

КОРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ

Ходырев Павел Михайлович

Кандидат юридических наук

Доцент кафедры гражданского права

Литература

- Андреев В.К., Лаптев В.А. Корпоративное право современной России. 2017 (СПС «КонсультантПлюс»)
- Юридические лица в российском гражданском праве: Монография. В 3 т. / Под ред. А.В. Габова, О.В. Гутникова, С.А. Сеницына. 2015 (СПС «КонсультантПлюс»)
- Корпоративное право: учебник / Под ред. И.С. Шиткиной. 2015 (СПС «КонсультантПлюс»)
Учебники по гражданскому процессу и арбитражному процессу

Источники правового регулирования: материальное право

- Гражданский кодекс РФ
- Федеральные законы об отдельных организационно-правовых формах юридических лиц (например, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»)
- Федеральные законы, регламентирующие динамику правосубъектности юридических лиц (например, ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»)

Источники правового регулирования: процессуальное право

- Глава 28.1 АПК РФ «РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ПО КОРПОРАТИВНЫМ СПОРАМ (введена Федеральным законом от 19.07.2009 № 205-ФЗ)
- ГПК РФ
- Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)"

Судебная практика

- Постановление Пленума
Верховного Суда РФ
от 23.06.2015 № 25

"О применении судами некоторых положений раздела I части 1 ГК РФ"
(далее – Постановление Пленума № 25)

Тема № 1

Корпоративные споры: общие положения

Вопросы

- 1. Понятие и виды корпоративных споров.
- 2. Подведомственность, подсудность и арбитрабельность корпоративных споров.
- 3. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам
- 4. Обеспечение исполнимости судебных решений по корпоративным спорам

Вопрос № 1

Понятие и виды корпоративных споров

Понятие корпоративных споров

- 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 (абз. 1 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ)

Корпоративные отношения

- Корпоративные отношения – это отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (ч. 1 ст. 2 ГК РФ)
- Корпоративные отношения возникают между самой корпоративной организацией, ее участниками и органами управления как самостоятельными, противостоящими друг другу субъектами с корреспондирующими правами и обязанностями (Е.А. Суханов)

Корпорация

- Одним из участников корпоративного спора всегда является корпорация (корпоративная организация, корпоративное юридическое лицо).
- Корпорациями являются юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган (общее собрание участников) – п. 1 ст. 65.1 ГК РФ.
- Организационно-правовые формы: хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и потребительские кооперативы, общественные организации, общественные движения, ассоциации (союзы), нотариальные палаты, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов

Корпоративные права

- В связи с участием в корпоративной организации ее участники приобретают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица (п. 1 ст. 65.2 ГК РФ)

Корпоративные иски

- Субъекты корпоративных отношений для защиты своих интересов и субъективных прав могут использовать корпоративный иск.

- Виды корпоративных исков:
 - 1) иск корпорации против участника (участников) корпорации;
 - 2) иск участника (участников) корпорации против корпорации как юридического лица;
 - 3) иск участника (участников) корпорации против должностных лиц (менеджеров) корпорации или другого ее участника (участников)

Прямые корпоративные иски

- Прямые иски характеризуются тем, что требования:
 - 1) направлены на защиту интересов истца
 - 2) основаны на нарушенном праве заявителя

- Прямые иски:
 - 1) иск корпорации, предъявленный к своему участнику или к своему органу управления
 - 2) иск участника корпорации против корпорации как юридического лица

Косвенные корпоративные иски

Косвенные иски рассматриваются в интересах третьего лица - корпорации. По ходатайству заявителя о взыскании убытков, исполнительный лист может направляться для исполнения непосредственно арбитражным судом (ч. 2 ст. 225.8 АПК РФ).

