

## У К А З

## Президента Российской Федерации

**"О дополнительных мерах по защите прав акционеров, не являющихся работниками предприятий"**

Учитывая необходимость принятия дополнительных мер по защите прав акционеров, не являющихся работниками предприятий, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить, что настоящий Указ распространяется на акционерные общества открытого типа, созданные в процессе приватизации, с числом акционеров более 100 (далее по тексту - акционерные общества).

2. Каждое акционерное общество выпускает обыкновенные акции, обладающие одинаковым правом голоса на собрании акционеров.

3. Решение общего собрания акционеров акционерного общества о дополнительной эмиссии принимается, если за него проголосовали владельцы трех четвертей обыкновенных акций общества, присутствующие лично или через полномочных представителей (уполномоченных лиц) на собрании акционеров.

В случае дополнительной эмиссии, преимущественное право на приобретение акций нового выпуска в количестве, пропорциональном числу принадлежащих им акций, имеют владельцы той категории (типа) акций, выпуск которых осуществлен.

Уведомление о подписке на акции нового выпуска акционерным обществом направляется каждому акционеру с одновременным опубликованием соответствующего объявления (вар.: в средствах массовой информации) в соответствии с Правилами, утверждаемыми (вар.: устанавливаемыми) Комиссией по ценным бумагам и фондовым биржам при Президенте Российской Федерации. Уведомление должно содержать сведения о количестве акций, на которое может подписаться акционер (вар.: может приобрести акционер), сроки и порядок проведения подписки. Проведение подписки на акции не может осуществляться в срок, менее трех недель, с момента направления уведомлений акционерам и публикации объявления в установленном порядке.

В период проведения подписки на акции нового выпуска каждый акционер акционерного общества вправе уступить преимущественное право на приобретение акций третьему лицу.

По истечении трехнедельного срока проведения подписки на акции, нереализованные акции распространяются в соответствии с порядком, устанавливаемым общим собранием акционеров для данной дополнительной эмиссии (свободная продажа ?).

Собранием акционеров акционерного общества может быть принято решение не предоставлять акционерам преимущественное право на приобретение акций нового выпуска, если за это решение проголосовали владельцы трех четвертей обыкновенных акций общества, присутствующие лично или через полномочных представителей (уполномоченных лиц) на собрании акционеров, являющиеся владельцами более пятидесяти процентов обыкновенных акций общества.

Цена акции одного выпуска при проведении свободной продажи должна быть не менее цены продажи акции, реализуемой акционеру, имеющему преимущественное право на ее приобретение.

В случае оплаты акций в любой форме, за исключением оплаты денежными средствами, ревизионной комиссией акционерного общества назначается внешний аудит по проведению независимой оценки реальной стоимости соответствующих вкладов инвесторов в уставный капитал акционерного общества, результаты которой утверждаются комиссией.

4. Годовое собрание акционеров акционерного общества проводится не позднее 120 календарных дней по окончании финансового года акционерного общества. Баланс акционерного общества, счет прибылей и убытков (годовой отчет), отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки подлежат утверждению советом директоров акционерного общества не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года общества. В случае не утверждения баланса акционерного общества советом директоров он сдается в установленном порядке в налоговую инспекцию, которая назначает аудиторскую проверку за счет акционерного общества.

Чрезвычайное собрание акционеров акционерного общества может быть созвано советом директоров для рассмотрения любых вопросов, если этого требуют интересы акционерного общества в целом. Собрание должно быть также созвано по требованию ревизионной комиссии общества. Акционеры, владеющие в совокупности более чем 10 процентами обыкновенных акций акционерного общества, вправе потребовать созыва чрезвычайного собрания в любое время и по любому вопросу. Если в течение 20 дней указанное требование советом директоров не выполнено, собрание может быть созвано акционерами.

Установить, что согласия владельцев трех четвертей обыкновенных акций акционерного общества, присутствующих лично или через полномочных представителей (уполномоченных лиц) на собрании акционеров, требует решение следующих вопросов:

внесение изменений и дополнений в Устав акционерного

общества;

изменение размеров уставного капитала акционерного общества, за исключением случаев погашения выкупленных обществом акций;

принятие решений о залоге, сдаче в аренду, продаже, обмене или ином отчуждении любого имущества, состав которого определяется учредительными документами акционерного общества, если размер сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, превышает 25% активов акционерного общества по их балансовой стоимости, и если ревизионной комиссией акционерного общества не принято решение об одобрении сделки;

принятие решений об образовании дочерних предприятий и участии в иных предприятиях, объединениях предприятий, в том числе в финансово-промышленных группах;

принятие решений о реорганизации и ликвидации акционерного общества.

