

В АО «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий»
129029, г. Москва, проспект Мира, д. 16, стр. 2

От акционера: Никулина Максима Юрьевича

УВЕДОМЛЕНИЕ

о намерении обратиться с иском о возмещения причиненных обществу убытков в суд

Из протокола и постановления по делу об административном правонарушении № СЗ-59-ЮЛ-21-2740 следует, что в ходе рассмотрения обращения Акционера от 04.02.2021 (вх от 09 02 2021 № О-20139) в отношении возможных нарушений законодательства РФ со стороны Общества установлено следующее.

Согласно информации, представленной ЗАО «РДЦ Паритет» (Реестродержателем), осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, в ответ на запрос Банка России о предоставлении документов от 20.02.2021 № 59-1-5/7922, Акционер на дату предъявления требования являлся владельцем 29,2 % голосующих акций Общества.

Учитывая дату получения требования Обществом, список лиц, содержащий сведения, должен был быть представлен не позднее 30.09.2020 (учитывая, что 26.09.2020 и 27.09.2020 являлись выходными днями).

Из информации и сведений, представленных Обществом, копия списка лиц была предоставлена Представителю акционера лично в руки 30.09.2020 письмом от 30.09.2020 № 1406-918, подписанным Председателем совета директоров общества Острецовым В.М., что подтверждается отметкой Представителя акционера о получении на копии письма.

При этом данным письмом представлен список лиц, не содержащий сведения о количестве голосующих акций.

Согласно представленным Обществом в Банк России документам (вх. 241175 от 10.06.2021) письмом Общества от 23.10.2020 № 1468-918, подписанным Председателем совета директоров общества Острецовым В.М., Акционеру направлена копия списка лиц на 42 листах, в котором также отсутствовали сведения о количестве голосующих акций.

Впоследствии в ответ на требование Акционера от 04.12.2020, подписанное его Представителем, Общество письмом от 25.12.2020 № 98-918 сообщило о предоставлении списка лиц Акционеру 30.09.2020.

Исходя из норм ст. 8.7-1 Закона о рынке ценных бумагах, ст. 51 Закона об АО, а также правовых позиций, содержащихся в определении Конституционного Суда РФ от 02.03.2000 № 38-О, п. 15 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144, информация о количестве акций, правом голоса по которым обладает акционер, указывается в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, независимо от его согласия и подлежит представлению всем лицам, включенным в список и обладающим не менее чем одним процентом голосов, так как вступая в правоотношения с обществом, акционер тем самым заранее осведомлен о возможности доступа лиц, указанных в законодательстве, к данным, в том числе о количестве акций, принадлежащих ему. Доступ к данным о количестве акций, содержащимся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, является неотъемлемой частью права акционера на получение информации об обществе.

ВХОДИТ
«22» 11 2021 г.
АО «ЦНИИЭП жилища»

Учитывая изложенное, Обществом допущено правонарушение, выразившееся в предоставлении информации, предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, по требованию не в полном объеме.

На основании выше изложенного, Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального Банка РФ привлекла Общество к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.19 КоАП РФ в виде штрафа в размере 250 000 руб.

По мнению Акционера, убыток в виде штрафа в размере 250 000 руб. обязано возместить Обществу его должностное лицо, а именно Председатель совета директоров общества Острцов В.М., так как он предоставлял Акционеру список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, без информации о количестве акций, правом голоса, по которым обладают акционеры.

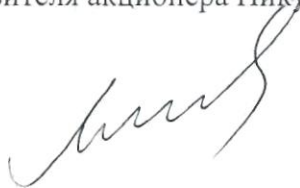
Таким образом, Акционер обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с иском о взыскании с Председателя совета директоров общества Острцова В.М. убытка в размере 250 000 руб. по истечении 5-ти дней с момента получения Обществом данного уведомления (ст. 93.1 Закона об АО).

Приложение:

- 1) Копия протокола по делу об административном правонарушении № СЗ-59-ЮЛ-21-2740 от 29.06.2021;
- 2) Копия постановления по делу об административном правонарушении № СЗ-59-ЮЛ-21-2740 от 10.08.2021;
- 3) Копия доверенности на Представителя акционера Никулина М.Ю. от 16.09.2020г.

Представитель Никулина М.Ю.

23 ноября 2021 года



Литвинцев Ярослав Игоревич

/Литвинцев Я.И./



Административное

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

Никулину М.Ю.

