



Банк России

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ И ДЕЛОВОЙ
РЕПУТАЦИИ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

23 мая 2022 года



Осуществление Банком России оценки соответствия членов совета директоров финансовых организаций **установленным требованиям**

**I**

Оценка и контроль соответствия членов Совета директоров установленным требованиям

**II**

Соблюдение финансовой организацией процедуры избрания Совета директоров

**III**

Соблюдение требований к порядку представления и составу документов при избрании Совета директоров



Первичная оценка соответствия лиц, избираемых в состав Совета директоров, проводится финансовой организацией самостоятельно.

Оценка кандидата в состав Совета директоров предполагает рассмотрение кандидатуры на предмет:

соответствия требованиям к деловой репутации

соответствия квалификационным требованиям в части наличия высшего образования

для негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, управляющих компаний, центральных контрагентов, центрального депозитария

соблюдения ограничений, установленных законодательством

Результаты этой оценки **фиксируются в уведомлении финансовой организации об избрании членов Совета директоров**, направляемом в Банк России, в котором финансовая организация подтверждает соответствие избранных кандидатов установленным требованиям.

Таким образом, проводимая Банком России проверка в отношении членов Совета директоров является последующей оценкой.



Финансовая организации в целях подтверждения соответствия избранных в Совет директоров **лиц должна заблаговременно располагать сведениями и документами, позволяющими ей провести оценку кандидатов** в Совет директоров на предмет их соответствия установленным требованиям.

В связи с этим финансовым организациям **рекомендуется предусмотреть внутренний порядок**, регламентирующий представление в финансовую организацию всех необходимых для такой оценки сведений и документов еще на этапе выдвижения кандидатов в Совет директоров.

Для оценки и контроля деловой репутации финансовая организация может использовать:

1

анкету кандидата в Совет директоров, содержащую подтверждение соответствия деловой репутации, и письменное подтверждение соблюдения им ограничений

2

документы об отсутствии судимости и дисквалификации (обязательны к представлению в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства)

3

сведения из открытых интернет-ресурсов (рекомендации по ресурсам можно найти в письме Банка России от 10.03.2020 № ИН-06-14/13)



25.02.2022 вступили в силу изменения в законодательство, внесенные Федеральным законом от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», согласно которым:

1

минимальный количественный состав Совета директоров для непубличного общества уменьшен до трех человек, если уставом общества или решением общего собрания акционеров не предусмотрен больший количественный состав Совета директоров общества

2

общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопрос избрания Совета директоров, по решению Совета директоров акционерного общества может быть проведено в 2022 году в форме заочного голосования



Исходя из анализа судебной практики необходимо отметить **следующие проблематики, связанные с принятием на общих собраниях решений по вопросам:**

определения
количественного
состава Совет
директоров

досрочного
прекращения
полномочий
членов Совета
директоров
и избрания нового
Совета директоров
на внеочередном
собрании

удостоверения
принятия решений
общим собранием
акционеров
(участников)



По вопросу определения количественного состава сложившаяся судебная практика признает неправомерными ситуации:

1

при которой акционерами (участниками) общества, устав которого не устанавливает определенный количественный состав Совета директоров, решение об избрании членов Совета директоров принимается до принятия решения об определении количественного состава Совета директоров (постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 03.03.2011 № А08-4045/10)

2

при которой Совет директоров избирается в количестве, которое не соответствует уставу или ранее определенному общим собранием количественному составу (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 10.06.2015 по делу № А73-1537/2014)



Следует учитывать следующие моменты при определении количественного состава Совета директоров:

1 количественный состав Совета директоров должен одновременно соответствовать как законодательно установленным требованиям, так и нормам устава и принятым общим собранием решениям

2 если в соответствии с уставом количественный состав определяется общим собранием, то такое решение об определении количества Совета директоров в обязательном порядке должно предшествовать решению об избрании Совета директоров

3 избрание Совета директоров в меньшем количестве, чем это предусмотрено законом, решением общего собрания и/или уставом, несет риски дальнейшего оспаривания акционерами как решения общего собрания акционеров об избрании Совета директоров, так и отдельных решений избранного таким образом Совета директоров

В соответствии с пунктом 3 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» минимальный количественный состав Совета директоров публичного акционерного общества — 5 членов, акционерного общества — 3 члена (если акционеров более 1000 — 7 членов, более 10000 акционеров — 9 членов), если большое количество не установлено уставом общества или решением общего собрания акционеров



При досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании нового Совета директоров следует учитывать следующие моменты:

1

Совет директоров общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров, его полномочия могут быть прекращены досрочно только в случае принятия соответствующего решения общим собранием акционеров

2

принятие внеочередным общим собранием акционеров решения об избрании нового состава Совета директоров до принятия соответствующего решения о прекращении полномочий предыдущего состава Совета директоров не соответствует нормам, установленным статьями 48, 66 Федерального закона «Об акционерных обществах»

3

в повестке дня внеочередного общего собрания акционеров решению об избрании нового состава Совета должно предшествовать решение о прекращении ранее избранного Совета директоров

Сложившаяся судебная практика признает незаконным решение внеочередного общего собрания акционеров об избрании нового состава Совета директоров, если ему не предшествовало принятие решения о досрочном прекращении полномочий ранее избранного состава Совета директоров (решение Арбитражного суда Краснодарского края от 26.06.2012 по делу № А-32-1780/2012)



