

Органы управления акционерного общества

Хозяйственное общество подобно живому организму — его слаженная и четкая работа напрямую зависит от состояния «внутренних» органов. За что отвечает каждый орган акционерной компании? Как он формируется, какие функции выполняет, за что отвечает и сколько «служит»? Это — тема нашей сегодняшней беседы, уважаемые акционеры.

Прежде чем приступить к описанию органов управления акционерной компании (общего собрания акционеров, совета директоров и других), необходимо определиться с понятием «орган юридического лица».

Юридические лица не существуют в природе в таком же виде, как физические лица. С юридическим лицом нельзя поздороваться или пожать ему руку. В то же время оно является полноправным *субъектом права*, наделенным теми же имущественными правами и обязанностями, что и физические лица. Поэтому иногда говорят, что юридическое лицо — это некая условность, «фикция», оболочка для определенного имущества, которому исключительно по воле законодателя даны те же имущественные права и обязанности, что и физическим лицам.

Как же эта условная фикция осуществляет свои гражданские права и несет обязанности? Именно для этого образуются его органы. Юридическое лицо проявляет себя через свои органы. Это *структурно обособленные части*, состоящие из физических лиц и образованные с целью формирования и выражения воли юридического лица, представления его интересов в правоотношениях с другими лицами. Поскольку только физические лица обладают волей и сознанием, то только через действия членов органов управления может формироваться и проявляться воля юридического лица.

«Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами» (п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Виды органов юридического лица

Органы юридического лица могут быть классифицированы по разным критериям.

Так, их принято делить на единоличные и коллегиальные. Коллегиальный орган должен состоять из нескольких членов. Для его деятельности имеют важное значение такие понятия, как кворум, большинство голосов и др. (см. ниже).

В акционерном обществе к коллегиальным органам управления относятся общее собрание акционеров, совет директоров, правление. Наряду с коллегиальными имеется единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор).

Органы также делят на волеобразующие и волеизъявляющие. В рамках деятельности волеобразующих органов происходит формирование воли юридического лица, в деятельности волеизъявляющих она проявляется в виде юридически значимых действий по отношению к другим лицам.

По способу формирования выделяют выборные, назначаемые и формируемые другими способами органы.

Выборными органом акционерного общества являются совет директоров и исполнительные органы (директор и правление).

Общее собрание акционеров образуется в особом порядке — на основании списка лиц, имеющего права на участие в общем собрании акционеров.

По иерархии выделяют руководящие, исполнительные и иные органы, по периодичности деятельности - действующие постоянно или действующие с определенной периодичностью.

Общее собрание акционеров и совет директоров действуют с определенной периодичностью, а единоличный исполнительный орган – постоянно.

Каждый орган юридического лица имеет компетенцию, то есть совокупность прав и обязанностей. Компетенция органа устанавливается федеральным законом и учредительными документами (в акционерном обществе – уставом).

Органы не вправе принимать решения и совершать действия вне пределов своей компетенции. По общему правилу, выход органа за пределы его компетенции влечет негативные юридические последствия различной степени тяжести: от полного отсутствия у таких действий юридической силы до придания им юридического значения только для самого лица, их принявшего, но не для юридического лица.

Для каждого органа определяется порядок принятия им решений. Для коллегиальных органов необходимо определить *кворум*, то есть минимально допустимое количество членов органа, при котором он вправе принимать решения по вопросам своей компетенции.

Кворум общего собрания акционеров – это участие в собрании акционеров – владельцев более половины размещенных голосующих акций общества.

Кворум совета директоров определяется уставом общества. Как правило, он составляет не менее половины от количественного состава совета директоров, определенного в уставе. По аналогичным правилам устанавливается кворум правления.

Только при наличии кворума орган может рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня. Однако, следует определиться, какое количество голосов необходимо для принятия решения. Это также регулируется федеральным законом, а в отдельных случаях – уставом общества. По общему правилу, общее собрание принимает решение по вопросам, поставленным на голосование большинством голосов участников собрания. При этом действует принцип «одна акция – один голос».

Должны быть также соблюдены необходимые процедурные правила принятия решений, в частности правила созыва собраний (заседаний) таких органов, правила формирования их повестки дня и т.п.

Согласно п. 3 ст. 11 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - «ФЗ «Об АО») устав акционерного общества обязательно должен содержать «структуру и компетенцию органов управления общества и порядок принятия ими решений».

Органы управления акционерного общества

Законодательство об акционерных обществах содержит ряд обязательных требований к органам управления акционерной компании, однако при этом допускает многовариантность в решении некоторых вопросов, связанных с их формированием.