**Служба по защите прав
потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

от 16.08.2021 № 59-2-6/40959
на № _____ от _____

Направляем копию постановления о назначении административного наказания от 13.08.2021 № 21-2740/3110-1, вынесенного по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении № СЗ-59-ЮЛ-21-2740, возбужденного в отношении акционерного общества «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий» по части 1 статьи 15.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Приложение: 1 сшив.

Заместитель начальника отдела сопровождения
административных процедур
Управления поведенческого надзора
в сфере финансовых услуг

Ю.Е. Баева



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

Служба по защите прав потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг

107016, Москва, ул. Неглинная, 12 www.cbr.ru тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ
№ 21-2740/3110-1**

Дата рассмотрения дела: «10» августа 2021 года.
Место рассмотрения дела: г. Москва, Ленинский проспект, д. 9.
Резолютивная часть постановления объявлена: «10» августа 2021 года.
Постановление изготовлено в полном объеме: «13» августа 2021 года.

И.о. заместителя руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг П.Н. Ломакин (далее – должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении), действующий в соответствии со статьями 22.2, 23.74 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), при рассмотрении дела об административном правонарушении № СЗ-59-ЮЛ-21-2740, возбужденного по части 1 статьи 15.19 КоАП РФ в отношении

акционерного общества «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий»,

зарегистрировано: Государственным учреждением Московской регистрационной палатой 03.11.1993 за регистрационным номером 28128; место нахождения: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 16, стр. 2; почтовый адрес: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 16, стр. 2; ОГРН 1027700229567; ИНН 7713028354; КПП 770201001,

при участии представителя Никулина Максима Юрьевича, признанного потерпевшим по делу об административном правонарушении № СЗ-59-ЮЛ-21-2740 (далее – Заявитель), Демидова Игоря Анатольевича, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности от 11.06.2021, зарегистрированной в реестре за № 77/532-н/77-2021-2-612 (далее – Представитель Заявителя);

в отсутствие законного представителя акционерного общества «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий» (далее – Общество);

резолютивная часть постановления о назначении административного наказания объявлена немедленно (10.08.2021) по окончании рассмотрения дела об административном правонарушении № СЗ-59-ЮЛ-21-2740 в присутствии Представителя Заявителя и в отсутствие законного представителя Общества,

УСТАНОВИЛ:

производство по делу ведется в отношении Общества.

Общество и Заявитель надлежащим образом уведомлены о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении.

Присутствующему Представителю Заявителя разъяснены права, предусмотренные КоАП РФ.

Обществу права, предусмотренные КоАП РФ, разъяснены определением об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении от 13.07.2021 № СЗ-59-ЮЛ-21-2740/3060-1, а также телеграммами от 13.07.2021 № 59-2-6/34703 и 59-2-6/34705.

В соответствии с протоколом об административном правонарушении от 29.06.2021 № СЗ-59-ЮЛ-21-2740/1020-1 Обществу вменяется правонарушение, выразившееся в представлении информации, предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, по требованию акционера не в полном объеме, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.19 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения обращения Заявителя (вх. от 09.02.2021 № О-20139) в отношении возможных нарушений законодательства Российской Федерации со стороны Общества установлено следующее.

Согласно статье 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ) список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных

бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

В соответствии с пунктом 3.8 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» общество обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).

Согласно статье 90 Закона № 208-ФЗ информация об обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями Закона № 208-ФЗ и иных правовых актов Российской Федерации.

Перечень информации, к которой акционерное общество обязано обеспечить доступ акционерам по их требованиям, а также условия и порядок предоставления информации акционерам установлены, в том числе статьей 91 Закона № 208-ФЗ.

Исходя из положений статьи 91 Закона № 208-ФЗ, право акционера на получение документов непубличного общества, равно как и обязанность акционерного общества по их предоставлению, возникает в отношении документов общества, обязанность по хранению которых предусмотрена пунктом 1 статьи 89 Закона № 208-ФЗ.

Пунктом 1 статьи 89 Закона № 208-ФЗ установлена обязанность акционерного общества по хранению документов, предусмотренных Законом

№ 208-ФЗ, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 117 Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденного приказом Росархива от 20.12.2019 № 236, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, подлежит хранению до ликвидации организации.