Косвенный иск - иск участника (участников) корпорации против должностных лиц (менеджеров) корпорации или другого участника (участников)

Виды корпоративных споров

- 1) споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией
- 2) споры, связанные с принадлежностью долей участия и реализацией вытекающих из них прав
- 3) споры по искам участников о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу, признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом
- 4) споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления
- 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
- 7) споры о созыве общего собрания участников юридического лица;
- 8) споры об обжаловании решений органов управления
- 9) споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в уставном капитале

(ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ - открытый перечень корпоративных споров)

Судебная практика

- Не признаются корпоративными споры:

1) о выплате наследнику умершего участника ООО, который не приобрел право участия в этом обществе, действительной стоимости доли в уставном капитале;

2) между корпорацией и ее руководителем, в том числе бывшим, по трудовым вопросам

3) имущественные споры между владельцами ценных бумаг и их эмитентами, которые не обусловлены наличием у этих владельцев корпоративных прав

4) о признании недействительным договора залога доли в уставном капитале ООО, если истец не оспаривает принадлежность этой доли участнику общества

5) связанные с недействительностью заключенного корпорацией договора – если заявителем выступает сама корпорация

Вопрос № 2

Подведомственность, подсудность и
арбитрабельность корпоративных
споров

Подведомственность

- Корпоративные споры подведомственны арбитражным судам
- Корпоративные споры отнесены к подведомственности арбитражных судов независимо от того, что в них могут участвовать, физические лица, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя, государство и т. д.

Исключения

1) Споры, вытекающие из деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги

2) Споры, возникающие 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

- Указанные споры не являются корпоративными, и подведомственность их определяется по общим правилам - на основании предметного критерия с учетом субъектного критерия

Дело судьи Е. Зульбагаровой

- В январе 2016 года акционер ОАО "Проектный институт Южпроекткоммунстрой" Владислав Горланов обратился в Тобольский районный суд с иском о взыскании с компании 80 млн руб. материального и морального ущерба. Ранее он пытался это сделать через Арбитражный суд Краснодарского края, но безуспешно (дело № А32-4172/2016). Истец попросил наложить обеспечительные меры на ответчика: отстранить от должности директора предприятия Дениса Корякова и передать управление заместителю Руслану Пипии.
- Судья приняла дело к производству и удовлетворила ходатайство о наложении обеспечительных мер.
- Через два месяца судья прекратила производство по нему из-за неподведомственности спора Тобольскому районному суду. Обеспечительные меры она также отменила.
- За это время Пипия успел присвоить два внедорожника фирмы на общую сумму 6 млн руб.
- ККС признала, что судья совершила грубое нарушение норм процессуального законодательства, приняв к производству неподведомственный спор. В феврале 2017 года ККС лишила судью полномочий

«Иные корпоративные споры»

- Споры, связанные с созданием, управлением или участием в других корпорациях, являющихся некоммерческими организациями, рассматриваются судами общей юрисдикции (пункт 3 статьи 50, пункт 1 статьи 65.1 ГК РФ, статья 22 ГПК РФ)
- При рассмотрении таких споров судом общей юрисдикции положения главы 28.1 применяются по аналогии закона (часть 4 статьи 1 ГПК РФ).
 - Пункт 30 Постановления № 25

Подсудность

- Согласно правилам об исключительной подсудности, установленным ч. 4.1 ст. 38 АПК РФ, дела по корпоративным спорам рассматриваются в арбитражном суде **по месту нахождения юридического лица**
- Исключительная подсудность - разновидность территориальной подсудности, при которой исключается возможность для определенной категории дел применять иные правила подсудности, чем те, которые установлены АПК РФ.

Место нахождения

- Место нахождения определяется:
 - 1) учредительными документами, которые должны содержать сведения о месте нахождения организации - наименование населенного пункта, муниципального образования (п. 4 ст. 52, п. 2 ст. 54 ГК РФ)
 - 2) сведениями из ЕГРЮЛ (п. 3 ст. 54 ГК РФ).

