью заявителя и подписью уполномоченного лица заявителя. В случае, если заявителем является физическое лицо, сопроводительное письмо подписывается заявителем - физическим лицом либо уполномоченным лицом заявителя - физического лица. Подпись заявителя - физического лица или уполномоченного лица заявителя - физического лица должна быть заверена в установленном порядке.