



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА**

Долгоруковская ул., д. 15, стр. 4-5, Москва, 127006.
Тел.: +7 (495) 981-43-86. Факс: +7 (495) 981-43-87.
E-mail: fnp@notariat.ru
www.notariat.ru

06» 04 2016 № 1461/06-14

на № _____ от _____

Министерство юстиции
Российской Федерации

Директору Департамента по
вопросам правовой помощи и
взаимодействия с судебной
системой
А.В. Дроновой

об отдельных вопросах, касающихся
порядка предоставления документов
акционерного общества по требованию
акционеров (представителей акционеров)

Уважаемая Александра Викторовна!

Федеральной нотариальной палатой рассмотрено обращение Министерства юстиции Российской Федерации, по существу изложенных в нем вопросов сообщая следующее.

Вопрос 1. О том, владельцы каких видов акций акционерного общества (привилегированных или обычных) на основании доверенности имеют право получать информацию и документы о деятельности акционерного общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона. Для реализации владельцами акций своего права на доступ к документам общества доверенности не требуется.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Голосующими являются обыкновенные акции общества, каждая из которых предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав,

в том числе право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Акционеры – владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено настоящим Законом (например, пунктом 3 статьи 7.2, пунктом 3.2 статьи 18, пунктом 3.2 статьи 19, пунктом 5 статьи 32, статьей 92.1).

В перечень документов, которые общество обязано хранить и предоставлять по требованию акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 89 Закона, входят:

договор о создании общества; устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положение о филиале или представительстве общества; годовые отчеты; документы бухгалтерского учета; документы бухгалтерской (финансовой) отчетности; протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции); бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; отчеты оценщиков; списки аффилированных лиц общества; списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Закона; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Законом и другими федеральными законами; уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; судебные акты по спорам, связанным с созданием общества,

управлением им или участием в нем; иные документы, предусмотренные настоящим Законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Дополнительный перечень документов, которые общество обязано хранить и предоставлять по требованию акционера, установлен Положением о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.07.2003 № 03-33/пс, а также Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 (в редакции от 16.02.2016).

В соответствии с названным Перечнем общество обязано хранить гражданско-правовые договоры, следовательно, они также должны предоставляться по требованию акционеров.

Исходя из того, что содержание документов общества (в том числе гражданско-правовых договоров) может являться конфиденциальным и учитывая, что в силу пункта 2 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) участники хозяйственного общества обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества, в случаях, если документы, которые требует предоставить участник хозяйственного общества, содержат конфиденциальную информацию о деятельности общества, в том числе коммерческую тайну, общество, прежде чем передать соответствующие документы и (или) их копии, может потребовать выдачи расписки, в которой участник подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее не разглашать.

Вопрос 2. О том, должны ли указываться в доверенности полномочия на получение копий документов или достаточно «генеральной доверенности», в которой не перечислены конкретные полномочия представителя акционера.

Акция является ценной бумагой, удостоверяющей комплекс имущественных и корпоративных прав, которыми акционер обладает в зависимости от категории и типа принадлежащих ему акций.

Акционер может реализовать права, вытекающие из ценной бумаги, лично либо путем передачи этих прав (или любой их части) представителю.

Если акционер передает представительство своих прав или их части другому лицу, то это должно оформляться в соответствии с положениями статей 185, 185.1 Кодекса доверенностью.

Пунктом 2 статьи 91 Закона предусмотрено, что дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в пункте 1 статьи 89 Закона, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

Такие требования, в частности, установлены Указанием Банка России от 22.09.2014 № 3388-У «О дополнительных требованиях к порядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», и порядку предоставления копий таких документов».

Пунктами 4 - 7 Указания определены случаи, когда вместе с требованием о предоставлении документов акционерного общества необходимо представить документ, подтверждающий право правомочного лица требовать предоставления документов акционерного общества.

Так, в случае если требование о предоставлении документов акционерного общества подписано представителем правомочного лица, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном законодательством порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, полномочия представителя, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В этой связи представляется, что в доверенности, выдаваемой представителю, необходимо перечислять конкретный круг полномочий по осуществлению прав акционера, которые намерен предоставить доверитель.

Полномочие представителя на получение документов акционерного общества может быть выражено в доверенности без перечисления перечня

конкретных документов общества (например, предоставление всех документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Закона), а может быть ограничено предоставляемым (например, получение информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров – в случае выдачи доверенности для участия в конкретном общем собрании).

Президент
Федеральной нотариальной палаты

Суровский,



К.А. Корсик