7. Совет директоров акционерного общества избирается на срок не более 1 года и в его состав не могут входить менее 7 членов, а для акционерных обществ, насчитывающих более 10 тыс. акционеров, - менее 9 членов. При выборах членов совета директоров на каждую обыкновенную акцию приходится число голосов, равное количественному составу членов совета директоров. При голосовании акционер имеет право отдать полностью или частично все голоса, приходящиеся на одну акцию, за одного или нескольких кандидатов в члены совета директоров. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов акционеров.

Каждый член совета директоров на заседании совета директоров имеет один голос. Акционеры, являющиеся работниками акционерного общества, не могут составлять более одной трети членов совета директоров общества.

8. Правление акционерного общества по требованию любого члена совета директоров обязано предоставить любую информацию о деятельности акционерного общества.

9. На общем собрании акционеров акционерного общества не участвуют в голосовании: акции, выпущенные и приобретенные самим обществом, акции, владельцами которых являются юридические лица, в уставном капитале которых доля данного акционерного общества, его дочерних предприятий превышает 25%. Кворум на собрании акционеров определяется без учета указанных акций.

10. В случае приобретения акционерным обществом выпущенных им акций запрещается их продажа другим лицам, и акции подлежат погашению с уменьшением уставного капитала общества, если иное не установлено действующим законодательством. Акционерное

общество объявляет о приобретении выпущенных им акций и предоставляет каждому акционеру возможность реализовать принадлежащие ему акции обществу. В случае, если количество акций, предложенных акционерами обществу, превышает количество акций, заявленных обществом на приобретение, акции приобретаются обществом пропорционально числу предложенных акционерами.

11. В случае передачи акций акционерного общества в доверительное управление - траст правомочия на собрании акционеров осуществляются акционерами (собственниками).

12. Акционерные общества с числом акционеров более 100 не могут быть преобразованы в акционерные общества закрытого типа, товарищества с ограниченной ответственностью.

13. При подготовке и проведении собрания акционеров акционерного общества предусмотреть следующий порядок:

Любой акционер (группа акционеров) акционерного общества, владеющий не менее, чем 2 процентами обыкновенных акций общества, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе внести вопрос в повестку дня годового собрания акционеров, выдвинуть кандидатов для включения в избирательный бюллетень (список кандидатур) по выборам в совет директоров акционерного общества и в избирательный бюллетень (список кандидатур) по выборам в ревизионную комиссию акционерного общества и для включения в список лиц, предлагаемых для назначения в качестве уполномоченных лиц акционеров для участия в собрании акционеров и голосования.

Вопрос, внесенный в установленный срок, подлежит включению в повестку дня собрания акционеров, также как выдвинутые в установленный срок кандидаты подлежат включению в избирательный бюллетень.

Время и место проведения собрания акционеров акционерного общества, повестка дня собрания, тексты бюллетеней для тайного голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров, по выборам в Совет директоров акционерного общества и ревизионную комиссию акционерного общества подлежат утверждению Советом директоров акционерного общества, который вправе внести в повестку дня собрания акционеров любой вопрос, решение которого действующим законодательством отнесено к компетенции собрания акционеров, и выдвинуть кандидатов для включения в избирательный бюллетень по выборам в Совет директоров и в избирательный бюллетень по выборам в ревизионную комиссию.

Каждому акционеру не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения собрания акционеров заказным письмом должно быть направлено:

- письменное уведомление о времени и месте проведения собрания акционеров;

- утвержденная Советом директоров повестка дня собрания акционеров;
- материалы по вопросам повестки дня собрания акционеров (в случае их наличия);
- избирательный бюллетень по выборам в Совет директоров;
- избирательный бюллетень по выборам в ревизионную комиссию;
- список лиц, предлагаемых акционерам для назначения в качестве уполномоченных лиц для участия в собрании акционеров и голосования, с приложением для каждого уполномоченного лица предлагаемых им вариантов голосования по вопросам повестки дня и по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества.

