

Новации арбитражного процессуального законодательства (опубликовано: Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 9)

Федеральным законом от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - АПК). Указанный Закон вступает в законную силу через 90 дней после его официального опубликования. Важность изменений определяется не только количеством измененных правовых норм, но и новационностью подхода к арбитражному процессу. Можно назвать несколько кардинальных положений:

Введена глава в АПК, посвященная исключительно корпоративным спорам. При этом существенно расширена подведомственность корпоративных споров, практически установлена их единичная подведомственность арбитражным судам.

Введена новая глава в АПК о рассмотрении дел о защите прав и законных интересов группы лиц (так называемые групповые иски).

Существенно изменился подход законодателя к ответственности лиц, участвующих в деле, за совершение ими процессуальных действий. Так, представление отзыва на иск теперь закон рассматривает как обязанность ответчика, за невыполнение которой суд применяет определенную санкцию. Изменился и подход к судебному извещению.

Теперь подробнее о наиболее важных законодательных новеллах.

Подведомственность. Как было отмечено, за счет передачи в арбитражные суды всех корпоративных споров значительно расширилась специальная подведомственность дел арбитражным судам:

- 1) все корпоративные споры отнесены к ведению арбитражного суда: споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица;

споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов, установлением их обременения 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;

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;

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;

споры, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе с оспариванием ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, решений органов управления эмитента, с оспариванием сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, отчетов (уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

5 «Законы России: опыт, анализ, практика», № 9.

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;

споры о созыве общего собрания участников юридического лица;

споры об обжаловании решений органов управления юридического лица;

споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью;

споры, вытекающие из деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги и с осуществлением предусмотренных федеральным законом иных прав и обязанностей;

споры, вытекающие из деятельности государственных корпораций и связанные с их правовым положением, порядком управления ими, их созданием, реорганизацией, ликвидацией, организацией и полномочиями их органов, ответственностью лиц, входящих в их органы.

Корпоративные споры. АПК РФ 2002 г. не содержал определения корпоративных споров, хотя п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ относил большинство из них к ведению арбитражных судов. Часть 1 ст. 225.1 АПК предлагает такую дефиницию: корпоративные споры - это споры, связанные с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также в некоммерческом партнерстве, ассоциации (союзе) коммерческих организаций, иной некоммерческой организации, объединяющей коммерческие организации и(или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации в соответствии с федеральным законом. При этом корпоративные споры могут быть рассмотрены не только по правилам искового производства, но и по правилам рассмотрения дел, вытекающих из административных правоотношений, что следует из смысла ст. 225.2 АПК РФ.

На рассмотрение корпоративных споров распространяются общие правила искового производства. Однако гл. 28.1 АПК РФ содержит немало новаций. Закон предъявляет более строгие требования к содержанию искового заявления.

ОПЫТ • АНАЛИЗ • ПРАКТИКА

Помимо общих требований в исковом заявлении (заявлении) по корпоративным спорам должны быть также указаны:

государственный регистрационный номер юридического лица;
содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц адрес (место нахождения) юридического лица.

К исковому заявлению (заявлению) должна быть приложена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или иной документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица и содержащий сведения о его адресе (месте нахождения) и государственном регистрационном номере.

Существенные особенности закреплены применительно к процедуре судебного извещения по корпоративным спорам.

Арбитражный суд, рассматривающий дело по корпоративному спору, размещает на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о принятии искового заявления (заявления) к производству, а также о движении дела по спору и соответствующие судебные акты, в том числе о вступлении в дело новых лиц, 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.

В определении о принятии искового заявления (заявления) к производству арбитражный суд может указать на обязанность юридического лица уведомить о возбуждении производства по делу, предмете и об основании заявленного в арбитражный суд требования, об иных обстоя-

тельствах спора участников этого юридического лица, лиц, входящих в его органы управления и органы контроля, а также держателя реестра владельцев ценных бумаг этого юридического лица и (или) депозитария, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги этого юридического лица. В случае неисполнения указанной обязанности на лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или возглавляющее коллегиальный исполнительный орган юридического лица, арбитражным судом может быть наложен судебный штраф. Расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре включены в судебные издержки (новая редакция ст. 106 АПК РФ).

Юридическое лицо, указанное в ст. 225.1 АПК РФ, вправе знакомиться с материалами дела по спору, делать выписки из них, снимать копии, получать информацию о движении дела с использованием любых общедоступных средств связи. Такой подход призван сократить количество отложений судебного разбирательства ввиду отсутствия судебного извещения сторон.

