

Статья 68. Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества

(Наименование в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ)

1. Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений советом директоров (наблюдательным советом) общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием, если иное не установлено уставом общества или внутренним документом общества. При совмещении голосования на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

(Пункт в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ)

1¹. Участие в заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 08.08.2024 № 287-ФЗ)

1². Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 08.08.2024 № 287-ФЗ)

2. Кворум для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, если уставом общества не определен больший кворум. Если количество членов совета директоров (наблюдательного совета) общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества или, если это предусмотрено уставом общества, в том числе уставом непубличного общества, содержащим положение об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) непубличного общества не кумулятивным голосованием, для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества взамен выбывших. Оставшиеся члены совета директоров (наблюдательного совета) общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего

собрания акционеров.

3. Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок деятельности совета директоров (наблюдательного совета) общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Передача права голоса членом совета директоров (наблюдательного совета) общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, не допускается.

При принятии решений советом директоров (наблюдательным советом) общества каждый член совета директоров (наблюдательного совета) общества обладает одним голосом. Уставом общества может быть предусмотрено право решающего голоса председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества в случае равенства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

(Пункт в редакции Федерального закона от 03.06.2009 № 115-ФЗ)

4. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, при проведении заочного голосования. Протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества, а в случае его отсутствия членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, осуществляющим функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества. Лицо, подписавшее протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества, несет ответственность за правильность составления протокола совета директоров (наблюдательного совета) общества.

(Пункт в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ)

4¹. В протоколе совета директоров (наблюдательного совета) общества указываются:

- 1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- 2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- 5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- 6) сведения о лице, подписавшем протокол.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 08.08.2024 № 287-ФЗ)

5. Член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) общества

в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров (наблюдательного совета) общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров (наблюдательного совета) общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 02.12.2004 № 153-ФЗ)

6. Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Заявление акционера об обжаловании решения совета директоров (наблюдательного совета) общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения совета директоров (наблюдательного совета) общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 19.07.2009 № 205-ФЗ)

7. Признание решения совета директоров (наблюдательного совета) общества о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решений общего собрания акционеров. Нарушения федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, допущенные при принятии решения о проведении и при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения общего собрания акционеров.

Признание недействительными решений совета директоров (наблюдательного совета) общества о согласии на совершение (последующем одобрении) сделок общества, если такие решения обжалуются отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества, не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 19.07.2009 № 205-ФЗ)

8. Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, при отсутствии кворума для их принятия, если наличие кворума в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным условием принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества, или без необходимого для принятия решений большинства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 19.07.2009 № 205-ФЗ)