Требования к содержанию списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, установлены пунктом 3 статьи 8.7-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ), согласно которому в такой список включаются:

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3 статьи 8.7-1 Закона № 39-ФЗ, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3 статьи 8.7-1 Закона № 39-ФЗ, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Закона № 39-ФЗ, в случае их предоставления;

б) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Как следует из обращения, а также документов и сведений, представленных Обществом в Банк России, 21.09.2020 Заявитель представил в Общество требование о предоставлении копии списка акционеров, имеющих право принимать участие в голосовании на годовом общем собрании акционеров Общества 25.09.2020 (далее – Список лиц), с обязательным указанием количества простых голосующих акций, принадлежащих этим лицам (далее – Сведения, Требование). На дату предъявления Требования Заявитель являлся владельцем 29,2 % голосующих акций Общества.

Общество в ответ на запрос Банка России подтвердило получение 21.09.2020 Требования, а также факт того, что Заявитель был включен в Список лиц.

Учитывая дату получения Требования Обществом, Список лиц, содержащий Сведения, должен был быть представлен Заявителю не позднее 30.09.2020 (учитывая, что 26.09.2020 и 27.09.2020 являлись выходными днями).

По информации, представленной Обществом в Банк России, 30.09.2020 Список лиц был предоставлен представителю Заявителя лично в руки письмом от 30.09.2020 № 1406-918 (далее – Письмо), что подтверждается отметкой о получении.

При этом Список лиц, представленный Письмом, не содержал Сведения.

Исходя из требования Заявителя от 13.10.2020, Список лиц, содержащий Сведения, был запрошен повторно. Вместе с тем, согласно представленным Обществом документам, письмом от 23.10.2020 № 1468-918 Заявителю направлен Список лиц, в котором также отсутствовали Сведения.

В ответ на еще одно требование Заявителя от 04.12.2020 Общество письмом от 25.12.2020 № 98-918 сообщило о предоставлении Списка лиц Заявителю 30.09.2020, который, как указано ранее, не содержал Сведения.

Таким образом, Список лиц был предоставлен Обществом Заявителю без Сведений.

Учитывая изложенное, Обществом допущено правонарушение, выразившееся в представлении информации, предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, по Требованию не в полном объеме.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 15.19 КоАП РФ.

Согласно представленным Обществом в Банк России письменным пояснениям (вх. от 09.07.2021 № 289891) Сведения являются информацией, позволяющей идентифицировать акционеров Общества, то есть персональными данными физических лиц, которые не могут быть предоставлены третьим лицам без согласия субъектов персональных данных. В подтверждение своей позиции Общество ссылается на решения Верховного Суда Российской Федерации и арбитражных судов. По мнению Общества, без согласия акционеров, включенных в Список лиц, Заявителю могли быть предоставлены лишь их фамилии, имена и отчества. Таким образом, предоставив Заявителю Список лиц с указанием фамилий, имен и отчеств акционеров без указания Сведений, Общество в полной мере исполнило требования законодательства Российской Федерации.

Учитывая изложенное, а также отсутствие негативных последствий для Заявителя, Общество просит применить положения статьи 2.9 КоАП РФ, а в случае принятия решения о назначении ему административного наказания в виде штрафа назначить его в размере ниже низшего предела, предусмотренного санкцией части 1 статьи 15.19 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении Представитель Заявителя подтвердил позицию, изложенную в обращении, выразил согласие с вменяемым Обществу административным правонарушением и настаивал на привлечении Общества к административной ответственности в связи с неисполнением Обществом обязанности по предоставлению Списка лиц со Сведениями, которые не

являются информацией, позволяющей идентифицировать акционеров Общества, а значит не требуют согласия на их предоставление.

Исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела об административном правонарушении доказательства, письменные пояснения Общества, а также заслушав пояснения Представителя Заявителя, должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, приходит к следующим выводам.

Что касается довода Общества об отнесении Сведений к информации, позволяющей идентифицировать акционеров, а следовательно требующих согласия на их предоставление, то он является несостоятельным по следующим основаниям.

Пункт 3 статьи 8.7-1 Закона № 39-ФЗ разделяет сведения, которые позволяют идентифицировать физических лиц, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг. Аналогичные положения содержатся в пункте 12.5.2 устава Общества, утвержденного общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 22.04.2016). В этой связи пункт 12.5.3 устава Общества предусматривает согласие акционеров лишь на предоставление сведений об их документах и адресах.

Кроме того, приведенные Обществом судебные решения не соотносятся с фактическими обстоятельствами дела и рассматриваемым доводом. В соответствии с правовыми позициями, содержащимися в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.03.2000 № 38-О, пункте 15 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 и постановлении Четвертого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2018 № 04АП-2573/2018, доступ к данным о количестве акций, правом голоса по которым обладает акционер, является неотъемлемой частью права акционеров на доступ к информации об обществе и не относится к идентифицирующей информации. Информация о количестве акций указывается в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, независимо от их согласия и подлежит представлению всем лицам, включенным в список и обладающим не менее чем одним процентом

голосов, так как, вступая в правоотношения с обществом, акционер тем самым заранее осведомлен о возможности доступа лиц, указанных в законодательстве, к данным, в том числе о количестве акций, принадлежащих ему.

