

Участник корпорации обращается в суд в защиту ее прав. Как уведомить потенциальных соистцов



Роман Бондаренко,
юрисконсульт
ООО «ЮТА-ПРАВО»

Если участник собирается оспорить сделку общества или потребовать от третьих лиц возместить обществу убытки, то он обязан уведомить об этом общество и других участников. Уведомление дает возможность остальным участникам выступить на стороне истца или ответчика. После вынесения решения обратиться в суд с тождественными требованиями уже будет нельзя, если только причину такого обращения не признают уважительной. Суд оставит заявление без рассмотрения, если лицо вовремя не воспользовалось правом на присоединение к иску.

Закон обязывает истца «принять разумные меры по заблаговременному уведомлению» других участников и самого общества о намерении обратиться в суд (п. 2 ст. 65.2 ГК РФ). Это позволит им присоединиться к иску в целях исключить ситуацию, когда один и тот же спор рассматривается в разных судебных процессах. Для АО порядок уведомления во многом установлен законом, изменить его можно лишь в части. Так, императивно закреплено, что уведомление должно поступить в общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд (ст. 93.1 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; далее – закон № 208-ФЗ). Для ООО специальных требований нет. Это позволяет разработать такой порядок уведомления, который будет удобен участникам ООО. Например, участник, намеренный подать иск, направляет уведомление в общество, а общество само уведомляет других участников. Это удобно тем, что участникам не нужно предварительно узнавать адреса других участников, достаточно уведомить только общество.

Правила уведомления для ООО

Закон не обязывает устанавливать в уставе порядок и сроки уведомления, но позволяет это сделать. Условия об уведомлении лучше сформулировать в уставе в таком виде.

ПРИМЕР ФОРМУЛИРОВКИ

«7.6. Участник, намеренный обратиться в суд с требованием о возмещении причиненных обществу убытков либо признании сделки общества недействительной или применении последствий недействительности сделки, должен направить в общество уведомление об этом в письменной форме (ст. 65.2 ГК РФ). Уведомление должно поступить в общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд.»

Общество в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления должно направить копии уведомления участникам».

Если сроки и порядок не прописаны в уставе, то нужно ориентироваться на положения закона. Участник должен исполнить предписание пункта 2 статьи 65.2 ГК РФ – «принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников». Кодекс не раскрывает, насколько «разумными» и «заблаговременными» должны быть меры. Поэтому уведомить других участников нужно так, чтобы остались доказательства отправления конкретного документа в определенную дату и именно в адрес участников.

Здесь может быть две ситуации. Первая: участники общества – юридические лица, их можно уведомить по адресам, указанным в ЕГРЮЛ (п. 3 ст. 54, ст. 165.1 ГК РФ). Вторая: участники общества – граждане. Чтобы их уведомить, нужно запросить у общества список участников на текущую дату. В нем будут адреса, по которым нужно направить уведомления. Когда данные в списке неактуальны, убытки от этого будет нести только сам участник (п. 3 ст. 31.1 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее – закон № 14-ФЗ). Общество должно представить участнику сведения об остальных участниках. Если общество не дает список, а адресов участников у вас нет, остается направить уведомление только в общество. И указать, чтобы оно письменно уведомило всех участников. Просьбу об этом следует включить в текст уведомления. При этом сохраняется риск, что общество не уведомит других участников. Поэтому документы о направлении в общество запроса адресов нужно сохранить, чтобы в случае спора подтвердить свою добросовестность и намерение исполнить обязанность.

Сообщить о намерении подать в суд лучше ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Тогда на руках останутся квитанция об отправке, опись с отметкой сотрудника почты, копия отправленного уведомления и уведомление о вручении. Уведомление может вернуться, например, с отметкой «истек срок хранения». В таком случае риск последствия ложится на получателя.

Правила уведомления для АО

Акционер должен уведомить других акционеров не только при требованиях о признании сделки недействительной или взыскании причиненных обществу убытков, но и при оспаривании решения общего собрания (ст. 93.1 закона № 208-ФЗ).

