



НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР

В РАМКАХ ПРОЕКТА «КОРПОРАТИВНАЯ СРЕДА»

- Оптимизация уставов акционерных обществ.
- *Приобретение/Прекращения статуса публичного общества.*



«21» февраля 2018 г.

Материалы представляют
Волков Дмитрий Анатольевич

*Директор Кемеровский филиал
АО «Новый регистратор»*

Ахметшин Дмитрий Рауфович

*Специалист Службы корпоративных секретарей
АО «Новый регистратор»*

Трошкина Наталья Константиновна

*Руководитель Службы корпоративных секретарей
АО «Новый регистратор»*

Оптимизация уставов акционерных обществ

Волков Дмитрий Анатольевич

Директор Кемеровский филиал

АО «Новый регистратор»

Ахметшин Дмитрий Рауфович

Специалист Службы корпоративных секретарей

АО «Новый регистратор»

Устав акционерного общества является нормативным актом, регламентирующим все стороны деятельности акционерного общества. Положения устава обязательны для исполнения всеми органами его управления, а также для всех без исключения акционеров. Устав акционерного общества утверждается учредителями (учредителем) и передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Изменения в устав вносятся по решению общего собрания акционеров, принимаемому тремя четвертями голосов акционеров — владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании.

Устав общества должен содержать следующие сведения:

- полное и сокращенное фирменные наименования общества;
- место нахождения общества;
- количество, номинальную стоимость, категории (обыкновенные, привилегированные) акций и типы привилегированных акций, размещаемых обществом;
- права акционеров - владельцев акций каждой категории (типа);
- размер уставного капитала общества;
- структуру и компетенцию органов управления общества и порядок принятия ими решений;
- порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления общества квалифицированным большинством голосов или единогласно.

Рекомендации при подготовке новой редакции устава акционерного общества:

1. Минимизировать дублирования норм законодательства Российской Федерации.
2. Детализировать важные положения для общества.
3. По максимуму использовать диспозитивные нормы законодательства (например, сокращать сроки, переносить компетенции, изменять порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания).

Возможности при подготовке устава

- Сужение компетенции общего собрания акционеров;
- Расширение компетенции общего собрания акционеров в непубличных обществах;
- **Для непубличных обществ:** общество вправе передать полномочия общего собрания акционеров в пользу совета директоров – решение должно быть принято единогласно;
- Исключение Ревизионной комиссии (только для непубличных обществ);
- Исключение Совета директоров (в непубличных обществах);
- Общество вправе установить иной порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний;
- Вправе передать полномочия по утверждению годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Совету директоров;
- С 01.07.2015 исключена обязанность по отражению в уставе сведений о филиалах и представительствах общества.

Структура и компетенция органов управления общества и порядок принятия ими решений

Совет директоров — это избираемый на определенный срок собранием акционеров коллегиальный орган управления, осуществляющий руководство деятельностью акционерного общества в период времени между ежегодными собраниями акционеров в соответствии с компетенцией, предоставляемой ему по закону и по уставу.

Обязательный характер избрания совета директоров. Совет директоров создается в обязательном порядке во всех акционерных обществах за исключением тех, в которых число акционеров — владельцев голосующих акций менее 50.

Если совет директоров не избирается, то его функции выполняет общее собрание акционеров. В последнем случае уставом общества должны быть определены лицо или орган, к компетенции которого будет отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и утверждении его повестки дня.

Цель и основные направления деятельности совета директоров

Конечной целью деятельности совета директоров является повышение стоимости акционерного общества, увеличение рыночных цен его акций, т. е. рост акционерного капитала.

Основными функциями совета директоров являются:

- определение стратегии развития акционерного общества;
- организация эффективной деятельности исполнительных органов общества;
- контроль за деятельностью нижестоящих органов управления акционерным обществом;
- обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров.

Следующие вопросы отнесены законом к исключительной компетенции совета директоров без права передачи таких вопросов другому органу управления акционерного общества:

1. Определение приоритетных направлений деятельности общества (пп.1 п.1 ст.65).
2. Созыв годового и внеочередного собрания акционеров общества, за исключением случаев, когда в течение установленного срока советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве и внеочередное общее собрание акционеров созывается органами и лицами, требующими его созыва (п.8 ст.55), и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (ст. 65).
3. Определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст.77 закона (ст. 65), в том числе:
 - Определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки (п.2 ст.78);
 - Определение рыночной стоимости приобретаемых (п. 4 ст.72) и выкупаемых (п.3 ст.75) на баланс общества акций;
 - Определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций и иных ценных бумаг (п.3 ст.34);
 - Определение цены размещения эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых путем подписки (п.1 ст.38).
4. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5. Использование резервного фонда и иных фондов общества (пп.12 п.1 ст.65).
6. Создание филиалов и открытие представительств общества (пп.14 п.1. ст.65)

