

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Российский государственный гуманитарный университет»  
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
Кафедра финансового права

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР В СФЕРЕ  
КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

40.04.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) подготовки: Корпоративное право

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц  
с ограниченными возможностями  
здоровья и инвалидов

Москва 2023

Государственное регулирование и надзор в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации  
Рабочая программа дисциплины

Составитель:

к.ю.н, доцент кафедры финансового права юридического факультета ИЭУП  
В.А. Никольский

Ответственный редактор:

д.ю.н., профессор, зав. кафедрой финансового права С.В. Тимофеев

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры финансового права  
№ 10 от 10.03.2023 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|   |    |
|---|----|
| 1. Пояснительная записка.....   | 4  |
| 1.1. Цель и задачи дисциплины.....  | 4  |
| 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций.....           | 4  |
| 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....  | 5  |
| 2. Структура дисциплины.....  | 6  |
| 3. Содержание дисциплины.....   | 7  |
| 4. Образовательные технологии.....  | 9  |
| 5. Оценка планируемых результатов обучения.....   | 9  |
| 5.1. Система оценивания.....  | 9  |
| 5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине.....   | 10 |
| 5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине..... | 11 |
| 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....   | 16 |
| 6.1. Список источников и литературы.....  | 16 |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....  | 18 |
| 6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы.....   | 18 |
| 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....  | 19 |
| 8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....                        | 19 |
| 9. Методические материалы.....  | 21 |
| 9.1. Планы практических занятий.....  | 21 |
| Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины.....   | 23 |

## 1. Пояснительная записка

### 1.1. Цель и задачи дисциплины

Дисциплина «Государственное регулирование и надзор в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации» реализуется на юридическом факультете кафедрой финансового права.

*Цель дисциплины:* подготовка выпускника магистратуры, обладающего способностью реализовывать на практике существующие правовые механизмы осуществления государственного надзора в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации, умеющего самостоятельно анализировать законодательство в данной сфере общественных отношений и практику его применения, выполнять юридическое консультирование и предлагать оптимальные пути разрешения и урегулирования споров, а также обеспечивать соблюдение законности и правопорядка в данной сфере общественных отношений.

*Задачи дисциплины:*

- изучение законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере государственного надзора в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации;
- усвоение основных понятий, применяемых в законодательстве и иных нормативных правовых актах, регулирующих правоотношения в сфере государственного надзора в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации;
- приобретение навыков правового анализа положений законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере государственного надзора в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации, а также навыков составления документов правового характера, оформляемых при принятии уполномоченными органами решений о привлечении хозяйственных обществ и должностных лиц к ответственности за нарушение законодательства в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации.

### 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:

| Компетенция<br>(код и наименование)   | Индикаторы компетенций<br>(код и наименование)   | Результаты обучения   |
|---|--|---|
| ПК-3<br>Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, выявлению и предупреждению угроз безопасности личности, общества и государства | ПК-3.1<br>Понимает компетенции уполномоченных органов и должностных лиц, ответственных за обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства | <i>Знать:</i> понятие, виды и субъектов корпоративных отношений, особенности регулирования их правового положения; виды и субъектов правоотношений по надзору в сфере корпоративных отношений; виды юридической ответственности за нарушения законодательства в сфере корпоративных отношений |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>ПК-3.2<br/>Реализует меры по обеспечению законности и правопорядка с целью устранению опасности для личности, общества и государства</p> | <p><i>Владеть:</i> юридической терминологией и навыками осуществления юридической квалификации правоотношений, возникающих в области надзора в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации.</p> <p><i>Уметь:</i> анализировать, толковать и правильно применять законодательные и иные нормативные акты, регулирующие правоотношения в области надзора в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками раскрытия информации в сфере корпоративных отношений; умением подготовки и запроса документов, предъявляемых для принятия решения об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в корпоративной сфере.</p> |
|--|---|---|

### 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Государственное регулирование и надзор в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 1 блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Актуальные проблемы корпоративного права», «Правовое регулирование экстраординарных сделок, совершаемых хозяйственными обществами», «Государственно-правовое регулирование предпринимательской деятельности», «Корпоративное финансовое право».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин «Правовое исследование в сфере корпоративных правоотношений», прохождения практик: «Научно-исследовательская работа», «Преддипломная практика».

