

*Предмет исследования*  
 Нормы ГК РФ, ФЗ об АО, Положения № 12-6/пз-н, Постановления Пленума ВАС РФ № 19, а также примеры из судебной практики в части предоставления акционерам информации об общих собраниях

*Тему исследовала*  
**Елена Осокина,**  
 эксперт по правовым вопросам НИИ КПУ, адвокат

# ПРАВО АКЦИОНЕРОВ НА ИНФОРМАЦИЮ ПЕРЕД ГОСА: КАК МЕНЯЛСЯ ЗАКОН В ЭТОЙ ЧАСТИ?

**Законодательные реформы последних двух лет не обошли стороной и вопрос предоставления информации акционерам перед общим собранием. Например, в 2013 году серьезно изменился порядок уведомления об ОСА. 2014 год также прошел под знаком перемен. Предлагаем еще раз вспомнить все изменения закона в этой части. Чтобы узнать, как на практике компании применяют новые нормы, рассмотрим несколько свежих судебных дел.**

✖ **Внимание!** Автор везде взял за основу не дату принятия соответствующего федерального закона, а дату вступления его в юридическую силу.

✖ **Внимание!** Речь идет о Федеральном законе от 30.12.2012 № 302-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Здесь и далее в тексте используется сокращение — **ФЗ № 302-ФЗ**.

✖ **Внимание!** Речь идет о Федеральном законе от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела 1 части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». Здесь и далее в тексте используется сокращение — **ФЗ № 100-ФЗ**.

## 1. ЧТО НОВОГО ПОЯВИЛОСЬ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ЧАСТИ УВЕДОМЛЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОСА В 2013 ГОДУ ✖

### 1 | ГК РФ

Результатом реформы гражданского законодательства, осуществляющейся с 2008 года, стало принятие и вступление в юридическую силу в 2013 году федеральных законов о внесении изменений и дополнений в ГК РФ. Согласно ФЗ № 302-ФЗ, в ГК РФ были внесены следующие изменения: ✖

- введена обязанность действовать добросовестно;
- решения собраний включены в перечень оснований возникновения прав и обязанностей.

ФЗ № 100-ФЗ, вступивший в силу 1 сентября 2013 года, утвердил общее правило: сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица (в т. ч. и сообщения о проведении ОСА), *влекут юридические последствия для получателя с момента доставки сообщения ему (его представителю), а также если сообщение поступило получателю, но по не зависящим от него обстоятельствам не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.* ✖

Часть 2 ст. 165.1 ГК РФ закрепила широкие возможности для исключения действия данной нормы — *альтернативные правила могут быть*

**ДЛЯ СПРАВКИ КАКИЕ НОРМЫ УКАЗЫВАЮТ, КАК ИМЕННО УВЕДОМЛЯТЬ АКЦИОНЕРОВ О ГОСА**

Статьи 51, 52 и 54 ФЗ об АО устанавливают:

- × максимальный срок сообщения о проведении ОСА;
- × требования к списку лиц, имеющих право на голосование, и категории лиц, которым он предоставляется;
- × способы уведомления акционеров о проведении общего собрания;
- × обязательные реквизиты сообщения о его проведении;
- × состав информации, которая предоставляется лицам, имеющим право на участие в ОСА, при подготовке к его проведению.

*закреплены федеральным законом, условиями сделки и даже вытекать из обычая или практики, установившихся во взаимоотношениях сторон правоотношения* (в данном случае акционера и АО). Тем не менее, по общему правилу риск неполучения сообщения о проведении ОСА и других документов лежит в данном случае на акционере.

✘ В соответствии с п. 4 ст. 181.4 ГК РФ данная норма не применяется, если голосование данных акционеров не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков акционером.

✘ Определение Верховного Суда РФ от 23.10.2014 № 304-ЭС14-3650 по делу № А45-11624/2013.

✘ Данное положение также неприменимо, если голосование не могло повлиять на результаты голосования; если нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков акционером.

✘ **Внимание!** Речь идет о Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). Здесь и далее в тексте используется сокращение — **ФЗ № 282-ФЗ**.

Кроме того, в развитие нормы ГК РФ, обязавшей участников гражданского оборота действовать добросовестно, ФЗ № 100-ФЗ был введен абз. 2 п. 1 ст. 167 ГК РФ: «лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно».

