









# Путеводитель по корпоративным процедурам

пошаговые рекомендации о порядке проведения корпоративных процедур и подготовки документов для них

## Свойства

-  Подробная информация о создании ООО и АО, увеличении и уменьшении уставного капитала ООО, заключении сделки по отчуждению доли третьему лицу, внеочередном общем собрании акционеров, выплате дивидендов в АО и др.
-  Документом банка является Путеводитель по отдельной процедуре, имеющий двухуровневое оглавление:
  - первый уровень — отдельный этап процедуры;
  - второй уровень — действия, совершаемые в рамках этого этапа.
-  По каждой процедуре приводится таблица, в которой в наглядной форме представлены все этапы и действия в рамках процедуры.  
В таблице также содержатся:
  - указание, если этап необязательный;
  - все возможные способы проведения этапа, если он может быть проведен несколькими способами;
  - гиперссылки на разделы Путеводителя, подробно разъясняющие действия.
-  Дано нормативное регулирование каждого этапа.
-  Указаны способы и сроки проведения процедуры в целом и ее отдельных этапов.
-  Даны рекомендации по оформлению и шаблоны документов, которые необходимо подготовить в рамках процедуры.
-  Информация об ответственности и возможных последствиях.
-  Разобраны сложные и спорные вопросы.

## Целевая аудитория

Адресован юристам, руководителям организаций и другим специалистам.





## Польза для различных целевых аудиторий

Наличие пошаговых инструкций с удобной внутренней навигацией позволяет изучить необходимую процедуру от начала до конца или точно ее отдельные этапы.

Путеводитель позволяет в одном материале изучить вопрос, который регулируется сразу несколькими нормативными актами или разрозненными нормами объемного нормативного акта. При этом можно проконтролировать правильность изложенных в нем выводов с помощью ссылок на конкретные нормы.

В итоге ИБ «Путеводитель по корпоративным процедурам» существенно экономит время на изучение каждой процедуры и обеспечивает безопасное проведение любой корпоративной процедуры с точки зрения правовых и финансовых последствий.

## Описание

### 1. Содержание

Путеводитель содержит подробную информацию о:

- создании ООО и АО;
- увеличении и уменьшении уставного капитала ООО;
- заключении сделки по отчуждению доли третьему лицу;
- внеочередном общем собрании акционеров;
- выплате дивидендов в АО и др.

### 2. Куда включается

ИБ «Путеводитель по корпоративным процедурам» размещен в разделе «Комментарии законодательства».

## Вопросы для самопроверки

- ❓ Перечислите, какая информация дана в ИБ «Путеводитель по корпоративным процедурам» по каждой процедуре?
- ❓ В чем польза ИБ «Путеводитель по корпоративным процедурам» для клиента?



