

Пояснительная записка к проекту положения Банка России «Об общем собрании акционеров»

Банк России разработал проект положения Банка России «Об общем собрании акционеров» (далее – Проект).

Проект разработан взамен действующего Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение Банка России № 660-П). Иные нормативные акты Банка России или подготавливаемые проекты, регулирующие сходные правоотношения, отсутствуют. Принятие Проекта указания потребует отмены действующего Положения Банка России № 660-П и не потребует внесения изменений в какие-либо иные нормативные акты Банка России.

Целью разработки проекта является совершенствование и актуализация дополнительных требований к порядку подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, порядку проведения заседания или заочного голосования и порядку принятия решений общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 4 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а также к перечню дополнительной информации (материалов), обязательной (обязательных) для предоставления лицам, имеющим право на участие в заседании или заочном голосовании при их подготовке в соответствии с пунктом 7 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Необходимость совершенствования и актуализации дополнительных требований обусловлена, в частности, изменениями, внесенными Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» в Федеральный закон «Об акционерных обществах», в том числе изменением терминологии, введением правил дистанционного участия в общем собрании акционеров.

Проект закрепляет дополнительные требования к подготовке, проведению и порядку принятия решений на заседаниях с дистанционным участием. Ожидается, что конкретизация соответствующих требований будет способствовать формированию более четких представлений о порядке проведения таких заседаний у участников рынка, что, в свою очередь, должно способствовать увеличению количества заседаний с дистанционным участием и в конечном итоге повышению явки на общие собрания акционеров.

Учитывая, что в настоящий момент немалая часть нарушений со стороны эмитентов связана с нарушением требований к составлению протокола об итогах голосования, протокола общего собрания и отчета об итогах голосования, в Проекте пересматриваются требования к их содержанию, в том числе сокращается количество сведений, которые должны быть отражены в них, а также значительно упрощаются сами положения, которые устанавливают такие дополнительные требования, с целью исключения дублирования части сведений в указанных документах и устранения ситуации неоднозначного понимания у эмитентов, касательно необходимости включения тех или иных сведений в каждый из указанных документов. В результате ожидается снижение количества нарушений, связанных с подготовкой соответствующих документов.

По сравнению с действующим Положением Банка России № 660-П используется структура, которая облегчает понимание правил подготовки, проведения и принятия решений на заседаниях и заочных голосованиях и ориентирование в документе за счет:

введения разделов и увеличения количества глав, выделенных по тематическому принципу;

использования более лаконичных формулировок и терминологии;

устранения повторений и усложнений текста (например, значительно сокращены нормы о содержании протокола и отчета об итогах голосования за счет удаления повторов и отсылки к положениям Проекта и Федерального

закона «Об акционерных обществах» о содержании протокола общего собрания);

приведения терминологии в соответствие с действующей редакцией Федерального закона «Об акционерных обществах» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Проект совершенствует регулирование и детализирует требования к порядку подготовки, проведения, а также принятия решений на заседании общего собрания акционеров или путем заочного голосования, что упрощает понимание указанной процедуры для эмитентов. В частности, значительно отредактированы нормы, определяющие:

направление предложений в повестку дня и требований о проведении внеочередного заседания или заочного голосования (пункты 2.1-2.18 главы 2 Положения Банка России № 660-П и глава 3 раздела 2 Проекта), в частности определены адреса, на которые может быть направлено требование или предложения, и предусмотрено, что установление обществом иного способа направления в любом случае не препятствует направлению акционером требования или предложения по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также уточнен порядок определения даты предъявления требования и предложения, порядок их подписания представителями акционера;

перечень дополнительной информации (материалов), обязательных для предоставления, и порядок её предоставления при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров или заочного голосования (пункты 3.3-3.9 главы 3 Положения Банка России № 660-П и глава 6 раздела 2 Проекта), в том числе включены положения о дополнительной информации (материалах), которые подлежат предоставлению, если повестка дня включает вопросы: об уменьшении или увеличении уставного капитала; о выплате вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими таких функций; об

установлении в уставе иного места проведения заседания общего собрания акционеров, чем населенный пункт (муниципальное образование), являющийся местом нахождения общества;

порядок открытия и переноса заседания общего собрания (пункты 4.7 – 4.14 главы 4 Положения Банка России № 660-П и глава 12 раздела 3 Проекта), а также порядок определения кворума для принятия решения общим собранием акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в таком заседании;

порядок обсуждения вопросов повестки дня и голосования при принятии решений общим собранием акционеров (пункты 4.15-4.23, 4.25-4.32 главы 4 Положения Банка России № 660-П и глава 12 Проекта), в частности закрепление возможности представлять мнения при обсуждении вопросов повестки дня и задавать вопросы в отношении вопросов повестки дня заседания, порядок принятия решения по вопросам об определении количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) и избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), а также по вопросу об избрании ревизионной комиссии общества.

Также Проектом предусмотрены новые положения, регламентирующие требования к подготовке, проведению заседаний и принятию на них решений общим собранием акционеров, которые отсутствовали в Положении № 660-П:

1) дополнительные требования к подготовке, проведению и принятию решения на заседаниях общего собрания с дистанционным участием, в связи с введением Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ статьи 49.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» о заседаниях общего собрания акционеров с дистанционным участием;

2) порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования, если в акционерном обществе отсутствует совет директоров (наблюдательный совет);

3) круг лиц, на которых распространяются положения Проекта, в том числе установлено, что ряд положений Проекта применяется к владельцам

обыкновенных и привилегированных акций, которые не имеют право голоса при принятии решения собрания, но которые вправе участвовать в заседании без права голоса;

4) порядок осуществления голосования при принятии решения общим собранием акционеров, если акции находятся в долевой собственности;

5) права и обязанности счетной комиссии общества при регистрации лиц для участия в заседании общего собрания акционеров, а также проверке кворума и большинства, необходимого для принятия решения общим собранием.

Компетенция Банка России на разработку Проекта установлена пунктом 4 статьи 47 и пунктом 7 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Действие Проекта будет распространяться на публичные и непубличные акционерные общества, за исключением акционерных обществ, все голосующие акции которых принадлежат одному акционеру.

Принятие Проекта предполагается во втором квартале 2026 года. Планируется, что Проект вступит в силу с 1 января 2027 года.

Предложения и замечания по Проекту принимаются с 28 мая 2026 года по 11 июня 2026 года.

Проект разработан Департаментом корпоративных отношений.