

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Комментарий к Федеральному закону от 19.07.2009 №205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 19.07.2009 №205-ФЗ подверг серьезным изменениям законодательство о хозяйственных обществах и регулирование рынка ценных бумаг.

Существенные изменения и дополнения были внесены указанным актом в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг») и в АПК РФ.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью можно оставить в силе

Уточнен порядок и условия обжалования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных хозяйственным обществом с нарушением требований закона. Пропущенный срок исковой давности для обжалования таких сделок восстановлению не подлежит.

Кроме того принципиально новым положением является право суда отказать в удовлетворении требований о признании сделки, заключенной акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, недействительной в следующих случаях:

1) голосование акционера (участника), обратившегося с иском, хотя бы он и принимал участие в голосовании по вопросу об одобрении сделки, не могло повлиять на результаты принятия решения;

2) не доказано, что совершение данной сделки повлекло или может повлечь за собой причинение убытков обществу или акционеру (участнику), обратившемуся с иском, или возникновение иных неблагоприятных для них последствий (ранее такой подход уже был выработан ВАС РФ для сделок с заинтересованностью – п.3 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.06.2007 №40);

3) представлены доказательства последующего надлежащего одобрения оспариваемой сделки;

4) при рассмотрении дела в суде доказано, что другая сторона по данной сделке не знала и не должна была знать о ее совершении с нарушением требований, предусмотренных соответствующим Федеральным законом (такое основание также находило ранее свое подтверждение в судебной практике для сделок с заинтересованностью, в частности в п.2 указанного выше Постановления Пленума ВАС РФ).

Следует обратить внимание на такое нововведение как законодательно установленная возможность последующего одобрения уполномоченными органами крупной сделки и сделки с заинтересованностью. Ранее такая позиция была совместно выработана Пленумом ВАС РФ и Пленумом ВС РФ для крупных сделок и сделок с заинтересованностью общества с ограниченной ответственностью (п.20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №90, Пленума ВАС РФ № 14 от 09.12.1999).

Решения, не имеющие силы

Установлены случаи, когда решения органов управления хозяйственного общества, принятые с нарушениями, в принципе не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Это относится к решениям общего собрания акционеров (участников) акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью), принятым по вопросу не включенному в повестку дня (если только в собрании не приняли участие все акционеры (участники) общества), или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров (участников). Такой подход уже имел место в арбитражной практике и не является абсолютно новым, в частности он закреплен в п.26 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003.

Решения общего собрания акционеров акционерного общества, принятые с нарушением кворума или компетенции, также не имеют силы. Решения совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества не имеют силы по сходным основаниям: в случае принятия их с нарушением компетенции, при отсутствии кворума, если он является обязательным, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

Решения отдельно – сделки отдельно

Внесены изменения в порядок обжалования отдельных решений органов управления хозяйственных обществ. Обжалование таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой признание таких сделок недействительными.

Данное правило распространяется на:

1) решение общего собрания акционеров (участников) или совета директоров акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью об одобрении крупной сделки или сделки с заинтересованностью;

2) решения совета директоров хозяйственного общества о созыве общего собрания акционеров (участников) общества. Для акционерных обществ указанный список еще шире: помимо указанных выше к таким решениям относятся также:

3) решения коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) общества (о заключении сделки);

4) решения совета директоров (наблюдательного совета) об определении денежной оценки имущества, а также цены размещения или цены выкупа эмиссионных ценных бумаг общества.

Сократили сроки

Сокращен срок подачи акционером акционерного общества заявления о признании решения общего собрания акционеров недействительным. Если ранее он составлял 6 месяцев, то в новой редакции ФЗ «Об акционерных обществах» такой срок сокращен до 3 месяцев с момента, когда акционер узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. Указанный срок не может быть восстановлен (за исключением случая, если акционер не подавал заявление под влиянием насилия или угрозы).

Аналогичные изменения внесены в ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», однако, следует помнить, что срок на обжалование составляет 2 месяца.

Данные нововведения направлены против злоупотребления акционером (участником) своими правами и на стабилизацию хозяйственных отношений.

О спорах должно знать

Расширен список документов, которые хозяйственные общества обязаны хранить. В него включены судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем. Общество обязано обеспечить своим акционерам (участникам) доступ к подобным документам для ознакомления, а также предоставление копий таких документов по требованию акционера (участника). За нарушение данной обязанности в КоАП РФ введена специальная статья, предусматривающая наложение административного штрафа на должностных лиц и на само юридическое лицо.

