

# Коллегия адвокатов «Регионсервис» – признанный межрегиональный лидер в вопросах правовой защиты бизнеса.

www.regionsservice.com

## ОБОБЩЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО СПОРАМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ<sup>1</sup>

20.11.2023

15.11.2023 Президиумом Верховного Суда РФ утверждено «Обобщение судебной практики по корпоративным спорам о предоставлении информации хозяйственными обществами», в рамках которого была обобщена практика по следующим вопросам, возникающим в практике судов при разрешении корпоративных споров:

- круг лиц, имеющих право на получение информации о деятельности общества;
- перечень документов, которыми может быть подтверждено право на получение информации;
- объем запрашиваемой информации о деятельности общества;
- недобросовестность участников (акционеров) и общества при реализации права на получение информации;
- обеспечение исполнения решения суда об истребовании документов;
- распределение судебных издержек.

### 1. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Категория	Основание получения информации
Участники (акционеры)	Наличие статуса участника (акционера) на дату обращения с требованием о предоставлении информации / иском в суд <sup>2</sup> и обоснование разумной деловой цели получения информации <sup>3</sup> . Наличие подписанного соглашения (расписки) о нераспространении конфиденциальной информации и обоснование

<sup>1</sup> Материал подготовлен исключительно в информационных целях и не является юридической консультацией или заключением.

<sup>2</sup> п. 1 ст. 67, п. 1 ст. 65<sup>2</sup> ГК РФ, ст. 50 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 91 Закона «Об акционерных обществах».

<sup>3</sup> п. 4, 7, подп. 4 п. 8 ст. 91 Закона «Об акционерных обществах».

	необходимости получения информации для защиты прав участника (акционера) (применяется только в отношении информации, в отношении которой обществом введен соответствующий режим).
Бывшие участники (акционеры)	Наличие неисполненной обязанности по выплате действительной стоимости доли <sup>4</sup> .
Наследники участников (акционеров)	Вступление в наследство и отсутствие в уставе положений о необходимости получения согласия иных участников на вступление наследника в общество (последнее применимо только к обществам с ограниченной ответственностью) <sup>5</sup> .
Члены коллегиального органа управления	Необходимость принятия решения по вопросам повестки дня собрания, исполнение обязанностей членов органа управления <sup>6</sup> .
Контролирующее лицо, не имеющее статуса участника (акционера)	Утрата корпоративного контроля за деятельностью общества <sup>7</sup> .
Иные лица (арбитражные управляющие, налоговые и антимонопольные органы, др. лица)	Вопрос предоставления информации регулируется не корпоративным законодательством, а иными нормативно-правовыми актами <sup>8</sup> .

## 2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Определен перечень документов, которые субъект может (должен) предоставить для подтверждения наличия у него соответствующего статуса и права на получение информации.

Категория	Документ
Участники (акционеры)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Список участников (акционеров) общества;</li> <li>• выписка по лицевому счету в реестре или по счету депо;</li> <li>• выписка из ЕГРЮЛ (при несоответствии сведений, содержащихся в списке участников, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ);</li> <li>• иной документ, подтверждающий возникновение права на долю (акции);</li> <li>• судебное решение, в котором сделан вывод о наличии у лица статуса участника (акционера) (при наличии спора о праве (корпоративный конфликт)).</li> </ul>
Наследники участников (акционеров)	Уведомление о намерении стать участником общества с документами о вступлении в наследство.

Общество не вправе отказать участнику в предоставлении информации, если информация о нем содержится в списке участников. Если такая информация не содержится в списке, общество вправе запросить, а участник обязан предоставить информацию, подтверждающую наличие у него

<sup>4</sup> п. 5, 6<sup>1</sup> ст. 23 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», ч. 2 ст. 84<sup>3</sup>, ч. 1-4 ст. 84<sup>8</sup> Закона «Об акционерных обществах».

<sup>5</sup> ст. 1176 ГК РФ, п. 8 ст. 21, п. 5 ст. 23 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»

<sup>6</sup> п. 4, ст. 65<sup>3</sup> ГК РФ, ст. 91 Закона «Об акционерных обществах (применима по аналогии к обществам с ограниченной ответственностью), п. 1 ст. 41 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

<sup>7</sup> п. 3 ст. 53<sup>1</sup>, п. 1 ст. 1064 ГК РФ.

<sup>8</sup> п. 1 ст. 20<sup>3</sup> Закона о банкротстве, ст. 93 НК РФ, ст. 25<sup>4</sup> Закона «О защите конкуренции».

соответствующего статуса.

При обращении с соответствующим требованием акционера, последний обязан предоставить обществу выписку из реестра или по счету депо.

### **3. ОБЪЕМ ЗАПРАШИВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ**

**3.1.** Участники общества имеют право требовать предоставления любой информации, документов о деятельности общества, за исключением следующих документов:

- судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участия в нем;
- протоколы заседаний совета директоров и коллегиального исполнительного органа;
- крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

Указанные документы могут быть предоставлены за трехлетний период до момента обращения с требованием. Но арбитражные суды не всегда отказывают в истребовании таких документов за больший период.

Устав общества не может ограничивать объем запрашиваемой информации.

