



Банк России

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Департамент допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций

2026 г.





Оценка лиц, избираемых в состав Совета директоров

Первичная оценка соответствия лиц, избираемых в состав совета директоров, **проводится управляющими компаниями (далее – УК) самостоятельно.**

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

соответствия квалификационным требованиям в части наличия высшего образования

соответствия требованиям к деловой репутации

соблюдения ограничений, установленных законодательством

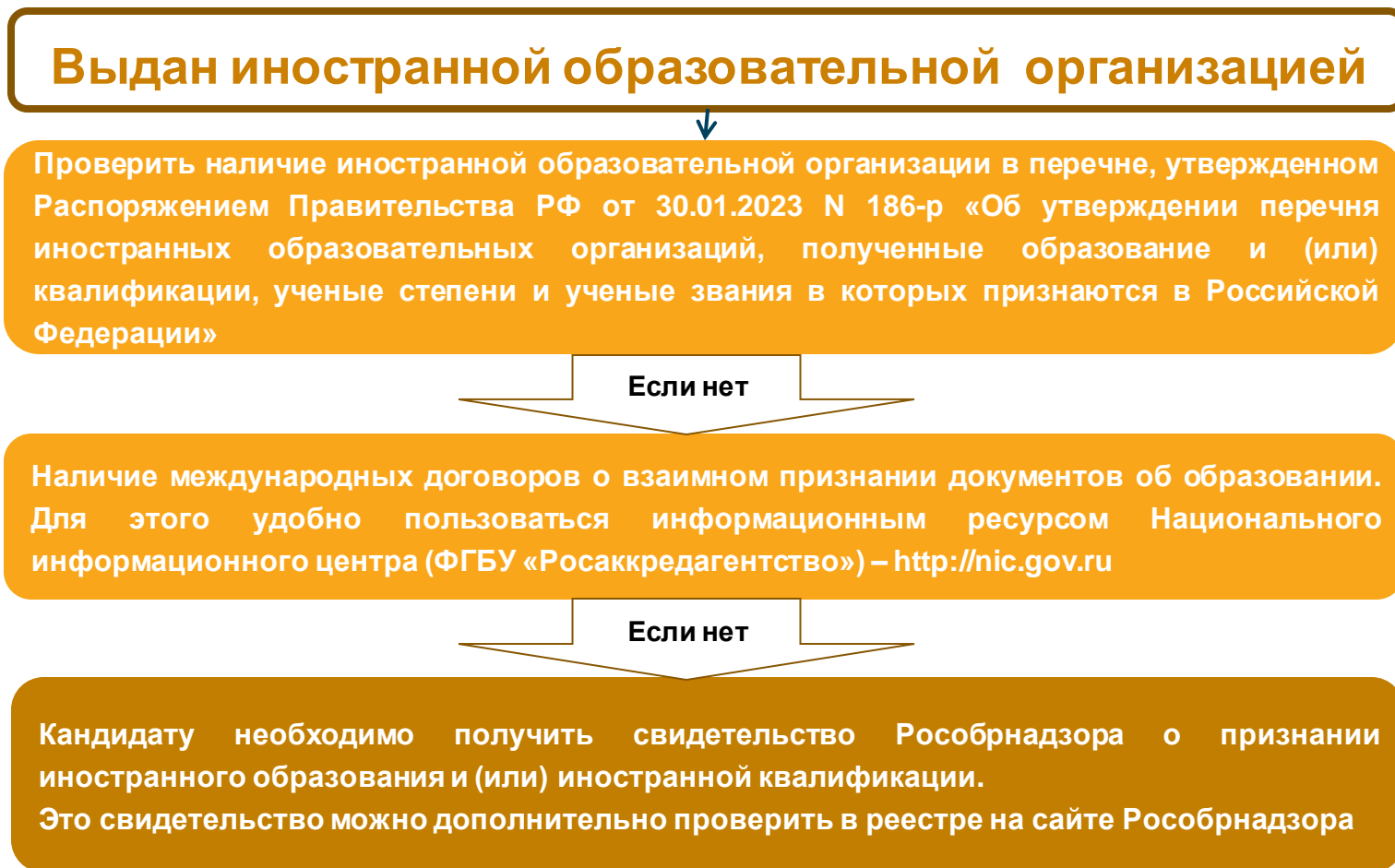
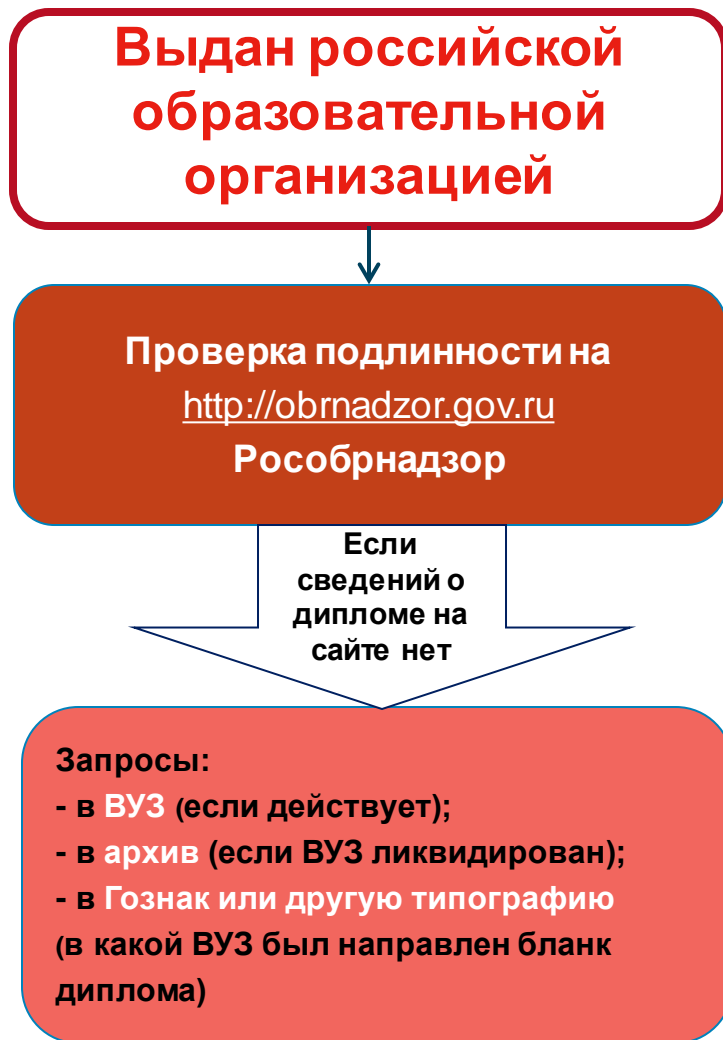
Результаты этой оценки фиксируются в уведомлении УК об избрании членов совета директоров, направляемом в Банк России по процедуре 1226 «Совет директоров (списком)», в котором

