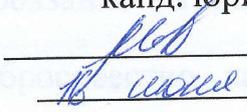


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Кафедра гражданского права и процесса

РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАЩИТЕ
В ГЭК И ПРОВЕРЕНО НА ОБЪЕМ
ЗАИМСТВОВАНИЯ
Заведующий кафедрой
канд. юрид. наук, доцент
 Т.В. Краснова
2018 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(магистерская диссертация)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ВЫСТУПАТЬ ОТ ИМЕНИ
ОБЩЕСТВА, И ЛИЦ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ЗА
УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ОБЩЕСТВУ

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Гражданское и семейное право»

Выполнил работу
студент 2 курса
очной формы обучения



Хандрик
Егор
Андреевич

Научный руководитель,
канд. юрид. наук, доцент



Сливкин
Игорь
Викторович

Рецензент
канд. юрид. наук



Торкин
Дмитрий
Александрович

г. Тюмень, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
Глава 1. НАРУШЕНИЕ ФИДУЦИАРНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ВИДЕ ВЗЫСКАНИЯ ПРИЧИНЕННЫХ ОБЩЕСТВУ УБЫТКОВ.....	7
1.1. Содержание фидуциарных обязанностей в корпоративных правоотношениях и субъекты, на которых возложены фидуциарные обязанности.....	7
1.2. Нарушение обязанности действовать добросовестно как основание для привлечения к ответственности в виде взыскания причиненных обществу убытков.....	26
1.3. Нарушение обязанности действовать разумно как основание для привлечения к ответственности в виде взыскания причиненных обществу убытков.....	43
ГЛАВА 2. ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ ОБЩЕСТВУ УБЫТКИ	55
2.1. Отдельные проблемы правового регулирования косвенного иска в России	55
2.2. Распределение бремени доказывания при рассмотрении косвенных исков	70
2.3. Разграничение использования косвенных и прямых исков при взыскании убытков, причиненных обществу.....	78
2.4. История появления косвенного иска и его современное правовое регулирование в странах англосаксонского права	87
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	97
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ.....	102

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВАС РФ	—	Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
ВС РФ	—	Верховный Суд Российской Федерации
ГК РФ	—	Гражданский кодекс Российской Федерации
КС РФ	—	Конституционный суд Российской Федерации
РФ	—	Российская Федерация
АС	—	Арбитражный Суд
ФЗ	—	Федеральный закон Российской Федерации

ВВЕДЕНИЕ

В настоящий момент институт ответственности в российском корпоративном праве переживает процесс становления. Многие явления в данной области являются абсолютно новыми для российского права. Еще совсем недавно возможность взыскания убытков с лица, уполномоченного выступать от имени общества (далее также – единоличный исполнительный орган, директор), и лиц, определяющих деятельность общества, была практически недоступна. Поэтому вполне справедливо, что ответственность директоров и лиц определяющих деятельность общества, является темой, находящейся в последнее время в фокусе как доктринального осмысления, так и судебной-арбитражной практики. Представляется, что выработка действующего механизма правового регулирования невозможна без достаточной научной разработки.

Актуальность выбранной темы исследования заключается в необходимости совершенствования правового регулирования института ответственности директора общества и лиц, контролирующих деятельность общества, в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов общества, его участников или акционеров в случае причинения убытков недобросовестными и (или) неразумными действиями директора общества и лиц, определяющих деятельность общества.

Целью исследования является изучение условий и оснований привлечения к ответственности лица, уполномоченного выступать от имени общества, и лиц, определяющих деятельность общества, за убытки, причиненные самому обществу, а также изучение процессуально-правовых аспектов привлечения указанных лиц к ответственности.

Для достижения поставленной цели необходимо разрешить следующие задачи:

1. Изучить фидуциарные обязанности, которые возложены российским законодательством на директора и лиц, контролирующих деятельность общества;
2. Определить особенности фидуциарных обязанностей для «теневых» директоров, мажоритарных участников и акционеров общества, кредиторов общества

и выявить проблемы привлечения данных лиц к ответственности за нарушения фидуциарных обязанностей;

3. Изучить основания в виде нарушения фидуциарных обязанностей действовать добросовестно и разумно для привлечения к ответственности;

4. Выявить проблемы использования косвенных исков для привлечения директоров и лиц, определяющих деятельность общества, к ответственности за причиненные убытки;

5. Проанализировать доктринальные и судебные подходы к распределению бремени доказывания по делам о взыскании убытков с директоров и лиц, определяющих деятельность общества;

6. Определить правила разграничения косвенных и прямых исков;

7. Сформулировать предложения, направленные на улучшение правового регулирования ответственности директоров и лиц, определяющих деятельность общества, за причиненные обществу убытки;

8. Провести анализ российской судебной практики по вопросам привлечения к ответственности за причиненные обществу убытки;

9. Изучить зарубежное, прежде всего англо-саксонское, законодательство и правоприменительную практику по вопросам привлечения менеджмента к ответственности за причиненные корпорации убытки.

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере ответственности директоров и лиц, определяющих деятельность общества, за причиненные обществу убытки.

Предмет исследования – нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере ответственности директоров и лиц, определяющих деятельность общества, за причиненные обществу убытки; материалы судебной практики и основы гражданско-правовой доктрины.

Методологическую основу исследования составила совокупность следующих методов: всеобщий (диалектико-материалистический метод), общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция) и специально-юридические (формально-догматический,

сравнительно-правовой, историко-правовой и межотраслевой, а также методы юридического толкования).

Теоретическую основу исследования составили научные труды следующих ученых: Т.С. Бойко, М.А. Беловой, С.Л. Будылина, Т.А. Васильевой, Б.А. Журбина, Д.А. Нагоевой, Е.М. Ключаревой, М.Ф. Лукьяненко, Д.И. Степанова, И.А. Турбиной, И.С. Шиткиной, В.В. Яркова.

Нормативно-правовую основу исследования составляет гражданское законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения по привлечению директоров и лиц, определяющих деятельность общества, к ответственности за причиненные обществу убытки.

Эмпирической базой исследования выступают материалы судебной практики Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда РФ (далее – ВС РФ), постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ (далее – ВАС РФ), постановления Президиума ВАС РФ, судебные акты Арбитражных судов (далее – АС) Волго-Вятского округа, Западно-Сибирского округа, Московского округа, Поволжского округа, Уральского округа, судебные акты арбитражных апелляционных судов и арбитражных судов субъектов РФ, судов общей юрисдикции субъектов РФ.

Отдельные положения исследования отражены в опубликованных статьях и тезисах докладов, представленных на XV Всероссийская научная конференция молодых учёных и студентов в честь 40-летия СКФ СЮИ – ИЮ УрГЮУ (УрГЮУ, Екатеринбург, 2016 г.), I Международной научно-практической конференции «Право и современное общество: ценности, развитие и проблемы» (г. Санкт-Петербург, 2017 г.).

Структура диссертации обусловлена ее целью и задачами. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения и списка использованных источников.