Как правило, выбор структуры органов управления и их компетенция определяются при создании общества и фиксируются в уставе.

Наиболее распространенная структура органов управления крупной акционерной компании следующая:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров (наблюдательный совет);
- коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция);
- единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор).

Общее собрание акционеров

Высший орган управления общества — общее собрание акционеров (ст. 47 ФЗ «Об АО»). Проведение общего собрания акционеров является способом реализации акционерами своих прав по управлению компанией путем участия в собрании и голосования по вопросам, включенным в повестку дня.

Общее собрание может быть годовым и внеочередным. Проведение годового общего собрания акционеров — обязанность общества (ст. 47 ФЗ «Об АО»). Оно проводится в сроки, устанавливаемые уставом, но не ранее, чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Однако высший орган не означает «всесильный». В отличие от принципов партийно-профсоюзной демократии, когда собрание могло рассмотреть любой вопрос деятельности организации, компетенция общего собрания акционеров жестко ограничена ФЗ «Об АО», причем перечень данных вопросов не может быть расширен по усмотрению самих акционеров. Компетенция общего собрания довольно обширна, поскольку именно на нем решаются жизненно важные для общества вопросы: об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества; вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО», а также иные, отнесенные уставом к компетенции данного органа. Вкратце компетенцию общего собрания акционеров можно определить следующими основными направлениями:

- решение организационных вопросов;
- совершение сделок и решение иных имущественных вопросов деятельности общества;
- контрольно-надзорные функции и т. д.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету), кроме тех случаев, когда это прямо разрешено ФЗ «Об АО». В то же время общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции (п. 2, 3 ст. 48 ФЗ «Об АО»).

Полный перечень вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров общества, приведен **в таблице 1**.

Однако круг вопросов, относимых к компетенции общего собрания, может быть значительно сужен уставом общества. Такое «сужение» осуществляется по строго определенным правилам. Только в том случае, если вопрос компетенции общего собрания урегулирован диспозитивной нормой Закона, в отношении него допускается свобода «уставотворчества». Существуют три вида диспозитивных норм, регулирующих компетенцию общего собрания (**таблица 2**):

Во-первых, это *вопросы, в отношении которых допускается их передача из компетенции общего собрания к компетенции совета директоров*. Если в уставе общества нет указания, что совет директоров вправе решать данные вопросы, решение по ним принимается только общим собранием акционеров (вопросы, связанные с определенными способами увеличения уставного капитала, размещением ценных бумаг, образованием исполнительных органов, приобретением обществом размещенных им акций).

Во-вторых, *вопросы, решение по которым общее собрание может принимать только в том случае, если такое право предусмотрено уставом или устав не содержит запрета или ограничений на принятие общим собранием решений по этим вопросам*.

Следует обратить внимание на принятие решений о приобретении обществом размещенных им акций (п. 1,2 ст. 72 ФЗ «Об АО»), как в целях сокращения их общего

количества (уменьшения уставного капитала), так и для реализации новым владельцам. Если в уставе не будет указан орган, принимающий такие решения, общество вообще не сможет их принимать.

В-третьих, вопросы, решение по которым может быть зафиксировано в уставе общества. Это, прежде всего, вопросы, связанные с определением количественного состава органов общества (совета директоров и счетной комиссии), срока и порядка выплаты дивидендов. Если устав содержит информацию по этим вопросам, общее собрание не рассматривает их в качестве самостоятельных пунктов повестки дня. В случае корректировки этой информации на общем собрании рассматривается вопрос о внесении изменений или дополнений в устав общества. Если в уставе не содержится информация по данным вопросам, то решения по ним могут быть приняты общим собранием акционеров.

Принятие решения на общем собрании осуществляется в форме голосования по принципу: одна голосующая акция — один голос, за исключением кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров (наблюдательного совета).

Решения, как правило, принимаются большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Это часто называют «простым» большинством голосов. Однако по некоторым вопросам необходимо большее количество голосов (как правило, большинство в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании). Это часто называют «квалифицированным» большинством голосов (*таблица 3*).

В обществах с числом акционеров — владельцев голосующих акций более 100 голосование проводится только бюллетенями (в таких обществах создается специальный орган — счетная комиссия).

Акционер имеет право обжаловать решение общего собрания в арбитражном суде в течение шести месяцев начиная со дня, когда он узнал или должен был узнать о принятом решении.

Процедура обжалования решения общего собрания довольно сложна. Это установлено законом для целей стабильности работы общества, для того, чтобы не всякий акционер, недовольный решением общего собрания, мог дезорганизовать деятельность общества.