Сделка, разрешение на заключение которой дано на ОСА при уведомлении акционеров о его проведении, является, согласно ст. 168 и ст. 173.1 ГК РФ в редакции ФЗ № 100-ФЗ, оспоримой. ✘ Однако, учитывая, что сделка, заключенная АО без участия уведомленного о проведении ОСА акционера, практически всегда нарушает права и законные интересы третьих лиц (в данном случае это акционер ✘), то, согласно п. 2 ст. 168 ГК РФ, она является ничтожной. ✘ Следовательно, срок исковой давности по такой сделке, согласно п. 1 ст. 181 новой редакции ГК РФ, будет составлять 3 года с даты, когда лицо узнало (должно было узнать) о начале ее исполнения.

Решение собрания, согласно абз. 2 п. 1 ст. 181.3 ГК РФ, оспоримо, если в законе не указано на его ничтожность. Кроме того, если допущено существенное нарушение порядка созыва и подготовки собрания, влияющее на волеизъявление его участников, или если имело место нарушение равенства их прав при его проведении, решение такого ОСА считается оспоримым (пп. 1 и 3 п. 1 ст. 181.4 ГК РФ). Невыполнение обязанности по уведомлению акционеров о проведении ОСА соответствует этим критериям.

Таким образом, сделка, основанная на оспоримом решении собрания, может быть признана ничтожной на основании п. 2 ст. 168 ГК РФ.

## 2 | ФЗ об АО

В 2013 году ФЗ об АО также подвергался изменениям в части обязанности АО информировать акционера перед ГОСА.

Например, ФЗ № 282-ФЗ, вступивший в силу в 2013 году, изменил абз. 2 п. 1 ст. 41 ФЗ об АО. ✘ Теперь при уведомлении акционеров о наличии у них преимущественного права приобретения акций появилась

✱ Срок действия преимущественного права не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, а если информация, содержащаяся в таком уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах, — менее 8 рабочих дней с момента ее раскрытия. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее 5 рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения или порядке ее определения.

возможность указывать вместо цены размещения указанных ценных бумаг сведения, что такие цена или порядок ее определения будут установлены СД (наблюдательным советом) АО не позднее начала размещения ценных бумаг. Соответственно, установлены и последствия невыполнения этой обязанности. ✱

В соответствии с п. п. 3.2–3.7 Положения № 12-6/пз-н, к дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в ГОСА, при подготовке к его проведению, отнесены:

- *годовой отчет АО;*
- *заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО;*
- *рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) АО по распределению прибыли, в т. ч. по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков АО по результатам финансового года.*

В соответствии с п. 3.6 Положения № 12-6/пз-н, «информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в ОСА, при подготовке к проведению ОСА должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа АО, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении ОСА».

Эти документы (информация) предоставляются по требованию лица, имеющего право на участие в ОСА, в течение 7-ми дней с даты поступления в АО соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация, подлежащая предоставлению лицам, которые имеют право на участие в ОСА, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в АО до начала течения указанного срока), если более короткий срок не предусмотрен уставом или внутренним документом АО, регулирующим деятельность ОСА.

## II. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ЗАКОНЕ В 2014 ГОДУ

### 1 | ГК РФ

Новеллы ГК РФ, предусмотренные ФЗ № 99-ФЗ, вступили в юридическую силу 1 сентября 2014 года. *Теперь ответственность за причиненные АО убытки несет лицо, имеющее фактическую возможность определять действия этого АО, если они причинены по вине этого участника* (п. 3 ст. 53.1 ГК РФ). Очевидно, что нарушение обязанности АО по передаче своим акционерам документов перед ОСА может существенно повлиять как на вину акционера, так и на степень его ответственности.

### 2 | ФЗ об АО

Изменения в п. 1 и 4 ст. 52 ФЗ об АО направлены на гарантирование максимальной осведомленности акционеров о проведении ОСА. Устранено требование «доступности для всех акционеров» печатного издания путем публикации объявления, в котором общество могло уведомить акционеров о проведении ОСА. Существенно снижена право-

**§ — §  
Сделка,  
основанная  
на оспоримом  
решении  
собрания, может  
быть признана  
ничтожной  
на основании  
п. 2 ст. 168  
ГК РФ**

— § —

### ДЛЯ СПРАВКИ ПРИ КАКИХ НАРУШЕНИЯХ ЗАКОНА РЕШЕНИЯ ОСА МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

Исходя из п. 24 Постановления Пленума ВАС РФ № 19, «при рассмотрении исков о признании недействительным решения общего собрания акционеров следует учитывать, что к нарушениям ФЗ об АО, которые могут служить основаниями для удовлетворения таких исков, относятся:

- × несвоевременное извещение (неизвещение) акционера о дате проведения ОСА (п. 1 ст. 52 ФЗ об АО);
- × непредоставление акционеру возможности ознакомиться с необходимой информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня собрания (п. 3 ст. 52 ФЗ об АО);
- × несвоевременное предоставление бюллетеней для голосования (п. 2 ст. 60 ФЗ об АО)».

