

# **Правовой статус Совета представительного управления компании по законодательству Монголии**

**Идэш Ившин,**  
начальник юридического отдела  
монголо-российского СП “Эрдэнэт” (Монголия)

Правовое положение органов управления компании, в том числе Совета представительного управления, регулируется положениями закона “О компаниях” Монголии от 2 июля 1999 г., который является основным специальным правовым актом, регулирующим порядок организации, деятельности и структуру органов управления компании<sup>1</sup>. В соответствии с п.4 ст.3 закона “О компаниях” от 1999 г. компании создаются в форме акционерной компании и компаний с ограниченной ответственностью.

Таким образом в монгольском праве различаются акционерные компании и компании с ограниченной ответственностью, примерно соответствующие европейским понятиям акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.

**К**ак самостоятельное юридическое лицо, компания является собственником своего имущества. Она вправе от своего имени заключать гражданско-правовые договоры (договор купли-продажи, поставки, аренды, подряда, перевозки и т.д.). Компания приобретает гражданские права и обязанности через свои органы и действует на основании закона и учредительных документов (п. 3 ст. 26 ГК Монголии)<sup>2</sup>.

Деятельность структурных подразделений компании подчинена руководящим органам, которые формируют и выражают ее волю во вне. Следовательно, правовой статус ор-

ганов управления компании определяется соответствующим законом или учредительными документами (п. 5 ст. 26 ГК Монголии)<sup>2</sup>.

Так как для всех компаний принципиальное значение имеет структура органов управления, поскольку акционеры управляют собственностью акционерного общества, не являясь собственниками имущества акционерного общества (компании), отсюда общая для всех компаний принципиальная структура органов управления<sup>3</sup>.

Закон “О компаниях”, устанавливая систему управления компанией, называет следующие органы управ-

ления\* для обоих видов компаний: собрание акционеров, Совет представительного управления<sup>4</sup> и исполнительный орган (единоличный и коллегиальный).

Высшим органом управления компании является собрание ее акционеров. Данное положение четко закреплено в законе "О компаниях" и не вызывает существенных проблем.

В структуру органов управления компании входит также Совет представительного управления.

К органам управления относится исполнительный орган, который может быть единоличным или коллегиальным.

Органом финансового управления можно назвать ревизионный совет (комиссию). Число членов ревизионного Совета (комиссии), порядок их избрания, сроки полномочий, права и обязанности определяются уставом компании.

По ст. 92 закона "О компаниях" акционерная компания должна иметь ревизионный совет (комиссию), а компания с ограниченной ответственностью может не иметь ревизионный совет (комиссию).

Совет представительного управления является одним из органов управления компании и решает самые важные вопросы деятельности компаний.

Однако, в Монголии до сих пор не принят кодекс корпоративного поведения, охватывающий разнообразные действия, связанные с управлением компаниями. С другой стороны вследствие несовершенства положений закона "О компаниях" реальный контроль за деятельностью Совета представительного управле-

ния компаний со стороны акционеров отсутствует, что часто приводит к неэффективности деятельности компаний.

Поэтому вопросы правового положения Совета представительного управления компании привлекают интересы исследователей.

**С**овет представительного управления является ключевым органом в системе управления компанией. Он занимает промежуточное положение между собранием акционеров, которое решает самые важные вопросы деятельности, и исполнительным органом, решающим оперативные вопросы деятельности.

По закону "О компаниях" Монголии акционерная компания должна иметь *Совет представительного управления*. В компаниях с ограниченной ответственностью Совет представительного управления может не образовываться, а его функции в этом случае должно осуществлять собрание акционеров.

Уставом компании в этом случае должно быть определено лицо, или орган, к компетенции которого будет отнесено решение вопроса о проведении собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

Поэтому необходимо несколько упростить предложенную в компании с ограниченной ответственностью структуру органов управления (то есть трехзвенную структуру органов управления), чтобы помочь мон-

---

\* В начальном периоде становления компаний разработчики нормативных актов ориентировались главным образом на правовые акты акционерного законодательства Венгрии и других стран с переходной экономикой, а также уставы акционерных обществ этих стран, орган, который в акционерном законодательстве Венгрии называется "наблюдательным советом" получил в этих документах наименование "совет представительного управления", что нельзя признать удачным.

гольским гражданам и юридическим лицам выбрать надлежащую модель управления компанией с ограниченной ответственностью<sup>4</sup>. С этой целью надо в законодательном порядке установить то количество акционеров, которое должна иметь компания с ограниченной ответственностью, если в ней создается Совет представительного управления.