Еще одно требование для акционеров состоит в том, что уведомление должно поступить в общество как минимум за пять дней до обращения в суд (ст. 93.1 закона № 208-ФЗ). В нем нужно указать данные об обществе, истце и суде, а также исковые требования и краткое описание обстоятельств, на которых они основаны.

К уведомлению приложите документы с информацией, имеющей отношение к делу. Например, такими документами могут быть копии оспариваемых договоров или решений общего собрания акционеров. Закон № 208-ФЗ указывает это в качестве права, а не обязанности истца. Но Гражданский кодекс предписывает,



Nota bene!

Бремя доказывания факта направления уведомления и его доставки получателю лежит на отправителе. Уведомление считается доставленным, если адресат уклонился от его получения, в связи с чем оно было возвращено по истечении срока хранения.

Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат (п. 67 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.15 № 25 «О применении судами...», далее – постановление № 25).

Полезный документ



Nota bene!

Участник общества, обращающийся в суд от имени общества, в силу закона признается его представителем, в том числе на стадии исполнения судебного решения. Истцом по делу выступает общество (абз. 1 п. 32 постановления № 25).

что предоставить информацию, имеющую отношение к делу, – это обязанность (п. 2 ст. 65.2 ГК РФ). Потому документы все же стоит приложить.

Порядок уведомления акционеров в непубличном и публичном обществах отличается.

Непубличное общество сообщает акционерам данные об уведомлении в течение трех дней после того, как получит из суда определение о принятии иска к производству (п. 2 ст. 93.1 закона № 208-ФЗ, ч. 3, 5 ст. 127 АПК РФ).

Порядок уведомления акционеров о намерении обратиться в суд такой же, как для сообщений об общем собрании. Но в уставе можно предусмотреть другие правила. Например, по закону сообщение о собрании направляют заказным письмом или вручают под роспись. Правило о заказных письмах можно заменить и указать, допустим, что общество:

- направляет уведомление по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров;
- направляет sms на номер, указанный в реестре акционеров, в котором сказано, как ознакомиться с уведомлением;
- публикует уведомление на сайте непубличного общества в режиме ограниченного доступа.

ПРИМЕР ФОРМУЛИРОВКИ

«7.6. Общество обязано довести до сведения акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров, полученные уведомления и приложения к нему в следующем порядке.

Общество направляет уведомление акционерам по адресам электронной почты, указанным в реестре акционеров, не позднее трех дней с даты получения подтверждения о принятии судом к производству одного из следующих исков:

- об оспаривании решения общего собрания акционеров;
- о возмещении причиненных обществу убытков;
- о признании сделки общества недействительной или применении последствий недействительности сделки».

Если другие участники не согласны с иском, они вступят в процесс на стороне ответчика

Нельзя изменить иск без согласия всех участников, которые вступили в дело.

Участники общества, которые не согласны с иском, могут вступить в дело на стороне ответчика в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. Участники, которые согласны с требованиями иска, вступают в дело в качестве соистцов (п. 32 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.15 № 25).

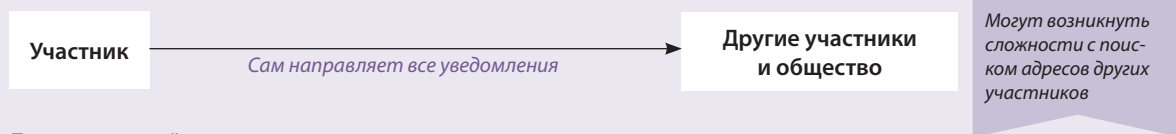
Когда в процесс вступят другие участники, то ни один из соистцов без согласия участника, предъявившего иск, не сможет:

- полностью или частично отказаться от иска;
- изменить его основание или предмет;
- заключить мировое соглашение и соглашение по фактическим обстоятельствам.