УК подтверждает соответствие избранных кандидатов установленным требованиям.

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



Проверка документов об образовании



Кроме того, документ, выданный иностранной образовательной организацией, необходимо представить с приложением перевода на русский язык, заверенного нотариально (2.6 Положения Банка России № 625-П)



Источники для проверки УК сведений о деловой репутации

Дисквалификация
лица, срок
которой не истек

Сайт ФНС России

сервисы «Реестр
дисквалифицирова
нных лиц» и
«Прозрачный
бизнес»

Признание лица
несостоятельным
(банкротом)

Единый федеральный
реестр сведений о
банкротстве:

<https://bankrot.fedresurs.ru>

«Электронное
правосудие»,
картотека арбитражных
дел

<https://www.kad.arbitr.ru>

Интернет-ресурсы,
размещающие тексты
судебных актов и
информацию о
движении дел,

в частности:

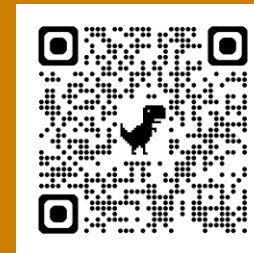
ГАС Правосудие
<https://sudrf.ru>

СудАкт - www.sudact.ru

Верховный суд -
www.vsrfl.ru

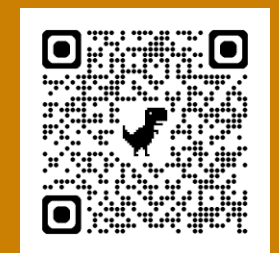
сайт Банка России

"Выявленные случаи
неправомерного
использования
инсайдерской
информации и
манипулирования
рынком"



сайт Банка России

"Проверить
участника
финансового рынка"



Порядок осуществления данных процедур целесообразно отражать во внутренних документах финансовой организации и доводить его до сведения должностных лиц

Обращаем внимание!

