

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

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Кафедра трудового права и предпринимательства

РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАЩИТЕ
В ГЭК И ПРОВЕРЕНО НА ОБЪЕМ
ЗАИМСТВОВАНИЯ

Заведующий кафедрой

д-р юрид. наук, доцент


Л.В. Зайцева

2018 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(магистерская диссертация)

**ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ**

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Корпоративный юрист»

Выполнила работу
студентка 3 курса
заочной формы обучения



Шаимова
Ярослава
Павловна

Научный руководитель
кандидат юридических наук,
доцент кафедры трудового права
и предпринимательства ТюмГУ



Абакумова
Ольга
Александровна

Рецензент
ведущий специалист Отдела
банкротств и антикризисного
управления ООО Западно-
Сибирская Консалтинговая
Компания



Фадеев
Владимир
Геннадьевич

г. Тюмень, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ_____	3
ВВЕДЕНИЕ_____	4
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТАХ, КАК СРЕДСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ В КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ_____	11
1.1. Правовая природа внутренних документов_____	11
1.2. Соотношение «внутренних документов» с иными научными категориями_____	26
1.3. Классификация внутренних документов_____	39
ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ_____	48
2.1. Особенности разработки и принятия внутренних документов_____	48
2.2. Анализ судебной практики, связанной с вопросами применения внутренних документов_____	57
2.3. Основные направления разрешения проблем разработки и применения правовых документов_____	69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ_____	79
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ_____	90

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АПК РФ– Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации

Бюл. – Бюллетень

Бюл. ВС РФ – Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации

ВАС РФ– Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (с 1992 по 2014 г.)

Ведомости РФ –Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации

ВС – Верховный Суд

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации

ГПК РФ– Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации

НК РФ– Налоговый кодекс Российской Федерации

РГ – Российская газета

РФ – Российская Федерация

СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Предпринимательская деятельность, являясь основополагающей в сфере хозяйствования, и напрямую оказывающая серьезное воздействие на благосостояние граждан и экономическую ситуацию в стране целом, развивается в соответствии с изменяющимися современными условиями и тенденциями мировой экономики.

При этом, такое развитие в первую очередь основывается на соблюдении основополагающих принципов правового регулирования указанных общественных отношений.

В достаточно большом объеме регламентирует сферу предпринимательской деятельности гражданское законодательство, которое способствует его динамичному развитию, обеспечивая соблюдение частных и публичных интересов.

В качестве одного из таких примеров следует привести разработку и принятие Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»¹.

Согласно внесенных изменений (п. 6 ст. 1 указанного федерального закона) ст. 52 ГК РФ² была представлен в обновленной редакции. В частности, она была дополнена п. 5, согласно которого в Гражданский кодекс РФ были включены положения о так называемых внутренних документах юридического лица, следующего содержания «учредители (участники) юридического лица вправе утвердить регулирующие корпоративные отношения и не являющиеся

¹ О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации: федеральный закон от 05 мая 2014 г. № 99-ФЗ: по сост. на 03 июля 2016 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. - № 19. – Ст. 2304.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ: по сост. на 03 марта 2018 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. - № 32. – Ст. 3301.

учредительными документами внутренний регламент и иные внутренние документы юридического лица.

Во внутреннем регламенте, и в иных внутренних документах юридического лица могут содержаться положения, не противоречащие учредительному документу юридического лица».

Вышеизложенные изменения не остались без внимания научной общественности, которая подвергла критике отдельные положения, а также вызвали определенные сложности в правоприменительной практике различных субъектов предпринимательской деятельности.

Так, например, некоторые исследователи указывают на то, что «...при принятии ст. 52 легализовано не вполне удачное терминологическое решение, дав название рассматриваемому феномену – «внутренний документ». Такой термин представляется неудачным. Документ этимологически обозначает форму, как правило, письменную, но не содержательную сущность рассматриваемого правового явления»¹.