Например, по российскому законодательству совет директоров (наблюдательный совет) не может создаваться в акционерных обществах с числом акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти<sup>5</sup>. Его качественный состав определяется уставом компании.

Для акционерных компаний качественный состав представительного управления компании не может быть менее 9 членов (п. 3 ст.75 закона “О компаниях”).

В соответствии с п. 1 ст.75 закона “О компаниях” Совет представительного управления компании является органом управления компании в период между собраниями акционеров.

К компетенции этого Совета закон “О компаниях” относит следующие вопросы:

- определение основных направлений деятельности компании;
- вызов очередного и внеочередного собрания акционеров;
- утверждение повестки дня собрания акционеров, определения даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в собрании и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением собрания акционеров;
- решение вопросов о размещении компанией акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- размещение ценных бумаг, приравненных к акциям, и иных ценных бумаг, определенных уставом компании;
- определение рыночной стоимости имущества и имущественных прав;

- приобретение и выкуп компанией размещенных собственных акций и других ценных бумаг;
- избрание исполнительного органа компании, замена в нем, а также определение полномочий этого органа;
- определение условий договора, заключаемого с исполнительным органом компании, а также размеров выплачиваемых ему премий, вознаграждений, определение меры его ответственности;
- выбор аудитора и определения условий договора, заключаемого с ним;
- составление заключения по отчетам финансово-хозяйственной деятельности компании за год;
- если иное не предусматривается уставом компании, определение порядка и размеров выплат по дивидендам;
- утверждение положений о порядке деятельности Совета представительного управления и исполнительного органа компании;
- создание филиалов и представительств компаний;
- подготовка проекта решения собрания акционеров по вопросу о реорганизации компании, исполнение принятых решений;
- выдача разрешения на заключение крупных сделок;
- выдача разрешения на заключение сделки с лицом, имеющим конфликт интересов;
- иные вопросы, определенные настоящим законом и уставом компании<sup>1</sup>.

**С**овет представительного управления также может рассматривать, помимо вопросов, определенных ст. 76, и иные вопросы предусмотренные законом “О компаниях” Монголии и уставом компании.

Данная норма предоставляет Совету представительного управления возможность рассматривать любой вопрос, не отнесенный к компетенции собрания акционеров, если данный вопрос передан на рассмотрение Совету уставом общества. При утверждении устава акционеры могут усилить позицию Совета представи-

тельного управления за счет отнесения к его компетенции многих вопросов деятельности компании, которые не указаны в законе “О компаниях”.

Количественный состав Совета представительного управления компании может быть определен ее уставом или собранием акционеров.

Члены Совета избираются очередным собранием акционеров в порядке, предусмотренным законом “О компаниях” и уставом компании на один год. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета, на внеочередном собрании акционеров может быть избран новый член Совета представительного управления. Если иное не предусмотрено уставом, то срок полномочия членов Совета заканчивается в день созыва собрания акционеров последующего года.

Члены Совета представительного управления могут переизбираться на второй срок. В то же время по решению внеочередного собрания акционеров полномочия любого члена Совета могут быть прекращены досрочно. В случае избрания членов Совета представительного управления кумулятивным голосованием, решение о досрочном прекращении их полномочий может быть принято только в отношении всего состава Совета представительного управления.

Членами Совета представительного управления являются физические лица. Закон “О компаниях” допускает, что член Совета представительного управления может не быть акционером компании. Данный закон дает возможность избирать в состав Совета “независимых директоров”. П. 2 ст. 76 закона “О компаниях” определяет, какой член Совета представительного управления может считаться “независимым дирек-

тором”. При этом “независимым” считается член Совета представительного управления, который не занимал ответственных руководящих должностей в течение последних 3 лет в данной компании, либо во всех дочерних или независимых компаниях.

Данное положение также распространяется на его супругу (супруга), отца и мать, детей и родных, братьев и сестер и аффилированных с ними лиц.

Таким образом, закон “О компаниях” содержит ограничение на участие в составе Совета представительного управления лиц, связанных с деятельностью в дочерних или независимых предприятиях данной компании, а также участвующих в совете служащих данной компании.

В отличие от закона “О компаниях” акты акционерного законодательства многих государств содержат еще более жесткие требования, предъявляемые члену Совета директоров, отражающих специфику конкретного акционерного общества.