В 2025 году на сайте Банка России запущен новый сервис
«Конструктор оценки деловой репутации и квалификации» (КОДРИК)
для предварительной оценки соответствия лица установленным требованиям



Предоставление кандидатом сведений о своей деловой репутации

Судимость за совершение умышленного преступления (неснятая или непогашенная)

Справка о наличии/отсутствии судимости и/или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования,

выданная в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27.09.2019 № 660 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования»

Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
«Выписка из электронной трудовой книжки»

Получение информации о наличии сведений о лице в базах данных Банка России

Запросы через Федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ)

Запрос в Банк России в соответствии с п. 6.11 Положения Банка России № 625-П, п. 2.5 Указания Банка России № 6034-У, п. 2.2 Указания Банка России № 6617-У (предусмотрено направление запроса и получение ответа на бумаге)



Обращаем внимание! Если член СД гражданин РФ и имеет второе гражданство

В строках 4,5 анкеты должны быть указаны все гражданства и реквизиты всех действующих паспортов (удостоверений личности)

к анкете должны быть приложены

Паспорт РФ.
Документ (документы),
удостоверяющий личность гражданина
иностранного государства

документы о наличии (об отсутствии) судимости и документы о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что указанные документы не выдаются
(п. 3.1 Положения Банка России № 625-П)

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением перевода на русский язык, заверенного нотариально (2.6 Положения Банка России № 625-П)



О проведении собрания и оформлении протокола

АО

На **заседаниях** общего собрания акционеров **председательствует** **председатель СД**, если иное не предусмотрено уставом общества

Протокол должен содержать все сведения, установленные 208-ФЗ и 660-П

Протокол подписывают председательствующий на заседании и секретарь общего собрания акционеров. Иной порядок его подписания может быть предусмотрен уставом непубличного АО

Если протокол общего собрания составлен ненадлежащим образом, акционер может обратиться в суд с требованием признать недействительными решения общего собрания, такое право акционера предусмотрено п. 7 ст. 49 Закона об АО.

Также за ненадлежащее составление протокола (в том числе уклонение от его подписания) ответственных лиц могут привлечь к административной ответственности по ч. 9 ст. 15.23.1 КоАП РФ.

ООО

заседание общего собрания участников в общем случае **открывает ЕИО, или глава КИО, или председатель СД**. **Председательствует** на нем **председатель СД** (если совет избран, иначе лицо, открывающее такое заседание, проводит выборы председательствующего из числа участников общества)

Протокол должен содержать все сведения, установленные № 14-ФЗ

Протокол общего собрания участников общества **подписывается председательствующим** на заседании, а в случае принятия **решений заочным голосованием** - лицом, осуществляющим функции **ЕИО**, если иной порядок его подписания не установлен уставом общества

Существенное нарушение правил составления протокола влечет признание недействительными оформленных им решений (пп. 4 п. 1 ст. 181.4 ГК РФ).



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

определения
количественного
состава Совета
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:**

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

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:**

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

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

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 (для ООО следует руководствоваться позицией судов, принятой в отношении АО)

В соответствии с пунктом 3 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» минимальный количественный состав Совета директоров **публичного общества — 5 членов, непубличного общества — 3 члена (если акционеров более 1000 — 7 членов, более 10000 акционеров — 9 членов),**

если большее количество не предусмотрено уставом общества или решением общего собрания акционеров



При досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании нового Совета директоров УК в форме АО **надо учитывать следующие моменты:**

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

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 ст. 48, 66 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Устав непубличного акционерного общества может содержать порядок прекращения полномочий отдельных членов совета директоров

В повестке дня внеочередного общего собрания акционеров вопросу об избрании нового состава Совета должен предшествовать вопрос о досрочном прекращении полномочий ранее избранного Совета директоров

Прекращение полномочий членов Совета директоров УК в **форме ООО** должно осуществляться в соответствии с уставом общества



По вопросу **удостоверения** принятия решений общим собранием акционеров (участников):

Пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ установлено, что принятие общим собранием участников (акционеров) общества решения **на заседании** и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждают:

- в публичном акционерном обществе — регистратор;
- в непубличном акционерном обществе — регистратор или нотариус, который присутствовал на заседании;
- в обществе с ограниченной ответственностью — путем нотариального удостоверения, **если иное не предусмотрено уставом или решением общего собрания участников, принятым ими единогласно.**

Решение единственного акционера не требует подтверждения путем удостоверения факта его принятия в соответствии с пунктом 6 статьи 47 Федерального закона 208-ФЗ (если иное не предусмотрено уставом) .