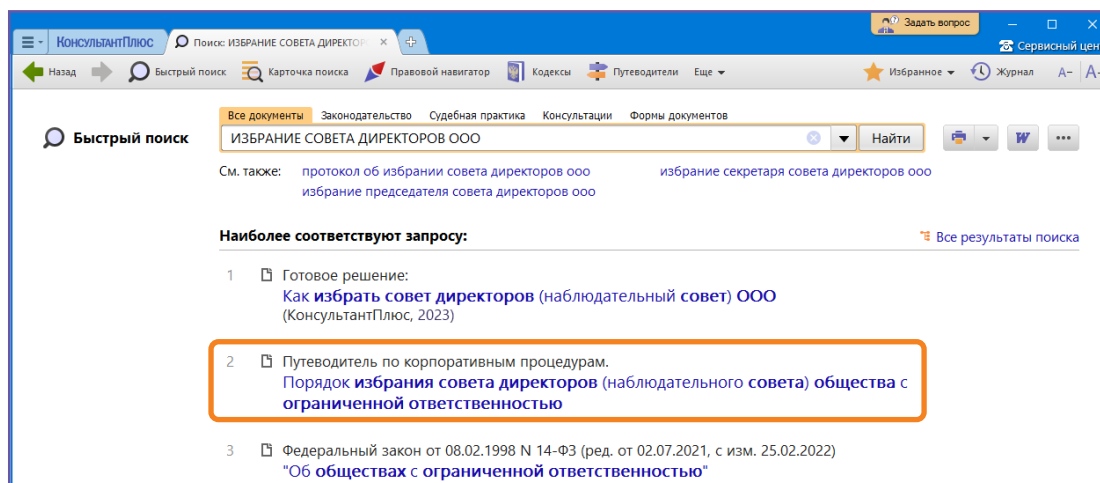


## Пример 1

**Требуется выяснить порядок избрания совета директоров ООО.**

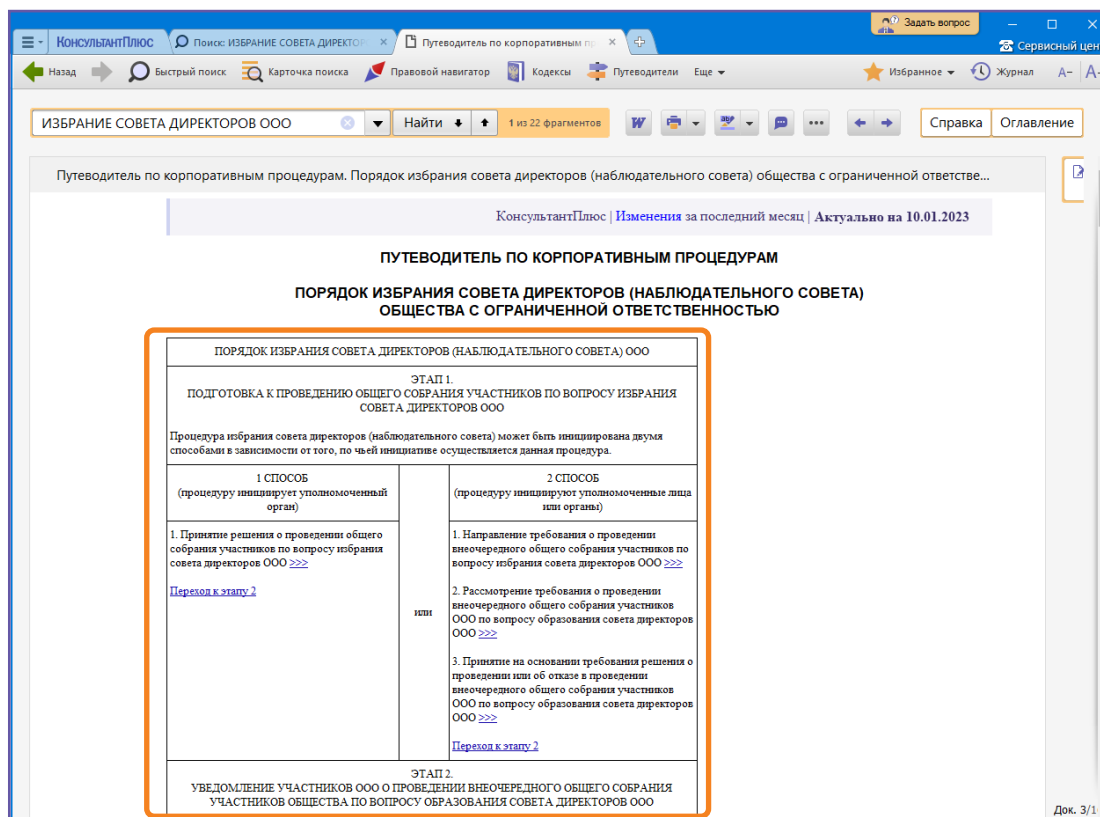
1

В строке Быстрого поиска (профиль «Юрист») зададим: ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО. Перейдем в «Путеводитель по корпоративным процедурам».



2

В Путеводителе представлена схема, поэтапно описывающая порядок избрания совета директоров ООО. По каждому этапу приведены конкретные действия со ссылками на применимые нормы, важные особенности и сроки.



Продолжение примера см. на следующей странице.





- 3 Даны рекомендации по подготовке к проведению собрания. Представлены основные применимые нормы, описание каждого пункта устава с указанием сложных и спорных вопросов, на что стоит обратить внимание.

Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок избрания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственности...

↑ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ПРОЦЕДУРАМ ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮ...

**ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПО ВОПРОСУ ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО**

**1.1. Принятие решения о проведении общего собрания участников по вопросу избрания совета директоров ООО**

*Основные применимые нормы:*

- [ст. ст. 32 - 36](#) Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО);
- [п. 1 ст. 48](#) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон об АО);
- [п. п. 1.1.1, абз. 2 п. 21 гл. 1 ч. "Б"](#) Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 (далее - Кодекс корпоративного управления).

*Примечание.* Согласно [абз. 6 п. 4](#) введения к Кодексу корпоративного управления положения данного документа могут применять, в частности, общества с ограниченной ответственностью. При изложении соответствующих норм в настоящем Путеводителе информация приводится с учетом специфики ООО.

Возможность образования совета директоров (наблюдательного совета), а также порядок его образования и порядок прекращения полномочий определяются уставом ООО ([абз. 2 п. 2 ст. 32](#) Закона об ООО).

**Обратите внимание!**

В случае если совет директоров (наблюдательный совет) в обществе уставом не предусмотрен, до его избрания необходимо внести соответствующие изменения в устав общества, поскольку [п. 2 ст. 12](#) Закона об ООО предусматривает обязательное указание в уставе общества сведений об органах управления.

[+ Подробнее](#)

**Орган, к компетенции которого относится образование совета директоров (наблюдательного совета) ООО**

[Законом](#) об ООО императивно не определен орган, к компетенции которого относится образование совета директоров (наблюдательного совета) ООО, поскольку согласно [абз. 2 п. 2 ст. 32](#) Закона об ООО общество вправе самостоятельно выбрать порядок образования данного органа. Так, уставом может быть предусмотрена возможность не избрания, а назначения совета директоров (наблюдательного совета) общим собранием участников либо самими участниками единолично.

Док. 3/1

Пример подготовлен по состоянию законодательства и системы КонсультантПлюс на 10 января 2023 г.