Немало нового применительно к корпоративным спорам связано с обеспечением иска. Прежде всего конкретизированы меры обеспечения иска, которые могут иметь место по корпоративным спорам, в частности, наложение ареста на акции, доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паи членов кооперативов; запрещение ответчику и другим лицам совершать сделки и другие действия в отношении акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов и т.д. Если требование истца носит неимущественный характер, размер встречного обеспечения определяется арбитражным судом исходя из размера возможных убытков ответчика, причиненных обеспечительными мерами, но для физических лиц не может быть менее, чем пятьдесят тысяч рублей, для юридических лиц - сто тысяч рублей.

В отличие от принятия мер обеспечения иска по стандартным делам применительно к обеспечению иска по корпоративным спорам предусмотрено проведение судебного заседания. Так, в случае, если при рассмотрении заявления о принятии обеспечительных мер у арбитражного суда возникла необходимость заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, и лицо, обратившееся с заявлением об обеспечении иска, не предоставило встречное обеспечение, предусмотренное ч. 4 ст. 225.6, судья может назначить рассмотрение заявления об обеспечении иска в судебном заседании, которое должно быть проведено в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня поступления такого заявления в арбитражный суд (ч. 7 ст. 225.6 АПК РФ).

Арбитражный суд не позднее следующего дня после дня поступления заявления об обеспечении иска в арбитражный суд выносит определение о принятии заявления к производству арбитражного суда, в котором указывает время и место судебного заседания. В этом случае суд может возложить на лицо, обратившееся с заявлением об обеспечении иска, обязанность по уведомлению лиц, участвующих в деле, и юридическое лицо, указанное в ст. 225.1 АПК РФ, о времени и месте рассмотрения заявления об обеспечении иска.

При этом арбитражный суд вправе рассмотреть заявление об обеспечении иска в отсутствие лиц, участвующих в деле, если к началу судебного заседания располагает сведениями об их уведомлении, о времени и месте рассмотрения заявления, об обеспечении иска или если лицом, ходатайствующим об обеспечении иска, представлены доказательства того, что им предприняты все зависящие от него необходимые меры по такому уведомлению.

Отдельная статья АПК РФ посвящена регулированию рассмотрения дел о понуждении юридического лица созвать общее собрание участников с установлением сокращенного до 10 дней срока на апелляционное и кассационное обжалование (ст. 225.7 АПК РФ). Для рассмотрения данных

дел установлен сокращенный срок - не более одного месяца со дня поступления искового заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу. Решение арбитражного суда о понуждении юридического лица созвать общее собрание участников подлежит немедленному исполнению, если иные сроки не установлены в решении суда.

В случаях, предусмотренных федеральным законом, участники юридического лица вправе обратиться в арбитражный суд с иском о возмещении убытков, причиненных этому юридическому лицу (ст. 225.8 АПК РФ).

Дела, находящиеся в производстве арбитражных судов и не рассмотренные до дня вступления в силу Федерального закона, со дня вступления в силу этого Закона подлежат рассмотрению в соответствии с положениями, установленными АПК РФ (в редакции настоящего Федерального закона).

Дела, которые отнесены к подведомственности арбитражных судов в соответствии с предусмотренными АПК РФ (в редакции Федерального закона) правилами и которые находятся в производстве судов общей юрисдикции на день вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат рассмотрению судами общей юрисдикции по правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством. Следовательно, эти дела не будут передаваться на рассмотрение арбитражных судов.

Дела, находящиеся в производстве арбитражных судов и в соответствии со ст. 38 АПК РФ (в редакции нового Федерального закона), отнесенные к исключительной подсудности арбитражного суда по месту нахождения соответствующего юридического лица, подлежат передаче в арбитражные суды в соответствии с правилами об исключительной подсудности, установленными ст. 38 АПК РФ (в редакции нового Федерального закона), в течение 30 дней со дня вступления в силу этого Закона.

Групповые иски. Групповые иски как процессуально-правовой институт пришли в Россию из США. Групповые иски давно имеют место в российских судах общей юрисдикции в основном при защите прав потребителей. Применительно к корпоративным спорам в арбитражных судах давно рассматривают косвенные иски акционеров. Справедливости ради следует сказать, что косвенные иски долгое время рассматривались в качестве разновидности групповых исков в США, но еще в 60-е гг. прошлого века произошло выделение косвенных исков из групповых.