Комиссией по ценным бумагам и фондовым биржам при Президенте Российской Федерации могут быть установлены иные документы и материалы, подлежащие направлению акционерам при подготовке проведения собрания акционеров акционерного общества.

Порядок направления и перечень документов и материалов, подлежащих направлению при подготовке проведения собрания акционеров, номинальным держателям акций (депозитариям), устанавливается Комиссией по ценным бумагам и фондовым биржам при Президенте Российской Федерации.

По решению собрания акционеров акционерного общества уведомления о созыве собрания и его повестке дня может дополнительно осуществляться путем опубликования в определенном периодическом издании соответствующего объявления. Повестка дня собрания акционеров не может быть изменена после направления уведомления. Для акционерного общества с числом акционеров более десяти тысяч публикация в центральных средствах массовой информации является обязательной.

В состав счетной комиссии, осуществляющей регистрацию акционеров (их уполномоченных лиц или представителей), определение кворума, подсчет голосов и подведение итогов голосования на собрании акционеров, входят лица, уполномоченные акционерами в соответствии с пунктом \_\_\_\_\_ настоящего Указа. Каждый член счетной комиссии имеет один голос.

14. Решение по вопросам, предусмотренным пунктом \_\_\_\_\_ настоящего Указа об избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии собранием акционеров принимается тайным голосованием. Форма бюллетеня для тайного голосования утверждается Комиссией по ценным бумагам и фондовым биржам при Президенте Российской Федерации.

Акционер вправе назначить уполномоченное лицо для участия

в собрании и голосования в соответствии с его указаниями. Назначение уполномоченного лица не требует подтверждения в нотариальных органах (?).

15. Установить, что решение о внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества может быть принято собранием акционеров только после передачи или продажи более 75 процентов акций общества в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государственных и муниципальных предприятий.

16. Установить, что порядок оплаты труда (размер вознаграждения и дополнительных выплат, в том числе выплат в случае увольнения) Генерального директора акционерного общества устанавливается решением собрания акционеров. На основании решения собрания акционеров Советом директоров акционерного общества с Генеральным директором общества заключается контракт на управление обществом. Контракт на управление обществом от имени Совета директоров подписывается по поручению последнего одним из членов Совета директоров. Условиями заключаемого с Генеральным директором контракта предусматривается возможность досрочного расторжения контракта по решению Совета директоров, принятому большинством в две трети голосов его членов.

17. Ревизионная комиссия акционерного общества состоит не менее, чем из трех членов, а для акционерных обществ с числом акционеров более 10000 – не менее, чем из пяти членов. Внешние акционеры акционерного общества, имеющие не менее 3 процентов голосов на общем собрании, избирают две трети членов ревизионной комиссии, остальные члены ревизионной комиссии избираются акционерами – членами трудового коллектива общества.

Положением о ревизионной комиссии акционерного общества, утверждаемым собранием акционеров, устанавливается порядок оплаты труда членов ревизионной комиссии и ее расходов.

В случае продажи, обмена или иного распоряжения активами общества до момента такого распоряжения ревизионной комиссией общества должны быть представлены данные, содержащие перечень активов, порядок распоряжения активами, включая данные о предполагаемом приобретателе (в случае его наличия). Заключение ревизионной комиссии о распоряжении активами общества может быть направлено акционерам общества. В случае продажи активов общества ревизионная комиссия вправе потребовать их продажи на аукционе.

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва чрезвычайного собрания акционеров в случае продажи, сдачи в аренду, обмена или иного распоряжения активами общества. По требованию ревизионной комиссии имущество, подлежащее продаже, может быть выставлено на аукцион (?). Каждому акционеру вместе с письменным уведомлением о времени и месте проведения чрезвычайного собрания акционеров и другими документами и материалами, предусмотренными пунктом настоящего Указа, направляется заключение ревизионной комиссии по вопросу, выносимому на решение общего собрания (повестки дня собрания).

18. Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам при Президенте Российской Федерации принять Правила опубликования цен по сделкам, совершенным с акциями (?).

19. Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам при Президенте Российской Федерации до " " \_\_\_\_\_ 1994 года разработать (представить) проект Закона Российской Федерации "Об акционерных обществах".

20. Действующее законодательство Российской Федерации применяется в части, не противоречащей настоящему Указу.

Президент

Российской Федерации

Б.Ельцин