Арбитрабельность корпоративных споров

- В юридической литературе данный термин используется для обозначения споров, которые могут быть рассмотрены по существу и разрешены третейскими судами
- Арбитрабельность является важнейшим критерием исполнимости решения третейского суда, вынесенного по конкретному спору
- Корпоративные споры могут быть переданы на рассмотрение третейского суда, за исключением случаев, предусмотренных законом.
- Корпоративные споры могут рассматриваться только третейским судом, администрируемым постоянно действующим арбитражным учреждением.

Неарбитрабельные корпоративные споры

- 1) споры о созыве общего собрания участников юридического лица (п. 7 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ);
- 2) споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью (п. 9 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ);
- 3) споры, связанные с применением положений гл. IX "Приобретение и выкуп обществом размещенных акций" и гл. XI.1 "Приобретение более 30 процентов акций публичного общества" Федерального закона "Об акционерных обществах" (п. 4 ч. 2 ст. 225.1 АПК РФ);
- 4) споры, связанные с исключением участников юридических лиц, указанных в ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ (п. 5 ч. 2 ст. 225.1 АПК РФ).

Арбитрабельность под условием

- Некоторые категории споров (например, пункты 3 и 4 части 1 ст. 225.1 АПК РФ) могут быть переданы на рассмотрение третейского суда только в случае, если юридическое лицо, все участники юридического лица, а также иные лица, которые являются истцами или ответчиками в таких спорах, заключили третейское соглашение о передаче таких споров в третейский суд

Вопрос № 3

Особенности рассмотрения
дел
по корпоративным спорам

Правила искового производства

- В соответствии со ст. 225.2 АПК РФ дела по корпоративным спорам рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства
- Особенности искового производства установлены **главой 28.1 АПК РФ**

Исковое заявление

- В исковом заявлении должны быть также указаны:
- 1) государственный регистрационный номер юридического лица
- 2) содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц адрес (место нахождения) юридического лица

Истец

- Участник корпорации, обращающийся в установленном порядке от имени корпорации в суд с требованием о возмещении причиненных корпорации убытков (статья 53.1 ГК РФ), а также об оспаривании заключенных корпорацией сделок, в силу закона является её представителем, в том числе на стадии исполнения судебного решения, а истцом по делу выступает корпорация (пункт 2 статьи 53 ГК РФ, пункт 1 статьи 65.2 ГК РФ).
- Лицо, уполномоченное выступать от имени корпорации, также является представителем корпорации при рассмотрении названных требований наряду с предъявившим их участником корпорации

Ответчик и третьи лица

- Ответчиком по требованию о возмещении причиненных корпорации убытков выступает соответственно причинившее убытки лицо (пункты 1 - 4 статьи 53.1 ГК РФ).
- В случае оспаривания участником заключенных корпорацией сделок ответчиком является контрагент корпорации по спорной сделке.
- Корпорация и присоединившиеся к иску участники не имеют права без согласия участника, предъявившего иск, полностью или частично отказаться от иска, изменить основание или предмет иска, заключить мировое соглашение и соглашение по фактическим обстоятельствам. Обратившийся в суд с требованием участник корпорации в случае присоединения к иску иных участников также не имеет права совершать указанные действия без согласия всех таких участников
- Иные участники корпорации, несогласные с заявленными требованиями, вправе вступить в дело на стороне ответчика в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований

Досудебное уведомление

- В соответствии с пунктом 2 статьи 65.2 ГК РФ участник корпорации или корпорация, требующие возмещения причиненных ей убытков (статья 53.1 ГК РФ) либо признания сделки корпорации недействительной, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников корпорации и самой корпорации о намерении обратиться с такими требованиями в суд
- Пункт 33 Постановление № 25:
Учредительными документами не может быть предусмотрен такой порядок уведомления, который создаст существенные препятствия для обращения истца в суд, в частности возложит на участника чрезмерные расходы. Например, не допускается установление требования о направлении уведомления или связанных с ним документов акционерам ПАО на их почтовые адреса. В ПАО указанные уведомления направляются через само общество, которое, в свою очередь, использует способы уведомления, применяемые для направления информации акционерам. При предъявлении иска участник ПАО вправе ходатайствовать перед судом о вынесении определения об обязанности общества осуществить такое уведомление.