Следующие вопросы отнесены законом к исключительной компетенции совета директоров без права передачи таких вопросов другому органу управления акционерного общества:

7. Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией (п.5 ст.12)
8. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 25, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов общества (пп.15 п.1 ст.65)
9. Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (ст.65, п.1,2 ст.83), за исключением сделок, когда решение о заключении таких сделок, принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с требованиями статьи 83 закона
10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора (пп.10 п. 1. ст.65)
11. Утверждение отчета об итогах приобретения акций (п.3 ст.12)
12. Предварительное утверждение годового отчета общества (п.4ст.88)
13. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а так же расторжение договора с ним (пп.17 п.1 ст. 65)
14. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса о передаче функций единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему (п.1 ст.69)
15. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом о компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества (пп.13 п.1 ст. 65)

В соответствии с законом следующие вопросы являются компетенцией совета директоров, если они отнесены уставом к его компетенции (если уставом не отнесены к компетенции совета директоров, то они относятся к компетенции общего собрания акционеров):

1. Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров (пп. 9 п.1 ст.65, п.3 ст. 69)

2. Расторжение договора с единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), если уставом решение этого вопроса отнесено к компетенции совета директоров (п.4 ст.69)

3. Приостановление полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора), управляющей организации или управляющего, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного собрания акционеров, если это предусмотрено уставом (п.4 ст.69)

4. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, если в соответствии с уставом общества такое право предоставлено совету директоров (п.2. ст.28, ст.65)

5. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом (ст.65, п.2 ст.72)

Исходя из полномочий, которые определены законом и уставом акционерного общества, совет директоров решает следующие основные задачи:

- организация исполнения решений общего собрания акционеров;
- определение направлений деятельности акционерного общества;
- составление планов и бюджетов акционерного общества;
- оценка результатов деятельности общества и его исполнительных органов управления;
- определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- раскрытие информации об акционерном обществе;
- создание механизмов внутреннего контроля в акционерном обществе;
- разработка систем и методов мотивации и стимулирования персонала, работающего в акционерном обществе;
- создание и обеспечение корпоративной культуры, в том числе обеспечение соблюдения акционерным обществом действующего законодательства, соблюдение правил и процедур созыва и проведения общего собрания акционеров и т. п.

Количественный состав совета директоров определяется общим собранием или уставом общества, но не может быть менее чем 5 членов. В акционерном обществе с числом более 1000 акционеров должно быть не менее 7 членов; а с числом более 10000 — не менее 9 членов. При формировании совета директоров необходимо руководствоваться принципами разумной достаточности. Предпочтительно количественный состав совета директоров определять в уставе, чтобы не проводить ежегодные дебаты по этому вопросу.

Общее собрание акционеров в системе органов управления акционерного общества

Общее собрание акционеров обладает своими отличительными особенностями, установление и анализ которых позволит выделить его главные признаки как органа управления. Общее собрание наделено собственной компетенцией, включая решение вопросов:

- изменения и дополнения устава;
- реорганизации и ликвидации общества;
- избрания совета директоров;
- образования исполнительного органа;
- увеличения и уменьшения уставного капитала;
- выплаты (объявления) дивидендов;
- одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью и др. (ст.48 Закона об АО).

Этот, основной, перечень дополняют другие статьи Закона об АО, расширяя компетенцию собрания правом:

- одобрения действий учредителей при создании общества (п.3 ст.10 Закона об АО);
- утверждения договора о слиянии обществ, устава создаваемого общества и передаточного акта (п.2 ст.16 Закона об АО);
- размещения облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (п.2 ст.33 Закона об АО) и др.

Если совет директоров в обществе не образуется, все вопросы его собственной компетенции будут отнесены к ведению общего собрания. Исполнительным органам общества полномочия общего собрания акционеров переданы быть не могут.

*Приобретение/Прекращение
статуса публичного общества*

Трошкина Наталья Константиновна

*Руководитель Службы корпоративных секретарей
АО «Новый регистратор»*

Прекращение публичного статуса общества

Публичный статус общества прекращается путем внесения в его устав изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным. Публичный статус общества прекращается со дня государственной регистрации указанных изменений в его устав и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого общества, не содержащем указание на то, что общество является публичным.

Прекращение обществом его публичного статуса допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

- акции общества или эмиссионные ценные бумаги общества, конвертируемые в его акции, не находятся в процессе размещения посредством открытой подписки и не допущены к организованным торгам;
- Банком России принято решение об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Решение о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, принимается одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Прекращение публичного статуса общества

Формулировка вопроса повестки дня общего собрания акционеров:

«Внесение в устав Публичного акционерного общества «Ромашка» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным; об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества».