Неуказание конкретного места проведения ОСА также входит в этот перечень.

Кроме того, иск о признании решения ОСА недействительным подлежит удовлетворению, если допущенные нарушения требований ФЗ об АО, иных правовых актов или устава АО ущемляют права и законные интересы акционера, голосовавшего против этого решения или не участвовавшего в ОСА.

Согласно п. 24 Постановления Пленума ВАС РФ № 19, суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе оспоруемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков акционеру (п. 7 ст. 49 ФЗ об АО). Для отказа в иске о признании решения общего собрания недействительным по указанным основаниям необходима совокупность перечисленных обстоятельств.

## § — §

### Риск

**неполучения  
сообщения  
о проведении  
ОСА и других  
документов  
лежит на  
акционере**

## — § —

вая ценность публикации в печати. АО, избравшие такую форму доведения до сведения акционеров сообщений об ОСА, обязаны совмещать публикацию объявления в печати с размещением в сети Интернет. Причем размещение на сайте АО может играть самостоятельную правовую роль — такой публикации достаточно для уведомления акционеров о проведении ОСА.

Изменения отношений в сфере уведомления номинальных держателей акций о проведении ОСА отражены в новой редакции п. 4 ст. 52 ФЗ об АО. *Теперь номинальному держателю акций направляется не только сообщение о проведении общего собрания, но и материалы, которые предоставляются лицам, уполномоченным на участие в ОСА, в электронной форме.*

### III. К КАКИМ ВЫВОДАМ ПРИШЛИ СУДЫ В 2014 ГОДУ, РАССМАТРИВАЯ ДЕЛА О ПРАВЕ АКЦИОНЕРОВ НА ИНФОРМАЦИЮ

*Определение ВС РФ от 04.12.2014 г. по делу № 308-ЭС14-1226, А25-304/2013*

Нормы ФЗ об АО обязывают акционерное общество предоставить акционерам перед проведением ОСА дополнительные материалы, например, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня. Материалы направляются заказным письмом по адресу, который указан в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, либо вручаются под роспись каждому такому лицу. Причем АО может исполнить эту обязанность любым удобным ему способом. При этом *на акционеров не возлагаются обязательства по подаче заявлений о выборе ими механизма либо места получения бюллетеней.* Следовательно, указание на невыполнение акционерами этих обязательств не может приниматься в качестве оправдания невыполнения им своих обязательств по передаче им дополнительной информации (материалов).

*Определение ВАС РФ от 12.03.2014 № ВАС-1971/14 по делу № А81-999/2013*

Суд не признал надлежащим извещением выдачу уведомления об ОСА, которое было адресовано акционеру N, владеющему 50% акций.

§ — §  
**Публикации  
объявления  
на сайте АО  
достаточно для  
уведомления  
акционеров  
о проведении  
ОСА**  
— § —

Почтальон выдал такое уведомление лицу без проверки его документов, с проставлением в почтовом извещении своих паспортных данных и учинением записи: «Получил сын N».

*Постановление Девятого ААС от 22.10.2014 № 09АП-39583/2014-ГК по делу № А40-66609/2014*

Именно на акционера возлагается как риск последствий неполучения соответствующих уведомлений, доставлявшихся ему по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, так и риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя.

*Постановление Восемнадцатого ААС от 23.10.2014 № 18АП-11488/2014 по делу № А07-9103/2014*

Новые нормы ГК РФ о ничтожности (оспоримости) применимы к решениям собраний, принятых без участия неуведомленного акционера. В частности, когда СД не выполняет обязанности по подготовке и представлению ОСА рекомендаций об утверждении внутренних документов, которые регулируют деятельность органов акционерного общества.

*Постановление Восьмого ААС от 11.12.2014 № 08АП-11442/2014 по делу № А46-8081/2014*

Решение собрания в силу специфики не является обычной разновидностью гражданско-правовой сделки, а подлежит регулированию как общими нормами, содержащимися в гл. 9 ГК РФ, так и специальными нормами гл. 9.1 ГК РФ, которые установлены в отношении решений собраний участников (п. 1 ст. 181.1 ГК РФ).

*Постановление Девятого ААС от 24.04.2014 № 09АП-9120/2014-ГК по делу № А40-153383/2013*

Акционерное общество нарушило требования п. 3.2 Положения № 12-6/пз-н, т. к. в материалах дела не было доказательств предоставления акционеру:

- годового отчета АО;
- заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендаций совета директоров общества по распределению прибыли. ◉