НАША СПРАВКА:

Впервые публично идея привлечения нотариата к созданию антрейдерских барьеров в российском законодательстве прозвучала еще в 2005 году на заседании Юридического клуба (позднее оформившегося в Ассоциацию юристов России).

К ноябрю 2006 года параллельно были разработаны два варианта «антирейдерских» законопроектов. Над одним трудилась группа депутатов (Лиана Пепеляева, Владимир Плигин, Владимир Груздев), второй предложили специалисты Министерства экономического развития и торговли из правительства РФ. При всей разности подходов одно обстоятельство объединило оба законопроекта – это обязательное нотариальное удостоверение всех сделок, связанных с переходом долей обществ с ограниченной ответственностью, сменой учредителей и т.д.

В марте 2008 года на обсуждение Госдумы РФ был внесен новый антирейдерский законопроект. Характеризуя новации соответствующий комитет ГД РФ комментировал: «Предлагается ввести процедуру нотариального удостоверения решений о смене руководства компаний, а также обязать представлять в налоговую инспекцию полные списки акционеров». Внесенный группой депутатов законопроект, по мнению разработчиков, направлен «на защиту общественных интересов и интересов добросовестных участников корпоративных отношений». Термин «рейдер» в пояснительной записке и иных сопроводительных документах не упоминался, но именно против этого социально и экономически опасного явления и были направлены «копия» этой законодательной инициативы.

В декабре 2008 года президент Дмитрий Медведев подписал ряд изменений в федеральные законы, которые подлежали приведению в соответствие в связи с вступлением в действие изменений части первой Гражданского кодекса РФ.

С 01 июля 2009 года *Федеральный закон «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (312-ФЗ от 30.12.2008г.) вступает в силу.*

Именно с этой даты все Уставы и Учредительные договоры Обществ, созданных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат приведению в соответствии с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции вышеуказанного Федерального закона) и Федеральным законом от 08.02.1998 г. 14-ФЗ «Об ООО» (в редакции настоящего Федерального закона) **не позднее чем до 01 января 2010 года!**

Нововведения законодателей существенно усложняют процесс перехода долей в Уставном капитале ООО (предусматривается нотариальная форма сделки и хранение документов у Нотариуса). После 1 июля 2009г. учредительные договоры потеряют силу учредительных документов, проблемные участники общества смогут выйти из общества по своему усмотрению, создавая кризисные ситуации в управлении бизнесом.
В связи с этим, эксперты и специалисты настоятельно рекомендуют: в случае, если у Вас есть необходимость в перспективе вносить какие-либо изменения в учредительные документы, связанные с продажей/покупкой долей, наличием спорных ситуаций между участниками общества или другие вопросы,
УСПЕТЬ до 01 июля 2009г.
внести изменения в Учредительные документы, связанные с переуступкой долей в Уставном капитале Ваших ООО.

Нотариусы против рейдеров

Госдума, Совет Федерации и Президент рассмотрели и приняли пакет антирейдерских законов. С 1 июля 2009 года вводится процедура обязательного нотариального удостоверения решений о смене руководства компаний, о покупке-переуступке-продаже долей в ООО. Эксперты предполагают, что этот шаг позволит государству и обществу более действенно противостоять такому негативному, явно набирающему силу явлению, как рейдерство.

Законодательные меры, по мнению разработчиков, направлены «на защиту общественных интересов и интересов добросовестных участников корпоративных отношений». Термин «рейдер» в пояснительной записке и иных сопроводительных документах не упоминается. Мошенников, которые отбирают бизнес и имущество у добросовестных предпринимателей, депутаты предпочитают называть просто «жуликами». Как утверждают в правоохранительном ведомстве РФ, «только в 2008 году поступило несколько сот жалоб на таких «нерейдеров».

Спасение компании – дело рук самого руководства

Большинство захватов (как бы они не именовались) начинается со смены директора организации, для чего в регистрирующий орган (Налоговую службу) достаточно представить заявление. Формальный подход, закрепленный действующим законодательством, и приводит к корпоративным конфликтам.