Решение общего собрания может быть признано недействительным только при наличии одновременно всех следующих оснований:

- нарушение ФЗ «Об АО», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества;
- нарушение принятым решением прав и законных интересов акционера;
- непринятие им участия в собрании или голосование против принятия решения.

Но даже при наличии всех этих оснований арбитражный суд вправе оставить решение в силе, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

Совет директоров

Если общее собрание акционеров принимает наиболее важные решения, связанные с деятельностью общества, то решения, связанные с общим руководством текущей деятельностью общества, принимаются специальным органом общества — советом директоров, избираемым на общем собрании акционеров. В соответствии с законодательством совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества и имеет широкие полномочия. Однако, его члены несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

«Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров» (ст. 64 ФЗ «Об АО»). В обществе с числом акционеров — владельцев голосующих акций менее 50 устав может предусматривать, что функции совета директоров (наблюдательного совета) выполняет общее собрание акционеров. В этом случае в уставе должно содержаться указание о конкретном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания и об утверждении его повестки дня.

Кодекс корпоративного поведения (рекомендованный распоряжением ФСФР от 04.04.02 № 421/р) определяет следующие функции совета директоров:

— разработка стратегии развития общества и принятие годового финансово-хозяйственного плана;

— обеспечение эффективного контроля финансово-хозяйственной деятельности общества;

— обеспечение реализации и защиты прав акционеров, содействие разрешению корпоративных конфликтов;

— обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов, в том числе посредством контроля их деятельности.

Наиболее важными вопросами, отнесенными к компетенции совета директоров (наблюдательного совета), являются вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, определение их повестки дня и решение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с ФЗ «Об АО» это отнесено к его компетенции;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, когда это является необходимым согласно ФЗ «Об АО»;
- образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;
- утверждение внутренних документов общества, кроме тех, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или исполнительных органов общества;
- одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО»;
- утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором.

Полный перечень вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров общества, приведен *в таблице 4*.

<Важно!>

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества (п. 2 ст. 65 ФЗ «Об АО»).

Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об АО» и уставом общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое собрание не было проведено в сроки, установленные законом, полномочия членов совета директоров (наблюдательного совета) прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания.

Членом совета директоров может быть только физическое лицо, при этом оно может не являться акционером данного общества. Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более четверти состава совета директоров (наблюдательного совета). Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может одновременно быть председателем совета директоров.

Количественный состав совета директоров общества определяется уставом или решением общего собрания акционеров, но не может быть *менее пяти членов*, а для общества с числом акционеров — владельцев голосующих акций более 1000 - *менее семи членов*, а для общества с числом акционеров — владельцев голосующих акций более 10000 — *менее девяти членов*.

Передача прав члена совета директоров иным лицам, в том числе другим членам совета директоров, законом не допускается. Запрещено также голосование на заседаниях совета директоров по доверенности.

<Учти, акционер!>

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием. Напомним его смысл: «При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами» (п. 4. ст. 66 ФЗ «Об АО»). Избранными в состав совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Например, если в распоряжении акционера находится 13 300 акций, а совет директоров общества определен в количестве 11 человек, то акционер может проголосовать $13\,300 * 11 = 146\,300$ голосами, распределив их между кандидатами по своему усмотрению.

Законом предусмотрено, что председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов, и может быть переизбран в любой время (ст. 67 ФЗ «Об АО»). Он выполняет координирующие функции в работе совета директоров. Необходимо помнить, что Закон запрещает совмещать функции единоличного исполнительного органа и председателя совета директоров (наблюдательного совета) (п. 2 ст. 66 ФЗ «Об АО»).

В состав совета директоров, как правило, входят три категории директоров: исполнительные, неисполнительные и независимые. В соответствии с законодательством исполнительные директора — это члены правления, которые не могут составлять более четверти от числа членов совета.

Кодекс корпоративного поведения рекомендует включать в состав совета независимых директоров, то есть лиц, которые не только не являются членами правления, но и независимы от должностных лиц компании, их аффилированных лиц, крупных контрагентов общества, и которые также не находятся с обществом в иных отношениях, способных повлиять на независимость их суждений. Наличие в составе совета независимых директоров позволяет сформировать объективное мнение по обсуждаемым

вопросам, что, в конечном счете, способствует укреплению доверия инвесторов к обществу.

В уставе общества рекомендуется предусмотреть, чтобы в совете директоров было не менее трех независимых директоров.

Члены совета директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Исполнительные органы

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом (директором, генеральным директором) или совместно с коллегиальным исполнительным органом (правлением, дирекцией). Исполнительные органы общества подотчетны совету директоров (наблюдательному совету) и общему собранию акционеров (п. 1 ст. 69 ФЗ «Об АО»).