По вопросу удостоверения принятия решений общим собранием акционеров (участников) считаем необходимым отметить сложившуюся судебную практику в части:

1

нотариального удостоверения решений, принятых общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью

2

удостоверения результатов, принятых общим собранием участников (акционеров) путем заочного голосования

Пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации установлено, что принятие общим собранием участников общества решения **на заседании** и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается в:

- публичном акционерном обществе — путем удостоверения регистратором общества;
- непубличном акционерном обществе — путем нотариального удостоверения или удостоверения регистратором общества;
- обществе с ограниченной ответственностью — путем нотариального удостоверения, **если иное не предусмотрено уставом или решением общего собрания участников, принятого ими единогласно.**



1

В части нотариального удостоверения Верховный суд Российской Федерации в выпущенном в 2019 году обзоре судебной практике подтвердил позицию судов о необходимости нотариального удостоверения решений, принятых общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью, если устав данного общества не содержит иного порядка удостоверения принятия общим собранием решения и состава участников.

2

Верховным судом Российской Федерации также подтверждена позиция судов, что принятое единогласно общим собранием решение по дальнейшему порядку удостоверения принимаемых общим собранием решений также подлежит нотариальному удостоверению. Требование о нотариальном удостоверении распространяется и на решение единственного участника.



1

В части удостоверения результатов, принятых общим собранием участников (акционеров) путем заочного голосования, судебная практика исходит из того, что нормы права не требуют в отношении решений общих собраний акционеров, принятых в заочной форме, нотариального удостоверения или удостоверения регистратором общества (решение арбитражного суда Новосибирской области от 20.12.2017 по делу № А45-21711/2016 и постановления Седьмого арбитражного суда от 14.03.2017 и Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.06.2017).

2

В случае проведения в заочной форме общего собрания акционеров, на котором функции счетной комиссии выполнялись не регистратором финансовой организации, в Банк России с учетом требований пункта 4.34 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П одновременно с протоколом общего собрания акционеров необходимо также представить протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров финансовой организации.



1

Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П предоставляет возможность повторно не направлять в Банк России документы для оценки деловой репутации лиц, в отношении которых соответствующие документы ранее представлялись в Банк России (если содержащиеся в них сведения не изменились).

В таком случае финансовая организация при представлении уведомления об избрании членов Совета директоров подтверждает со своей стороны, что ранее представленные документы не изменились.

2

Вместе с тем в целях достоверного подтверждения этих сведений финансовой организации рекомендуется получить аналогичные подтверждения от избираемых членов Совета директоров и направить их в Банк России с уведомлением об избрании Совета директоров.

Финансовая организация подтверждая, что ранее направленные в отношении лица сведения не изменились, одновременно подтверждает отсутствие изменений в части оценки деловой репутации данного лица.



Исчисление срока представления в Банк России уведомления об избрании Совета директоров в случае принятия решения **путем заочного голосования определяется:**

1

для финансовых организаций в форме акционерного общества — с **даты окончания приема бюллетеней для голосования**, являющейся датой проведения общего собрания акционеров

2

для финансовых организаций в форме общества с ограниченной ответственностью — с даты, определенной в соответствии с ее внутренними документами в качестве **даты окончания процедуры голосования**, признаваемой датой проведения общего собрания участников



В целях выполнения требования **пункта 3.1 Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П** о представлении в Банк России в отношении иностранных граждан, избираемых в Совет директоров финансовых организаций, документов об отсутствии судимости и дисквалификации, выданных уполномоченными органами иностранного государства:

1

независимо от продолжительности проживания иностранного гражданина на территории другого иностранного государства в отношении него **должны быть представлены документы об отсутствии судимости и дисквалификации**, выданные уполномоченными органами иностранного государства, гражданином которого является данное лицо

2

если на территории иностранного государства не выдается справка об отсутствии дисквалификации или не применяется мера, аналогичная дисквалификации, **может быть представлено правовое заключение соответствующего дипломатического представительства либо иностранного лица**, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения о невозможности выдачи (получения) документов об отсутствии дисквалификации на территории данного иностранного государства (пункт 6 письма Банка России от 12.07.2019 № ИН-06-14/62)



Типовые замечания по представляемым при избрании Совета директоров документам

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу избрания нового состава Совета директоров Банка в протоколе указываются без учета количества кумулятивных голосов;
- в пункте 6 анкет не отражены сведения о виде указанного адреса (регистрации / фактического места жительства / совпадении указанных адресов);
- при заполнении анкеты с помощью технических средств строка, содержащая заверение достоверности и полноты ответов в анкете, заполнена членом Совета директоров не рукописным способом;
- анкета и подтверждение заполнены на русском языке, при этом в анкете отражены сведения о том, что лицо не владеет русским языком (в целях исключения возможных ошибок, связанных с недостаточным пониманием заполняемых в анкете и подтверждении сведений, просим предоставлять анкеты и подтверждения о соблюдении ограничений, заполненные на языке, которым владеет иностранный гражданин);
- представляемые справки об отсутствии судимости, выданные уполномоченным иностранным государством, не содержат отметки о легализации.