



Предоставление информации по запросу участников из недружественных стран: риски для менеджмента в 2023 году

14 июня 2023

VEGAS LEX

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общее регулирование	3
2. Послабления в связи с санкциями	5
3. Распространение контрсанкционной информации	7
4. Трансграничная передача персональных данных	7
5. Сведения об объектах критической инфраструктуры.....	8
6. Ответственность менеджмента	9
7. Рекомендации	11

Для многих международных компаний, представленных в России, нормальной практикой долгие годы считался свободный обмен информацией между российским и зарубежными офисами. Но сегодня российский менеджмент таких компаний, в особенности имеющих в составе участников¹ представителей недружественных государств², столкнулся с новыми рисками, связанными с оборотом информации. Эти риски актуальны как для международных компаний, намеревающихся продолжать свою деятельность в России, так и для тех компаний, которые планируют выйти из российского бизнеса.

В настоящем материале мы обобщили регулирование в сфере предоставления информации по запросу иностранных участников³ и выделили ключевые риски, связанные с таким предоставлением.

Данный обзор состоит из семи частей: в **первой** части рассматриваются основные положения регулирования информационных прав участников; во **второй** — принятые за последние годы послабления в сфере предоставления информации; с **третьей по пятую** — некоторые законодательные ограничения, которые могут применяться к предоставлению информации иностранным участникам, а именно режим контрсанкционной информации, правила трансграничной передачи персональных данных

и особенности доступа к информации о КИИ⁴; в **шестой** приведены основные положения об ответственности, которые применимы к российской компании и ее менеджменту в случае неправомерной передачи соответствующей информации; и в последней, **седьмой** части изложены краткие рекомендации, которые помогут снизить соответствующие риски.

1. Общее регулирование

По требованию участника хозяйственное общество обязано предоставить ему доступ к документам и информации, перечисленным в законе. Если для акционерного общества объем доступной акционерам информации четко регламентирован законом и, среди прочего, зависит от количества принадлежащих акционеру акций, то в обществе с ограниченной ответственностью любой участник вправе знакомиться с любыми документами, имеющими отношение к деятельности общества⁵. Закон также допускает расширение перечня доступных акционерам документов в уставе или внутренних документах непубличного акционерного общества⁶.

Ограничение объема информации, к которой имеют доступ участники общества, по сравнению с установленным в Законе об АО⁷ и Законе об ООО⁸, не допускается⁹ (что не исключает применение некоторых послаблений, указанных ниже).

¹ Здесь и далее, если иное прямо не следует из контекста, под “участниками” мы понимаем как участников обществ с ограниченной ответственностью, так и акционеров акционерных обществ.

² Согласно Перечню иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р.

³ Вопросы раскрытия информации эмитентами ценных бумаг в настоящем материале не рассматриваются, хотя выводы, актуальные для предоставления информации, во многом будут актуальными и для раскрытия информации.

⁴ Здесь и далее — критическая информационная инфраструктура в значении, установленном в ст. 2 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ “О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации”.

⁵ См. п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144, Определение Верховного Суда РФ от 18.10.2019 № 306-ЭС19-18334 по делу № А06-7278/2018.

⁶ См. п. 3 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”.

⁷ Здесь и далее — Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”.

⁸ Здесь и далее — Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

⁹ См. п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144.

Как правило, участники вправе требовать предоставления только тех документов, которые уже находятся или должны находиться в распоряжении общества, в том числе документов, которые общество обязано готовить и хранить по закону¹⁰. Так, например, участник, по общему правилу, не может потребовать от менеджмента общества подготовить для него специальный управленческий отчет, либо потребовать менеджмент запросить какие-либо документы у контрагентов общества — по крайней мере, такие требования не будут основаны на законе.

У этого правила есть исключения. Так, Закон об АО прямо обязывает общество предоставлять по запросу акционеров информацию, касающуюся крупных сделок или сделок с заинтересованностью, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дату их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о получении согласия на совершение таких сделок, то есть документы, которые общество не обязано вести по закону.

Другое исключение — это ситуации, в которых у участника есть законный интерес в получении документов, отсутствующих в распоряжении общества, при том, что сам участник не может получить такие документы из иных источников, а общество может получить такие документы без особых затрат (см., напр., дело о требовании предоставить банковские выписки при наличии оснований предполагать вывод денежных средств директором¹¹).

Помимо документов, которые участники вправе запросить у общества в любое время, закон устанавливает отдельные

перечни документов, которые должны предоставляться участникам в рамках подготовки к общему собранию, такие как, например, годовой отчет, заключения о крупных сделках, заключения внутреннего аудита, сведения о кандидатах в органы управления общества, а также иная информация, предусмотренная законом и/или уставом.

Если обязанность предоставить акционеру какой-либо документ не предусмотрена законом и уставом, общество все равно имеет право предоставить его акционеру, если сочтет это необходимым, при условии соблюдения иных ограничений, в том числе рассмотренных ниже.

Правом на получение документов общества обладают только непосредственные участники¹². Между тем, в практике международных компаний нередки ситуации, когда документы напрямую запрашивают представители головного офиса или иной компании группы, которые не являются представителями непосредственного участника российского общества.

По общему правилу, все документы должны предоставляться в бумажном виде в помещении исполнительного органа, либо путем пересылки по почте или курьерской службой. Если участник заинтересован в получении копий документов в электронном виде, такая возможность должна быть предусмотрена уставом общества или его внутренними документами¹³.

Члены совета директоров также имеют право на получение информации о деятельности общества. Формально это право

¹⁰ См. ст. 91 Закона об АО, ст. 50 Закона об ООО, абз. 2 п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144.

¹¹ См. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.11.2022 № Ф07-16840/2022 по делу № А21-4625/2021.

¹² В исключительных случаях это могут быть иные лица, например, бывший участник, воспользовавшийся правом на выход из общества с ограниченной ответственностью, если запрашиваемые документы необходимы такому участнику для определения действительной стоимости его доли (абз. 2 п. 6 Информационного письма ВАС РФ № 144).

¹³ См. п. 5.1 Указание Банка России от 28.06.2019 № 5182-У; абз. 3 п. 1 ст. 8 Закона об ООО.

является безусловным и неограниченным. И, хотя в практике встречаются отдельные случаи отказа членам совета директоров в истребовании избыточной информации¹⁴, их информационные права и практические возможности по оперативному получению информации об обществе обычно шире, чем у участников, особенно в акционерных обществах. В связи с этим существует практика, когда иностранные участники получают доступ к информации общества через назначенных ими членов совета директоров.

Это может являться нарушением обязательств конфиденциальности, которые обычно берут на себя члены совета директоров перед обществом, поскольку они не являются представителями участника и не вправе без согласия общества передавать участнику конфиденциальную информацию, полученную ими в связи с осуществлением своих полномочий. По закону члены совета директоров обязаны действовать в интересах общества, а не его участников, и ответственность также несут только перед обществом.

2. Послабления в связи с санкциями

В 2018 году в связи с введением международных санкций в отношении российских физических и юридических лиц Правительству РФ были предоставлены полномочия определять случаи, в которых хозяйственные общества вправе не раскрывать и не предоставлять участникам отдельную информацию¹⁵.

На данный момент общества с ограниченной ответственностью вправе не предоставлять своим участникам информацию (или предоставлять ее в ограниченном объеме), касающуюся крупных сделок и сделок с заинтересованностью, если такие сделки:

- (а) связаны с выполнением государственного оборонного заказа и реализацией военно-технического сотрудничества; или
- (б) заключены с лицами, в отношении которых введены меры ограничительного характера¹⁶.

Акционерные общества вправе не предоставлять своим участникам информацию, при одновременном наличии двух критериев. Во-первых, должно выполняться хотя бы одно из условий, установленных Правительством РФ, таких как, например, следующие:

- (а) предоставление информации о лице, в отношении которого введены ограничительные меры, может привести к введению новых ограничений или расширению уже действующих мер в отношении такого лица, самого общества или третьих лиц;
- (б) в отношении самого акционерного общества применяются ограничительные меры;
- (в) информация касается работника или члена органа управления лица, в отношении которого введены ограничительные меры;
- (г) информация касается сделки, связанной с выполнением государственного оборонного заказа и реализацией военно-технического сотрудничества¹⁷.

