

Программный комплекс 1С:Консалтинг. Эмитент

- комплексное решение юридических задач акционерных обществ (АО)
 - правовая, методическая и организационная поддержка корпоративных процедур в АО

Потребность в продукте

Законодательство требует от акционерных обществ:

- ❑ проводить общее собрание акционеров - минимум 1 раз в год;
- ❑ проводить заседания совета директоров, правления - ежемесячно, ежеквартально;
- ❑ сдавать отчеты в ФСФР РФ - ежеквартально;
- ❑ регистрировать выпуски ценных бумаг;
- ❑ совершать крупные сделки только после их одобрения общим собранием акционеров или советом директоров, в некоторых случаях - получения разрешения ФАС РФ.

При этом необходимо:

- ✓ соблюдать установленные сроки;
- ✓ готовить многочисленные документы;
- ✓ учитывать требования законодательства;
- ✓ знать сложившуюся практику.

Деятельность ОАО подвержена двойному контролю

ФСФР, ФАС

- проверки
- предписания
- штрафы

**ОАО
(ЭМИТЕН
Т)**

Акционеры

- судебные иски
- жалобы в
ФСФР, ФАС

- Не представлен в ФСФР ежеквартальный отчет
- Неправильно составлены документы при эмиссии
- Акционерам не направили уведомления о проведении собрания

Последствия нарушений:

- от штрафов
- до признания недействительными решений органов АО

Именно поэтому акционерному обществу особенно важно

Знать и исполнять все требования законодательства

Готовить документы грамотно и быстро

Не нарушать установленных в законодательстве сроков

Почему мы разработали именно ЭТОТ продукт?

Программный комплекс «1С:Консалтинг. Эмитент»

создан для того, чтобы:

- ❖ **обеспечить АО** правовой и практической информацией
- ❖ **организовать** проведение в АО корпоративных мероприятий
- ❖ **упростить** оформление корпоративных процедур в АО
- ❖ **упорядочить** подготовку корпоративных документов

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

«1С: Консалтинг. Эмитент»:

- Корпоративные отделы АО**
- Специалисты отделов ценных бумаг**
- Корпоративные секретари**
- Сотрудники аппаратов Советов директоров и правлений**
- Лица, интересующиеся вопросами корпоративного права и управления, рынка ценных бумаг**

Пользователи решают следующие задачи с помощью «1С: Консалтинг. Эмитент»:

- ❑ отслеживают и анализируют текущие изменения законодательства об АО и новости арбитражной практики
- ❑ готовят юридические заключения и разрабатывают методические материалы для руководства сотрудников АО
- ❑ изучают практику решения сложных ситуаций и акционерных вопросов
- ❑ планируют и проводят корпоративные мероприятия в установленные сроки
- ❑ готовят многочисленные корпоративные документы
- ❑ систематизируют и хранят информацию о проведенных мероприятиях и подготовленные документы

Сложности, с которыми сталкиваются специалисты корпоративного отдела:

- ✓ для слаженной работы сотрудников необходимо проанализировать законодательство и разработать методические материалы: что, как и когда делать
- ✓ приходится часто заполнять одни и те же реквизиты многочисленных документов
- ✓ необходимо, чтобы любой, даже неопытный сотрудник, мог подготовить юридически безупречный документ, соответствующий всем требованиям законодательства
- ✓ необходимо иметь архив всех мероприятий и документов, подготовленных в прошлом, в т.ч. на случай проверки ФСФР РФ
- ✓ документооборот должен быть единообразным и непрерывным

ИЗДЕРЖКИ:

- много времени уходит на рутинную работу

Как обычно решаются эти задачи?

Правовая информация



Нормативные акты, судебные решения, практика других компаний изучаются самостоятельно

Подготовка корпоративных документов



Осуществляется вручную, на основе собственных или типовых шаблонов

Разработка методических материалов



Производится с привлечением специалистов консалтинговых фирм

Возможны различные способы,
НО до сих пор не было **КОМПЛЕКСНОГО** продукта,
позволяющего решать все эти задачи
ОДНОВРЕМЕННО

ОАО

- Общее собрание акционеров
- Заседание совета директоров, правления, ревизионной комиссии
- Ежеквартальный отчет эмитента
- Сообщения о существенных фактах
- Списки аффилированных лиц
- Эмиссия ценных бумаг

Решение корпоративных задач ОАО с помощью
**Программного комплекса
«1С:Консалтинг. Эмитент»**



**Методическое
обеспечение**

**Пошаговые
схемы**

**Типовые
формы
документов**

- ✓ **правовые консультации и практические рекомендации по сложным правовым вопросам**
- ✓ **пошаговые руководства и методические материалы**
- ✓ **подготовка пакетов документов с использованием персональных данных пользователя**
- ✓ **хранение всей информации и документов в электронном архиве**

! Электронные документы - в формате, требуемом ФСФР РФ !