Судебное извещение

- В соответствии с ч. 2 ст. 225.4 АПК РФ арбитражный суд обязан извещать корпорацию о принятии искового заявления к производству, об изменении основания или предмета иска, если рассматривается спор, связанный с ее созданием, управлением и участием в этой корпорации, даже если данная корпорация не является лицом, участвующим в деле

Досудебный порядок урегулирования спора

- Соблюдения досудебного порядка урегулирования спора не требуется по делам по корпоративным спорам (ст. 4 АПК РФ)

Судебные издержки

- К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в том числе расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления (ст. 106 ГПК РФ)

Сокращенные сроки обжалования определений

- Частные жалобы на определения, выносимые при рассмотрении дел по корпоративным спорам, за исключением определений о прекращении производства по делу и об оставлении заявления без рассмотрения, подаются в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение десяти дней со дня их вынесения (ст. 225.9 АПК РФ).

Упрощенное производство

- Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства дела по корпоративным спорам (ч. 4 ст. 227 АПК РФ)

Особенности рассмотрения отдельных видов корпоративных споров

- 1) В отношении корпоративных споров, связанных с эмиссией ценных бумаг, предусмотрены особенности распределения обязанности по доказыванию (ч. 2 ст. 225.2 АПК РФ)
- 2) Статья 225.7 АПК РФ устанавливает сокращенные сроки рассмотрения исков о понуждении юридического лица провести общее собрание участников
- 3) Порядок исполнения решения суда о возмещении юридическому лицу убытков предусмотрен в ст. 225.8 АПК РФ

Вопрос № 4

Обеспечение исполнимости
судебных решений
по корпоративным спорам

Виды мер обеспечения исполнимости судебных решений

- 1) меры по обеспечению иска, принимаемые судом, а также предварительные обеспечительные меры арбитражного суда
- 2) меры по обеспечению исполнения решения суда

Особые обеспечительные меры

- Особенности обеспечительных мер, применяемых по корпоративным спорам, обусловлены предметом и основанием иска:
 - 1) наложение ареста на акции;
 - 2) запрещение ответчику и другим лицам совершать сделки в отношении акций;
 - 3) запрещение органам принимать решения по вопросам, относящимся к предмету спора;
 - 4) запрещение юридическому лицу, его органам или участникам, а также иным лицам исполнять решения, принятые органами;
 - 5) запрещение держателю реестра владельцев ценных бумаг осуществлять записи по учету или переходу прав на акции (ч. 3 ст. 225.6 АПК РФ)

- Обеспечительные меры квалифицируются либо как арест (п. 1 ч. 1 ст. 91 АПК РФ), либо как запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора (п. 2 ч. 1 ст. 91 АПК РФ).

Встречное обеспечение

- По общему правилу по неимущественным требованиям предоставление встречного обеспечения не предполагается.
- В отношении корпоративных споров предусмотрено исключение. В случае если требование истца носит неимущественный характер, размер встречного обеспечения определяется арбитражным судом исходя из размеров возможных убытков ответчика, причиненных обеспечительными мерами, но для физических лиц не может быть менее чем пятьдесят тысяч рублей, для юридических лиц - сто тысяч рублей (ч. 6 ст. 225.6 АПК РФ).

Рассмотрение заявления об обеспечении иска

- Арбитражный суд не позднее следующего дня после дня поступления заявления об обеспечении иска выносит определение о принятии заявления к производству арбитражного суда, в котором указывает время и место судебного заседания.
- В определении суд может указать на обязанность лица, обратившегося с заявлением, уведомить лиц, участвующих в деле, и юридическое лицо о времени и месте рассмотрения заявления об обеспечении иска.
- В случае неисполнения обязанности по уведомлению судом может быть наложен судебный штраф

■ **Спасибо за внимание !**