Например, по российскому законодательству государственный служащий по общему правилу не вправе состоять членом органа управления коммерческой организации<sup>6</sup>. Кроме этого, в кодексе корпоративного поведения предусматриваются, в частности, ограничения, налагаемые на членов совета директоров: член совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с обществом, если иное не предусмотрено уставом, а совмещение членами Совета директоров должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров<sup>7</sup>.

Члены Совета представительного управления акционерной компании избираются кумулятивным голосованием. При таком способе голосова-

ния на каждую простую акцию компании должно приходиться количество голосов, равное числу избираемых членов, а акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата, либо распределить их между несколькими кандидатами. В случае смерти члена Совета представительного управления, либо при его длительной недееспособности, Совет представительного управления может, до проведения перевыборов, временно назначить в место него другое лицо, если иное не предусмотрено уставом компании.

**В**ажную роль в управлении компанией выполняет председатель Совета представительного управления.

Председатель Совета представительного управления избирается из членов Совета большинством голосов членов Совета.

Председатель Совета организует его работу, созывает заседания Совета представительного управления компании и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, если иное не предусмотрено уставом компании.

В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляют один из членов Совета по назначению председателя, либо по решению Совета представительного управления<sup>1</sup>.

В отличие от закона "О компаниях" акционерное законодательство зарубежных государств регулирует данный вопрос по другому.

Например, в РФ в случае отсутствия председателя Совета директоров (наблюдательного совета) ведение дел по решению данного органа может быть возложено на любого члена совета<sup>8</sup>.

В рамках полномочий, определенных порядком деятельности Совета

его председатель от имени компании заключает договоры, представляет ее интересы без получения на то специальной доверенности.

Закон "О компаниях" не регламентирует вопросы, связанные с формализацией отношений между председателем Совета представительного управления и компанией.

Это связано с тем, что председатель Совета не состоит в штате дирекции конкретной компании, не выполняет трудовые обязанности по определенной должности (профессии) и не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка. Поэтому правовой статус председателя (права, обязанности, гарантии) должен быть подробно урегулирован в Положении о Совете представительного управления.

Закон "О компаниях" упоминает должность секретаря Совета представительного управления. Однако, данный закон не регулирует вопросы его избрания, обязанностей, вознаграждения.

Как показывает зарубежный опыт, секретарем Совета директоров может быть как член Совета директоров, так и привлеченнное по договору лицо<sup>6</sup>.

Акционерные же законы зарубежных государств детально определяют права и обязанности секретаря компании.

Например, закон "О компаниях" Англии от 1989 г. детально регулирует этот вопрос.

Обычно Совет директоров утверждает условия договора, заключаемого с секретарем Совета директоров. Для защиты коммерческой тайны акционерного общества договор должен содержать нормы об ответственности секретаря за разглашение сведений, ставших известными ему в связи с осуществлением деятельности Совета директоров.

Как показывает опыт зарубежных акционерных обществ, в публичных компаниях с большим количеством акционеров, сложной структурой управления, наличием дочерних (зависимых) компаний Советы директоров для реализации возложенных на них функций могут создавать постоянно действующие или временные (для решения ограниченных во времени или по объему задач) комитеты.

Например, в Кодексе корпоративного управления предусматривается создание комитетов по аудиту и по вознаграждениям и назначениям<sup>7</sup>.

**З**аседание Совета представительного управления созывается один раз в месяц, а при необходимости могут созываться дополнительные заседания, если иное не предусмотрено уставом компании.

Заседание Совета представительного управления созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета или исполнительного органа, а также иных лиц, определенных уставом компании.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета определяется порядком деятельности совета, который является одним из внутренних документов компании. При этом следует отметить, что представляется наиболее целесообразным регламентировать порядок созыва и проведения заседаний Совета представительного управления уставом компании, поскольку внутренние документы компании часто оставляются акционерами без должного внимания. Это мо-

жет привести к невозможности установления единственного контроля за деятельностью Совета представительского управления.

Компетенция Совета реализуется посредством принятия решений правомочным составом.

Кворумом для проведения заседания Совета представительного управления является квалифицированное большинство.

Если уставом компании не предусмотрено более высокий процент голосующих для принятия решения, то решения на заседании принимаются большинством голосов присутствующих.

Если некоторые члены Совета не имеют права голоса по рассматриваемому вопросу, то решение принимается квалифицированным большинством голосов членов Совета, имеющих такое право. В случае, когда количество членов Совета составляет менее половины установленного количества, то компания в течение 3 месяцев обязана созвать внеочередное собрание акционеров для избрания членов Совета представительского управления.

При решении вопросов на заседании Совета каждый его член обладает правом одного голоса.

