

Как участнику ООО получить доступ к информации и документам общества

АННОТАЦИЯ

Настоящая статья посвящена проблемам, связанным с получением участником общества с ограниченной ответственностью информации и документов о деятельности общества у самого общества, а также альтернативным способам получения такой информации и документов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: участник, общество, получение информации.

ANNOTATION

The present article concerns the issues regarding obtaining of the information and documents on activity of the limited liability company by its shareholder from the company itself and alternative ways of obtaining such information and documents.

KEY WORDS: shareholder, company, obtaining of the information.

Корпоративный конфликт в ООО зачастую приводит к устранению неугодных лиц от участия в управлении, ограничению их доступа к получению информации о деятельности общества. Опыт защиты права участников на ее получение побудил к написанию данной статьи.

Право на получение информации о деятельности общества, закрепленное в ст. 8 и 50 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон об ООО), является одним из самых важных. Обладание такой информацией позволяет участнику реализовать другие свои права, в том числе участвовать в управлении делами общества, обжаловать решение его органов управления, если такое решение принято с нарушением требований законодательства или устава общества и нарушает права и законные интересы участника.

Общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным Законом об ООО, в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования. Указанные документы должны быть представлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа. Кроме того, по требованию участника общество обязано предоставить ему копии указанных документов (п. 4 ст. 50 Закона об ООО).

Участник вправе требовать предоставления документов, которые указаны в пп. 1, 3 ст. 50 Закона об ООО: договор об учреждении общества, решение об учреждении, устав, а также внесенные в него и зарегистрированные изменения, документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе, внутренние документы общества, протоколы общих собраний, заседаний совета директоров, судебные акты по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, и другие. Уставом общества данный перечень может быть расширен.

Важно четко формулировать в уставе, какие документы общество обязано хранить и соответственно представлять для ознакомления участникам — это позволит избежать в дальнейшем споров о том, подлежит конкретный документ представлению участнику или нет.

Как указано в п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18 января 2011 года № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее — Информационное письмо № 144), участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с его деятельностью, что следует из абз. 3 п. 1 ст. 8 Закона об ООО. Однако в действиях участника не должно усматриваться злоупотребление правом. В п. 1 названного информационного письма приведен пример злоупотребления правом: участник обращается с требованием о предоставлении информации и при этом он является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

Какие действия может предпринять участник, если общество игнорирует его требование предоставить документы о своей деятельности? Самое очевидное, но не самое быстрое и не всегда эффективное — обратиться в суд. Но для начала нужно обратиться в органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц (содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы о конкретном юридическом лице предоставляются любому физическому или юридическому лицу¹), и получить выписку из ЕГРЮЛ, а также копию описи регистрационного дела общества. Тогда будет ясно, какие документы подавались на регистрацию в отношении общества. Далее на основании информации, содержащейся в названных документах, участник может сформировать запрос на предоставление копий документов. Имеет смысл запрашивать материалы, которые не содержат сведений о документах, удостоверяющих личность физического лица, в противном случае будет получен отказ в предоставлении таких документов (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», п. 20 Правил ведения ЕГРЮЛ). Например, если одним из участников общества является физическое лицо и в протоколе общего собрания участников указаны его паспортные данные, копия такого протокола не предоставляется. Смело можно запрашивать учредительные документы — устав и изменения к нему.

Дополнительно на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «электронные услуги» (подраздел «проверь себя и контрагента») можно получить сведения о юридических лицах, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации; информацию о сообщениях юридических лиц, опубликованных в журнале «Вестник государственной регистрации», и другие.

Если участника интересует недвижимое имущество, принадлежащее обществу, и у него есть необходимая исходная информация (наименование объекта недвижимости, его адрес или кадастровый номер), он может обратиться в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии — Росреестр (www.rosreestr.ru) и получить выписки в отношении конкретных объектов недвижимого имущества из ЕГРП. Эта выписка содержит описание объекта недвижимости, зарегистрированные права на него, а также ограничения (обременения) прав, сведения о существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования в отношении данного объекта недвижимости. Согласно п. 1 ст. 7 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» сведения, содержащиеся в ЕГРП, являются общедоступ-

¹ Подпункт «б» п. 23 Правил ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19 июля 2002 года № 438 (далее — Правила ведения ЕГРЮЛ).

ными (за исключением тех, доступ к которым ограничен федеральным законом) и предоставляются по запросам любых лиц (посредством почтового отправления, с использованием сетей связи общего пользования или иных технических средств связи, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения ЕГРП).