¹⁴ См., напр., Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 05.02.2019 № Ф10-51/2019 по делу № А14-12274/2018, Постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 04.05.2016 № 17АП-3252/2016-ГК по делу № А50-22418/2015.

¹⁵ См. ст. 50.1 Закона об ООО, ст. 92.2 Закона об АО.

¹⁶ См. Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 № 10 "Об определении случаев освобождения общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

¹⁷ См. п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Во-вторых, соответствующая информация должна быть указана в специальном перечне, утверждаемом Правительством РФ. Сейчас указанный перечень включает, среди прочего, следующую информацию:

- (а) о составе органов управления общества, о некоторых его ключевых сотрудниках;
- (б) о сделках общества, его контролирующих лиц, подконтрольных ему лиц;
- (в) о финансовых вложениях общества;
- (г) о контрагентах общества, в том числе об их отраслевой и географической структуре¹⁸.

В 2022 году Правительство РФ разрешило ограничивать владельцам ценных бумаг доступ к любой информации по усмотрению самого общества, если предоставление такой информации, по мнению общества, может привести к введению мер ограничительного характера в отношении самого общества или иных лиц¹⁹.

Применение указанного ограничения уже стало предметом рассмотрения Верховного суда РФ. Так, в деле № А21-12303/2021 суды всех инстанций, включая Верховный суд РФ, признали правомерным отказ АО "Калининградский морской торговый порт" в предоставлении информации акционеру, зарегистрированному в Великобритании, в связи с риском вве-

дения мер ограничительного характера в отношении общества и иных лиц²⁰.

В судебных актах не приводится анализ того, каким конкретно образом раскрытие той или иной информации может привести к введению ограничительных мер. По всей видимости, для судов оказалось достаточно того обстоятельства, что "властями Великобритании приняты нормативные акты, позволяющие вводить ограничительные меры в отношении российских юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере транспорта". При этом на решения судов не повлиял аргумент истца о том, что конечным бенефициаром акционера является гражданин РФ²¹.

Перечисленные послабления для хозяйственных обществ могут применяться вне зависимости от цели, формы и основания раскрытия или предоставления информации²².

На практике введение указанных послаблений привело к тому, что ряд крупнейших российских акционерных обществ перестали публиковать информацию в открытом доступе и изъяли ранее опубликованную информацию, например, финансовую отчетность.

До 31 декабря 2023 года также повышен порог владения акциями, необходимый для предоставления определенной ин-

¹⁸ См. Перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться, являющийся приложением к Постановлению Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

¹⁹ См. п. 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Данное послабление действует до 01.07.2023.

²⁰ См. Определение Верховного Суда РФ от 18.04.2023 № 307-ЭС23-4598 по делу № А21-12303/2021.

²¹ См. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.12.2022 № Ф07-19741/2022 по делу № А21-12303/2021.

²² См. п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, п. 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351. В Постановлении Правительства РФ от 15.01.2018 № 10 применительно к ООО прямого указания на возможность применения указанных ограничений вне зависимости от цели, формы и основания предоставления информации нет, но по смыслу регулирования мы полагаем, что подход применительно к ООО должен быть аналогичен применимому в отношении АО.

формации (например, списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, о крупных сделках; о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность). Ранее соответствующая информация предоставлялась акционеру, владеющему не менее чем 1% голосующих акций. Сейчас такой порог составляет 5%²³.

3. Распространение контрсанкционной информации

Летом 2023 года было законодательно ограничено распространение "контрсанкционной информации", к которой закон относит сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о совершенных или планируемых к совершению российскими участниками внешнеторговой деятельности сделках, осуществляемых в области внешней торговли товарами, работами, услугами, информацией и (или) интеллектуальной собственностью в целях обеспечения потребностей внутреннего рынка РФ, если распространение такой информации может повлечь за собой введение мер ограничительного характера в отношении сторон таких сделок²⁴.