## 2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

### Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

| Семестр | Тип учебных занятий | Количество часов |
|---------|---------------------|------------------|
|         | Лекции              | <b>6</b>         |
|         | Семинары            | <b>24</b>        |
|         | Всего:              | <b>30</b>        |

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 78 академических часов.

### Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

| Семестр | Тип учебных занятий | Количество часов |
|---------|---------------------|------------------|
|         | Лекции              | <b>4</b>         |
|         | Семинары            | <b>20</b>        |
|         | Всего:              | <b>24</b>        |

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа.

### Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

| Семестр | Тип учебных занятий | Количество часов |
|---------|---------------------|------------------|
|         | Лекции              | <b>2</b>         |
|         | Семинары            | <b>10</b>        |
|         | Всего:              | <b>12</b>        |

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 96 академических часов.

### 3. Содержание дисциплины

| № | Наименование раздела дисциплины  | Содержание  |
|---|--|---|
| 1 | <b>Тема 1. Корпоративные отношения и правоотношения в сфере раскрытия информации как специальный объект правового регулирования и государственного надзора</b> | <p>Понятие, виды и субъекты корпоративных отношений, причины их особого правового регулирования. Понятие и субъекты государственного надзора в сфере корпоративных отношений и правоотношений в сфере раскрытия информации. Становление и развитие в Российской Федерации правового регулирования корпоративных отношений и правоотношений в сфере раскрытия информации, а также государственного надзора в данной сфере общественных отношений. Опыт правового регулирования корпоративных отношений и правоотношений в сфере раскрытия информации, а также правоотношений по государственному надзору в данной сфере общественных отношений. Понятие и виды источников правового регулирования корпоративных отношений и правоотношений в сфере раскрытия информации, а также правоотношений по государственному надзору в данной сфере общественных отношений. Роль и значение судебной практики в области правового регулирования корпоративных отношений и правоотношений в сфере раскрытия информации, а также правоотношений по государственному надзору в данной сфере общественных отношений. Тенденции и перспективы совершенствования правового регулирования корпоративных отношений и правоотношений в сфере раскрытия информации, а также правоотношений по государственному надзору в данной сфере общественных отношений.</p> |
| 2 | <b>Тема 2. Государственный надзор в сфере корпоративных отношений</b>  | <p>Понятие, виды и субъекты правоотношений по надзору в сфере корпоративных отношений. Виды юридической ответственности за нарушения законодательства в сфере корпоративных отношений. Особенности осуществления государственного надзора за соблюдением хозяйственными обществами рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Особенности осуществления государственного надзора за соблюдением порядка подготовке к проведению общего собрания акционеров. Особенности</p>  |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <p>осуществления государственного надзора за соблюдением порядка направления сообщения о проведении общего собрания акционеров. Особенности осуществления государственного надзора за соблюдением порядка принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов. Особенности осуществления государственного надзора за соблюдением порядка предоставления информации по требованию акционера (участника) хозяйственного общества. Особенности осуществления государственного надзора за соблюдением порядка выкупа обществом всех или части принадлежащих акционерам акций. Особенности осуществления государственного надзора за соблюдением порядка приобретения более 30 процентов акций акционерного общества.</p>  |
| 3 | <p><b>Тема 3. Правовое регулирование и государственный надзор в сфере раскрытия информации хозяйственными обществами</b></p>                      | <p>Круг лиц, которые обязаны осуществлять раскрытие информации. Общие требования к составу, порядку и срокам раскрытия информации эмитентами ценных бумаг. Особенности раскрытия устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления эмитента. Особенности раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах. Особенности раскрытия списков аффилированных лиц. Особенности раскрытия информации в форме отчета эмитента. Особенности раскрытия годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности. Особенности раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Особенности раскрытия годового отчета акционерного общества, в том числе информации о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.</p> |
| 4 | <p><b>Тема 4. Правовое регулирование и надзор в сфере освобождения хозяйственных обществ от обязанности осуществлять раскрытие информации</b></p> | <p>Становление и развитие правового регулирования в области освобождения юридических лиц от раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Субъекты правоотношений в сфере освобождения юридических лиц от раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Условия освобождения юридических лиц от раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Документы, предъявляемые для принятия решения об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Порядок принятия</p>   |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | решения об освобождения юридических лиц от раскрытия информации на рынке ценных бумаг. |
|--|--|--|