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ одной из текущих задач с помощью

**Программного комплекса
«1С:Консалтинг. Эмитент» :**

**КАК ПРОВЕСТИ И ОФОРМИТЬ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ?**

Заседание СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ – обязательное мероприятие

ИАС Консалтинг. Эмитент - [Календарь акционерного общества]

Файл Действие Документ Окна Помощь

Календарь акционерного общества

Обязательные мероприятия

- мероприятия, которые обязательны для проведения в акционерном обществе.

Их перечень различен для **ОАО** и **ЗАО**, а также зависит от того, регистрировало ли общество **проспект ценных бумаг** (проспект эмиссии).

В случае, если для общества мероприятие обязательно, в соответствующей графе таблицы стоит пометка "да", если мероприятие не обязательно - пометка "нет".

Сроки	Мероприятия	ОАО		ЗАО		Последствия непроведения или нарушения процедуры
		проспект цб зарег.	проспект цб не зарег.	проспект цб зарег.	проспект цб не зарег.	
Периодически (ежеквартально, ежемесячно, еженедельно и т.п.) <i>(периодичность определяется уставом)</i>	Очередное заседание совета директоров <i>(при его наличии в обществе)</i>	да	да	да	да	Последствия непроведения заседаний совета директоров в АО

Справка Атрибуты

Актуально

Если заседания не проводятся, возможны негативные последствия

ИАС Консалтинг. Эмитент - [Последствия непроведения заседаний совета директоров в АО]

Файл Действие Документ Окна Помощь

Совет директоров (наблюдательный совет)
Компетенция совета директоров
Состав совета директоров
Ответственность членов совета директоров
Обжалование решений совета директоров
Пошаговая процедура подготовки заседания совета директоров
Заседание совета директоров
Созыв заседания совета директоров
Проведение заседания совета директоров
Протокол заседания совета директоров

Последствия непроведения заседаний совета директоров в АО

Настоящая информация не относится к обществам с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 50-ти, устав которых предусматривает, что функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров.

СИТУАЦИЯ

В акционерном обществе, устав которого предусматривает наличие совета директоров, заседания совета директоров не проводятся:

- отсутствует план-график проведения заседаний совета директоров;
- председатель совета директоров не составляет план-график заседаний и не созывает их даже в случае возникновения требований, обращаются лица, требующие созыва заседания.

Каковы последствия непроведения заседаний совета директоров?

ПРАВОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

1. В АО не проводятся заседания совета директоров.

РИСКИ	РЕКОМЕНДАЦИИ
<ul style="list-style-type: none">невозможно решить важные вопросы деятельности общества (см. Компетенция совета директоров);нарушаются требования законодательства в отношении выпуска ценных бумаг, совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, проведения годового общего собрания акционеров и т.п.;общество может понести убытки в случае признания недействительными сделок общества, в случае применения к обществу штрафных санкций со стороны контролирующих органов (ФКЦБ РФ, МАП РФ и др.);	<ul style="list-style-type: none">ежегодно составлять план-график проведения заседаний совета директоров на определенный период для решения текущих вопросов;лицам, имеющим право требовать созыва заседания совета директоров, рекомендуется обращаться в общество с письменным требованием о проведении заседания совета директоров. Такое требование рекомендуется составлять по форме требования о созыве ВОСА. Если председатель совета директоров не созывает заседание, следует требовать выдачи письменного мотивированного отказа и обжаловать действия/бездействия.

Справка Аналитика Образцы документов

Перечень действий, которые необходимы для подготовки, проведения и оформления заседания СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ - приведен в Пошаговой процедуре

Пошаговая процедура подготовки и проведения заседания совета директоров

№	Мероприятие	Сроки
1.	Планирование заседаний и определение повестки дня 1) Очередные заседания: Проводятся периодически, в сроки, определенные уставом общества или Положением о совете директоров. Заседания совета директоров следует планировать заранее. В п. 4.2.1. Главы 3 "Кодекса корпоративного поведения" от 05.04.2002 рекомендуется составлять план-график заседаний совета директоров на весь срок его полномочий и включать в него перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях (перечень может изменяться и дополняться). От решений совета директоров зависит...	<i>Рекомендуется:</i> в начале текущего года или после избрания нового состава совета директоров

База документов: Консалтинг. Эмитент

ШАГ 1

Планируем заседание и составляем план-график действий

ИАС Консалтинг. Эмитент - [Созыв заседания совета директоров]

Подготовка к проведению заседания совета директоров

РЕКОМЕНДАЦИИ

Федеральный закон "Об акционерных обществах" не указывает, какие сведения должны быть определены в рамках подготовки к проведению заседания совета директоров и от председателя совета директоров о созыве заседания.