Новые изменения АПК РФ предусматривают возможность подачи групповых исков. Юридическое или физическое лицо, являющееся участником правоотношения, из которого возникли спор или требование, вправе обратиться в арбитражный суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов других лиц, являющихся участниками этого же правоотношения. В защиту прав и законных интересов группы лиц также могут обратиться органы, организации и граждане в случаях, предусмотренных федеральным законом.

При этом в порядке рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц могут быть рассмотрены дела по:

- 1) корпоративным спорам;

спорам, связанным с осуществлением деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;

другим требованиям при наличии условий, предусмотренных ст. 225.10 АПК РФ. Дела о защите нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов группы лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам, установленным для групповых исков, если ко дню обращения в арбитражный суд лица, указанного в ч. 1 ст. 225.10 АПК РФ, к его требованию присоединились не менее чем пять лиц.

Применительно к рассмотрению дел данной категории можно выделить следующие особенности:

ОПЫТ-АНАЛИЗ • ПРАКТИКА

Особенности представительства - лицо, обратившееся в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов группы лиц, действует без доверенности на основании указанных в ч. 3 ст. 225.10 АПК РФ документов о присоединении к требованию. Такое лицо пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца, обязано добросовестно защищать права и законные интересы группы лиц;

Особенности искового заявления - помимо общих требований, предъявляемых к исковому заявлению, в нем также должны быть указаны:

права и законные интересы группы лиц, в защиту которых предъявлено требование;

круг лиц, участвующих в правоотношении, из которого возникли спор или требование;

наименование лиц, присоединившихся к требованию, место их нахождения или, если лицом, присоединившимся к требованию, является гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

К исковому заявлению (заявлению) также прилагаются документы, подтверждающие присоединение к требованию лиц, указанных в п. 3 ч. 1 ст. 225.13 АПК РФ, и их принадлежность к группе лиц.

3. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству связаны с присоединением к исковому заявлению. На этой стадии суд решает вопрос о составе группы лиц и о возможности установления иных лиц, являющихся участниками спорного правоотношения. В определении о подготовке дела к судебному разбирательству арбитражный суд указывает на возможность рассмотрения дела в соответствии с правилами, установленными для рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц, и устанавливает срок, в течение которого лицо, обратившееся в защиту прав и законных интересов группы лиц, должно предложить другим

лицам из этой группы присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц.

При этом предложение о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц может быть сделано в публичной форме путем опубликования сообщения в средствах массовой информации или в форме направления сообщения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо в иной форме.

4. Срок рассмотрения дел по правилам гл. 28.2 АПК РФ - пять месяцев.

Иные процессуальные новеллы. Новеллой стало изменение подхода к определению срока, отводимого законом на рассмотрение дела в суде. АПК РФ определял срок на подготовку дел - два месяца и месяц на судебное разбирательство. Сегодня изменения АПК РФ заключаются в изменении самого подхода: теперь закон называет лишь срок рассмотрения дела - три месяца, а время, отводимое на подготовку, судья определяет самостоятельно (ст.152, ч. 2 ст. 134 АПК РФ). Такой подход закономерен. Но и здесь в обязательном порядке возникнет вопрос, который время от времени задается на практике. В случае замены судьи, ненадлежащего ответчика, правопреемства, допуска в процесс третьих лиц и пр., когда закон требует начать рассмотрение сначала, с какого момента измерять это начало? Понятно, что речь идет о рассмотрении дела (т.е. о судебном разбирательстве), которое должно быть начато сначала, чтобы все вновь появившиеся в процессе участники могли участвовать в непосредственном исследовании доказательств. Но как измерить сроки? Тем более, что вся арбитражная система компьютеризирована и в электронных карточках дел обозначается процессуальная дата рассмотрения дела. Можно предложить вариант решения прогнозируемой проблемы. Например, судья завершил подготовку дела через полтора месяца после поступления искового заявления, о чем вынес определение о назначении судебного разбирательства. Однако через какое-то время судья был заменен в силу ст. 18 АПК РФ. Следовательно, у

нового судьи остается еще полтора месяца на судебное разбирательство. Расчет прост: из трех месяцев, отведенных законом на рассмотрение дела, полтора месяца ушло на подготовку дела, следовательно, полтора месяца - на судебное разбирательство. Рассмотрение дела с самого начала при наличии на то законных оснований означает использование того же срока.