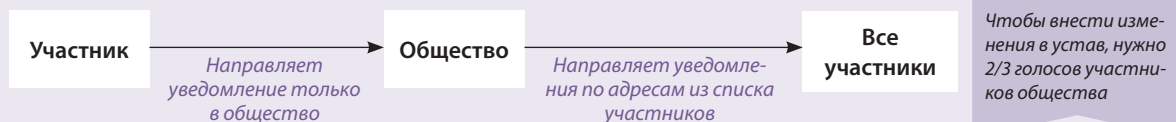
Схема. Порядок уведомления в ООО и АО

В ООО

Порядок, предусмотренный в законе

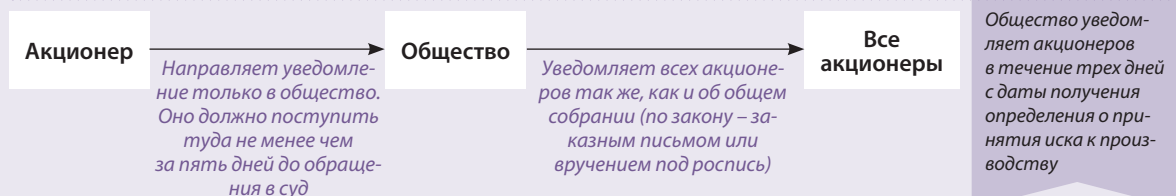


Порядок, который можно предусмотреть в уставе

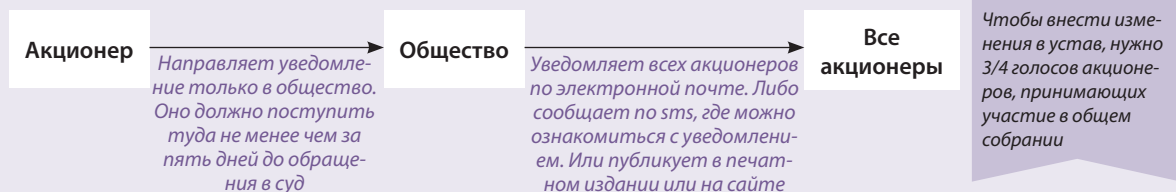


В НЕПУБЛИЧНОМ АО

Порядок, предусмотренный в законе

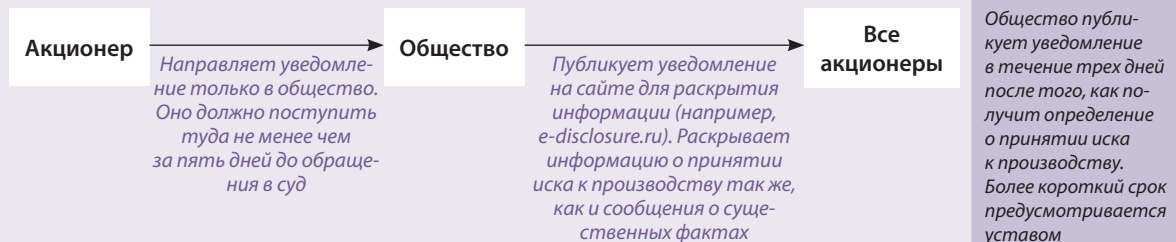


Порядок, который можно предусмотреть в уставе



В ПУБЛИЧНОМ АО

Порядок, предусмотренный в законе



Полезный документ

1 Наименование и адрес общества, от имени которого обращается в суд участник.

2 Ф.И.О. или наименование участника, его адрес. Укажите также номер телефона и E-mail.

3 Сведения об участнике и о его намерении обратиться в суд. Необходимо указать исковые требования, а также обстоятельства, на которых основан иск.

4 Документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу. К уведомлению приложите также подтверждение вашего статуса участника, например выписку из ЕГРЮЛ.