Другие, хотя и формально, но допускают возведение «внутренних документов» в ранг источников гражданского права.

Данной позиции придерживаются Г.Г. Карапетян, считая ее безотносительно объективной и аргументированной², а также такой исследователь как Ю.С. Поваров. Так, Поваров Ю.С. в своем исследовании пишет, что «законодательная «оговорка», подчеркивающая собственно регулятивное значение внутренних документов, дает повод для вывода о наличии формальных предпосылок для квалификации таких документов (наряду с учредительными) в качестве источников гражданского права»³.

На наш взгляд, это не совсем корректно и противоречит смыслу

¹ См.: Дербина А.В., Беркман М.И., Коновалова В.В. Особенности правовой регламентации внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения, в системе внутренних актов юридического лица / А.В. Дербина, М.И. Беркман, В.В. Коновалов // Ленинградский юридический журнал. – 2018. - № 2. – С. 193.

² Карапетян Г.Г. Внутренние документы корпорации как источник корпоративного права / Г.Г. Карапетян // Вестник арбитражной практики. – 2016. - № 4. – С. 60.

³ Поваров Ю.С. Акты локального регулирования юридических лиц: новеллы гражданского законодательства / Ю.С. Поваров // Власть Закона. – 2014. - № 3. – С. 134.

положениям ст. 3 «Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права» ГК РФ. Хотя несет в себе особый смысл, и перспективы отнесения «внутренних документов» к источникам корпоративного права.

Причисление внутренних документов, которые разработаны и приняты органами управления юридического лица, имеющими на то полномочия, непосредственно к источникам корпоративного права в их широком смысле определено регулированием указанными документами весьма значительного числа различных отношений внутри корпораций.

Кроме того, анализ положений п. 5 ст. 52 ГК РФ и отдельных федеральных законов¹, позволяет констатировать, что в отечественном законодательстве регламентирующим, различные сферы хозяйствования отдельных субъектов предпринимательской деятельности, отсутствует единообразный подход и к формированию непосредственно самой системы внутренних документов.

Что касается судебной практики, то следует констатировать, что здесь также имеется значительное количество вопросов правоприменения. Так, суды неоднозначно подходят к пониманию правовой природы внутренних документов, особенностям различных юридико-технических способов их подготовки и принятия, а также в целях обеспечения высокой степени эффективности их применения, и др.²

Степень научной разработанности темы исследования. Что же касается научной доктрины, то следует отметить, что в настоящее время отсутствуют какие-либо научные исследования, в том числе,

¹ См., например: Об акционерных обществах: федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ: по сост. на 23 апреля 2018 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 1. – Ст. 1; Об обществах с ограниченной ответственностью: федеральный закон от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ: по сост. на 23 апреля 2018 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - № 7. – Ст. 785; и др.

² См., например: О признании недействительным решения внеочередного общего собрания участников общества об утверждении положения о директоре общества: постановление ФАС Уральского округа от 16.03.2012г. № Ф09-9192/11 по делу № А76-912/11 / Документ опубликован не был // СПС КонсультантПлюс; и др.

монографического уровня, научно-обоснованные положения, которых бы способствовали совершенствованию правового регулирования общественных отношений в указанной сфере. В своем большинстве имеющиеся исследования, да и только в рамках научных статей, посвящены лишь отдельным аспектам учения о внутренних документах.

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, следует констатировать, что обозначенные недостатки правового регулирования и реализации положений института «внутренних документов», как средства обеспечения баланса интересов в корпоративных отношениях, свидетельствуют об актуальной потребности глубокого научного осмысления его многих проблем и разработки концептуальных положений представленного учения на современном этапе развития отечественной цивилистической науки, в рамках магистерской диссертации.

Объект и предмет исследования. Объектом данного исследования являются внутренние документы, регулирующие корпоративные отношения в Российской Федерации.