Статья 98 АПК дополнена возможностью компенсации в связи с обеспечением иска. Размер компенсации определяется судом в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости по спорам, отнесенным к разряду корпоративных, в пределах от десяти тысяч до одного миллиона рублей, по другим спорам - от одной тысячи до одного миллиона рублей.

Изменения АПК РФ коснулись оснований для объединения дел. Согласно ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ 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.

В соответствии с новеллами АПК РФ полномочия представителя также могут быть выражены в заявлении представляемого, сделанном в судебном заседании, на что указывается в протоколе судебного заседания (ч. 4 ст. 61 АПК РФ). Ранее такое же положение существовало и существует сейчас в ГПК РФ.

Разрешение вопросов, которые ранее существовали на практике. Сегодня Закон прямо предусматривает возможность обжалования определений об отказе в удовлетворении ходатайства о вступлении в дело соистца, о привлечении соответчика, о вступлении в дело третьих лиц. Ранее на практике неоднозначно решались данные вопросы.

Поставлена точка в спорах между судами первой инстанции и вышестоящими инстанциями по оформлению доверенности индивидуальным предпринимателем. Доверенность от имени индивидуального предпринимателя должна быть им подписана и скреплена его печатью или может быть удостоверена в нотариальном порядке. Ранее нередко апелляционные суды признавали ненадлежаще оформленными доверенности, выданные индивидуальным предпринимателем, скрепленные его подписью и печатью. По необъяснимым причинам некоторые суды приравнивали индивидуальных предпринимателей к гражданам, требуя исключительно нотариально удостоверенных доверенностей.

Применительно к обеспечению иска стало возможным обращать взыскания на денежные средства, которые лишь еще будут поступать на банковский счет.

Не может не радовать дух законодательных новелл, который явно свидетельствует об усилении ответственности лиц, участвующих в деле, что характерно для состязательного процесса. И тем более должно быть присуще арбитражному суду, где стороны в подавляющем большинстве участвуют через представителя. Назовем лишь несколько таких проявлений. Согласно ч. 1 ст. 132 АПК РФ «ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении». Как долго юристы спорили, является ли представление отзыва на иск обязанностью или правом ответчика! Теперь это обязанность ответчика. Законодательно прописана обязанность ответчика по направлению в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыва на исковое заявление заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала судебного заседания.

Любая процессуальная обязанность должна влечь в случае ее неисполнения определенную ответственность. Такие последствия

определены в ч. 4 ст. 132 АПК РФ «в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе установить новый срок для его представления. При этом арбитражный суд может отнести на ответчика судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 настоящего Кодекса». При всех плюсах данного положения нельзя не заметить подводные камни:

Законодательная формулировка о возможности рассмотрения дела по имеющимся в деле доказательствам адресована суду первой инстанции. Однако диспозитивность данного положения приведет точно к таким же последствиям, что и действующее сегодня положение о запрете исследовать при рассмотрении дела нераскрытые сторонами доказательства. Апелляционная и кассационная инстанции будут так же, как и сейчас, не соглашаться с судом первой инстанции и отменять судебные решения. Кроме того, у суда остается право предложить сторонам представить дополнительные доказательства. Практически, законодательное позволение суду рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам - это санкция за нежелание ответчика исполнить процессуальную обязанность. Главное, чтобы вышестоящие инстанции не превратили эту норму в санкцию против законно вынесенных судебных решений.

Установление нового времени для представления отзыва на иск не должно приводить к необоснованному затягиванию судебного разбирательства.

ОПЫТ • АНАЛИЗ • ПРАКТИКА

Кроме этого Закон предоставил право другим лицам, участвующим в деле, направлять также отзыв на исковое заявление (ч. 2 ст. 132 АПК РФ).

Другой пример усиления ответственности лиц, участвующих в деле, связан с институтом судебного извещения. Лица, участвующие в деле, обязаны сообщить арбитражному суду об изменении своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения копии судебных актов направляются по последнему известному арбитражному суду адресу и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не находится или не проживает. В случае, если лицо, участвующее в деле, сообщало арбитражному суду номера телефонов и факсов, адрес электронной почты или аналогичную информацию, оно должно проинформировать арбитражный суд об их изменении во время производства по делу (ч.ч. 2, 3 ст. 124 АПК РФ).

Ирина Валентиновна Решетникова.

(опубликовано: Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 9)