Порядок созыва заседания совета директоров, включая вопросы подготовки к его проведению, должен быть определен в уставе общества или Положении о совете директоров.

1. Уставом общества или Положением о совете директоров может быть предусмотрено направление предложений в повестку дня заседания совета директоров лицам, участвующим в созыве, в том числе:

- сроки внесения предложений;
- требования к форме предложения;
- порядок и условия включения предложений в повестку дня заседания.

2. При подготовке к проведению заседания совета директоров председатель совета директоров рекомендует определить:

- форму проведения заседания (очная, заочная);
- дату, место и время проведения заседания;
- форму бюллетеней для голосования (в случае голосования бюллетенями);

Организатор Консалтинг.Эмитент - SMM Explorer

Поиск в тексте: _____ Период (с.по): 29.09.2003 - 29.09.2003

Номер	Дата	Тип
0004	29.09.2003	
0002	18.09.2003	
▶ 001	17.09.2003	Проведение заседания СД

Номер: 001 Дата: 17.09.2003 Событие состоялось (в архив)

Тип события: Проведение заседания СД

ШАГ 2

Готовим документы к заседанию, направляем уведомления и бюллетени

Используем типовые
формы документов,
заполняя лишь
индивидуальные
данные

На любом этапе
получаем
правовую информацию
и практические
рекомендации

ИАС Консалтинг. Эмитент - [Пошаговая процедура подготовки и проведения заседания совета директоров]

Файл Действие Документ Окна Помощь

Совет директоров (наблюдател
Компетенция совета директ
Состав совета директоров
Ответственность членов сое
Обжалование решений совет
Пошаговая процедура подго
Заседание совета дирек
Созыв з
Прове
Прото

На этапе подготовки документов: уведомление о проведении заседания совета директоров и бюллетень для голосования готовьте с помощью электронной формы.

Для этого в списке заседаний заседание, заполните форму и

Microsoft Word - rep1

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Таблица Окно ?

Члену Совета директоров
ОАО "Рассвет"
И.И. Иванов

Уважаемый Иван Иванович!

Настоящим уведомляем Вас о проведении внеочередного заседания Совета директоров ОАО "Рассвет".
Заседание проводится в очной форме.
Заседание состоится 1 сентября 2003 г. в 10:00 по адресу: 111111, г. Москва, ул. Мира, д. 1.
Повестка дня заседания:
1. Избрание Генерального директора Общества.
Приложение:
1. → Список кандидатов, выдвигаемых на должность Генерального директора Общества.
Председатель Совета директоров
ОАО "Рассвет"

Иванов И.И.

База документов: Консалтинг. Эмитент

Стр. 1 Разд. 1 1/4 На 7см Ст. 5 Кол. 44

ИАС Консалтинг. Эмитент - [Проведение заседания совета директоров]

Файл Действие Документ Окна Помощь

РЕКОМЕНДАЦИИ

ИАС Консалтинг. Эмитент - [Проведение заседания совета директоров]

Файл Действие Документ Окна Помощь

Особый порядок принятия решений советом директоров

Вопрос	Кол-во голосов	Примечание	Ссылка
Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций	единогласно всеми членами совета директоров	Не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества	абз.3 п.2 ст.28 Ф3 от 26.12.1995 № 208-ФЗ
Приостановление полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании временного единоличного исполнительного органа общества	3/4 голосов членов совета директоров	Не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества	абз. 3, 4 п.4 ст.69 Ф3 от 26.12.1995 № 208-ФЗ
Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, если заинтересованное в совершении таких сделок лицо является членом совета директоров общества	-	В голосовании участвуют члены совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки	абз.2 п.1 ст.77 Ф3 от 26.12.1995 № 208-ФЗ
Одобрение крупной сделки	единогласно всеми членами совета	Не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества	п.2 ст.79 Ф3 от 26.12.1995 № 208-ФЗ

Справка Аналитика Документы Атрибуты

Актуально

РЕКОМЕНДАЦИИ

Порядок проведения заседания может быть следующим:

и /для заседания, проводимого в очной форме/
ания /для заседания, проводимого в заочной

ании

и регистрацию лиц, участвующих в
, а также учет поступивших письменных
(бюллетеней для голосования).

