

УДК 343.3/7 + 334.722.8:343.3/.7  
ББК Х408.12

И. В. Миронюк

## **К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА (Ч. 1 СТ. 185<sup>5</sup> УК РФ)**

I. V. Mironyuk

## **TO THE QUESTION OF OBJECTIVE ASPECT OF FALSIFICATION OF THE DECISION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OR THE DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS (SUPERVISORY BOARD) OF BUSINESS COMPANY (PART 1 OF ARTICLE 185<sup>5</sup> OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION)**

*В статье проведен анализ объективной стороны фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ч. 1 ст. 185<sup>5</sup> УК РФ). Исследование проводится как на основании норм уголовного, так и на основании норм, содержащихся в нормативно-правовых актах иных отраслей права (гражданского и финансового права). Проведенный анализ может позволить решить отдельные вопросы, возникающие в правоприменительной практике в связи с квалификацией фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.*

**Ключевые слова:** рынок ценных бумаг, общее собрание акционеров, совет директоров, преступление.

*The author of the article analyzes the objective aspect of falsification of the decision of the general meeting of shareholders or the decision of the Board of Directors (Supervisory Board) of Business Company (part 1 of article 185<sup>5</sup> of the Criminal Code of the Russian Federation). The research is made both on the basis of norms of criminal law, and on the basis of norms of regulatory legal acts of other branches of law (civil and financial law). The analysis enables to solve some questions arising from legal practice in connection with qualification of falsification of the decision of the general meeting of shareholders or the decision of the Board of Directors (Supervisory Board) of Business Company.*

**Keywords:** securities market, the general meeting of shareholders, Board of Directors (Supervisory Board), crime.

Получивший широкое распространение в Российской Федерации феномен рейдерства является одной из угроз экономической безопасности государства<sup>1</sup>. При этом

криминальный бизнес рейдеров измеряется миллиардами долларов, наносит огромный ущерб промышленным предприятиям и экономическому росту России<sup>2</sup>.

123

Гражданское  
право





Следует отметить, что в 2008—2009 гг. вопросы криминального захвата предприятий стали объектом внимания высших должностных лиц государства<sup>3</sup>. 11 ноября 2008 г. на встрече с руководством и представителями Торгово-промышленной палаты Президент РФ Д. А. Медведев заявил, что болезнь рейдерства дала метастазы по всей стране, за такие действия нужно сажать в тюрьму<sup>4</sup>. Так, в целях противодействия рейдерству Федеральным законом от 1 июля 2010 г. № 147-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» в уголовный закон введена ст. 185<sup>5</sup> «Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества»<sup>5</sup>.

Объективная сторона фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ч. 1 ст. 185<sup>5</sup> УК РФ) представлена следующими альтернативными формами:

умышленное искажение результатов голосования;

воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем собрании акционеров, общем собрании участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью или на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

При этом в диспозиции ч. 1 ст. 185<sup>5</sup> УК РФ перечислены способы совершения рассматриваемого посягательства.

1. Внесение в протокол общего собрания, в выписки из него, в протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета), а равно в иные отражающие ход и результаты голосования документы заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме или результатах голосования.

Протокол общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества — локальный акт хозяйственного общества, который содержит сведения о ходе обсуждения вопросов, а также решениях, принятых общим собранием.

Иными документами, отражающими ход и результаты голосования, являются бюллетени для голосования, протокол об итогах голосования, а также отчет об итогах голосования на общем собрании.

Протокол заседания совета директоров — документ, который отражает ход и результаты голосования на заседании совета директоров акционерного общества. Внесение заведомо недостоверных сведений в указанные документы возможно как при их составлении (интеллектуальный подлог), так и путем исправлений, искажающих действительное содержание документов (материальный подлог). Необходимо отметить, что действия по подделке и использованию подложных документов для фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества полностью охватываются диспозицией ст. 185<sup>5</sup> и дополнительной квалификации деяния по ст. 292 и 327 УК РФ не требуется.