#### 4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии

#### 5. Оценка планируемых результатов обучения

##### 5.1. Система оценивания

| Форма контроля   | Макс. количество баллов |                   |
|--|-------------------------|-------------------|
|  | За одну работу          | Всего             |
| Текущий контроль:<br>- участие в дискуссии на семинаре (темы 1, 2, 3, 4) | 2 балла                 | 8 баллов          |
| - контрольная работа (тема 2)  | 10 баллов               | 10 баллов         |
| - контрольная работа (тема 3)  | 10 баллов               | 10 баллов         |
| - письменная работа (решение практических ситуаций) (темы 2, 3, 4)       | 4 балла                 | 12 баллов         |
| - доклад (темы 1, 2, 3, 4)   | 5 баллов                | 20 баллов         |
| Промежуточная аттестация<br>Зачет с оценкой                              |                         | 40 баллов         |
| <b>Итого за семестр</b>  |                         | <b>100 баллов</b> |

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

| 100-балльная шкала | Традиционная шкала  |            | Шкала ECTS |
|--------------------|---------------------|------------|------------|
| 95 – 100           | отлично             | зачтено    | A          |
| 83 – 94            |                     |            | B          |
| 68 – 82            | хорошо              |            | C          |
| 56 – 67            | удовлетворительно   |            | D          |
| 50 – 55            |                     | E          |            |
| 20 – 49            | неудовлетворительно | не зачтено | FX         |
| 0 – 19             |                     |            | F          |

## 5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

| Баллы/<br>Шкала<br>ECTS | Оценка по<br>дисциплине | Критерии оценки результатов обучения по<br>дисциплине   |
|-------------------------|-------------------------|---|
| 100-83/<br>А,В          | «отлично»               | <p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p> |
| 82-68/<br>С             | «хорошо»                | <p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>     |
| 67-50/<br>D,E           | «удовлетворительно»     | <p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p>   |

| Баллы/<br>Шкала<br>ECTS | Оценка по<br>дисциплине | Критерии оценки результатов обучения по<br>дисциплине   |
|-------------------------|-------------------------|---|
|                         |                         | <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>   |
| 49-0/<br>F,FX           | «неудовлетворительно»   | <p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p> |

### 5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

#### Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости по дисциплине

*Тематика вопросов для подготовки выступлений и докладов (с презентациями), для обсуждения проблемных ситуаций на групповых занятиях*

#### Вопросы для подготовки:

1. Понятие, виды и субъекты корпоративных отношений, причины их особого правового регулирования.
2. Понятие и виды источников правового регулирования корпоративных отношений и правоотношений по государственному надзору в данной сфере общественных отношений.
3. Понятие и виды источников правового регулирования правоотношений в сфере раскрытия информации и правоотношений по государственному надзору в данной сфере общественных отношений.
4. Роль и значение судебной практики в области правового регулирования корпоративных отношений и правоотношений по государственному надзору в данной сфере общественных отношений.