Таким образом, Сведения не могут быть отнесены к информации, идентифицирующей акционеров Общества, и должны предоставляться Заявителю без их согласия.

Что касается довода Общества о малозначительности совершенного правонарушения, то он является несостоятельным и опровергается наличием существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, которая заключается не в наступлении каких-либо последствий правонарушения, а в пренебрежительном отношении Общества к исполнению своих обязанностей. Об этом свидетельствует тот факт, что Требование так и не было исполнено Обществом, Список лиц со Сведениями не был предоставлен Заявителю, в связи с чем Заявитель был вынужден несколько раз обращаться в Общество.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При рассмотрении дела об административном правонарушении не выявлено объективных причин, послуживших основанием для несоблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации.

У Общества имелась возможность для соблюдения норм, за нарушение которых частью 1 статьи 15.19 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры.

Таким образом, должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, установил, что имеются достаточные данные, свидетельствующие о доказанности в действиях Общества события и состава вменяемого ему административного правонарушения,

ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 15.19 КоАП РФ.

Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении, перечень которых установлен статьей 24.5 КоАП РФ, а также обстоятельства, подтверждающие наличие условий применения статьи 4.1.1 КоАП РФ, не выявлены.

Вместе с тем, в соответствии с частями 3.2 и 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ.

Должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, принимая во внимание тяжелое финансовое положение Общества, что подтверждается бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 2020 год, считает возможным снизить Обществу размер административного штрафа, предусмотренного санкцией части 1 статьи 15.19 КоАП РФ, ниже низшего предела, а именно до 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей.

Руководствуясь статьями 4.1, 23.74, 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

назначить акционерному обществу «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий» наказание в виде административного штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.19 КоАП РФ.

В соответствии с Нормативами отчислений неналоговых доходов в федеральный бюджет, установленными Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 100% суммы штрафа за нарушение законодательства Российской Федерации подлежат зачислению в федеральный бюджет.

а) реквизиты банка получателя:

Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва;

БИК банка 024501901;

б) реквизиты получателя:

Межрегиональное операционное УФК (Банк России);

ИНН: 7702235133;

КПП: 770201001;

единый казначейский счет: 40102810045370000002;

казначейский счет: 03100643000000019500;

в) код бюджетной классификации: 99911601151019002140;

г) значение кода ОКТМО: 45379000;

д) идентификатор плательщика: 2007713028354770201001;

е) уникальный идентификатор начисления (счета) (УИН): 0355258504559130821027402.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления в силу постановления о наложении административного штрафа либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.

Согласно части 1.3-1 статьи 32.2 КоАП РФ при уплате административного штрафа за административное правонарушение, предусмотренное в том числе частью 1 статьи 15.19 КоАП РФ, лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения, либо иным физическим или юридическим лицом не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа.

В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности.

Определение об отклонении указанного ходатайства может быть обжаловано в соответствии с правилами, установленными главой 30 КоАП РФ.

В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф уплачивается в полном размере.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется в банк или иную кредитную организацию.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со дня вступления данного постановления в законную силу, соответствующие материалы направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Кроме того, принимается решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Постановление о назначении административного наказания может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в порядке, предусмотренном главой 30 КоАП РФ.

Срок предъявления постановления к исполнению – в течение двух лет со дня его вступления в законную силу (в соответствии с частью 1 статьи 31.9 КоАП РФ).

И.о. заместителя руководителя



П.Н. Ломакин

Дата вручения/направления постановления: « ____ » _____ 20 г.

Дата вступления постановления в силу: « ____ » _____ 20 г.

КОПИЯ ВЕРНА

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью:

18 (*двадцать*) лист

Главный эксперт отдела превентивного поведенческого надзора Управления поведенческого надзора в сфере рынка ценных бумаг, коллективных инвестиций и корпоративных отношений Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг *В.Н. Разводова* В.Н. Разводова





ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

Служба по защите прав потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг

107016, Москва, ул. Неглинная, 12 www.cbr.ru тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

ПРОТОКОЛ № СЗ-59-ЮЛ-21-2440/1020-1
по делу об административном правонарушении
№ СЗ-59-ЮЛ-21-2440

«29» июня 2021 г.
(дата составления)

г. Москва, Ленинский проспект, д. 9
(место составления)

1. Протокол составлен на основании статей 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и пункта 1.3 Указания Банка России от 10.09.2020 № 5542-У «О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» начальником отдела поведенческого надзора при рассмотрении обращений на эмитентов Управления поведенческого надзора в сфере рынка ценных бумаг, коллективных инвестиций и корпоративных отношений М.А. Сигуновым.