Исполнительные органы — ключевое звено в структуре корпоративного управления. От них во многом зависит устойчивость компании на рынке, ее конкурентоспособность.

Единоличным исполнительным органом и членом коллегиального органа может быть только дееспособное физическое лицо. Закон не запрещает, чтобы таким лицом был иностранный гражданин или лицо без гражданства. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и членами коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров.

В случае если устав общества предусматривает наличие одновременно единоличного и коллегиального исполнительных органов, должна быть определена компетенция коллегиального органа. В этом случае лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора), осуществляет также функции председателя коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции). Таким образом, распределение компетенции между единоличным и коллегиальными исполнительными органами оставлено на усмотрение общества.

По решению общего собрания полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Такое решение принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества (абз.3 п.1 ст.69 ФЗ «Об АО»).

Количественный и персональный состав коллегиального исполнительного органа определяется решением общего собрания или советом директоров (наблюдательным советом), если последнему уставом предоставлено такое право.

Кодекс корпоративного поведения рекомендует относить к компетенции коллегиального исполнительного органа наиболее сложные вопросы руководства текущей деятельностью общества, в том числе:

- разработку важнейших документов общества: приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана;
- утверждение внутренних документов по вопросам, отнесенным к компетенции исполнительных органов;
- одобрение сделок общества на сумму 5 и более процентов стоимости активов общества (при этом Кодексом корпоративного поведения рекомендуется, чтобы сделки общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением

делок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, одобрялись советом директоров общества);

— утверждение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций для всех категорий работников; внутреннего документа, регламентирующего наложение взысканий и предоставление поощрений, согласование условий материального вознаграждения и основных условий трудовых договоров с руководителями среднего звена, а также рассмотрение и принятие решений о заключении коллективных договоров и соглашений и другие вопросы.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа должны быть определены в трудовом договоре с таким лицом; права и обязанности коллегиального органа — в специальном внутреннем документе общества или уставе, а также в договоре, заключаемом с указанными лицами; права и обязанности с управляющей организацией (в договоре с такой организацией).

Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа осуществляется по решению общего собрания, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров. Если образование исполнительных органов не отнесено уставом к компетенции совета директоров, общее собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий как единоличного исполнительного органа, так и членов коллегиального, а также управляющей организации или управляющего (абз.1 п.4 ст.69 ФЗ «Об АО»). Если решение вышеуказанного вопроса отнесено к компетенции совета директоров, последний также вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа.

Необходимо учитывать, что в случае, если образование исполнительных органов осуществляет общее собрание, уставом общества может быть предусмотрено право совета директоров приостановить полномочия исполнительного органа (абз.3 п.4 ст.69 ФЗ «Об АО»).

Одновременно с принятием решения о приостановлении полномочий исполнительного органа совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (абз.3 п. 4 ст.69 ФЗ «Об АО»). Аналогичное решение о созыве общего собрания акционеров должно быть проведено, если исполнительный орган не может исполнять свои обязанности.

Ответственность Совета директоров и исполнительных органов

Члены совета директоров, а также лица, занимающие должности в исполнительных органах управления общества (члены правления, генеральный директор) несут ответственность перед обществом за надлежащее выполнение своих обязанностей.

Основной формой такой ответственности является возмещение обществу убытков, которое имеет место только в случае, если убытки причинены обществу виновными действиями (или бездействием) указанных лиц (п. 2 ст. 71 ФЗ «Об АО»). При этом, если убытки были причинены решением коллегиального органа общества (совета директоров, правления), то не несут ответственности те члены этого органа, которые голосовали против принятия такого решения или не принимали участия в голосовании.

Такая ответственность может наступать только в судебном порядке. Причинение убытков и их размер необходимо доказать в суде (арбитражном суде). Важно отметить, что право на иск по делам подобного рода имеет не только общество, но и акционер (акционеры), владеющие в совокупности *не менее чем одним процентом* размещенных обыкновенных акций общества (п. 5 ст. 71 ФЗ «Об АО»).