2. Составление заведомо недостоверного списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Согласно п. 1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах»<sup>6</sup> список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. При этом изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении (п. 5 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Составление заведомо недостоверного списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, может быть образовано невнесением какого-либо лица в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, внесением лиц, не обладающих правом участия в общем собрании, в список имеющих право на участие в общем собрании, внесением иных заведомо недостоверных сведений в указанный список (см. п. 3 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

3. Заведомо недостоверный подсчет голосов или учет бюллетеней для голосования — умышленные действия, направленные на искажение результатов голосования членом счетной комиссии либо уполномоченным представителем регистратора при подсчете голосов либо учете бюллетеней для голосования.

4. Блокирование или ограничение фактического доступа акционера (участника) хозяйственного общества или члена совета директоров (наблюдательного совета) к голосованию.

Под блокированием фактического доступа акционера (участника) хозяйственного общества или члена совета директоров (наблюдательного совета) к голосованию следует понимать воздвижение препятствий, создание таких условий, при которых возникает постоянная или временная невозможность осуществления акционером (участником) хозяйственного общества или членом совета директоров (наблюдательного совета) права принять участие в голосовании.

Под ограничением фактического доступа акционера (участника) хозяйственного общества или члена совета директоров (наблюдательного совета) к голосованию следует понимать создание менее жестких, чем при блокировании, условий, существенно затрудняющих реализацию акционером (участником) хозяйственного общества или членом совета директоров (наблюдательного совета) права принять участие в голосовании. В отличие от блокирования, ограничение фактического доступа к голосованию не лишает полностью возможности осуществить свое право на участие в голосовании, но при этом существенно затрудняет его реализацию. Так, в соответствии с п. 2.9. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» общее собрание должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества, если иное место его проведения не установлено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим порядок деятельности общего собрания<sup>7</sup>. Проведение общего собрания за пределами РФ или в отдаленной местности следует рассматривать как ограничение фактического доступа акционера (участника) хозяйственного общества или члена совета директоров (наблюдательного совета) к голосованию.

5. Несообщение сведений о проведении общего собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета) либо сообщение недостоверных сведений о времени и месте проведения общего собрания, заседания совета директоров (наблюдательного совета), которые могут быть выражены:

в неуведомлении лиц, имеющих право на участие в проведении собрания либо заседания совета директоров (наблюдательного совета), либо неуведомлении их об указанных мероприятиях в сроки, предусмотренные законом (ст. 52, 68 Федерального закона «Об акционерных

обществах», ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»<sup>8</sup>), уставом или иным локальным актом общества;

в направлении указанным лицам чистого листа бумаги или иного документа вместо сообщения;

в ином нарушении установленного законом, уставом или локальными актами общества порядка направления сообщения о проведении общего собрания или заседания совета директоров (наблюдательного совета), заведомо исключающим возможность получения сообщения указанными лицами либо предполагающим неполучение его в установленные сроки.

6. Голосование от имени акционера (участника) хозяйственного общества или члена совета директоров (наблюдательного совета) по заведомо подложной доверенности, лица, заведомо не имеющего полномочий (голосование от имени умершего или отказавшегося от акций акционера; по заведомо подложному, утраченному или похищенному паспорту; по заведомо подложной доверенности; другие формы ненадлежащего представительства<sup>9</sup>).

При этом результатом совершения указанных деяний должно быть принятие незаконного решения о внесении изменений в устав хозяйственного общества, или об одобрении крупной сделки, или об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или об изменении состава органов управления хозяйственного общества (совета директоров, единоличного или коллегиального исполнительного органа общества), или об избрании его членов и о досрочном прекращении их полномочий, или об избрании управляющей организации либо управляющего, или об увеличении уставного капитала хозяйственного общества путем размещения дополнительных акций, или о реорганизации либо ликвидации хозяйственного общества.

Таким образом, момент окончания рассматриваемого общественно опасного посягательства — принятие любого из указанных выше незаконных решений. Совершение деяния любым из шести перечисленных выше способов с целью незаконного захвата управления в юридическом лице, если при этом по не зависящим от лица обстоятельствам не было принято соответствующее незаконное решение, должно быть квалифицировано как покушение на фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблю-



дательного совета) хозяйственного общества (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 185<sup>5</sup> УК РФ).