5. Роль и значение судебной практики в области правового регулирования правоотношений в сфере раскрытия информации и правоотношений по государственному надзору в данной сфере общественных отношений.
6. Тенденции и перспективы совершенствования правового регулирования корпоративных отношений и правоотношений по государственному надзору в данной сфере общественных отношений.
7. Тенденции и перспективы совершенствования правового регулирования правоотношений в сфере раскрытия информации и правоотношений по государственному надзору в данной сфере общественных отношений.
8. Понятие, виды и субъекты правоотношений по надзору в сфере корпоративных отношений, причины их особого правового регулирования.
9. Виды юридической ответственности за нарушения законодательства в сфере корпоративных отношений.
10. Понятие, объекты, субъекты и содержание правоотношений по государственному надзору за соблюдением хозяйственными обществами рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
11. Понятие, объекты, субъекты и содержание правоотношений по государственному за соблюдением порядка подготовки к проведению общего собрания акционеров.
12. Понятие, объекты, субъекты и содержание правоотношений по государственному за соблюдением порядка направления сообщения о проведении общего собрания акционеров.
13. Понятие, объекты, субъекты и содержание правоотношений по государственному за соблюдением порядка принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.
14. Понятие, объекты, субъекты и содержание правоотношений по государственному за соблюдением порядка предоставления информации по требованию акционера (участника) хозяйственного общества.
15. Понятие, объекты, субъекты и содержание правоотношений по государственному за соблюдением порядка выкупа обществом всех или части принадлежащих акционерам акций.
16. Понятие, объекты, субъекты и содержание правоотношений по государственному за соблюдением порядка приобретения более 30 процентов акций акционерного общества.
17. Круг лиц, которые обязаны осуществлять обязательное раскрытие информации.
18. Общие требования к составу, порядку и срокам раскрытия информации эмитентами ценных бумаг.
19. Особенности раскрытия устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления эмитента ценных бумаг.
20. Особенности раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах.
21. Особенности раскрытия списков аффилированных лиц.
22. Особенности раскрытия информации в форме отчета эмитента.
23. Особенности раскрытия годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности.
24. Особенности раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
25. Особенности раскрытия годового отчета акционерного общества, в том числе информации о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
26. Виды юридической ответственности за нарушения законодательства в сфере раскрытия информации.
27. Становление и развитие правового регулирования в области освобождения юридических лиц от раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

28. Субъекты правоотношений в сфере освобождения юридических лиц от раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
29. Условия освобождения юридических лиц от раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
30. Документы, предъявляемые для принятия решения об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
31. Порядок принятия решения об освобождения юридических лиц от раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
32. Перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать, а также лиц, информация о которых может не раскрываться.

### **Темы докладов**

1. Становление и развитие законодательства Российской Федерации, регулирующего корпоративные отношения и отношения об осуществлении государственного надзора в данной сфере общественных отношений.
2. Становление и развитие законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок раскрытия информации и отношения об осуществлении государственного надзора в данной сфере общественных отношений.
3. Становление и развитие законодательства Российской Федерации о предоставлении отдельным юридическим лицам возможности не раскрывать отдельную информацию, которая должна раскрываться в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.
4. Сравнительная характеристика правового регулирования осуществления государственного надзора в сфере корпоративных отношений по российскому праву и по праву \_\_\_\_\_ (выбрать иностранное государство).
5. Сравнительная характеристика правового регулирования осуществления государственного надзора в сфере раскрытия информации по российскому праву и по праву \_\_\_\_\_ (выбрать иностранное государство).
6. Роль и значение судебной практики в области правового регулирования корпоративных отношений и правоотношений по государственному надзору в данной сфере общественных отношений.
7. Роль и значение судебной практики в области правового регулирования правоотношений в сфере раскрытия информации и правоотношений по государственному надзору в данной сфере общественных отношений.
8. Тенденции и перспективы совершенствования правового регулирования корпоративных отношений и правоотношений по государственному надзору в данной сфере общественных отношений.
9. Тенденции и перспективы совершенствования правового регулирования правоотношений в сфере раскрытия информации и правоотношений по государственному надзору в данной сфере общественных отношений.
10. Особенности осуществления государственного надзора в \_\_\_\_\_ (выбрать конкретную сферу корпоративных отношений).
11. Сравнительная характеристика практики раскрытия в годовых отчетах крупных российских публичных акционерных обществ информации о соблюдении ими принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