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" (п. 3 ст. 48 ФЗ "Об АО")

№ п/п	Вопросы, отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу
1	Внесение изменений и дополнений в устав, утверждение устава общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п. 2—6 ст. 12, п. 2 ст. 27 ФЗ "Об АО" (п. 1 ст. 12; ст. 27; подп. 1 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об АО")	большинство в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 4 ст. 49 ФЗ «Об АО»)
2	Реорганизация общества (подп. 2 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО»)	большинство в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 4 ст. 49 ФЗ «Об АО»)
3	Преобразование общества в некоммерческое партнерство (п. 1 ст. 20 ФЗ «Об АО»)	единогласно (п. 1 ст. 20 ФЗ «Об АО»)
4	Избрание членов совета директоров общества, создаваемого в результате слияния (п.2, п.3 ст.16 ФЗ «Об АО»)	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
5	Избрание совета директоров каждого общества, создаваемого в результате разделения (п.2, п.3 ст.18 ФЗ «Об АО»)	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, среди которых в соответствии с решением о реорганизации общества должны быть размещены акции соответствующего создаваемого общества
6	Избрание совета директоров общества каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения (п.2, п.3 ст.19 ФЗ «Об АО»)	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, среди которых в соответствии с решением о реорганизации общества должны быть размещены акции соответствующего создаваемого общества
7	Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (подп. 3 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО»)	большинство в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
8	Определение количественного состава совета директоров (подп. 4 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО»)	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
9	Избрание членов совета директоров (подп. 4 п. 1 ст. 48; п. 1 ст. 66 ФЗ "Об АО")	осуществляется кумулятивным голосованием (п.4 ст.66 ФЗ «Об АО»)
10	Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров (подп. 4 п. 1 ст. 48; п. 1 ст. 66 ФЗ «Об АО»)	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
11	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества (подп. 9 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества. (п. 6 ст. 85 ФЗ «Об АО»)

12	Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора) общества (подп. 9 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
13	Утверждение аудитора общества (подп. 10 п. 1 ст. 48; п. 2 ст. 86 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
14	Утверждение количественного состава счетной комиссии (п. 1 ст. 56 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
15	Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (подп. 13 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
16	Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года (подп. 10.1 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
17	Утверждение годовых отчетов (подп. 11 п.1 ст. 48 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
18	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества (подп. 11 п.1 ст. 48 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
19	Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков общества по результатам финансового года (подп. 11 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
20	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (подп. 5 п.1 ст. 48 ФЗ "Об АО")	большинство в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п.4 ст. 49 ФЗ "Об АО")
21	Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" (подп. 15 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об АО")	большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
22	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" (подп. 16 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
23	Принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный ФЗ "Об АО" для крупных сделок (п. 1 ст. 78 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
24	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" (подп. 16 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об АО")	большинство в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п.3 ст. 79 ФЗ "Об АО")
25	Увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки (п. 3 ст. 39 ФЗ "Об АО")	большинство в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом общества (п. 3 ст. 39 ФЗ "Об АО")
26	Увеличение уставного капитала общества путем размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки (п. 3 ст. 39 ФЗ "Об АО")	большинство в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость

		большого числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом общества (п. 3 ст. 39 ФЗ "Об АО")
27	Увеличение уставного капитала общества путем размещения обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки (п. 4 ст. 39 ФЗ "Об АО")	большинство в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом общества (п. 4 ст. 39 ФЗ "Об АО")
28	Увеличение уставного капитала общества путем размещения конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки (п. 4 ст. 39 ФЗ "Об АО")	большинство в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом общества (п. 4 ст. 39 ФЗ "Об АО")
29	Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций (подп. 6 п. 1 ст. 48; ст. 28 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
30	Увеличение уставного капитала общества путем размещения обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки (п. 4 ст. 39 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
31	Увеличение уставного капитала общества путем размещения конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки (п. 4 ст. 39 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
32	Увеличение уставного капитала общества путем размещения привилегированных акций посредством открытой подписки (п. 4 ст. 39 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
33	Размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки (п. 4 ст. 39 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
34	Приобретение обществом размещенных акций в случае, предусмотренном п. 2 ст. 72 ФЗ "Об АО" если это предусмотрено уставом общества (подп. 17 п. 1 ст. 48; п. 2 ст. 72 ФЗ "Об АО")	большинство в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 4 ст. 49 ФЗ "Об АО")
35	Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (подп. 7 п. 1 ст. 48; п. 3 ст. 29; п. 1 ст. 72 ФЗ "Об АО")	большинство в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 3 ст. 29 ФЗ "Об АО")
36	Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения по решению общего собрания размещенных акций общества в целях сокращения их общего количества, если такая возможность предусмотрена уставом общества (п. 1; п. 3 ст. 72 ФЗ "Об АО")	большинство в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 4 ст. 49 ФЗ "Об АО")
37	Уменьшение уставного капитала общества путем погашения акций, приобретенных обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ "Об АО" и не реализованных в течение года с даты их приобретения (п. 2; п. 3 ст. 72 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
38	Уменьшение уставного капитала общества путем погашения акций, выкупленных обществом по требованию акционеров и не реализованных в течение года с даты их выкупа (абзац второй п. 6 ст. 76 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
39	Уменьшение уставного капитала общества путем погашения	большинство голосов акционеров -