В настоящее время при регистрации, например, смены руководителя, налоговики не вправе проводить правовую экспертизу представляемых документов, не имеют возможности установить ни факт достоверности содержащихся в заявлении сведений, ни наличие полномочий у подписавшего его лица. К заявлению прилагается решение, например, собрания акционеров об избрании нового руководителя, но никто не может проверить, а проводилось ли оно, кто на нем присутствовал, как в действительности голосовали, являются ли участники действительно акционерами и т.д. Формально (но по закону!) к решению вопроса подходят и нотариусы, которые удостоверяют подпись на отправляемых на регистрацию документах.

Некоторое время назад Налоговая служба попыталась ужесточить контроль за регистрацией изменений в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Для примера, требовали личной явки руководителя организации. Некоторые инспекции отказывали в регистрации изменений о смене директора, если соответствующее заявление было подписано не вновь избранным, а прежним главой организации (обеспечивая как бы преемственность власти). Судебные органы признавали такие отказы незаконными.

Антирейдер-2

Нововведения предусматривают целый комплекс обязательных действий, позволяющих обезопасить юридические лица от недружественного «поглощения». Один из самых эффективных, по мнению депутатского корпуса, – это введение процедуры нотариального удостоверения протоколов об избрании руководителя, нотариального удостоверения уставов ООО, нотариальное удостоверение сделок по купле-продаже долей в ООО. То есть, государство за учредителей (акционеров) предпринимает шаги с тем, чтобы обезопасить их бизнес от потенциальной атаки рейдеров. Вызванный на заседание общего собрания акционеров или иного органа нотариус обязан будет присутствовать от момента открытия до завершения, а также при подсчете голосов и

подведении итогов, проверить достоверность указанных в протоколе сведений. Действующий нотариальный тариф за такие действия не обременителен: 2000 рублей за первый, плюс 1000 рублей за каждый последующий день работы специалиста на собрании акционеров. Не получится теперь и без нотариуса, так сказать, «задним числом» внести в уставы и иные правоустанавливающие документы изменения и дополнения, облегчающие рейдерам захват предприятий.

Помимо добровольной процедуры удостоверения протоколов разработчики антирейдерских поправок предлагают пойти дальше и обязать компании представлять для внесения изменений в ЕГРЮЛ полный список акционеров, имеющих право на участие в данном общем собрании. Регистрирующий орган также должен будет наделен полномочиями по проведению правовой экспертизы представляемых документов.

Рейдер обойдет, владелец – нет

«Идея интересна, – считают юристы компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры». – Но если депутатский замысел можно оценить на «отлично», то его реализация в форме поправок едва ли дотягивает до оценки «удовлетворительно»: они половинчатые и на практике могут породить множество вопросов. В частности, логично было бы установить обязательность удостоверения протоколов нотариусами, как, например, уставов и сделок с долями ООО. Не вполне четко в законе прописаны и последствия нарушения такого требования. Так, налоговый орган вправе отказать в этом случае в регистрации изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Однако нет ответа на вопрос о том, можно ли оспаривать сделки, совершенные на основании не удостоверенных нотариусом протоколов (например, при одобрении советом директоров крупной сделки или сделки с заинтересованностью). Ничто не мешает подделать подпись и печать нотариуса. Хотя разработчики законопроекта предусмотрели право налоговых органов отказывать в регистрации изменений сведений в ЕГРЮЛ при «наличии достоверных сведений о том, что указанные действия не совершались нотариусом, сведения о котором указаны в представленных документах». Однако как данная норма будет реализована на практике? Что это за «достоверные сведения», откуда они будут известны налоговым органам?».

Кроме того, согласно «новациям», нотариус не будет устанавливать личность и полномочия акционеров, а удостоверение им факта достоверности протокола само по себе не является подтверждением действительности принятых решений. А значит, при большом желании можно даже получить вполне легитимное удостоверение протокола – нотариус не будет и не обязан знать, что собравшиеся люди никакого отношения к

акционерам не имеют.

Идея же представлять списки акционеров, если будет оформлена законодательно, то сможет заморозить деятельность даже крупнейших корпораций. Например, в реестре акционеров ОАО «Газпром» числятся почти 50 тысяч физических лиц, список которых (с указанием паспортных данных и пр.) должен быть представлен в Налоговую инспекцию. Причем, в случае любой ошибки в этом перечне, регистрирующий орган обязан отказать, а ошибки в такой ситуации практически неизбежны. Не исключен и тот факт, что в числе акционеров «случайно» может числиться гражданин с данными прежнего паспорта.

Павел Девятых.