### **Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

### **Контрольные вопросы**

1. Понятие, виды и субъекты корпоративных отношений.
2. Понятие и субъекты государственного надзора в сфере корпоративных отношений и правоотношений в сфере раскрытия информации.
3. Понятие и виды источников правового регулирования корпоративных отношений и правоотношений по государственному надзору в данной сфере общественных отношений.
4. Понятие и виды источников правового регулирования правоотношений в сфере раскрытия информации и правоотношений по государственному надзору в данной сфере общественных отношений.
5. Виды юридической ответственности за нарушения законодательства в сфере корпоративных отношений.
6. Особенности осуществления государственного надзора за соблюдением хозяйственными обществами рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
7. Особенности осуществления государственного надзора за соблюдением порядка подготовки к проведению общего собрания акционеров.
8. Особенности осуществления государственного надзора за соблюдением порядка направления сообщения о проведении общего собрания акционеров.
9. Особенности осуществления государственного надзора за соблюдением порядка принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.
10. Особенности осуществления государственного надзора за соблюдением порядка предоставления информации по требованию акционера (участника) хозяйственного общества.
11. Особенности осуществления государственного надзора за соблюдением порядка выкупа обществом всех или части принадлежащих акционерам акций.
12. Особенности осуществления государственного надзора за соблюдением порядка приобретения более 30 процентов акций акционерного общества.
13. Круг лиц, которые обязаны осуществлять обязательное раскрытие информации.
14. Общие требования к составу, порядку и срокам раскрытия информации эмитентами ценных бумаг.
15. Особенности раскрытия устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления эмитента ценных бумаг.
16. Особенности раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах.
17. Особенности раскрытия списков аффилированных лиц.
18. Особенности раскрытия информации в форме отчета эмитента.
19. Особенности раскрытия годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности.
20. Особенности раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
21. Особенности раскрытия годового отчета акционерного общества, в том числе информации о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
22. Становление и развитие правового регулирования в области освобождения юридических лиц от раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
23. Субъекты правоотношений в сфере освобождения юридических лиц от раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
24. Условия освобождения юридических лиц от раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
25. Документы, предъявляемые для принятия решения об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
26. Порядок принятия решения об освобождения юридических лиц от раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

**27.** Перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать, а также лиц, информация о которых может не раскрываться.

## **6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

### **6.1. Список источников и литературы**

#### **Источники:**

##### **Основные:**

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
3. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации, 16.02.1998, № 7, ст. 785.
4. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изм. и доп.) // Российская газета, № 248, 29.12.1995.
5. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации, 22.04.1996, № 17, ст. 2321.
6. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп.) // Российская газета, № 151-152, 09.08.2001.
7. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета, № 168, 30.07.2010.
8. Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» // Вестник Банка России от 27 мая 2020 г. N 39-40.
9. Указание Банка России от 12.09.2019 № 5254-У «О форме (формате), требованиях к содержанию и порядке рассмотрения заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также о перечне документов, прилагаемых к такому заявлению» // Вестник Банка России от 23 октября 2019 г. N 69.
10. Письмо Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» (вместе с "Рекомендациями по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления")
11. Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» // Вестник Банка России, № 40, 18.04.2014.

##### **Дополнительные:**

12. Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru> 06.04.2022.



13. 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» (с изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru> 17.01.2018.
14. Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» // Вестник Банка России от 22 января 2019 г. N 3
15. Указание Банка России от 03.04.2017 № 4338-У «О требованиях к порядку направления и форме уведомлений лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении акционерным обществом сделок» // Официальный сайт Банка России <http://www.cbr.ru/>, 21.06.2017.
16. Указание Банка России от 31.03.2017 № 4335-У «Об установлении предельных значений размера сделок акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, при превышении которых такие сделки могут признаваться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» // Официальный сайт Банка России <http://www.cbr.ru/>, 02.05.2017.
17. Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации № 5 за 2020 год.
18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета, № 140, 30.06.2015.
19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» // Российская газета, № 145, 06.07.2018.

## **Литература:**

### **Основная:**

1. Корпоративное право: учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. – Москва: Статут, 2018. – 735 с. - ISBN 978-5-6041528-7-4. - Режим доступа: <https://new.znanium.com/catalog/product/1053967> - Текст: электронный. - URL: <http://znanium.com/catalog/product/1053967>
2. Корпоративное право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-11005-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/438540>

### **Дополнительная:**

1. *Макарова, О.А.* Акционерные общества с государственным участием. Проблемы корпоративного управления : монография / О. А. Макарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-00938-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/433726>
2. Общее собрание акционеров: Монография / Долинская В.В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91768-713-1 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/541859>

## **6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.president.kremlin.ru>
2. Официальный сайт Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://government.ru>
3. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://minfin.gov.ru/ru>
4. Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу // Режим доступа <https://www.fedsfm.ru/>
5. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://ach.gov.ru/>
6. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://cbr.ru>
7. Официальный сайт Федерального казначейства Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://roskazna.gov.ru>
8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://www.nalog.ru>
9. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.minjust.ru>
10. Законодательство. Юридический журнал. Специализация - статьи из области налогового, финансового, земельного, предпринимательского, трудового и других отраслей права, статьи, посвященные конкретным проблемам современного отечественного законодательства и возможности их разрешения [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.garant.ru/jorn.htm>
11. Законодательство и экономика. Ежемесячный журнал [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.laveco.org.ru>
12. Информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный ресурс] // Режим доступа: [www.garant.ru](http://www.garant.ru)
13. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] // Режим доступа: [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)
14. Правовая система РЕФЕРЕНТ [Электронный ресурс] // Режим доступа: [www.referent.ru](http://www.referent.ru)
15. Информационная система КОДЕКС [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.termika.ru>

## **6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы**

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Правовой портал «Гарант»

## **7. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима аудитория, оснащенная ПК и мультимедиа-проектором.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security

## **8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов**

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

## **9. Методические материалы**

### **9.1. Планы практических занятий**

#### **Тема 1. Корпоративные отношения и правоотношения в сфере раскрытия информации как специальный объект правового регулирования и государственного надзора**

##### **Вопросы и задания на практическое занятие:**

1. Понятие, виды и субъекты корпоративных отношений, причины их особого правового регулирования.
2. Понятие и виды источников правового регулирования корпоративных отношений и правоотношений по государственному надзору в данной сфере общественных отношений.
3. Понятие и виды источников правового регулирования правоотношений в сфере раскрытия информации и правоотношений по государственному надзору в данной сфере общественных отношений.
4. Роль и значение судебной практики в области правового регулирования корпоративных отношений и правоотношений по государственному надзору в данной сфере общественных отношений.
5. Роль и значение судебной практики в области правового регулирования правоотношений в сфере раскрытия информации и правоотношений по государственному надзору в данной сфере общественных отношений.
6. Тенденции и перспективы совершенствования правового регулирования корпоративных отношений и правоотношений по государственному надзору в данной сфере общественных отношений.
7. Тенденции и перспективы совершенствования правового регулирования правоотношений в сфере раскрытия информации и правоотношений по государственному надзору в данной сфере общественных отношений.

#### **Тема 2. Государственный надзор в сфере корпоративных отношений**

##### **Вопросы и задания на практическое занятие:**

1. Понятие, виды и субъекты правоотношений по надзору в сфере корпоративных отношений, причины их особого правового регулирования.
2. Виды юридической ответственности за нарушения законодательства в сфере корпоративных отношений.
3. Понятие, объекты, субъекты и содержание правоотношений по государственному надзору за соблюдением хозяйственными обществами рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
4. Понятие, объекты, субъекты и содержание правоотношений по государственному надзору за соблюдением порядка подготовки к проведению общего собрания акционеров.
5. Понятие, объекты, субъекты и содержание правоотношений по государственному надзору за соблюдением порядка направления сообщения о проведении общего собрания акционеров.
6. Понятие, объекты, субъекты и содержание правоотношений по государственному надзору за соблюдением порядка принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.
7. Понятие, объекты, субъекты и содержание правоотношений по государственному надзору за соблюдением порядка предоставления информации по требованию акционера (участника) хозяйственного общества.

