

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**ПЛАН  
мероприятий («Дорожная карта») «Совершенствование корпоративного управления»**

**1. Общее описание «Дорожной карты»**

1. Реализация плана мероприятий («Дорожной карты») «Совершенствование корпоративного управления» (далее – «Дорожная карта») призвана улучшить прозрачность структуры владения российскими публичными акционерными обществами, обеспечить высокий уровень защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров (участников) хозяйственных обществ при совершении сделок с конфликтом интересов, а также при реорганизации, увеличении уставного капитала и концентрации значимых пакетов акций в руках одних и тех же лиц, урегулировать вопросы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества и ответственности в случаях причинения обществу убытков и обеспечить защиту прав акционеров на дивиденды и предоставления исков в интересах общества, расширить право доступа членов совета директоров к значимой информации и документам хозяйственных обществ и их подконтрольных организаций, а также повысить эффективность и прозрачность управления компаниями, в том числе в государственном секторе.

2. Целью «Дорожной карты» является повышение уровня защиты миноритарных инвесторов и качества корпоративного управления в российских хозяйственных обществах.

3. В качестве контрольного показателя успешной реализации «Дорожной карты» выбрано значение индекса «Индекс защиты миноритарных инвесторов».

Реализация мероприятий «Дорожной карты» будет осуществляться с 2016 по 2017 год и позволит Российской Федерации повысить позиции в рейтинге Doing Business, подготавливаемом Всемирным банком на ежегодной основе, и приблизиться к передовому рубежу по соответствующим показателям.

| Наименование контрольного показателя                                                                                                               | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------|
|                                                                                                                                                    |                   |                  | 2017 год        | 2018 год  |
| Значение индекса «Индекс защиты миноритарных инвесторов» по показателю «Защита миноритарных инвесторов» в рейтинге Doing Business Всемирного Банка | Значение индекса  | 5,67             | 5,7             | 6,67-6,83 |

## II. План мероприятий

| Наименование мероприятия | Вид документа | Ожидаемый результат | Срок | Исполнитель (соисполнители) |
|--------------------------|---------------|---------------------|------|-----------------------------|
|--------------------------|---------------|---------------------|------|-----------------------------|

### I. Защита миноритарных инвесторов

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Дополнение о раскрытии информации о сделках Банка России, о заинтересованности в годовых отчетах и существенных фактах, а также о предоставлении обществу информации о сделках с заинтересованными лицами путем установления требований о раскрытии/предоставлении информации о том, кто является лицом, заинтересованным в совершении сделки, и основаниях его заинтересованности | требований Нормативный акт Банка России, о раскрытии информации о сделках с заинтересованностью в годовых отчетах и существенных фактах, а также о предоставлении обществу информации о сделках с заинтересованными лицами путем установления требований о раскрытии/предоставлении информации о том, кто является лицом, заинтересованным | Дополнены требования информации в годовых отчетах и существенных фактах, а также о предоставлении обществу информации о сделках с заинтересованными лицами путем установления требований о раскрытии/предоставлении информации о том, кто является лицом, заинтересованным | апрель 2016 г.<br>декабрь 2016 г. <sup>1</sup> | В части нормативного акта Банка России: Банк России<br>В части Федерального закона: Минэкономразвития России, Минфин России, Минюст России, с участием Банка |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>1</sup> По мероприятиям, по которым в графе «Вид документа» указан федеральный закон, сроком реализации считать срок внесения проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации

| Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Вид документа     | Ожидаемый результат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Срок            | Исполнитель<br>(соисполнители)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (с указанием всех обстоятельств заинтересованности)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | В совершении и основаниях его заинтересованности (с указанием всех обстоятельств заинтересованности)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | <p>России и рабочей группы по созданию международного финансового центра Российской Федерации при Совете Президенты Российской Федерации по развитию финансового рынка Российской Федерации (далее – рабочая группа)</p> <p>Минэкономразвития России, Минфин России, Минюст России, Банк России и рабочей группы</p> |
| <p>2. Уточнение критериев определенности размера по привилегированным акциям. Дивидендов</p> <p>Предоставление владельцам привилегированных акций отдельного права голоса по вопросу внесения в устав положения об объявленных акциях привилегированных акциях соответствующего типа в случае, если размещение таких дополнительных акций негативно отразится на дивидендных правах существующих акционеров</p> | Федеральный закон | <p>Уточнены определенности дивидендов по привилегированным акциям. Владельцам привилегированных акций предоставлено отдельное право голоса по вопросу внесения в устав положения об объявленных акциях соответствующих привилегированных акциях соответствующего типа, в случае если размещение таких дополнительных акций негативно отразится на дивидендных правах существующих акционеров</p> | декабрь 2017 г. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                  | Вид документа     | Ожидаемый результат                                                                                                                                                                                                                               | Срок            | Исполнитель<br>(соисполнители)                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Запрет (вступающий в силу после переходного периода) подконтрольным акционерному обществу организациям голосовать акциями такого акционерного общества                                                                                                                                 | Федеральный закон | Подконтрольным акционерному обществу организациям запрещено голосовать акциями такого акционерного общества                                                                                                                                       | декабрь 2016 г. | Минэкономразвития России,<br>Минфин России,<br>Минюст России,<br>с участием Банка России и рабочей группы |
| 4. Предоставление членам совета директоров акционерного общества права доступа к документам и информации подконтрольных обществу юридических лиц                                                                                                                                          | Федеральный закон | Членам совета директоров акционерного общества предоставлено право доступа к документам и информации подконтрольных обществу юридических лиц                                                                                                      | декабрь 2016 г. | Минэкономразвития России<br>Минфин России<br>Минюст России<br>с участием Банка России и рабочей группы    |
| 5. Уточнение регулирования одобрения сделок с заинтересованностью и крупных сделок (в том числе в части урегулирования соотношения корпоративных правил об одобрении и оспаривании крупных сделок с заинтересованностью с пунктом 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации) | Федеральный закон | Уточнено регулирование одобрения сделок с заинтересованностью и крупных сделок (в том числе урегулировано соотношение корпоративных правил об одобрении и оспаривании крупных сделок и сделок с заинтересованностью с пунктом 2 статьи 174 ГК РФ) | декабрь 2016 г. | Минэкономразвития России<br>Минфин России<br>Минюст России<br>с участием Банка России и рабочей группы    |
| 6. Совершенствование требований к оценке имущества, в том числе в целях                                                                                                                                                                                                                   | Федеральный закон | Усилены требования к образованию и квалификации оценщиков, в том                                                                                                                                                                                  | март 2017 г.    | Минэкономразвития России                                                                                  |

| Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Вид документа     | Ожидаемый результат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок            | Исполнитель<br>(соисполнители)                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| оценки имущества акционерного общества и акций, путем повышения требований к образованию, квалификации и опыту работы в области оценочной деятельности (введение института стажировки) для получения статуса оценщика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | числе в целях оценки акций и имущества акционерного общества, введен институт стажировки лиц, претендующих на получение статуса оценщика                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | Минюст России                                                                                                  |
| 7. Уточнение регулирования процедуры реорганизации в части вопросов смешанной реорганизации – как при совмещении форм реорганизации, так и участвующих в них юридических лиц различных организационно-правовых форм (смешанной реорганизации с одновременным преобразованием). Обеспечение защиты прав инвесторов в процессе реорганизации (в том числе защиты прав владельцев привилегированных акций, защиту прав инвесторов при определении коэффициентов конвертации акций (долей) и формировании органов управления создаваемых хозяйственных обществ и других коммерческих корпораций) | Федеральный закон | Уточнено регулирование реорганизационных процедур в части вопросов смешанной реорганизации. Обеспечена защита прав инвесторов в процессе реорганизации (в том числе защита прав владельцев привилегированных акций, защита прав инвесторов при определении коэффициентов конвертации акций (долей) и формировании органов управления создаваемых хозяйственных обществ и других коммерческих корпораций) | декабрь 2016 г. | Минэкономразвития<br>Минфин России<br>Росси<br>Минюст России<br>с участием Банка<br>России и рабочей<br>группы |
| 8. Законодательное раскрытие акционерным                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Федеральный закон | Предусмотрено раскрытие акционерным обществом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | декабрь 2017 г. | В части<br>Федерального закона:                                                                                |

| Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Вид документа                | Ожидаемый результат                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Срок            | Исполнитель<br>(соисполнители)                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| обществом информации о сделках организаций, входящих в группу Банка России общества (о сделках, в том числе взаимосвязанных, компаний группы, существенных для группы, а также о сделках компаний группы, в том числе взаимосвязанных, с заинтересованностью контролирующего акционера или членов органов управления общества) | Нормативный акт Банка России | информации о сделках организаций, входящих в группу общества (о сделках, в том числе взаимосвязанных, компаний группы, существенных для группы, а также о сделках компаний группы, в том числе взаимосвязанных, с заинтересованностью контролирующего акционера или членов органов управления общества) |                 | Минфин России, Минэкономразвития России, Минюст России, с участием Банка России и рабочей группы       |
| 9. Предоставление акционерам – владельцам обыкновенных акций публичного общества преимущественного права приобретения размещаемых впервые акций другой категории (типа)                                                                                                                                                        | Федеральный закон            | Акционерам – владельцам обыкновенных акций публичного общества предоставлено преимущественное право приобретения размещаемых впервые акций другой категории (типа)                                                                                                                                      | декабрь 2016 г. | Минэкономразвития России<br>Минфин России<br>Минюст России<br>с участием Банка России и рабочей группы |
| 10. Закрепление в Федеральном законе «Об акционерных обществах» положений о комитете совета директоров по аудиту, об организации внутреннего аудита и системы внутреннего контроля и управления рисками в публичных акционерных обществах и установление правила о том, что ревизионная комиссия создается                     | Федеральный закон            | В Федеральном законе «Об акционерных обществах» закреплены положения о комитете совета директоров по аудиту, об организации внутреннего аудита и системы внутреннего контроля и управления рисками в публичных акционерных обществах и установлено правило                                              | декабрь 2017 г. | Минфин России<br>Банк России<br>Минэкономразвития России<br>с участием рабочей группы                  |

| Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                              | Вид документа                | Ожидаемый результат                                                                                                                                                                                                                                                                            | Срок            | Исполнитель<br>(соисполнители)                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в обществе в тех случаях, когда ее создание предусмотрено уставом обществ (указав, что если в обществе не создается ревизионная комиссия, то в нем должен быть организован внутренний аудит)                                                                                          |                              | о том, что ревизионная комиссия создается в обществе в тех случаях, когда ее создание предусмотрено уставом обществ (при этом если в обществе не создается ревизионная комиссия, то в нем должен быть организован внутренний аудит)                                                            |                 |                                                                                                        |
| 11. Уточнение последствий совершения сделок с конфликтом интересов в виде взыскания в пользу акционерного общества выгоды, полученной по сделке лицом, заинтересованным в ее совершении, если такое лицо не раскрыло заинтересованности или не получило необходимого одобрения сделки | Федеральный закон            | Уточнено регулирование последствий совершения сделок с конфликтом интересов в виде взыскания в пользу акционерного общества выгоды, полученной по сделке лицом, заинтересованным в ее совершении, если такое лицо не раскрыло заинтересованности или не получило необходимого одобрения сделки | декабрь 2017 г. | Минэкономразвития России<br>Минфин России<br>Минюст России<br>с участием Банка России и рабочей группы |
| 12. Введение детального механизма раскрытия компенсаций менеджмента и членов советов директоров для публичных акционерных обществ                                                                                                                                                     | Нормативный акт Банка России | Введен детальный механизм раскрытия компенсаций менеджмента и членов советов директоров для публичных акционерных обществ (инвесторы получают информацию на основании каких критериев                                                                                                          | декабрь 2016 г. | Банк России                                                                                            |

| Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Вид документа     | Ожидаемый результат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Срок            | Исполнитель<br>(соисполнители)                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Предоставление возможности доступа ко всем необходимым для предмета доказывания по иску акционера документам путем снижения с 25 до 10 процентов порога совместного владения акций для доступа акционера(акционеров) к документам бухгалтерского учета (если такие документы необходимы для предмета доказывания по иску) с целью облегчить инициирование акционером(акционерами) судебного спора о признании недействительной сделки общества или о возмещении обществу убытков, причиненных сделкой | Федеральный закон | Акционерам предоставлен полноценный механизм сбора необходимых для подачи ковенных исков документов (предоставлен доступ к документации акционерных обществ, необходимой для проведения собственных расследований по подозрительным сделкам, их оспаривания и предъявления требований о возмещении обществу причиненных ими убытков) | декабрь 2017 г. | Минэкономразвития России<br>Минфин России<br>Минюст России<br>с участием Банка России и рабочей группы |
| 14. Уточнение норм о косвенных исках (в том числе в части регулирования вопросов формирования волонтерского общества в рамках соответствующего судебного разбирательства, а также в части регулирования вопросов возмещения лицам, заявляющим иски в интересах любых хозяйственных обществ,                                                                                                                                                                                                               | Федеральный закон | Уточнены нормы о косвенных исках, в частности, исключена возможность формирования позиции общества теми же лицами, действиями которых вызвано предъявление ковенного иска, предусмотрен механизм полного возмещения судебных расходов, которые несут лица,                                                                           | декабрь 2017 г. | Минюст России<br>Минэкономразвития России<br>Минфин России<br>с участием Банка России и рабочей группы |

| Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                         | Вид документа     | Ожидаемый результат                                                                                                                                                          | Срок            | Исполнитель<br>(соисполнители)                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| понесенных ими судебных расходов в полном объеме, при условии успешного исхода дела                                                                                                                                                                                                              |                   | заявляющие искивые требования в интересах отдельного хозяйственного общества, при положительном для общества исходе дела, включая заключение мирового соглашения             |                 |                                                                                                        |
| 15. Урегулирование срока полномочий единоличного исполнительного органа, а также длительной невозможности избрания единоличного исполнительного органа                                                                                                                                           | Федеральный закон | Урегулированы сроки полномочий истечения срока полномочий единоличного исполнительного органа, а также длительной невозможности избрания единоличного исполнительного органа | декабрь 2017 г. | Минюст России<br>Минэкономразвития России<br>Минфин России<br>с участием Банка России и рабочей группы |
| 16. Введение в Федеральный закон «Об акционерных обществах» норм об ответственности контролирующего лица за убытки, причиненные по его вине подконтрольному обществу (вместо либо в дополнение норм об ответственности основного общества за убытки, причиненные по его вине дочернему обществу) | Федеральный закон | В Федеральный закон «Об акционерных обществах» введены нормы об ответственности контролирующего лица за убытки, причиненные по его вине подконтрольному обществу             | декабрь 2017 г. | Минэкономразвития России<br>Минфин России<br>Минюст России<br>с участием Банка России и рабочей группы |

## II. Повышение качества, объема, оперативности и достоверности информации предоставляемой акционеру (Российской Федерации) организациями с государственным участием

|                                                                      |                      |                                                   |                 |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 17. Усиление акционерного контроля со стороны акционера – Российской | Поручение Президента | Повышение оперативности, качества, достоверности, | декабрь 2016 г. | Росимущество<br>Минэкономразвития |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|

| Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Вид документа                                                                                    | Ожидаемый результат                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Срок                                                                                                      | Исполнитель<br>(соисполнители)              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Федерации в лице Росимущества, в том числе направленное на обеспечение безусловного и своевременного исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Разработка и внедрение ключевого показателя эффективности, который будет отражать взаимосвязь полноты информации об исполнении поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, предоставляемой организациями с государственным участием, с системой мотивации их менеджмента и членов органов управления и контроля | Российской Федерации, Поручение Правительства Российской Федерации, нормативный акт Росимущества | прозрачности и объема предоставляемой организациями с государственным участием информации об исполнении ключевых поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Нивелирование коррупционных рисков                                                                        |                                                                                                           | России                                      |
| 18. Создание единого информационного пространства для всех участников процесса управления государственной собственностью. Интеграция информационных систем федеральных органов исполнительной власти, организаций с государственным участием и других субъектов, и объектов государственного управления на базе Межведомственного портала по управлению государственным имуществом.                                                                                                                                                                 | Поручение Правительства Российской Федерации, нормативный акт Росимущества                       | Повышение качества коммуникаций между всеми участниками процесса управления государственной собственностью, направленное на исключение возможности процессов дублирования представлений различной информации. Формирование принципа «Единое информационное пространство в секторе – Качество, Достоверно». | декабрь 2016<br>–<br>2 организации с государственным участием, 1 федеральный орган исполнительной власти) | Росимущество<br>Минэкономразвития<br>России |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Декабрь 2017 г.<br>(не менее 5                                                                            |                                             |

| Наименование мероприятия                                                                                                         | Вид документа                                                                           | Ожидаемый результат                                                                                   | Срок                                                                                             | Исполнитель (соисполнители)                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. Расширение практики внедрения института «профессиональных директоров» (независимых директоров и профессиональных поверенных) | Поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации | Повышение прозрачности и эффективности управления всей структуры организаций государственного сектора | декабрь 2016<br>пилотный проект - не менее 2 холдинговых организаций с государственным участием) | Росимущество<br>Минэкономразвития России<br>при участии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |

