

Допуск членов совета директоров к сведениям, составляющим государственную тайну



Соловьев Н.А.

Член дисциплинарного комитета СРО Национальная ассоциация корпоративных директоров, член Национального реестра профессиональных корпоративных директоров

Совет директоров, как и другие коллегиальные органы управления и контроля в процессе своей деятельности на ряде предприятий оборонно-промышленного комплекса, может сталкиваться с разрешением вопросов, информация по которым отнесена к сведениям, составляющим государственную тайну.

Таковыми организациями могут быть как общества, отнесенные к организациям оборонно-промышленного комплекса, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2004 № 96 «О сводном реестре организаций оборонно-промышленного комплекса», и включенные в сводный реестр, который ведется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на основе документированной информации, представляемой федеральными органами исполнительной власти, на которые возложены функции по выработке государственной политики в сферах экономики, в которых осуществляют деятельность организации, включаемые в реестр, а также Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»,

так и любое предприятие, имеющее лицензию на работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Например, может понадобиться одобрение сделок, заключение контрактов с Министерством Обороны Российской Федерации в лице Департамента обеспечения Государственного оборонного заказа, который, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», рассылая потенциальным исполнителям приглашения принять участие в закрытом конкурсе, в ряде случаев требует решение об одобрении или о совершении крупной сделки в соответствии с п. «д» ст. 88 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В свою очередь, в соответствии с п. 15 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон № 208-ФЗ), требования которого также закреплены в Уставах обществ, обязывает совет директоров утвердить заключение о крупной сделке.

Соответственно если большинство членов совета директоров не будет иметь возможности ознакомиться с условиями сделки, а зачастую контракты с Министерством Обороны Российской Федерации предполагают засекречивание даже цены контракта, то решение советом директоров не сможет быть принято и, как следствие, общество теряет возможность участия в такого рода конкурсах и в дальнейшем в работах.

В ряде случаев в обществах, выполняющих работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и члены ревизионной комиссии сталкиваются с необходимостью рассмотрения документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, исходя из того, что результаты финансово-хозяйственной деятельности почти полностью формируются по результатам выполнения договоров в рамках государственного оборонного заказа.

Допуск граждан к сведениям, составляющим государственную тайну, в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с положениями Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63.

При необходимости членам совета директоров и других коллегиальных органов управления и контроля ознакомиться с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, возникает две ситуации, в результате которых ознакомление со сведениями не представляется возможным:

1 член совета директоров не имеет допуска к государственной тайне

В данном случае необходимо оформить допуск к государственной тайне в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 (далее — Инструкция № 63).

В соответствии с п. 19 Инструкции № 63 перечень должностей, при назначении на которые гражданам оформляется допуск к государственной тайне, определяется «Номенклатурой должностей работников Общества, подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне» (далее — «Номенклатура должностей»). В «Номенклатуру должностей» включаются должности, предусмотренные штатным расписанием общества.

Согласно ст. 11 ТК РФ трудовое законодательство не распространяется на членов совета директоров (наблюдательных советов) организаций (за исключением лиц, заключивших с данной организацией трудовой договор), так же, как и на членов ревизионной комиссии. Отношения с участием членов совета директоров в полной мере подпадают под предмет гражданско-правового регулирования (п. 2 ст. 2 ГК РФ), включающий отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими, то есть корпоративные отношения (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 06.06.2016 № 1169-О и № 1170-О). Таким образом, отношения между членом совета директоров и акционерным обществом являются гражданско-правовыми.

Согласно письму Министерства труда и социальной защиты России от 15.06.2016 № 17-4/В-247 трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на членов совета директоров (наблюдательного совета) организаций (за исключением лиц, заключивших с данной организацией трудовой договор), однако договор между организацией и членами совета директоров (наблюдательного совета) нельзя считать трудовым в силу того, что исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), согласно ст. 69 Закона № 208-ФЗ, организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества (наблюдательного совета), то есть члены совета директоров (наблюдательного совета) не подчи-

Рисунок 1. Номенклатура должностей работников общества, подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне

Форма 3

УТВЕРЖДАЮ

" _ " _____ 20__ г.

НОМЕНКЛАТУРА
должностей работников

(наименование организации)

подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне

№ п/п	Подразделение	Количество работающих по штату	Должность	Обоснование необходимости допуска к государственной тайне	Кол-во лиц, подлежащих оформлению на допуск к сведениям			Кол-во лиц, оформленных на допуск к сведениям			Примечание
					ОВ	СС	С	ОВ	СС	С	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Руководитель режимно-секретного подразделения

(подпись)

" _ " _____ 20__ г.

Пояснения:

- Порядковые номера должностей указываются в возрастающей последовательности независимо от структурных подразделений (каждой должности соответствует свой порядковый номер).
- В графе 3 проставляется общее количество работающих, **предусмотренное штатным расписанием (отдельно по каждому подразделению и по каждой должности).**
- В графе 5 кратко отражаются функциональные обязанности и (или) характер выполняемых работ со ссылкой на пункт развернутого перечня сведений, подлежащих засекречиванию. В случае если пункт развернутого перечня предусматривает разные степени секретности, дополнительно указывается абзац (графа) данного пункта.
- По графам 3, 6 - 11 подводится итог по каждому подразделению и в конце номенклатуры - по всей организации.
- В дополнениях к номенклатуре должностей порядковые номера указываются в возрастающей последовательности, начиная с единицы, независимо от структурных подразделений.

няются распоряжениям исполнительного органа (см. рис. 1).

Таким образом, члены совета директоров не включаются в штатное расписание общества и не могут быть внесены в «Номенклатуру должностей» общества, подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне и, как следствие, не могут быть обществом допущены к государственной тайне.

2 Член совета директоров имеет допуск к государственной тайне по основному месту работы

В данном случае доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, принадлежащим другому юридическому лицу, осуществляется в соответствии с положениями главы VI Инструкции № 63 на основании справки о допуске по соответствующей форме и предписания на выполнение задания, которые выдаются командируемым для выполнения заданий, связанных с доступом к государственной тайне (см. рис. 2).

При этом в справке, предъявляемой командируемым по завершению задания, проставляются отметки о его ознакомлении со сведениями, составляющими государственную тайну, для учета осведомленности по основному месту работы; при этом предписание остается в Обществе, в которое работник был командирован, также для учета его осведомленности (см. рис. 3).

Данный порядок доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, граждан при их командировании в другие организации предусматривает наличие договорных отношений между двумя этими юридическими лицами то есть наличие совместных работ.

Члены советов директоров, как правило, участвуют в органах управления обществ, с которыми общество, являющееся основным местом его работы и имеющее право выдавать справки и предписания, совместных работ не проводит и договорных отношений не имеет.

Таким образом, выдача предписания на выполнение задания своему сотруднику в общество, где он

Рисунок 2. Справка о допуске по третьей форме

ЛОГОТИП
Общества

Форма 8

**СПРАВКА
о допуске по третьей форме**

№ 3/ _____ Подлежит возврату

« ____ » _____ 20 ____ г.

(фамилия,
имя, отчество)

имеет допуск № Д / _____ от « ____ » _____ г.,
и распоряжением от « ____ » _____ г. ему (ей) предоставлено право
доступа к секретным сведениям.

Срок действия справки до _____
(сведения о лицензии на оказание услуг)

Руководитель режимно-
секретного подразделения _____
(подпись) _____ (инициалы, фамилия)
М.П.

_____ находясь в течение _____
(фамилия, инициалы) _____ (срок)

в командировке _____
(наименование организации)

ознакомился с _____
(секретными сведениями)

Руководитель
режимно-секретного подразделения _____
(подпись) _____ (инициалы, фамилия)
М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Рисунок 3. Предписание на выполнение задания

The image shows two forms. The left form is titled 'ЛОГОТИП Общества' and 'Форма 5'. It is a 'ПРЕДПИСАНИЕ № на выполнение задания' dated '20__ г.'. It includes fields for the assigner's name and position, the recipient's name and organization, and a signature line for the assigner. The right form is titled 'Оборотная сторона' and 'СПРАВКА'. It is a 'Справка' dated '20__ г.' regarding the 'ознакомлен (а)' status of the recipient. It includes fields for the assigner's name and position, the recipient's name and organization, and a signature line for the assigner.

является членом совета директоров, незаконно и невозможно, поэтому допуск к государственной тайне осуществлен быть не может.

В открытых источниках, а также в средствах массовой информации материалов по данной тематике ввиду ее закрытости достаточно мало, но тем не менее встречаются упоминания о необходимости членам Совета директоров работать со сведениями, составляющими государственную тайну. Например, в статье «Члены совета директоров удаляются от заседаний» (09.10.2019) на Интернет-ресурсе Realist, который позиционируется как ресурс, представляющий тему корпоративного управления и советов директоров доступной в специализированном медиа для широкого круга читателей, затронута данная тема: «Например, совет директоров АО «ГОЗНАК» время от времени рассматривает вопросы, информация по которым представляет государственную тайну. Тогда — гриф на всех материалах, их доставка членам Совета директоров в бумажном виде фельдъегерской связью»¹.

Статья описывает вопросы цифровизации бизнеса и касается ситуации работы членов совета директоров со сведениями, составляющими государственную тайну, вскользь, тем не менее показывает актуальность данного вопроса, хотя и не раскрывает подробностей того, как членам совета директоров оформляется допуск и на каких основаниях по месту их основной работы делается рассылка грифованных материалов фельдъегерской связью.

Как известно, Акционерное общество «Гознак» (г. Санкт-Петербург)² входит в специальный перечень предприятий за пунктом 54 в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 23.01.2003 № 91-р (ред. от 12.10.2019) «О перечне акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера — Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федера-

1 Интернет-портал Realist, статья «Члены совета директоров удаляются от заседаний». Ссылка на электронный ресурс: <https://realist.media/articles/sovet-direktorov/chleny-soveta-direktorov-udalyayutsya-ot-zasedaniy/>.

2 Сайт АО «Гознак» <https://goznak.ru/>.

ции» и 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2014 № 404.

Понятно, что на уровне такого значимого акционерного общества, где председателем совета директоров является заместитель Министра финансов Российской Федерации, а ряд членов совета директоров являются сотрудниками Министерства экономического развития Российской Федерации и т.п., не составляет труда оформить их допуск в соответствии с требованиями Инструкции № 63, учитывая то, что они, по сути, являются сотрудниками собственника.

Из примера работы совета директоров АО «Балтийский завод» (г. Санкт-Петербург)³ право членов совета директоров требовать от должностных лиц и работников общества любую информацию, в том числе составляющую государственную тайну, предусмотрено подп. 7 п. 3.1 раздела 3 Положения о Совете директоров, утвержденного общим собранием акционеров 01.03.2019, в котором расчетливо предусмотрена оговорка о том, что сведения, составляющие государственную тайну, предоставляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне. Работают ли фактически члены совета директоров со сведениями, составляющими государственную тайну, и как в таком случае решен вопрос их допуска, естественно, не раскрывается, хотя, учитывая то, что АО «Балтийский завод» является 100-процентной дочерней структурой государственной Объединенной судостроительной корпорации, не стоит сомневаться, что имеются достаточные основания для их допуска.

Иная картина вырисовывается в акционерных обществах, где в состав совета директоров

входят профессиональные поверенные, а также независимые директора, и в данном случае вопрос ознакомления их с материалами, предоставляемыми на заседание совета директоров, информация в которых содержит сведения, составляющие государственную тайну, практически не решен.

Учитывая вышеизложенную проблематику, целесообразно рассмотреть возможность ассоциациям и профессиональным сообществам в области корпоративного управления, как один из вариантов — **выступить с инициативой по внесению соответствующих изменений в законодательство в сфере защиты государственной тайны и регулирующие эту сферу подзаконные акты.**

Наиболее эффективным может стать предложение по внесению изменений в «Инструкцию о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63

Примерный перечень предлагаемых изменений:

- Пункт 11 дополнить следующими словами: «Члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, судьи, члены коллегиальных органов управления и контроля (советов директоров, наблюдательных советов и ревизионных комиссий) на период исполнения ими своих полномочий, а также адвокаты, участвующие в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по делам, связанным со сведениями, составляющими государственную тайну, допускаются к све-

3 Сайт АО «Балтийский завод» <https://www.bz.ru/partners/disclosure-of-information/>.

дениям, составляющим государственную тайну, без проведения проверочных мероприятий, предусмотренных статьей 21 Закона Российской Федерации «О государственной тайне».

- Пункт 40 дополнить следующими словами: «При оформлении допуска к государственной тайне судьям членам коллегиальных органов управления и контроля (советов директоров, наблюдательных советов и ревизионных комиссий) на период исполнения ими своих полномочий режимно-секретное подразделение оформляет карточку (форма 1), в позиции 7 которой делается отметка «В соответствии со статьей 21.1 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» проверочные мероприятия не проводились». Указанная запись удостоверяется подписью руководителя режимно-секретного подразделения и печатью организации. После оформления допуска к государственной тайне в орган безопасности направляется учетная карточка на допуск к государственной тайне (форма 10), на обороте которой указываются номер и дата оформления допуска к государственной тайне».
- Дополнить главой следующего содержания: «Особенности оформления членам коллегиальных органов управления и контроля допуска к государственной тайне».

1

Решение о допуске члена коллегиального органа управления и контроля (члена совета директоров, наблюдательного совета и ревизионной комиссий) к государственной тайне принимается руководителем Общества по предварительному согласованию с государственными органами, наделенными полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к государственной тайне по подчиненности; либо федеральным (терри-

ториальным) органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять права акционера.

2

Список членов коллегиальных органов управления и контроля, подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне, утверждается руководителем Общества по предварительному согласованию с государственными органами, наделенными полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к государственной тайне по подчиненности; либо федеральным (территориальным) органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять права акционера.

Согласование этого списка с органом безопасности осуществляется соответствующим подразделением по защите государственной тайны Общества.