2. Сведения о лице, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении: акционерное общество «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий» (место нахождения юридического лица: город Москва; адрес юридического лица: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 16, стр. 2; ИНН 7713028354; ОГРН 1027700229567; дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 18.09.2002).

3. Сведения о потерпевшем: Никулин Максим Юрьевич (адрес:

).

4. Место совершения административного правонарушения: г. Москва, проспект Мира, д. 16, стр. 2.

5. Дата совершения административного правонарушения: 01.10.2020.

КОПИЯ ВЕРНА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

М.А. СИГУНОВ

29.06.21

6. Существо административного правонарушения:

В ходе рассмотрения обращения Никулина Максима Юрьевича (далее – Заявитель) от 04.02.2021 (вх. от 09.02.2021 № О-20139; далее – Обращение), подписанного представителем Заявителя по доверенности Литвинцевым Я.И. (далее – Представитель), в отношении возможных нарушений законодательства Российской Федерации со стороны акционерного общества «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий» (далее – Общество) установлено следующее.

Согласно нормам статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ) список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении лиц, предоставляются обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

В соответствии с пунктом 3.8 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» общество обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).

Согласно статье 90 Закона № 208-ФЗ информация об обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями Закона № 208-ФЗ и иных правовых актов Российской Федерации.

Перечень информации, к которой акционерное общество обязано обеспечить доступ акционерам по их требованиям, а также условия и порядок предоставления информации акционерам установлены, в том числе статьей 91 Закона № 208-ФЗ.

Начальник отдела

М.А. СИГУНОВ

29.06.21

Исходя из положений статьи 91 Закона № 208-ФЗ право акционера на получение документов непубличного общества, равно как и обязанность акционерного общества по их предоставлению, возникают в отношении документов общества, обязанность по хранению которых предусмотрена пунктом 1 статьи 89 Закона № 208-ФЗ.

Пунктом 1 статьи 89 Закона № 208-ФЗ установлена обязанность акционерного общества по хранению документов, предусмотренных Законом № 208-ФЗ, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 117 Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденного приказом Росархива от 20.12.2019 № 236, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, подлежит хранению до ликвидации организации.

Требования к содержанию списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, установлены пунктом 3 статьи 8.7-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ), согласно которому в такой список включаются:

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3 статьи 8.7-1 Закона № 39-ФЗ, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3 статьи 8.7-1 Закона № 39-ФЗ, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

КОПИЯ ВЕРНА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

М.А. СИГУНОВ

29.06.21

5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Закона № 39-ФЗ, в случае их предоставления;

6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Как следует из Обращения, Представитель 21.09.2020 представил в Общество требование (далее – Требование) о предоставлении копии списка акционеров, имеющих право принимать участие в голосовании на годовом общем собрании акционеров Общества 25.09.2020 (далее – Список лиц), с обязательным указанием количества простых голосующих акций, принадлежащих этим лицам (далее – Сведения).

Требование содержало адрес электронной почты и номер телефона для связи с Представителем.

Согласно информации, представленной закрытым акционерным обществом «РДЦ Паритет», осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, в ответ на запрос Банка России о предоставлении документов от 20.02.2021 № 59-1-5/7922, Заявитель на дату предъявления Требования являлся владельцем 29,2 процентов голосующих акций Общества.

Общество в ответ на запрос Банка России о предоставлении документов и сведений от 20.02.2021 № 59-1-5/7946 (далее – Запрос) письмом исх. № 45-918 от 23.03.2021 (вх. от 23.03.2021 № 111142) подтвердило получение Требования 21.09.2020, а также факт того, что Заявитель был включен в Список лиц.

Учитывая дату получения Требования Обществом, Список лиц, содержащий Сведения, должен был быть представлен не позднее 30.09.2020 (учитывая, что 26.09.2020 и 27.09.2020 являлись выходными днями).

Как следует из Обращения, а также информации и сведений, представленных Обществом, копия Списка лиц была предоставлена Представителю лично в руки 30.09.2020 письмом от 30.09.2020 № 1406-918 (далее – Письмо), что подтверждается отметкой Представителя о получении на Письме.