Указанную информацию нельзя распространять среди неопределенного круга лиц, в том числе с использованием СМИ, либо сети "Интернет", без письменного согласия ее обладателя — участника внешнеторговой деятельности, совершившего или планирующего совершение соответствующей сделки.

Формально, закон ограничивает только "распространение" контрсанкционной информации, т.е. действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц²⁵. Однако в текущих условиях нельзя исключать, что предоставление контрсанкционной информации конкретному участнику без необходимого согласия также будет рассматриваться как нарушение данного ограничения.

4. Трансграничная передача персональных данных

Если в предоставляемых иностранным участникам документах будут содержаться персональные данные российских граждан (например, паспортные данные членов органов управления или работников общества), такое предоставление будет регулироваться правилами о трансграничной передаче персональных данных.

Согласно вступившему в силу в марте 2023 года регулированию²⁶, перед тем, как осуществлять трансграничную передачу, общество, среди прочего, обязано:

- (а) получить от лица, которому планируется передача персональных данных, сведения о принимаемых им мерах по защите передаваемых персональных данных и об условиях прекращения их обработки;
- (б) уведомить Роскомнадзор о своем намерении осуществлять трансграничную передачу персональных данных, указав в таком уведомлении, среди прочего, цели и основания такой передачи.

²³ Подп. 5 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 14.03.2022 № 55-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа" и статью 21 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

²⁴ См. ч. 2 ст. 21.4 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

²⁵ См. п. 9 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

²⁶ См. ст. 12 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Роскомнадзор вправе принять решение о запрете или ограничении трансграничной передачи персональных данных в целях:

- (а) защиты нравственности, здоровья, прав и интересов граждан; или
- (б) защиты основ конституционного строя РФ и безопасности государства, обеспечения обороны страны, защиты экономических и финансовых интересов РФ и в некоторых иных целях.

Цели и основания для запрещения и ограничения трансграничной передачи персональных данных сформулированы весьма широко²⁷, что создает большую правовую неопределенность для операторов персональных данных в отношении того, может ли конкретная трансграничная передача быть признана неправомерной.

Это важно учитывать в свете того, что трансграничная передача персональных данных (в том числе, конкретной категории персональных данных или передача в конкретную страну) может быть запрещена уже после ее осуществления, например, на основании представления ФСБ России²⁸. В этом случае оператор будет обязан не только прекратить такую передачу на будущее, но и обеспечить уничтожение получателем уже переданных персональных данных, что на практике может быть затруднительно.

5. Сведения об объектах критической инфраструктуры

Если общество является субъектом критической информационной инфраструктуры (КИИ), например, осуществляет деятельность в сфере здравоохранения, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и иных сферах, перечисленных в законе²⁹, такое общество обязано соблюдать определенные требования к безопасности соответствующих информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей и/или автоматизированных систем управления, то есть объектов КИИ.

ФСТЭК России в качестве одной из задач обеспечения безопасности значимого объекта КИИ называет предотвращение неправомерного доступа к информации, обрабатываемой значимым объектом, ее копирования, предоставления и распространения³⁰.

Несмотря на то, что составы правонарушений, связанных с нарушением требований в области обеспечения безопасности КИИ³¹, применяются, в основном, в ситуациях, когда лицо получает непосредственный доступ к информации объекта КИИ³², в текущей ситуации нельзя исключать риски расширительного толкования указанных составов с целью распространения их на случаи передачи чувствительной информации об объектах КИИ иностранным участникам.

²⁷ См., напр., пп. 23, 26 Правил принятия решения уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.01.2023 № 24.

²⁸ См. п. 1 ч. 12 ст. 12 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

²⁹ См. п. 8 ст. 2 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации".

³⁰ См. подп. "а" п. 16 Требований по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ, установленных Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 "Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", которые являются обязательными для субъектов КИИ, которым принадлежат значимые объекты КИИ.

³¹ См., напр., ч. 1 ст. 13.12.1 КоАП РФ, чч. 2, 3 ст. 274.1 УК РФ.