На наш взгляд, диспозиция ч. 1 ст. 185<sup>5</sup> УК РФ является чрезмерно описательной. Представляется излишним указание в диспозиции форм (умышленное искажение результатов голосования; воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем собрании...), лишенных смысловой нагрузки как признаков общественно опасного деяния (юридико-лингвистическая неопределенность (употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера) является коррупциогенным фактором.)<sup>10</sup>. В этой связи предлагаем изложить ч. 1 ст. 185<sup>5</sup> УК РФ в следующей редакции:

«1. Внесение в протокол общего собрания, в выписки из него, в протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета), а равно в иные отражающие ход и результаты голосования документы заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме или результатах голосования, составление заведомо недостоверного списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заведомо недостоверный подсчет голосов или учет бюллетеней для голосования, блокирование или ограничение фактического доступа акционера (участника) хозяйственного общества или члена совета директоров (наблюдательного совета) к голосованию, несообщение сведений о проведении общего собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета) либо сообщение недостоверных сведений о времени и месте проведения общего собрания, заседания совета директоров (наблюдательного совета), голосование от имени акционера (участника) хозяйственного общества или члена совета директоров (наблюдательного совета) по заведомо

подложной доверенности лица, заведомо не имеющего полномочий, совершенные в целях незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения о внесении изменений в устав хозяйственного общества, или об одобрении крупной сделки, или об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или об изменении состава органов управления хозяйственного общества (совета директоров, единоличного или коллегиального исполнительного органа общества), или об избрании его членов и о досрочном прекращении их полномочий, или об избрании управляющей организации либо управляющего, или об увеличении уставного капитала хозяйственного общества путем размещения дополнительных акций, или о реорганизации либо ликвидации хозяйственного общества».

Деяния, образующие объективную сторону преступления, предусмотренно ст. 185<sup>5</sup> УК РФ, совершенные в целях незаконного захвата управления в юридическом лице, сопряженные с передачей и получением лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, надлежит квалифицировать по совокупности ст. 185<sup>5</sup> и 204 УК РФ.

Таким образом, проведенный анализ может позволить решить отдельные вопросы, возникающие в правоприменительной практике в связи с квалификацией фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

126

Гражданское  
право



### Примечания

<sup>1</sup> См.: *Клейменов М. П.* Рейдерство в России // Криминальная экономика и организованная преступность. — М., 2007. С. 20—22; *Кашепов В. П.* Корпоративный шантаж: квалификация, ответственность // Российская юстиция. — 2006. — № 10.

<sup>2</sup> См.: *Котырев Е. Н.* Повышение эффективности управления акционерным промышленным предприятием с использованием результатов внешнего аудита : автореф. дис. ... канд. экон. наук. — М., 2006. — С. 19; *Федоров А. Ю.* Криминальное присвоение прав на владение и управление предприятиями и организациями: организационно-практические меры противодействия : монография. — Екатеринбург : Информационно-вычислительный центр, 2009. — С. 4.

<sup>3</sup> *Федоров А. Ю.* Рейдерство: криминологическая характеристика и предупреждение: монография. — Екатеринбург : Уральский юридический институт МВД России, 2009. — С. 4.

<sup>4</sup> См.: *Медведев Д. А.* Болезнь рейдерства расплодилось по всей стране. — URL: <http://ria.ru/politics/20081111/154823938.html> (дата обращения: 08.08.2011 г.).

- <sup>5</sup> Федеральный закон от 01.07.2010 № 147-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 3431.
- <sup>6</sup> Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 1.
- <sup>7</sup> Постановление ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2002. — № 31.
- <sup>8</sup> Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. — 1998. — № 7. — Ст. 785.
- <sup>9</sup> Смирнов Г. Новое в уголовном законодательстве о противодействии рейдерству // Уголовное право. — 2010. — № 5.
10. См.: Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов») // СЗ РФ. — 2010. — № 10. — Ст. 1084.

### References

1. Sm.: Kleimenov M. P. Reiderstvo v Rossii [Corporate raid in Russia] *Kriminal'naiia ekonomika i organizovannaia prestupnost'* [Criminal economics and organized crime]. Moscow, 2007. P. 20—22; Kashepov V. P. Korporativnyi shantazh: kvalifikatsiia, otvetstvennost' [Corporate blackmail: qualification, responsibility] *Rossiiskaia iustitsiia* [Russian Justice]. 2006. № 10.
- 2 Sm.: Kotyrev E. N. Povyshenie effektivnosti upravleniia aktsionernym promyshlennym predpriiatiem s ispol'zovaniem rezul'tatov vneshnego audita [Increase of joint-stock industrial enterprise management effectiveness based on external audit findings]: *avtoref. dis. ... kand. ekon. nauk* [Abstract of the Candidate of Economics thesis]. Moscow, 2006. P. 19; Fedorov A. Iu. Kriminal'noe prisvoenie prav na vladenie i upravlenie predpriiatiami i organizatsiiami: organizatsionno-prakticheskie mery protivodeistviia: monografiia / A. Iu. Fedorov [Usurpation of rights to own and manage enterprises and establishments: organization and practical measures of counteraction]. Ekaterinburg: Informatsionno-vychislitel'nyi tsentr, 2009. P. 4.
- 3 Fedorov A. Iu. Reiderstvo: kriminologicheskaia kharakteristika i preduprezhdenie: monografiia [Corporate raid: criminological description and prevention: monograph]. Ekaterinburg: Ural'skii iuridicheskii institut MVD Rossii, 2009. P. 4.
- 4 Sm.: Medvedev D. A. Bolezn' reiderstva raspolzlas' po vsei strane [Corporate raid has spread throughout the whole country]. URL: <http://ria.ru/politics/20081111/154823938.html> (Date of access: 08.08.2011).
- 5 Federal'nyi zakon ot 01.07.2010 № 147-FZ «O vnesenii izmenenii v Ugolovnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii i v stat'iu 151 Ugolovno-protsessual'nogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii» [Federal law No 147-FL of July 01, 2010 "On Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation and Article 151 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation"] *SZ RF* [Collection of legislation of the RF]. 2010. № 7. art. 3431.
- 6 Federal'nyi zakon ot 26.12.1995 № 208-FZ «Ob aktsionernykh obshchestvakh» [Federal law No 208-FL of Dec 28, 1995 "On Joint Stock Companies"] *SZ RF* [Collection of legislation of the RF]. 1996. № 1. art. 1.
- 7 Postanovlenie FKTsB RF ot 31.05.2002 № 17/ps «Ob utverzhenii Polozheniia o dopolnitel'nykh trebovaniakh k poriadku podgotovki, sozyva i provedeniia obshchego sobraniia aktsionerov» [Resolution of the Federal Commission on Securities Market (FCSM) of Russia No 17/ps of May 31, 2002 "On Approval of Regulation on Additional Requirements for the Procedure of Preparation, Convening and Conducting of the General Shareholders' Meeting"] *Bulleten' normativnykh aktov federal'nykh organov ispolnitel'noi vlasti* [Bulletin of Standard Acts of Executive Branch Federal Authorities]. 2002. № 31.
- 8 Federal'nyi zakon ot 08.02.1998 № 14-FZ «Ob obshchestvakh s ogranichennoi otvetstvennost'iu» [Federal law No 14-FL of Feb 08, 1998 "On Limited Liability Companies"] *SZ RF* [Collection of legislation of the RF]. 1998. № 7. art. 785.
- 9 Smirnov G. Novoe v уголовном законодательстве о противодействии рейдерству [Recent changes to criminal legislation on corporate raid resistance] *Ugolovnoe pravo* [Criminal Law]. 2010. № 5.
- 10 См.: Постановление Правитель'ства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов») [Resolution No 96 of Feb 26, 2010 of the Government of the Russian Federation "On Anti-Corruption Expert Analysis of Standard Acts and Draft Standard Acts" (together with "Rules to Carry out Anti-Corruption Expert Analysis



of Standard Acts and Draft Standard Acts”, “Procedure to Carry out Anti-Corruption Expert Analysis of Standard Acts and Draft Standard Acts”] *SZ RF* [Collection of legislation of the RF]. 2010. № 10. art. 1084.

**МИРОНЮК Иван Владимирович**, аспирант кафедры уголовного права и процесса юридического факультета, ассистент, Белгородский государственный национальный исследовательский университет. 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85. E-mail: mironyukjohn@mail.ru

**MIRONYUK Ivan Vladimirovich**, postgraduate student of the Chair of Criminal Law and Process of the Law Faculty of Belgorod State National Research University, an assistant. Bld. 85, Pobedy Str., Belgorod, 308015. E-mail: mironyukjohn@mail.ru