- Решения по указанному вопросу повестки дня, принимаются общим собранием акционеров большинством в 95 процентов голосов **всех акционеров** - владельцев акций общества **всех** категорий (типов).
- Акционеры публичного общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в соответствии с правилами, установленными статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- Решения по данному вопросу, вступают в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если в уставе акционерного общества, имеющего признаки публичного общества, созданного до 01.09.2014, отсутствует указание на то, что оно является публичным, такое акционерное общество вправе отказаться от своего публичного статуса в упрощенном по сравнению с установленным статьей 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядке при условии, что на 01.09.2014 его акции и конвертируемые в акции ценные бумаги не были допущены к организованным торгам, а число его акционеров не превышало 500.

Приобретение статуса публичного общества

Непубличное общество приобретает статус публичного общества (публичный статус) путем внесения в устав общества изменений, содержащих указание на то, что общество является публичным.

Общество вправе представить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным, при условии регистрации проспекта его акций и заключения обществом договора с организатором торговли о листинге его акций.

Непубличное общество приобретает публичный статус со дня государственной регистрации указанных изменений в его устав и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого общества, содержащем указание на то, что общество является публичным.

Приобретение статуса публичного общества

Порядок действий по приобретению статуса публичного акционерного общества непубличным обществом

1.	<p>Принятие решения общим собранием акционеров о внесении в устав непубличного общества изменений, содержащих указание на то, что такое общество является публичным</p> <p>Одновременно могут быть приняты решение о внесении в устав общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества, и (или) решение о размещении посредством открытой подписки дополнительных акций общества</p> <p>(п.2 ст. 7.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»)</p>	
2.	<p>Формулировки вопросов повестки дня общего собрания акционеров:</p> <p>1. О внесении в устав Акционерного общества «Ромашка» изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.</p> <p>2. Об обращении с заявлением о листинге акций Акционерного общества «Ромашка».</p> <p>3. О внесении в устав Акционерного общества «Ромашка» изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.</p> <p>4. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Ромашка» путем размещения дополнительных акций</p>	<p>Решения по вопросам принимаются общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ голосов всех акционеров - владельцев акций каждой категории (типа), если уставом общества не предусмотрена необходимость большего числа голосов</p>
3.	<p>Приобретение непубличным обществом публичного статуса должно сопровождаться:</p> <p>1) регистрацией проспекта акций;</p> <p>2) заключением обществом договора с организатором торговли о листинге акций акционерного общества</p>	
4.	<p>При приобретении публичного статуса документы для регистрации проспекта акций (государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций) представляются в Банк России до внесения в ЕГРЮЛ сведений о публичном статусе акционерного общества</p>	
5.	<p>Проспект акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса утверждается советом директоров общества после принятия общим собранием акционеров решения о приобретении публичного статуса. При этом в проспекте акций фирменное наименование акционерного общества указывается с учетом вносимых в него изменений, отражающих публичный статус общества</p>	
6.	<p>Государственная регистрация соответствующих изменений в устав и внесение в ЕГРЮЛ сведений о фирменном наименовании, которое содержит указание на то, что Общество является публичным</p>	
7.	<p>Публичный статус приобретает акционерным обществом со дня государственной регистрации изменений в его устав и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого общества, содержащем указание на то, что общество является публичным</p>	

Дополнительными основаниями для отказа в регистрации проспекта акций, государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций при приобретении непубличным обществом публичного статуса являются:

- 1) несоответствие размера уставного капитала и размещенных акций общества, положений устава, а также состава и структуры органов общества требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом для публичного общества;
- 2) отсутствие заключенного обществом договора с организатором торговли о листинге акций общества.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ



Сайт : www.newreg.ru

E-mail : ustav@newreg.ru

Адрес почтовый: 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1

Телефон: +7 (495) 980 1100

Контактные лица:

Трошкина Наталья Константиновна (доб.3218)

Ахметшин Дмитрий Рауфович (доб.3233)

Волков Дмитрий Анатольевич (доб.3052)

Филиалы АО «Новый регистратор»:



Филиалы АО «Новый регистратор»:

Головной офис

Адрес : г. Москва, ул. Буженинова д. 30 стр. 1
Телефон: +7 (495) 980-1100 (многоканальный)
E-mail: newreg@newreg.ru

Амурский филиал

Адрес: г. Благовещенск, пер. Св.Иннокентия, д. 1
Телефон: +7 (4162) 53-14-14
E-mail: amur@newreg.ru

Башкирский филиал

Адрес: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42, офис 421
Телефон: +7 (347) 250-08-59; +7 (347) 274-04-47
E-mail: ufa@newreg.ru