Кроме того, в ФЗ «О рынке ценных бумаг» расширен перечень существенных фактов. В форме сообщения о существенном факте должны раскрываться сведения о споре, связанном с созданием эмитента, управления им или участия в нем, в том числе о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления к производству, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции.

Отвечать, так вместе

Установлена солидарная ответственность акционерного общества и регистратора общества за убытки, причинные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить свои права по акциям в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения и составления реестра акционеров.

Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регресса к другому должнику. По общему правилу акционерное общество и регистратор отвечают в равных долях, однако соглашением между ними могут быть определены и иные условия осуществления данного права. При этом соглашения, устанавливающие порядок распределения ответственности либо освобождающего общество или регистратора от ответственности в случае причинения убытков по вине хотя бы одной из сторон, ничтожны. При наличии вины только одного из должников, виновный должник не имеет права регресса к другому, а невиновный должник имеет право требовать возмещения в размере всей суммы возмещенных убытков. При наличии вины обоих солидарных должников размер регресса определяется в зависимости от степени вины каждого. Если степень вины установить нет возможности, должники отвечают в одинаковых долях.

Таким образом, сделана попытка положить конец длительным дискуссиям вокруг фигуры ответчика за факт неправомерного списания ценных бумаг.

Через суд к общему собранию акционеров

В ФЗ «Об акционерных обществах» внесены изменения в порядок созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае, если в течение установленного законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о его созыве или принято решение об отказе в созыве. Если ранее инициаторы созыва вправе были самостоятельно созвать внеочередное общее собрание акционеров, то теперь они должны обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести указанное собрание. Внеочередное собрание проводится на основании решения суда, исполнение которого возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Данные правила также применяются к годовому общему собранию акционеров, если оно не было проведено в срок, установленный законом.

И снова о нотариусах

В ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» установлено обязательное обращение к нотариусу для получения нотариального

засвидетельствования подлинности подписи на заявлении участника общества с ограниченной ответственностью или самого общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества.

Нотариальное удостоверение сделки с долей или частью доли в уставном капитале общества не требуется теперь в случае перехода доли при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с п.п. 5 – 7 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

При этом сокращен перечень документов, которые нотариус передает в государственный орган, осуществляющий регистрацию заявления о внесении записи в ЕГРЮЛ. Из него исключены договоры или иные документы, подтверждающие переход доли или части доли, копия договора залога доли или части доли.

Общему собранию участников большие возможности

Расширена компетенция общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью. Участники могут указать в уставе общества на возможность решения иных вопросов, помимо непосредственно указанных в законе. При этом уточнен список вопросов, которые не могут быть отнесены уставом общества к компетенции иных органов управления обществом, среди которых:

- > изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
- > избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- > утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- > принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- > принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- > назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

Кредиторов уведомлять по-новому

Изменен порядок уведомления кредиторов общества с ограниченной ответственностью о реорганизации. Теперь, реорганизуемое общество после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации (ранее - не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации) дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. При этом кредиторы общества с ограниченной ответственностью не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

Недобросовестной эмиссии не бывать

Из ФЗ «О рынке ценных бумаг» исключено понятие «недобросовестная эмиссия». В статью 26 Закона внесены уточнения и дополнения в отношении оснований для приостановления эмиссии, признания выпуска несостоявшимся, недействительным на основании решения суда. При этом следует отметить, что введенные в закон основания уже, чем предусмотренные Положением о порядке приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и внесении изменений и дополнений в акты Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, утвержденные Постановлением ФКЦБ РФ от

31.12.1997 №45. Подзаконный акт в настоящее время еще не приведен в соответствие с новыми положениями закона.

Новый порядок признания выпуска ценных бумаг недействительным

Введены новые требования, направленные на устранение «неопределенных ситуаций», когда признание решения регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительными осуществлялось без признания соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным. Теперь, заявление в суд требований о признании решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, решения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и иных принятых в связи с осуществлением эмиссии ценных бумаг решений эмитента, решения регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительными возможно только одновременно с заявлением требования о признании соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным.

Кроме того, предусмотрено, что недействительность отдельных сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, не влечет за собой признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным.

Устранена ранее имевшаяся неопределенность в сроке исковой давности по требованиям о признании выпуска ценных бумаг недействительным. Ст. 13 ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», устанавливавшая 1 годичный срок исковой давности, исчисляемый с даты начала размещения ценных бумаг, признана утратившей силу, а для 3-х месячного срока исковой давности, исчисляемого с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и установленного ст. 26 ФЗ «О рынке ценных бумаг», сделана оговорка о том, что в случае его пропуска он восстановлению не подлежит.