[вета директоров.](#)

дания;

кворума и правомочности проведения

[вета директоров.](#)

чной форме/;

, совета директоров объявляет
дания.

СПРАВКА - заключение специалиста по интересующему вопросу:

- как регулируется законодательством
- какова сложившаяся практика
- рекомендации

Оформляем результаты заседания - готовим протокол

С использованием
типовой формы

Microsoft Word - rep1

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Таблица Окно ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Протокол
заседания Совета директоров
ОАО "Рассвет"

10-октябрь-2003-г.з	111111,г.Москва,ул.Мира,д.1.з
---------------------	-------------------------------

¶

Заседание Совета директоров проводилось в очной форме. ¶

¶

Заседание проводилось 10-октября-2003-г. в 10:00 по адресу: 111111, г. Москва, ул. Мира, д. 1. ¶

¶

На заседании присутствуют. ¶

Члены Совета директоров: ¶

¶

...Иванов И.И. (председатель) ¶

...Петров П.П. ¶

...Семенов С.С. ¶

Секретарь Совета директоров ¶

...Иванова М.И. ¶

Общее количество членов Совета директоров Общества: 3 ¶

Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 3 ¶

Кворум имеется. Заседание правомочно. ¶

Стр. 1 Разд 1 1/2 На 3,8см Ст 3 Кол 14 ЗАП ИСПР ВДЛ ЗАМ

ИТОГ

- ❑ С помощью МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ все действия проведены и оформлены правильно, в установленные сроки
- ❑ С помощью ПОШАГОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ запланированы и проведены необходимые мероприятия
- ❑ С помощью ТИПОВЫХ ФОРМ подготовлены необходимые документы

Аналогично с помощью Программного комплекса «1С:Консалтинг. Эмитент» можно провести:

- ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ акционеров**
- заседание ПРАВЛЕНИЯ, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

И ПОДГОТОВИТЬ:

- ежеквартальный ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА**
- сообщения о существенных фактах**
- эмиссионные документы**
- списки аффилированных лиц**

!!! в формате, требуемом ФСФР РФ

БЕСПЛАТНЫЕ СЕРВИСЫ

- ❑ **Обучение работе с Программным комплексом:**
 - ✓ наш специалист покажет, как с помощью Программного комплекса решить типовые корпоративные задачи АО.

- ❑ **Линия консультаций по Программному комплексу:**
 - ✓ Вы можете описать проблему, с которой столкнулась Ваша организация, и получить ответ специалиста, а также подробное руководство к решению Вашей проблемы с помощью Программного комплекса.

- ❑ **Ежемесячные обзоры законодательства, судебно-арбитражной практики и аналитических публикаций по вопросам корпоративного права:**
 - ✓ в отличие от обычных информационных рассылок, наши обзоры имеют практическую направленность, содержат комментарии специалистов к новым нормативным актам, анализ того, как они повлияют на деятельность акционерных обществ, а также рекомендации акционерным обществам с описанием действий, которые необходимо осуществить в связи с изменением законодательства;
 - ✓ кроме того, в обзорах приводятся свежие судебные решения с детальным анализом наиболее значимых из них, а также публикации по актуальным и проблемным вопросам корпоративного права.

О Б Н О В Л Е Н И Е

происходит в форме подписки на
годовое обслуживание, включающей:

- ❑ **ежемесячное обновление материалов Программного комплекса «1С: Консалтинг. Эмитент»;**
- ❑ **рассылку ежемесячных обзоров законодательства, судебной-арбитражной практики и аналитических публикаций по вопросам корпоративного права;**
- ❑ **бесплатные сервисы**

СТОИМОСТЬ:

- ❖ **ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОСТАВКА**
(включая годовое обслуживание)
39 000 руб.
- ❖ **ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ**
(годовое обслуживание)
69 000 руб.

РАЗРАБОТЧИКИ

- ❖ **Специалисты по корпоративному праву - разработчики Информационной Аналитической Системы «1С:Консалтинг. Стандарт»**
- ❖ **Независимые консультанты - специалисты крупных АО с богатым практическим опытом**
- ❖ **ООО «Датэкс Софтвер» - разработчик "Электронной Анкеты ФСФР"**