Волгоградский филиал

Адрес: г. Волгоград, ул. Невская, д. 13А
Телефон: +7 (8442) 375-240
E-mail: volgograd@newreg.ru

Воронежский филиал

Адрес: г. Воронеж, пр. Труда, д. 39
Телефон: +7 (473) 271-0876; +7 (473) 246-7372
E-mail: voronezh@newreg.ru

Дальневосточный филиал

Адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404
Телефон: +7 (4232) 43-32-18
E-mail: vlad@newreg.ru

Кемеровский филиал

Адрес: г. Кемерово, проспект Советский, д. 2/14
Телефон: +7 (3842) 39-61-79
E-mail: kemerovo@newreg.ru

Краснодарский филиал

Адрес: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48, Литер В, офис 202А
Телефон: +7 (861) 251-7439; +7 (861) 253-6460
E-mail: krasnodar@newreg.ru

Филиалы АО «Новый регистратор»:

Курский филиал

Адрес: г. Курск, ул. К. Маркса, д.59а, офис 48
Телефон: +7 (4712) 51-27-30; +7 (4712) 53-17-34
E-mail: kursk@newreg.ru

Мурманский филиал

Адрес: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 6, офис 108
Телефон: +7 (8152) 994-064
E-mail: mp@newreg.ru

Нижегородский филиал

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 6 А
Телефон: +7 (831) 215-22-41 (для акционеров);
+7 (831) 215-22-42 (для эмитентов)
E-mail: nnov@newreg.ru
Сайт: nn.newreg.ru

Новосибирский филиал

Адрес: г. Новосибирск, Комсомольский проспект,
д. 13/1, офис 404
Телефон: +7 (383) 335-73-39
E-mail: novosib@newreg.ru

Омский филиал

Адрес: г. Омск, ул. Тарская, д. 13а, офис 712
Телефон: +7 (3812) 948-035
E-mail: omsk@newreg.ru

Пензенский филиал

Адрес: г. Пенза, ул. Московская, д. 64, офис 32
Телефон: +7 (8412) 520-185
E-mail: penza@newreg.ru

Приуральский филиал

Адрес: г. Салехард, ул. Матросова, 36 «а»
Телефон: +7 (34922) 35-237
E-mail: uralp@newreg.ru

Филиалы АО «Новый регистратор»:

Ростовский филиал

Адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина, д. 14А
Телефон: +7 (863) 243-0777; +7 (863) 243-0755
E-mail: rostov—don@newreg.ru

Рязанский филиал

Адрес: г. Рязань, ул. Свободы, 43
Телефон: +7 (4912) 44-3705; +7 (4912) 25-9350
E-mail: ryaz@newreg.ru

Самарский филиал

Адрес: г. Самара, проспект Ленина, д. 3
Телефон: +7 (846) 336-1760
E-mail: samara@newreg.ru
Сайт: samara.newreg.ru

Санкт-Петербургский филиал

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123
Телефон: +7 (812) 3674412; +7 (812) 3627377 (для акционеров); +7 (812) 3674274
E-mail: spb@newreg.ru

Северо-Западный филиал

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16
Телефон: +7 (812) 336-5106
E-mail: spr@newreg.ru

Северо-Осетинский филиал

Адрес: г. Владикавказ, ул. Станиславского 5, офис 809
Телефон: +7 (8672) 53-85-90
E-mail: alania@newreg.ru

Сочинский филиал

Адрес: г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, д.2/3, офис №4211 (вход с улицы Красноармейская)
Телефон: +7 (862) 2710-211
E-mail: sochi@newreg.ru

Филиалы АО «Новый регистратор»:

Тамбовский филиал

Адрес: г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 14

Телефон: +7 (475) 271-5086

E-mail: tambov@newreg.ru

Тульский филиал

Адрес: г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2

Телефон: +7 (4872) 45-60-56

E-mail: tula@newreg.ru

Тюменский филиал

Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 211-а

Телефон: +7 (3452) 27-36-82; +7 (3452) 27-35-48

E-mail: tyumen@newreg.ru

Центральный филиал

Адрес: г. Москва, Большой Гнездниковский переулок,
д. 7, 4 этаж

Телефон: +7 (495) 760-30-05 (многоканальный)

E-mail: cf@newreg.ru

Сайт: cf.newreg.ru

Чебоксарский филиал

Адрес: г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 31 «А»

Телефон: +7 (8352) 63-99-30; +7 (8352) 66-46-72

E-mail: cheb@newreg.ru

Сайт: cheb.newreg.ru

Чувашский филиал

Адрес: г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д. 79/16,
офис 69

Телефон: +7 (8352) 583-938

E-mail: cheboksary@newreg.ru

Якутский филиал

Адрес: г. Якутск, ул. Кирова, д. 12

Телефон: +7 (4112) 21-95-21

E-mail: yakutsk@newreg.ru