Уставом компании может быть предусмотрено право решающего голоса председателю Совета компании при принятии решений в случае равенства голосов его членов. Решением заседания Совета является постановление, которое подписывается председателем. Передача права голоса членом Совета другому его члену допускается\*.

**Н**а заседании Совета представительского управления компании в обязательном порядке ведется протокол.

\* На практике передача права голоса членом Совета представительного управления другому члену допускается на основании ГК Монголии. (Ст. 64 ГК Монголии от 10.01.2002 г. // Торийн мэдээлэл. 2002. № 7).

В протоколе заседания указываются место и время его проведения, лица присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, вынесенные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения по указанным вопросам.

Протокол заседания представительского управления подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Однако, п. 5 ст. 79 закона “О компаниях” предусматривает, что неправильное ведение протокола на заседании Совета представительского управления не может быть основанием для признания решений, принятых на заседании Совета недействительными.

Данный пункт закона “О компаниях” показывает, что отсутствие санкций за неправильное ведение протокола может создать предпосылки к совершению противозаконных действий. С другой стороны, в большинстве компаний Совет представительского управления состоит из штатных руководящих работников компаний.

Такая структура Совета таит себе опасность появления в руководстве

компанией атмосферы раздвоенной лояльности.

Поэтому совершенно необходимо, чтобы протокол заседания Совета представительного управления подписывался всеми присутствовавшими на его заседании лицами. Необходимо также отметить, что устав компании или положение о деятельности Совета представительского управления должны содержать соответствующую норму о протоколе заседания Совета представительского управления, так как протокол заседания может стать судебным доказательством.

Таким образом, закон “О компаниях” подробно регулирует вопросы, связанные с деятельностью Совета представительского управления.

Однако правовое регулирование Совета требует своего дальнейшего совершенствования. Например, закон “О компаниях” не регламентирует права и обязанности секретаря компании. А вопросы порядка созыва Совета представительского управления целесообразно подобно регламентировать в кодексе корпоративного поведения и аналогичных ему нормативных документах.

Итак, на основании анализа проблем применения и положений закона “О компаниях” можно сделать вывод, что соответствующие органы государственной власти Монголии должны более четко дифференцировать положения о компаниях с ограниченной ответственностью и несколько упростить утвержденную в нем структуру органов управления.

Для этого рекомендуем законодательно закрепить, какое количество акционеров должно быть в компании с ограниченной ответственностью для создания в ней Совета представительского управления.

Кроме этого, закон “О компаниях” должен регламентировать права и обязанности секретаря компании.

А вопросы порядка созыва Совета представительского управления целесообразно подобно регламентировать в кодексе корпоративного поведения и аналогичных ему нормативных документах.

В этой связи автор считает, что в первую очередь надо разработать и утвердить кодекс корпоративного поведения, регламентирующий деятель-

ность и порядок работы Совета представительного управления и охватывающий разнообразные вопросы управления компаниями. Соответствующие изменения, касающие права и обязанности секретаря компании и порядка работы Совета представительного управления компании, следует внести в закон “О компаниях” для совершенствования правового регулирования компаний.

## Примечания

- <sup>1</sup> Закон “О компаниях” от 2 июля 1999 г. // Торийн мэдээлэл. 1999. № 34.
- <sup>2</sup> Гражданский кодекс Монголии от 10 января 2002 г. // Торийн мэдээлэл. 2002. № 7.
- <sup>3</sup> Торкановский Е. Управление акционерным обществом // Хозяйство и право. 1997. № 6. С. 27.
- <sup>4</sup> Идэши И. Юридические вопросы управления компаниями в Монголии // Корпоративный юрист. 2006. № 1.
- <sup>5</sup> Закон “Об акционерных обществах РФ // Могилевский С.Д. Правовые основы деятельности акционерных обществ. М.: Дело, 2004. С. 473.
- <sup>6</sup> Щиткина И. Правовое положение Совета директоров в свете изменения федерального закона “Об акционерных обществах” // Хозяйство и право. 2002. № 1. С. 74, 79.
- <sup>7</sup> Могилевский С.Д. Правовые основы деятельности акционерных обществ. М.: Дело, 2004. С. 608, 612.
- <sup>8</sup> ФЗ “Об акционерных обществах РФ” // СЗ РФ. № 1. 1996.

**Подписка на 2007 г.  
на журнал “Обозреватель – Observer”  
в каталоге «Газеты и журналы»  
агентства «РОСПЕЧАТЬ»:  
47653 – на 6 месяцев**