	акций, поступивших в собственность общества в силу несвоевременной оплаты их учредителем (п. 1 ст. 34 ФЗ "Об АО")	владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
40	Дробление акций (подп. 14 п. 1 ст. 48; п. 2 ст. 74 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
41	Консолидация акций (подп. 14 п. 1 ст. 48; п. 1 ст. 74 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
42	Определение порядка ведения общего собрания акционеров (подп. 12 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об АО")	устанавливается уставом или внутренними документами общества, утвержденными общим собранием акционеров (п. 5 ст. 49 ФЗ "Об АО")
43	Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (п. 2 ст. 64 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
44	Установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (п. 1 ст. 85 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
45	Образование единоличного исполнительного органа общества (подп. 8 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
46	Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (подп. 8 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
47	Образование коллегиального исполнительного органа общества (подп. 8 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
48	Досрочное прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного органа (подп. 8 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
49	Принятие решения о передаче полномочий исполнительного единоличного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) (п. 1 ст. 69 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
50	Досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего (п. 4 ст. 69 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
51	Принятие решения о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров инициаторам его проведения (п. 8 ст. 55 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
52	Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за год, а также во всякое время ревизионной комиссией (п. 3 ст. 85 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
53	Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества,

	организаций (подп. 18 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об АО")	принимающих участие в собрании
54	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (подп. 19 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
55	Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе (ст. 89 ФЗ "Об АО")	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании

Таблица 2

**Диспозитивные нормы ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»,
определяющие компетенцию общего собрания акционеров**

ВОПРОСЫ, РЕШЕНИЕ ПО КОТОРЫМ, ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ, ПРИНИМАЕТ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ, НО УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ОНИ МОГУТ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	ВОПРОСЫ, РЕШЕНИЕ ПО КОТОРЫМ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ВПРАВЕ ПРИНИМАТЬ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО УСТАВОМ ОБЩЕСТВА	УСТАВ НЕ СОДЕРЖИТ ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	ВОПРОС, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО КОТОРОМУ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПРЕЩЕНО УСТАВОМ
<p>ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА И РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Увеличение уставного капитала общества путем размещения обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки (п. 4 ст. 39 ФЗ «Об АО») Увеличение уставного капитала общества путем размещения конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки (п. 4 ст. 39 ФЗ «Об АО») Увеличение уставного капитала общества путем размещения привилегированных акций посредством открытой подписки (п. 4 ст. 39 ФЗ «Об АО») Размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки (п. 4 ст. 39 ФЗ «Об АО») <p>ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА</p> <ul style="list-style-type: none"> образование единоличного исполнительного органа общества (подп. 8 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО») <ul style="list-style-type: none"> досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (подп. 8 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО») образование коллегиального исполнительного органа общества (подп. 8 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО») <ul style="list-style-type: none"> досрочное прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного органа (подп. 8 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО») <p>ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ АКЦИЙ (п. 2 ст. 72 ФЗ «Об АО»)</p>	<p>ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УМЕНЬШЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ПУТЕМ: приобретения по решению общего собрания размещенных акций общества в целях сокращения их общего количества допускается, если это предусмотрено уставом общества (п. 1 ст. 72 ФЗ «Об АО»)</p> <p>ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ АКЦИЙ Общество, если это предусмотрено его уставом, вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров, если в соответствии с уставом совету директоров принадлежит право принятия такого решения (п. 2 ст. 72 ФЗ «Об АО»)</p> <p>ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, на которые уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный ФЗ «Об АО» для крупных сделок (п. 1 ст. 78 ФЗ «Об АО»)</p> <p>ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМЫ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. (п. 3 ст. 42 ФЗ «Об АО»). Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, иным имуществом (п. 1 ст. 42 ФЗ «Об АО»)</p>	<p>ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Количественный состав совета директоров общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров (подп. 4 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО»)</p> <p>ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА И ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом общества или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов (п. 4 ст. 42 ФЗ «Об АО»)</p>	<p>ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ Уставом общества может быть ограничена возможность проведения закрытой подписки открытым обществом (п. 2 ст. 39 ФЗ «Об АО»)</p>

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Общее правило

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об АО» не установлено иное (п. 2 ст. 49 ФЗ «Об АО»)