³² Имеющаяся судебная практика касается, в основном, случаев несанкционированного доступа к данным операторов связи и банков. См., напр., Приговор Ленинского районного суда города Саранска от 31.01.2023 по делу № 1-65/2023 (1-459/2022), Апелляционное определение Верховного суда Республики Дагестан от 24.05.2022 по делу № 22-866/2022.

Кроме того, уголовное законодательство содержит составы преступлений, которые, хотя напрямую и не связаны с КИИ, тем не менее, с учетом значимости осуществляемой такими компаниями деятельности для безопасности РФ в широком смысле (например, экономической, энергетической и т.п.), могут создавать определенные риски для российского менеджмента.

Так, например, к государственной измене (ст. 275 УК РФ) закон относит не только выдачу иностранному лицу государственной тайны, но и оказание финансовой, материально-технической, консультационной или любой иной помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Летом 2022 года в уголовный кодекс также был введен новый состав преступления (ст. 275.1 УК РФ), предполагающий установление и поддержание отношений сотрудничества на конфиденциальной

основе с представителем иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ.

Обе указанные статьи уголовного кодекса сформулированы достаточно широко и в текущих условиях, на наш взгляд, требуют от российского менеджмента международных компаний, в особенности осуществляющих деятельность в вышеперечисленных “критических” отраслях, проявления повышенного внимания к информации, передаваемой иностранным участникам.

6. Ответственность менеджмента

В таблице ниже описаны составы правонарушений, которые, по нашему мнению, могут быть применимы в ситуации, когда общество предоставляет иностранному участнику информацию в нарушение тех или иных норм законодательства.

Статья	Содержание правонарушения	Максимальное наказание	Возможные условия применения
ч. 1, 1.1 ст. 13.11 КоАП РФ	Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законом, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями их сбора.	Штраф до 100 тыс. руб. При повторном нарушении — до 300 тыс. руб.	Если документы с персональными данными будут переданы иностранному участнику в нарушение запрета Роскомнадзора.
ч. 1 ст. 13.12.1 КоАП РФ	Нарушение требований безопасности значимого объекта КИИ.	Штраф до 100 тыс. руб.	Если обществу принадлежат значимые объекты КИИ и предоставляемая информация непосредственно связана с этими объектами.
ст. 13.14 КоАП РФ	Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом.	Штраф до 200 тыс. руб. Дисквалификация д/л на срок до 3 лет.	Если контрсанкционная информация передается участнику в отсутствие согласия ее обладателя.

Статья	Содержание правонарушения	Максимальное наказание	Возможные условия применения
ч. 2, 3 ст. 274.1 УК РФ	Неправомерный доступ и/или нарушение правил доступа к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в объектах КИИ, если это повлекло причинение вреда КИИ.	Лишение свободы на срок до 6 лет.	Если обществу принадлежат объекты КИИ, предоставляемая информация непосредственно связана с этими объектами и ее разглашение может угрожать безопасности КИИ.
ст. 275 УК РФ	Оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности РФ.	Пожизненное лишение свободы.	
ст. 275.1 УК РФ	Установление и поддержание отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранной организацией в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ.	Лишение свободы на срок до 8 лет.	
ч. 2 ст. 183 УК РФ	Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну.	Лишение свободы на срок до 4 лет.	Если коммерческая тайна передается участнику в отсутствие расписки о конфиденциальности.

В отдельных ситуациях возможно привлечение менеджмента к гражданско-правовой ответственности, например, если менеджмент одобрил расходы на подготовку для участника документов, обязанность подготовки которых у общества отсутствовала (например, отчета об оценке активов).

В этом случае существует риск последующего взыскания указанных расходов

с менеджмента в пользу общества, в том числе по иску нового участника или временного управляющего³³.

Те же негативные последствия могут ожидать менеджмент в случае неправомерного разглашения любой ограниченной к распространению информации, если такое разглашение привело к убыткам общества.

³³ Временное управление может быть введено в отношении общества в соответствии с Указом Президента РФ от 25.04.2023 № 302 "О временном управлении некоторым имуществом".

7. Рекомендации

Для снижения рисков привлечения общества и его менеджмента к ответственности мы рекомендуем:

(а) в каждом случае предварительно оценивать перечень запрашиваемой иностранным участником информации на предмет:

- ▷ соответствия перечню документов, которые общество обязано предоставить участнику по закону и уставу;
- ▷ риска распространения иностранных ограничительных мер на общество и иных лиц в случае передачи такой информации;
- ▷ наличия информации о КИИ;
- ▷ наличия персональных данных;
- ▷ распространения на такую информацию режима конфиденциальности или иной охраняемой законом тайны.

(б) если общество не обязано предоставлять запрошенные документы в соответствии с законом и уставом, оценить целесообразность предоставления таких документов участнику с учетом всех рисков;

(в) если необходимо обеспечить более широкий доступ акционеров к документам общества по сравнению с предусмотренным законом, закрепить право доступа участников к соответствующим документам в уставе и/или внутренних документах общества;

(г) оценить целесообразность закрепления порядка предоставления определенной информации обществом во внутреннем документе компании;

(д) при наличии оснований для ограничения доступа иностранного участника к запрашиваемой информации, оценить

целесообразность такого ограничения и, в случае ограничения, подготовить документы, обосновывающие принятие соответствующих мер;

(е) при наличии в запрашиваемых документах персональных данных:

- ▷ рассмотреть возможность изъятия персональных данных из таких документов;
- ▷ выполнить требования закона, установленные для случаев трансграничной передачи, в том числе запросить необходимые сведения у иностранного участника, уведомить Роскомнадзор;
- ▷ не осуществлять передачу до истечения срока, установленного законом для рассмотрения уведомления Роскомнадзором;
- ▷ в случае введения Роскомнадзором ограничения или запрета на трансграничную передачу персональных данных — прекратить передачу, обеспечить их удаление иностранным участником;

(ж) если акционер запрашивает информацию, непосредственно касающуюся или содержащуюся в объектах КИИ, оценить может ли разглашение такой информации создать угрозу безопасности КИИ. Если такие риски актуальны, рекомендуем рассмотреть возможность непредоставления такой информации, и при необходимости, принять иные меры организационного или технического характера, направленные на снижение соответствующих рисков.

Обращаем внимание, что приведенные рекомендации носят общий характер, и их применимость в конкретной ситуации зависит от множества факторов. Настоящий аналитический материал подготовлен исключительно в информационных целях и не может рассматриваться в качестве правовой помощи.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАПРОСУ УЧАСТНИКОВ ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН: РИСКИ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА В 2023 ГОДУ

Контакты для связи



АЛЕКСАНДР
СИТНИКОВ

Управляющий
партнер

sitnikov@vegaslex.ru



АЛЕКСАНДРА
ВАСЮХНОВА

Партнер,
руководитель
Группы Технологий
и Инвестиций

vasukhnova@vegaslex.ru



АЛЕКСАНДР
ГАРМАЕВ

Руководитель Группы
корпоративных
проектов

garmayev@vegaslex.ru



ДМИТРИЙ
БОРОДИН

Старший юрист
Группы Технологий
и Инвестиций

borodin@vegaslex.ru

Контакты

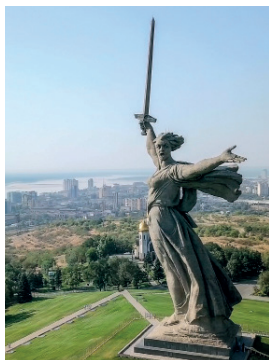


ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДИРЕКЦИЯ

Россия, 115054, город Москва,
Космодамианская наб, 52, строение 5
Бизнес-центр "Риверсайд Тауэрс"
(Riverside Towers), этаж 8

Тел.: +7 495 933 0800

vegaslex@vegaslex.ru



ПОВОЛЖСКАЯ
ДИРЕКЦИЯ

Россия, 400005
город Волгоград,
ул. Батальонная,
д. 13, этаж 1

Тел.: +7 (8442) 26 63 12

volgograd@vegaslex.ru



ЮЖНАЯ
ДИРЕКЦИЯ

Россия, 350000,
город Краснодар,
ул. Буденного, 117/2
Бизнес-центр КНГК
Групп, этаж 4

Тел.: +7 (861) 201 98 42

krasnodar@vegaslex.ru