При этом Письмом представлен Список лиц, не содержащий Сведения.

Исходя из копии требования Заявителя от 13.10.2020, подписанного Представителем, Список лиц, содержащий Сведения, был запрошен повторно. Вместе с тем согласно представленным Обществом в Банк России документам (вх. 241175 от 10.06.2021) письмом Общества от 23.10.2020 № 1468-918, Заявителю направлена копия Списка лиц на 42 листах, в котором также отсутствовали Сведения.

КОПИЯ ВЕРНА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

М.А. СИГУНОВ

29.06.21

Впоследствии в ответ на требование Заявителя от 04.12.2020, подписанное Представителем, Общество письмом от 25.12.2020 № 98-918 сообщило о предоставлении Списка лиц Заявителю 30.09.2020.

Однако, исходя из норм статьи 8.7-1 Закона № 39-ФЗ, статьи 51 Закона № 208-ФЗ, а также правовых позиций, содержащихся в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.03.2000 № 38-О, пункте 15 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144, информация о количестве акций, правом голоса по которым обладает акционер, указывается в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, независимо от его согласия и подлежит представлению всем лицам, включенным в список и обладающим не менее чем одним процентом голосов, так как вступая в правоотношения с обществом, акционер тем самым заранее осведомлен о возможности доступа лиц, указанных в законодательстве, к данным, в том числе о количестве акций, принадлежащих ему. Доступ к данным о количестве акций, содержащимся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, является неотъемлемой частью права акционера на получение информации об обществе.

Учитывая изложенное, Обществом допущено правонарушение, выразившееся в представлении информации, предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, по Требованию не в полном объеме.

7. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 15.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

8. Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, его законного представителя:

*На рассмотрение для суда и органов
исполнительной власти, осуществляющие
контроль за соблюдением в отношении
предоставления информации акционерам.*

*Смит (Александр Ч.В.)
исполнительный директор*

КОПИЯ ВЕРНА

Соответственно

ИЗДАТЕЛЬСТВО ОТДЕЛА

М.А. СИГУНОВ

29.06.21

[Handwritten signature]

9. Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

[Handwritten signature]

10. Права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.1, 25.4, 25.5, 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицу, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, разъяснены.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Права и обязанности разъяснены *[Handwritten signature]* Ивашаков И. В.
(подпись) (инициалы, фамилия)
и разъяснены по доверенности

С протоколом ознакомлен (а) *[Handwritten signature]* Ивашаков И. В.
(подпись) (инициалы, фамилия)
и разъяснено по доверенности

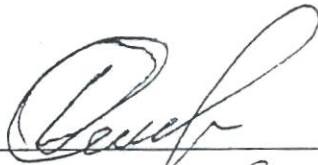
Подпись лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, или запись об отказе от подписания протокола *[Handwritten signature]* Ивашаков И. В.
(подпись) (инициалы, фамилия)
и разъяснено по доверенности

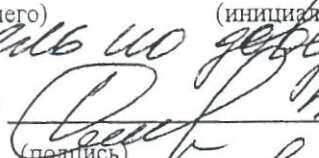
11. Права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.2, 25.4, 25.5, 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, потерпевшему разъяснены.

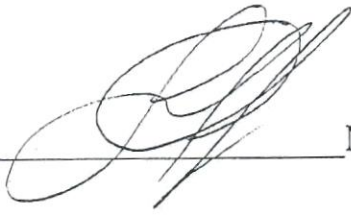
Потерпевший ~~п~~ вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять ~~материалы дела~~
[Handwritten signature] М.А. СИГУНОВ
29.06.21

доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях».

В соответствии с частью 1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Права разъяснены  Н.А. Демидов
(подпись потерпевшего) (инициалы, фамилия)

С протоколом потерпевший ознакомлен (а)  Н.А. Демидов
уведомил(а) в письменном виде (подпись) (инициалы, фамилия)


Начальник отдела поведенческого надзора при рассмотрении обращений на эмитентов Управления поведенческого надзора в сфере рынка ценных бумаг, коллективных инвестиций и корпоративных отношений Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг  М.А. Сигунов

Примечание. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе представить прилагаемые к протоколу объяснения и замечания по содержанию протокола, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе направить объяснения и замечания по содержанию протокола по почте.

Копию протокола получил(а) « ____ » _____ 2021 г.

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Копию протокола потерпевший получил(а) « ____ » _____ 2021 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Начальник отдела _____ (инициалы, фамилия)
 М.А. СИГУНОВ
29.06.21