Изменения в арбитражный процесс

В АПК РФ значительно расширена подведомственность споров арбитражным судам за счет нового понимания сути корпоративных споров. Однако имеющиеся в настоящий момент споры в арбитражный суд не передаются, и рассматриваются до конца судами общей юрисдикции.

Внесены изменения в статьи кодекса, касающиеся возможности соединения и разъединения дел, процессуального соучастия, которые направлены против имевшейся ранее возможности недобросовестных участников порождать многочисленные споры в отношении одного и того же обязательства. Так, например, арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения.

Также арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве имеется несколько дел, требования по которым отвечают условиям первоначального и встречного исков, объединяет по собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения по правилам, установленным статьей 130 Кодекса.

Уточнены правила участия в деле нескольких истов или ответчиков. Так, например, предусмотрена возможность вступления соистцов в дело до

принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции.

Изменен ряд сроков, указанных в АПК РФ, например:

- > срок подготовки дела к судебному разбирательству определяется теперь судьей с учетом обстоятельств конкретного дела (ранее такой срок составлял не более 2-х месяцев). Между тем подготовка дела к судебному разбирательству должна быть завершена и решение по делу должно быть принято в срок, не превышающий 3-х месяцев со дня поступления заявления в суд (срок рассмотрения дела в суде первой инстанции). Ранее такой срок составлял 1 месяц со дня вынесения определения суда о назначении дела к разбирательству;
- > Срок рассмотрения апелляционной жалобы увеличен с 1-го до 2-х месяцев;

Корпоративным спорам и «косвенным искам» отдельное рассмотрение

В АПК РФ введена специальная глава, посвященная рассмотрению дел по спорам, связанным с созданием юридического лица, управления им или участия в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также рядом некоммерческих организаций.

К корпоративным спорам в частности относятся:

- 1) споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица;
- 2) споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов, установлением их изменений и реализацией вытекающих из них прав, за исключением споров, вытекающих из деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, споров, возникающих в связи с разделом наследственного имущества или разделом общего имущества супругов, включающего в себя акции, доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паи членов кооперативов;
- 3) споры по искам учредителей, участников, членов юридического лица (далее - участники юридического лица) о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу, признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок;
- 4) споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления и органов контроля юридического лица, а также споры, возникающие из гражданских правоотношений, между указанными лицами и юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением, приостановлением полномочий указанных лиц;
- 5) споры, связанные с эмиссией ценных бумаг;
- 6) споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, с осуществлением держателем реестра владельцев ценных бумаг иных прав и обязанностей, предусмотренных федеральным законом в связи с размещением и (или) обращением ценных бумаг;
- 7) споры о созыве общего собрания участников юридического лица;
- 8) споры об обжаловании решений органов управления юридического лица;

- 9) споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.

Дела по корпоративным спорам рассматриваются по общим правилам искового производства с учетом установленных особенностей.

Новая глава Кодекса определяет дополнительные требования к исковому заявлению (например, необходимость указывать ОГРН юридического лица), к обеспечению доступа к информации о деле, к порядку рассмотрения отдельных споров.

Отдельная глава АПК РФ определяет возможность предъявления так называемых «косвенных исков» - исков лиц, являющихся участниками правоотношения, в защиту прав и интересов других лиц, являющихся участниками этого же правоотношения (группа лиц). Дела о защите нарушенных прав группы лиц рассматриваются в особом порядке, если ко дню обращения в суд лица к его требованию присоединилось не менее 5 лиц. АПК РФ определяет полномочия лица, обратившегося с указанным иском, требования к исковому заявлению, порядок рассмотрения дел в защиту группы лиц.

Вступление в силу

Федеральный закон вступает в силу (за исключением отдельных положений) 21.10.2009.

Отдельные положения об обществах с ограниченной ответственностью (в частности связанные с деятельностью нотариусов) вступают в силу со дня официального опубликования (опубликован в «Собрании законодательства РФ» - 20.07.2009, в «Российской газете» - 22.07.2009).

Обзор подготовили юристы юридической фирмы «Линия права».

За дополнительной информацией обращайтесь в юридическую фирму «Линия права»:

123100, г. Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1, ОЦ МФК «Город Столиц»
ММДЦ "Москва-Сити", 7 этаж
тел (495) 664-28-90
факс(495) 664-28-91
review@lp.ru