В случаях, когда голосование на заседании общего собрания акционеров непубличного АО **совмещается с заочным голосованием**, выбирая способ подтверждения решений, принятых на нем (у регистратора или нотариуса), надо учесть:

- подтвердить эти решения вправе регистратор вашего общества, выполняющий функции счетной комиссии на таком заседании;
- правовой механизм нотариального удостоверения (подтверждения) решений, принятых на указанных заседаниях в настоящее время не проработан. Чтобы уточнить, можно ли нотариально удостоверить (подтвердить) факт принятия решений на них, **рекомендуем заранее обратиться за разъяснениями к нотариусу**

Далее считаем необходимым отметить судебную практику в части
нотариального удостоверения решений, принятых общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью



В части нотариального удостоверения Верховный суд Российской Федерации в выпущенном в 2019 году обзоре судебной практики 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

Верховным судом Российской Федерации 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**



Подготовка уведомления об избрании совета директоров

1. Уведомление представляется по форме Приложения 4 Положения № 625-П, при:

- переизбрании совета директоров УК в прежнем составе;
- избрании совета директоров УК в новом составе;
- исключении лиц из состава совета директоров/избрании новых лиц в состав совета директоров УК (для обществ с ограниченной ответственностью)

2. Уведомление представляется в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения об избрании (о прекращении полномочий) члена совета директоров УК (часть 9.6 статьи 38 Федерального закона № 156-ФЗ)

3. В уведомлении обязательно должна быть заполнена информация о выдвижении кандидатур в совет директоров (информация указывается в зависимости от того, кем выдвинута кандидатура):

- если физическим лицом – указывается ФИО лица;
- если советом директоров (наблюдательным советом) - *указывается совет директоров (наблюдательный совет);*
- если юридическим лицом - *полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования; если юридическим лицом, являющимся коммерческой организацией - полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер; адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц; номер контактного телефона, должность, которую кандидат занимает в этом юридическом лице и (или) ином юридическом лице*



О представляемых в Банк России документах (Положение № 625-П)

При представлении уведомления об избрании совета директоров - **должно быть представлено письменное подтверждение ЕИО (заместителя ЕИО)** соблюдения установленных законодательством ограничений на избрание в состав совета директоров (члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров (наблюдательного совета) общества).



Лица, осуществляющие полномочия ЕИО УК, и члены их коллегиальных исполнительных органов **не могут составлять более 1/4 состава Совета директоров** и не могут являться их **председателями** (ч. 4 ст. 65.3 ГК РФ).

Согласно ст. 66.3 ГК РФ в непубличном обществе могут быть предусмотрены требования, отличные от указанных, к порядку формирования коллегиального органа. **ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ!!**

Если документы для согласования и оценки деловой репутации кандидата уже ранее представлялись **УК** в Банк России, в уведомлении должны быть указаны реквизиты **исходящего письма УК**, которым эти документы были представлены в Банк России, и подтверждение того, что сведения, содержащиеся в ранее направленных документах, **не изменились**.

УК необходимо убедиться, что сведения, содержащиеся в ранее направленных документах, не изменились!



Порядок уведомления Банка России в случае поступления в УК уведомления члена Совета директоров о прекращении его полномочий по собственной инициативе



Член Совета директоров, заблаговременно (до заседания данного органа) в письменной форме уведомивший общество об отказе от своих полномочий, признается выбывшим.

Последствием признания члена Совета директоров выбывшим является то, что его голос не учитывается при принятии решений.

В соответствии с письмом Банка России от 06.02.2020 № ИН-06-14/5 в случае прекращения полномочий члена Совета директоров по его инициативе УК необходимо в срок **не позднее 7 рабочих дней** направить в Банк России уведомление о прекращении полномочий данного члена Совета директоров с приложением копии письма (заявления) об отказе члена совета директоров от своих полномочий и в случаях, предусмотренных корпоративными процедурами общества, иных документов



Изменения анкетных данных

Со дня, когда УК стало известно или должно было стать известно об изменении		30 календарных дней	10 рабочих дней	5 рабочих дней	Подтверждающие документы
№ строки	Содержание				
2	Фамилия, имя, отчество				<i>свидетельство о браке, о перемене имени и др. (документы на замену паспорта – не позднее 90 календарных дней со дня изменения)</i>
5	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)				паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)
6	Место регистрации и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона				паспорт, свидетельство о регистрации по месту пребывания и др.
10	Сведения о деловой репутации				в зависимости от содержания сведений
11	Сведения об ограничениях, препятствующих назначению (избранию) на должность				в зависимости от содержания сведений