8. Понятие, объекты, субъекты и содержание правоотношений по государственному за соблюдением порядка выкупа обществом всех или части принадлежащих акционерам акций.

9. Понятие, объекты, субъекты и содержание правоотношений по государственному за соблюдением порядка приобретения более 30 процентов акций акционерного общества.

### **Тема 3. Правовое регулирование и государственный надзор в сфере раскрытия информации хозяйственными обществами**

#### **Вопросы и задания на практическое занятие:**

1. Круг лиц, которые обязаны осуществлять обязательное раскрытие информации.
2. Общие требования к составу, порядку и срокам раскрытия информации эмитентами ценных бумаг.
3. Особенности раскрытия устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления эмитента ценных бумаг.
4. Особенности раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах.
5. Особенности раскрытия списков аффилированных лиц.
6. Особенности раскрытия информации в форме отчета эмитента.
7. Особенности раскрытия годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности.
8. Особенности раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
9. Особенности раскрытия годового отчета акционерного общества, в том числе информации о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
10. Виды юридической ответственности за нарушения законодательства в сфере раскрытия информации.

### **Тема 4. Правовое регулирование и надзор в сфере освобождения хозяйственных обществ от обязанности осуществлять раскрытие информации**

#### **Вопросы и задания на практическое занятие:**

1. Становление и развитие правового регулирования в области освобождения юридических лиц от раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
2. Субъекты правоотношений в сфере освобождения юридических лиц от раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
3. Условия освобождения юридических лиц от раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
4. Документы, предъявляемые для принятия решения об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
5. Порядок принятия решения об освобождения юридических лиц от раскрытия информации на рынке ценных бумаг.  
Перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать, а также лиц, информация о которых может не раскрываться.

## АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Государственное регулирование и надзор в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации» реализуется на юридическом факультете кафедрой финансового права.

*Цель дисциплины:* подготовка выпускника магистратуры, обладающего способностью реализовывать на практике существующие правовые механизмы осуществления государственного надзора в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации, умеющего самостоятельно анализировать законодательство в данной сфере общественных отношений и практику его применения, выполнять юридическое консультирование и предлагать оптимальные пути разрешения и урегулирования споров, а также обеспечивать соблюдение законности и правопорядка в данной сфере общественных отношений.

*Задачи дисциплины:*

- изучение законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере государственного надзора в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации;
- усвоение основных понятий, применяемых в законодательстве и иных нормативных правовых актах, регулирующих правоотношения в сфере государственного надзора в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации;
- приобретение навыков правового анализа положений законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере государственного надзора в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации, а также навыков составления документов правового характера, оформляемых при принятии уполномоченными органами решений о привлечении хозяйственных обществ и должностных лиц к ответственности за нарушение законодательства в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

**Знать** понятие, виды и субъектов корпоративных отношений, особенности регулирования их правового положения; виды и субъектов правоотношений по надзору в сфере корпоративных отношений; виды юридической ответственности за нарушения законодательства в сфере корпоративных отношений.

**Уметь** анализировать, толковать и правильно применять законодательные и иные нормативные акты, регулирующие правоотношения в области надзора в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации; анализировать, толковать и правильно применять законодательные и иные нормативные акты, регулирующие правоотношения в области надзора в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации.

**Владеть** юридической терминологией и навыками осуществления юридической квалификации правоотношений, возникающих в области надзора в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации; навыками раскрытия информации. В сфере корпоративных отношений; умением подготовки и запроса документов, предъявляемых для принятия решения об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в корпоративной сфере.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме *зачета с оценкой*.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.