**3.2.** Для акционеров установлен критерий порогового участия, а сама информация предоставляется в документальной форме (ознакомление, предоставление копии документа, информации о содержании документа). Уставом общества может быть предусмотрен более высокое или более низкое пороговое значение для получения информации.

Организация участникам (акционерам) онлайн-доступа к информации законом не предусмотрена, в связи с чем общество вправе отказать в его предоставлении.

Акционеры, владеющие любым количеством акций, вправе запрашивать следующую информацию о деятельности общества:

- внутренние документы, годовые отчеты, бухгалтерская (финансовая) отчетность, протоколы общих собраний, списки аффилированных лиц<sup>9</sup>;
- информацию и документы, необходимые для подготовки к собранию.

Акционеры, владеющие не менее 1% акций, также имеют право запрашивать следующую информацию о деятельности общества:

- информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью;
- информация и документы, хранение которых предусмотрено уставом, внутренними документами, решениями органов управления.

В период с 21.03.2022 по 31.12.2023 действует повышенный порог предоставления указанной информации (5%).

Акционеры, владеющие не менее 25% акций, также имеют право запрашивать документы бухгалтерского учета (любые документы, которые имеют существенное значение для правильного ведения бухгалтерского учета, в том числе договоры и первичные учетные документы, банковские выписки).

В случае, если запрашиваемая акционером информация размещена в открытом доступе, общество вправе отказать в ее предоставлении.

---

<sup>9</sup> п. 1 ст. 91 Закона «Об акционерных обществах».

В случае, если информация отнесена к категории конфиденциальной или иной охраняемой законом тайне, общество вправе установить меру ответственности на случай ее разглашения, но в разумных пределах. Отказ участника (акционера) от исполнения чрезмерных (обременительных) мер защиты информации не является основанием, по которому общество может отказать в ее предоставлении.

Общество может отказать в предоставлении информации, если с момента обращения акционера прошло от трех лет и более и она не имеет ценности с точки зрения экономического, юридического анализа.

- 3.3.** Бывшие участники (акционеры) и наследники участников, которым отказано во вхождении в состав участников, вправе требовать предоставления ограниченного объема информации.

К ней относятся исключительно документы, необходимые лицу для определения (проверки правильности расчета) действительной стоимости доли / цены выкупленных акций (бухгалтерская отчетность за последний отчетный период, предшествующий дате перехода доли к обществу, отчет оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг и др.).

#### **4. ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ УЧАСТНИКА (АКЦИОНЕРА)**

- 4.1.** Участник (акционер) имеет право на своевременное и полное получение информации о деятельности общества для обеспечения возможности эффективной защиты своих прав и прав общества. О наличии правомерного (добросовестного) интереса участника свидетельствуют такие действия, как:

- планирование продажи доли (акций);
- подготовка к обращению в суд с требованием об оспаривании решений органа управления, совершенных сделок, о привлечении органа управления к ответственности;
- подготовка к участию в общем собрании.

В качестве злоупотребления правом на получение информации рассматриваются действия, не связанные с намерением участвовать в управлении деятельностью общества, а направленные на причинение вреда коммерческим интересам общества, например:

- участник, являющийся конкурентом общества, запрашивает конфиденциальную информацию, относящуюся к конкурентной сфере;
- участник неоднократно запрашивает одни и те же документы.

- 4.2.** Отдельный блок обобщения посвящен недобросовестным действиям участника, который недобросовестно препятствует обществу своевременно и добровольно исполнить требование о предоставлении информации. О таком злоупотреблении могут свидетельствовать следующие действия:

- участник ограничивает доступ к месту хранения документов;
- участник (бывший директор) не исполнил обязанность по передаче запрашиваемых документов новому руководителю после прекращения полномочий;
- неоднократное изменение исковых требований (дополнение перечня запрашиваемой информации);
- непредоставление срока для добровольного исполнения требования.

## 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА

Решение суда об истребовании документов может быть обеспечено судебной неустойкой в твердой сумме или сумме, начисляемой периодически, в том числе с ограничением предельного размера.

Размер неустойки определяется с учетом объема истребуемой документации, наличия препятствий для исполнения судебного акта, соразмерности неустойки финансовому бремени общества, важности документов для истца, частичного исполнения требования, степень сопротивления ответчика по добровольному исполнению обязательства.

Отсутствие у общества документов не является основанием для отказа в иске и не начислении судебной неустойки. В таких случаях суд может возложить на общество обязанность по восстановлению документов и установить срок на восстановление документов и их предоставление участнику.

## 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ ИЗДЕРЖЕК

Судебные издержки истца относятся на ответчика в полном объеме в следующих случаях:

- отказ истца от иска в связи с добровольным исполнением требования после обращения в суд, в том числе после принятия решения по делу;
- отказ в удовлетворении иска, по тем же мотивам;
- частичное удовлетворение требований.

Яна Кизилова

Руководитель практики «Энергетика и природные ресурсы», адвокат

[y.kizilova@regionservice.com](mailto:y.kizilova@regionservice.com)

Тел.: +7(3842) 34 90 08



Александр Личман

Юрист практики «Энергетика и природные ресурсы», адвокат

[a.lichman@regionservice.com](mailto:a.lichman@regionservice.com)

Тел.: +7(3842) 34 90 08