Об изменениях сведений

Если **после направления уведомления** управляющей компанией **выявлен факт**, свидетельствующий о несоответствии избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, **УК обязана** не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления такого факта, **уведомить Банк России** об этом (с указанием соответствующего факта), а также о принятых управляющей компанией мерах по прекращению полномочий указанного лица



Если в отношении члена совета директоров УК **вступил(о) в законную силу**

обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления

решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации

решение суда о привлечении лица в соответствии с 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовой организации либо ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации

член совета директоров считается выбывшим из состава совета директоров со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда

Нормативные правовые акты

Федеральный закон от 29.11.2001 № **156-ФЗ** «Об инвестиционных фондах»

Федеральный закон от 26.12.1995 № **208-ФЗ** «Об акционерных обществах»

Федеральный закон от 08.02.1998 № **14-ФЗ** «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Положение Банка России от 27.12.2017 № **625-П** «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз» (далее – Положение № 625-П)

Положение Банка России от 16.11.2018 № **660-П** "Об общих собраниях акционеров"

Информационные письма

Письмо Банка России от 27.05.2019 № **Н 28-4-1/2816**

«Об отдельных вопросах, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров АО, избранием членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии»

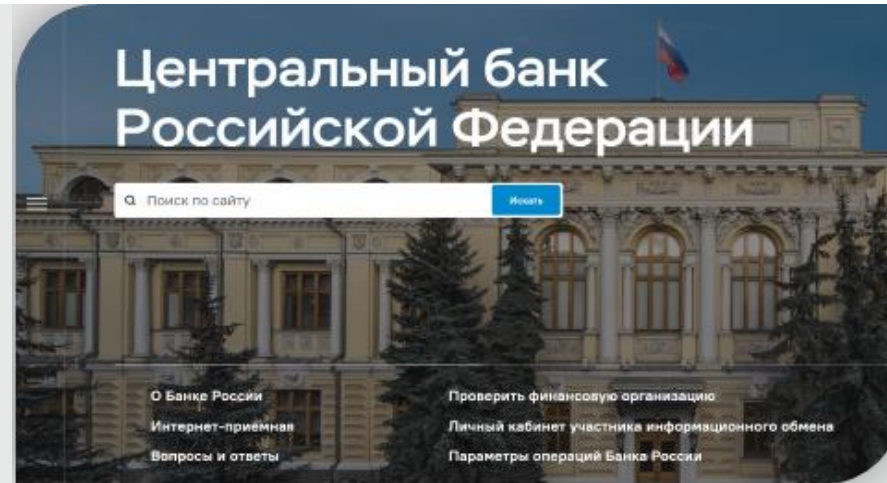
Письмо Банка России от 06.02.2020 № **ИН-06-14/5** «Об уведомлении Банка России о досрочном прекращении полномочий отдельных членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации»

Письмо Банка России от 10.03.2020 № **ИН-06-14/13** «О контроле за соответствием лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации» (далее – Письмо № ИН-06-14/13)

Информационное письмо Банка России от 30.05.2023 № **ИН-02-28/39** «О порядке формирования совета директоров (наблюдательного совета) акционерных обществ на внеочередных общих собраниях акционеров»

Информационное письмо Банка России от 19.01.2024 № **ИН-02-14/5** «О разъяснении отдельных положений Указания Банка России N 4662-У и Положения Банка России N 625-П»

Информационные материалы



В случае возникновения в личном кабинете ошибок и необходимости получения консультаций по вопросам работы с личным кабинетом рекомендуем обращаться в службу технической поддержки:

Телефон 8 (800) 250-59-54

Адрес электронной почты: espp@cbr.ru

В случае возникновения вопросов, касающихся оценки соответствия установленным требованиям членов совета директоров управляющих компаний:

Телефоны 8 (812) 247-07-60, 8(812) 247-07-76, 8 (812) 247-07-52

В случае возникновения вопросов, касающихся заполнения структурированной информации в личном кабинете по процедурам допуска:

Телефоны 8 (812) 247-07-41, 8 (812) 247-07-48, 8 (812) 247-08-02



Банк России

Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций

Западный центр допуска финансовых
организаций

Сайт: www.cbr.ru

2026 г.