1 ООО «Альфа»
156431, г. Москва, ул. Новопетровская, д. 7, корп. 1

2 От участника ООО «Альфа»
Львова Владимира Андреевича,
115981, г. Москва, ул. Некрасова, д. 2, кв. 121

Уведомление о намерении обратиться в суд с иском

3 Львов Владимир Андреевич, являющийся участником ООО «Альфа», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от 30 сентября 2016 года, руководствуясь пунктом 2 статьи 65.2 ГК РФ, уведомляет общество и других участников общества о намерении обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с иском о признании недействительной сделки, совершенной обществом, по продаже здания по адресу: г. Москва, ул. Новопетровская, д. 7, корп. 1.

Исковое заявление содержит следующие требования: признать недействительным договор купли-продажи № 1 от 1 июня 2016 года между ООО «Альфа» и ООО «ЭкспрессРиелтор».

Основание требования – сделка совершена без одобрения общего собрания участников общества, необходимого в силу пункта 7.2 Устава ООО «Альфа».

4 Приложения:

1. Выписка из ЕГРЮЛ от 30 сентября 2016 года.
2. Копия договора купли-продажи № 1 от 1 июня 2016 года между ООО «Альфа» и ООО «ЭкспрессРиелтор».


Львов В.А. _____ /В.А. Львов/

1 октября 2016 г.

Для публичных обществ установили более строгие правила уведомления акционеров. Они размещают уведомление и все приложения к нему на сайте для раскрытия информации, а также раскрывают информацию о принятии судом иска к производству в том же порядке, как раскрывают сообщения о существенных фактах.

Общество делает это в течение трех дней после того, как получит определение о принятии судом иска к производству. Более короткий срок может быть предусмотрен уставом публичного общества (п. 3 ст. 93.1 закона № 208-ФЗ, ч. 3, 5 ст. 127 АПК РФ).

Акционер, предъявивший иск, может через суд обязать общество осуществить уведомление всех остальных акционеров (абз. 4 п. 33 постановления № 25). Для этого надо подать ходатайство.

Порядок уведомления, предусмотренный в уставе, не должен создавать существенных препятствий для обращения в суд. Например, в уставе публичного общества не допускается устанавливать требования о направлении уведомления и необходимых документов акционерам на их почтовые адреса (абз. 3 п. 33 постановления № 25). 

Срок на подачу иска заканчивается. Обязательно уведомлять участников ООО заранее или это можно сделать, когда дело будет в суде

Уведомить участников общества надо так, чтобы они могли вступить в процесс.

Можно подать иск, а затем направить уведомление. Если не приложить уведомление, это не будет основанием, чтобы оставить иск без рассмотрения или вернуть его (постановление Девятого ААС от 09.12.15 по делу № А40-35168/2015). Это касается только ООО. В акционерных обществах уведомление должно поступить в общество как минимум за пять дней до обращения в суд. Закон предписывает уведомить других участников «заблаговременно», но не раскрывает это понятие. Поскольку цель нормы – дать другим участникам возможность присоединиться к иску, уведомление нужно направить так, чтобы участники смогли сделать это.

Право присоединиться к иску зависит от двух факторов:

– срок, в который участник вправе вступить в дело в качестве соистца. Он длится, пока суд первой инстанции не вынесет решение (ч. 4 ст. 46 АПК РФ). Как правило, на это требуется несколько месяцев;

– срок давности, в пределах которого участники могут обратиться в суд. Для каждого участника, вступающего в процесс, срок давности исчисляется отдельно. Если участник, первым подавший в суд, уложился в срок давности, остальные участники еще могут его пропустить (постановление АС Волго-Вятского округа от 25.07.16 по делу № А31-4949/2015).

Уведомить других участников нужно так, чтобы у них была возможность вступить в процесс с учетом указанных сроков.

Но особенность корпоративных споров в том, что срок для предъявления иска ограничен. Даже если процесс уже будет идти, другие участники смогут обратиться с ходатайствами о вступлении в дело в качестве соистцов только в пределах срока давности.

Вступление соистцов в процесс позволяет затянуть дело, так как после этого суд начинает рассматривать его сначала (ч. 8 ст. 46 АПК РФ).