Еще один источник получения информации, а именно годовой бухгалтерской отчетности общества — Росстат (www.gks.ru)². Согласно ст. 15 Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» все организации должны представлять годовую бухгалтерскую отчетность территориальным органам государственной статистики по месту их регистрации. Годовая бухгалтерская отчетность организации является открытой для заинтересованных пользователей — банков, инвесторов, кредиторов, покупателей, поставщиков и др.: они могут знакомиться с ней и получать копии с возмещением затрат на копирование (п. 89 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н; Порядок сбора и обработки годовой бухгалтерской отчетности организаций и представления сводной информации органам государственной власти и местного самоуправления, а также другим заинтересованным пользователям, утвержденный постановлением Госкомстата РФ от 27 сентября 1995 года № 157).

Затраты, связанные с получением указанных документов, невелики, что обеспечивает доступность данных ресурсов для заинтересованных лиц.

Итак, участник формирует необходимый блок информации, который можно проанализировать и затем решить, что еще его интересует и подлежит истребованию через суд.

Перед обращением в суд участнику следует направить требование о предоставлении информации и документов в общество. Требование направляется ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении либо курьерской службой, которая также удостоверяет опись отправленных документов. Кроме того, существует возможность привлечь нотариуса, который совершает нотариальное действие по передаче заявления в порядке ст. 86 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

На основании п. 4 ст. 50 Закона об ООО в течение трех дней со дня предъявления требования участником общества документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа. Если в течение этого срока общество не представило документы и участнику не удалось получить информацию с помощью указанных ресурсов, ему предстоит подготовить исковое заявление в арбитражный суд об обязанности представить надлежащим образом заверенные копии документов и/или об обязанности представить документы для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

В случае удовлетворения требования участника об обязанности общества предоставить информацию суд в резолютивной части решения должен указать, какие именно действия и в какой срок обязано совершить общество (например, предоставить истцу заверенные копии определенных документов или определенных документов для ознакомления в течение трех дней с момента вступления в силу судебного акта), поэтому участнику необходимо определить предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации или документов (п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18 января 2011 года № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными

² Например, в отношении организаций, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, можно получить информацию, ознакомившись с содержанием страницы в сети Интернет: <http://petrostat.gks.ru/service/listservice/Предоставление%20информационно-статистических%20услуг.aspx>

судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ»).

К сожалению, установленные законодательством об административных правонарушениях меры по привлечению общества/его должностных лиц к ответственности за нарушение права участника на информацию недостаточно эффективны. КоАП РФ содержит две статьи, в соответствии с которыми это возможно.

Во-первых, предусмотрено привлечение к административной ответственности по ст. 14.36 КоАП РФ за непредставление или несвоевременное представление документов о споре, связанном с созданием юридического лица, управлением им или участием в нем, участникам юридического лица в случае, если представление таких документов предусмотрено законом. То есть должно иметь место нарушение обязанности общества обеспечивать участникам доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, а именно обязанности, предусмотренной п. 3 ст. 50 Закона об ООО. Фактически данная информация может быть беспрепятственно получена на сайте ВАС РФ через систему «Электронное правосудие» (www.arbitr.ru), поэтому обращение в общество за ее предоставлением теряет смысл.

Во-вторых, допускается привлечение к ответственности по ч. 11 ст. 15.23¹ Кодекса за нарушение требований федеральных законов к порядку созыва, подготовки и проведения общих собраний участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Сюда можно отнести нарушение, выразившееся в непредоставлении информации и материалов, которые подлежат предоставлению участникам при подготовке общего собрания участников в соответствии с п. 3 ст. 36 Закона об ООО.

Полагаю целесообразным ввести в КоАП РФ статью с содержанием, аналогичным диспозиции и санкции ч. 1 ст. 15.19 Кодекса, установив возможность привлечения к административной ответственности общества с ограниченной ответственностью (его должностных лиц) за непредставление или нарушение порядка и сроков представления информации (документов), предусмотренной (предусмотренных) федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а равно представление информации не в полном объеме и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации. Это позволило бы участникам более эффективно защищать свои права на получение информации.

Контролирующим органом в отношении обществ с ограниченной ответственностью является Федеральная служба по финансовым рынкам. Она наделена, в частности, правом составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.36, ч. 11 ст. 15.23¹ КоАП РФ. Рассматривать дела об административных правонарушениях, указанных в ст. 14.36 и совершенных юридическими лицами, уполномочены арбитражные суды, а дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 11 ст. 15.23¹, — мировые судьи, что, по моему мнению, не вполне логично.

А. КУКЛИ,
адвокат Санкт-Петербургского Адвокатского бюро
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»