Исключения

Вопросы, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров	Вопросы, при подведении итогов голосования по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие участникам собрания	Вопрос, решение по которому принимается единогласно	Вопрос, порядок принятия решения по которому устанавливается уставом или внутренними документами общества	Вопрос, решение по которому не зависит от абсолютного числа полученных голосов
<ul style="list-style-type: none"> • Внесение изменений и дополнений в устав, утверждение устава общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п. 2—6 ст. 12, п. 2 ст. 27 ФЗ «Об АО» (п. 1 ст. 12; ст. 27; подп. 1 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО») • Реорганизация общества (подп. 2 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО») • Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (подп. 3 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО») • Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (подп. 5 п.1 ст. 48 ФЗ «Об АО») • Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (подп. 16 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО») • Увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки (п. 3 ст. 39 ФЗ «Об АО»)* • Увеличение уставного капитала общества путем размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки (п. 3 ст. 39 ФЗ «Об АО»)* 	<ul style="list-style-type: none"> • Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций (п. 4 ст. 83 ФЗ «Об АО»). • Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающих должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества (п. 6 ст. 85 ФЗ «Об АО»). 	<p>Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразовываться в некоммерческое партнерство (п. 1 ст. 20 ФЗ «Об АО»).</p>	<p>Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается уставом общества или внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров (п. 5 ст. 49 ФЗ «Об АО»).</p>	<p>Выборы членов совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием (п. 4 ст. 66 ФЗ «Об АО»).</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Увеличение уставного капитала общества путем размещения обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки (п. 4 ст. 39 ФЗ «Об АО») * • Увеличение уставного капитала общества путем размещения конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки (п. 4 ст. 39 ФЗ «Об АО») * • Приобретение обществом размещенных акций в случае, предусмотренном п. 2 ст. 72 ФЗ «Об АО» если это предусмотрено уставом общества (подп. 17 п. 1 ст. 48; п. 2 ст. 72 ФЗ «Об АО») • Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (подп. 7 п. 1 ст. 48; п. 3 ст. 29; п. 1 ст. 72 ФЗ «Об АО») • Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения по решению общего собрания размещенных акций общества в целях сокращения их общего количества, если такая возможность предусмотрена уставом общества (п. 1; п. 3 ст. 72 ФЗ «Об АО») 	<ul style="list-style-type: none"> • Избрание совета директоров каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения и в результате разделения осуществляется большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, среди которых в соответствии с решением о реорганизации общества должны быть размещены акции соответствующего создаваемого общества (п.2, п.3 ст.19 ФЗ «Об АО») (п.2, п.3 ст.18 ФЗ «Об АО») 			
--	--	--	--	--

*Осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в **три четверти голосов** акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость **большого числа голосов** для принятия этого решения не предусмотрена **уставом общества**

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества (п.2 ст. 65 ФЗ «Об АО»)

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров
1	Определение приоритетных направлений деятельности общества (подп. 1 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО»)
2	Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров (подп. 2 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО»)
3	Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об АО» (подп. 2 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО»)
4	<p>При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); ➤ дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об АО» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; ➤ дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; ➤ повестку дня общего собрания акционеров; ➤ порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; ➤ перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; <p>форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями (п. 1 ст. 54; подп. 3, 4 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО»)</p>
5	Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты (подп. 11 п.1 ст. 65 ФЗ «Об АО»)
6	Вынесение для решения общим собранием акционеров каждого общества, участвующего в слиянии, вопроса о реорганизации в форме слияния, а также вопроса об избрании членов совета директоров общества, создаваемого в результате слияния (п. 2 ст. 16 ФЗ «Об АО»)
7	<p>Вынесение для решения общим собранием акционеров каждого общества, участвующего в присоединении, вопроса о реорганизации в форме присоединения.</p> <p>Вынесение также для решения общим собранием акционеров общества, к которому осуществляется присоединение, иных вопросов, если это предусмотрено договором о присоединении (п. 2 ст. 17 ФЗ «Об АО»)</p>
8	Вынесение для решения общим собранием акционеров общества, реорганизуемого в форме разделения, вопроса о реорганизации общества в форме разделения, а также вопроса об избрании совета директоров каждого общества, создаваемого в результате разделения, если уставом соответствующего создаваемого общества в соответствии с ФЗ «Об АО» не предусматривается осуществление функций совета директоров этого общества общим собранием акционеров этого общества (п. 2 ст. 18 ФЗ «Об АО»)
9	Вынесение для решения общим собранием акционеров общества, реорганизуемого в форме выделения, вопроса о реорганизации общества в форме выделения, а также вопроса об