Предметом нашего исследования являются – в целом система различных норм действующего отечественного законодательства, регламентирующего особенности разработки и применения внутренних документов в целях регулирования корпоративных отношений, а также правоприменительная практика в данной сфере, и отвечающая требованиям подготовки научных исследований юридическая литература, в том числе монографического уровня, и иные различные виды научных и учебно-методических работ.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей магистерской работы является комплексное исследование основных теоретических и практических проблем разработки и применения внутренних документов в целях регулирования корпоративных отношений, а также выработка рекомендаций по совершенствованию основных направлений указанной деятельности, и практическому применению в новых условиях развития отечественного законодательства и складывающейся правоприменительной практики.

В целях достижения сформулированной нами цели в ходе проведения исследования решались следующие основные задачи:

- уточнена правовая природа внутренних документов;
- проведено соотношение «внутренних документов» с иными научными категориями;
- разработана классификация внутренних документов;
- исследованы особенности разработки и принятия внутренних документов;
- проведен анализ особенностей судебной практики, связанной с вопросами применения внутренних документов;
- разработаны конкретные предложения по совершенствованию законодательства в сфере применения внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения.

Методология и методика исследования. В соответствии с имеющимися общенаучными подходами, применяемыми в ходе проведения различных теоретических исследований, методологическую базу нашей работы составили в первую очередь положения диалектического метода, направленного на познание окружающей действительности. Помимо этого, в процессе проведения исследования широко применялись различные частные методы познания: сравнительно-правовой, статистический, системный, логический и психологический анализ, исследование различных документов и многие иные методы исследования.

Нормативно-правовую базу работы составляют в первую очередь нормы Конституции РФ, а также Гражданского и иных кодексов РФ, положения различных федеральных законов, и иные многочисленные нормативно-правовые акты, регулирующие определенные особенности разработки и применения внутренних документов в целях регулирования корпоративных отношений.

Теоретическую основу работы составили труды и результаты исследований, в том числе фундаментальных, отечественных научных

деятели в области гражданского, предпринимательского и корпоративного права, и иным научным дисциплинам, раскрывающих теоретическую сущность и практическую значимость применения внутренних документов в целях регулирования корпоративных отношений. Использовались также многочисленные материалы научно-практических конференций и семинаров, а также публикации, содержащиеся в специальных научных изданиях, посвященные исследуемой проблематике.

Эмпирическую базу исследования составили материалы опубликованной судебной практики судов различных инстанций по применению законодательства в сфере регулирования корпоративных отношений внутренними документами.

Научная новизна исследования. Научная новизна определяется подходом, а также заключается в том, что работа непосредственно проведена с учетом авторского концептуального подхода к исследованию основных аспектов разработки и применения внутренних документов регулирующих корпоративные отношения, а также в положениях, выносимых на защиту.

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая и практическая значимость заключается в возможности применения сформулированных в работе различного рода выводов и предложений в целях обеспечения механизмов, направленных на совершенствование гражданского и корпоративного законодательства и правоприменительной практики регулирования корпоративных отношений. Выдвигаемые в магистерской работе положения могут быть полезны для гражданского, предпринимательского и корпоративного права, теории права и государства, и других отраслей права, а также могут применяться в учебном процессе различных образовательных учреждений.

Апробация результатов исследования. Магистерская диссертация выполнена и обсуждена на кафедре трудового и предпринимательского права Института государства и права Тюменского государственного университета. В ходе проведенного исследования, автором были опубликована научная статья в

журнале «Вестник магистратуры», на тему: «Об актуальности исследования проблем института внутренних документов, как средстве обеспечения баланса интересов в корпоративных отношениях» № 12 за декабрь 2018 года.

Структура магистерской работы. Структура исследования обусловлена сформулированными непосредственно лично автором целью и конкретными задачами исследования. Магистерская работа состоит из введения, основной части (двух глав, содержащих шесть параграфов), заключения, а также списка использованных источников и литературы.