	избрании совета директоров каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения, если уставом соответствующего создаваемого общества в соответствии с ФЗ «Об АО» не предусматривается осуществление функций совета директоров этого общества общим собранием акционеров этого общества (п. 2 ст. 19 ФЗ «Об АО»)
10	Вынесение для решения общим собранием акционеров общества, реорганизуемого в форме преобразования, вопроса о реорганизации общества в форме преобразования (п. 2 ст. 20 ФЗ «Об АО»)
11	Вынесение для решения общим собранием акционеров вопроса о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии (в случае добровольной ликвидации общества) (п. 2 ст. 21 ФЗ «Об АО»)
12	Увеличение уставного капитала общества путем размещения обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки, если уставом это отнесено к компетенции совета директоров (подп. 5 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО»)
13	Увеличение уставного капитала общества путем размещения конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки, если уставом это отнесено к компетенции совета директоров (подп. 5 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО»)
14	Увеличение уставного капитала общества путем размещения привилегированных акций посредством открытой подписки, если уставом это отнесено к компетенции совета директоров (подп. 5 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО»)
15	Размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки, если уставом это отнесено к компетенции совета директоров (подп. 5 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО»)
16	Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции (подп. 6 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО»)
17	Приобретение обществом размещенных акций в случае, предусмотренном п. 2 ст. 72 ФЗ «Об АО», если это предусмотрено уставом и если уставом это отнесено к компетенции совета директоров (п. 2 ст. 72 ФЗ «Об АО»)
18	Утверждение отчета об итогах приобретения акций (п. 3 ст. 12. ФЗ «Об АО»)
19	Утверждение отчета об итогах погашения акций (п. 3 ст. 12. ФЗ «Об АО»)
20	Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (п. 4 ст. 76 ФЗ «Об АО»)
21	Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО» (подп. 8 п.1 ст. 65 ФЗ «Об АО»)
22	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО» (подп. 7 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО»)
23	Осуществление денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций неденежными средствами (п. 3 ст. 34 ФЗ «Об АО»)
24	Определение цены оплаты дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки (п. 1 ст. 36 ФЗ «Об АО»)
25	Определение цены размещения эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки (п. 1 ст. 38 ФЗ «Об АО»)
26	Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом, утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа

	общества (п. 3 ст. 69 ФЗ «Об АО»)
27	Образование единоличного исполнительного органа, если уставом это отнесено к компетенции совета директоров (п. 3 ст. 69 ФЗ «Об АО»)
28	Образование коллегиального исполнительного органа, если уставом это отнесено к компетенции совета директоров (п. 3 ст. 69 ФЗ «Об АО»)
29	Принятие решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора), если уставом это отнесено к компетенции совета директоров (п. 4 ст. 69 ФЗ «Об АО»)
30	Принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), если уставом это отнесено к компетенции совета директоров (п. 4 ст. 69 ФЗ «Об АО»)
31	Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или управляющей организации (управляющего), если это предусмотрено уставом в случае, если образование исполнительных органов осуществляется общим собранием акционеров (п. 4 ст. 69 ФЗ «Об АО») <i>Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) управляющей организации или управляющему (п. 4 ст. 69 ФЗ «Об АО»)</i>
32	Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, в случае, если образование исполнительных органов осуществляется общим собранием акционеров и единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности (абз. 4 п. 4 ст. 69 ФЗ «Об АО»)
33	Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора (подп. 10 п.1 ст. 65 ФЗ «Об АО»)
34	Использование резервного фонда и иных фондов общества (подп. 12 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО»).
35	Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества (подп. 13 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО»)
36	Создание филиалов и открытие представительств общества (подп. 14 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО»)
37	Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией (п. 5 ст. 12 ФЗ «Об АО»)
38	Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об АО» (подп. 15 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО»)

39	Одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об АО» (подп. 16 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО»)
40	Одобрение сделок, на которые уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный ФЗ «Об АО» для крупных сделок (п. 1 ст. 78 ФЗ «Об АО»)
41	Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним (подп. 17 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО»)
42	Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО»), если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества (подп. 17.1 п.1 ст. 65 ФЗ «Об АО»)
43	Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества (п. 3 ст. 85 ФЗ «Об АО»)
44	Предварительное утверждение годового отчета общества (п. 4 ст. 88 ФЗ «Об АО»)
45	Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе (п. 1 ст. 89 ФЗ «Об АО»)
46	Предложение общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала (п.7 ст. 35 ФЗ «Об «АО»)

К компетенции совета директоров могут быть отнесены иные вопросы, предусмотренные уставом общества