

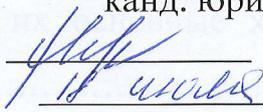
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

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)

**ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ УЧАСТНИКАМИ КОРПОРАТИВНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ**

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Гражданское и семейное право»

Выполнила работу
студентка 2 курса
очной формы обучения



Гаджиева
Ульвия
Сахаддин
Кызы

Научный руководитель
канд. юрид. наук, доцент



Сатина
Эльвира
Александровна

Рецензент
канд. юрид. наук, доцент,
директор АНО «Западно-
Сибирский региональный центр
медиации и права»



Даровский
Юрий
Владимирович

г. Тюмень, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ В КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ	8
1.1. Понятие злоупотребления правом в законодательстве Российской Федерации, юридической науке и практике	8
1.2. Определение корпоративных отношений и их основные характеристики в российской правовой теории	35
ГЛАВА 2. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ НА УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ...	50
2.1. Теоретическое понятие права на управление обществом	50
2.2. Способы защиты от злоупотребления правом на управление обществом	56
2.3. Способы защиты от злоупотребления правом на контроль деятельности общества	67
ГЛАВА 3. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ КОРПОРАТИВНЫМИ ПРАВАМИ	73
3.1. Правовая конструкция имущественных корпоративных прав и злоупотребление ими	73
3.2. Проблемы реализации права на распределение прибыли	75
3.3. Защита имущественных прав на акции (доли) участников корпоративных организаций	84
3.4. Исключение участника общества с ограниченной ответственностью как инструмент защиты прав	90
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	100
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	103

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц

Закон об АО – Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ

Закон об ООО – Федеральный закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ

ГК РФ – Гражданский Кодекс Российской Федерации

РФ – Российская Федерация

ФЗ – Федеральный закон

абз. – абзац

п. – пункт

подп. – подпункт

ст. – статья

ч. – часть

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена следующим. На современном этапе корпоративные отношения получают все более широкое распространение и являются сферой различных правонарушений, юридических конфликтов и злоупотреблений правом, которые негативно влияют на хозяйственную деятельность корпораций.

Анализ судебной арбитражной практики показывает тенденцию роста количества судебных дел по корпоративным спорам. Так, согласно ежегодному отчету о работе Арбитражного суда Тюменской области, за 2014 г. Арбитражным судом было рассмотрено 15 дел с участием акционеров, иски были удовлетворены по 12 делам. В 2015 г. данная цифра изменилась в сторону увеличения количества рассмотренных дел, которое составляет 58 дел с участием акционеров. Исковые требования были удовлетворены по 32 делам. За 2016 г. Арбитражный суд рассмотрел 62 дела с участием акционеров. По 37 делам из них были удовлетворены иски¹. Однако данные цифры не отражают действительное количество разбирательств по корпоративным спорам.

Между тем, в акционерном законодательстве отсутствует развернутое определение злоупотребления корпоративными правами, а также не закреплен специфический правовой механизм, который бы позволял в таких случаях осуществлять правовую защиту пострадавших участников с учетом особенностей корпоративных отношений. В связи с вышесказанным имеется необходимость комплексного исследования категории злоупотребление правом, выявление особенностей применения института злоупотребления правом непосредственно к корпоративным отношениям, способов и методов защиты участников таких отношений, а также выявления и обобщения существующей судебной практики.

¹ Отчет о работе арбитражного суда Тюменской области [Электронный ресурс] // Арбитражный суд Тюменской области: сайт. URL: <http://tume.arbitr.ru/about/reports> (дата обращения 30.05.2018 г.).

В п. 2 ст. 10 ГК РФ¹ закреплено, что в случае несоблюдения требований о добросовестном осуществлении гражданских прав, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. Однако суды при принятии решения не удовлетворяют требования о злоупотреблении правом в корпоративных правоотношениях, руководствуясь не вышеуказанным положением нормативно-правового акта, а информационными письмами и постановлениями Верховного суда, которые указывают на невозможность исключения участника из общества при его систематическом уклонении от участия с собраниях (данное действие фактически является злоупотреблением), так как тот будет ограничен в праве на осуществление деятельности в хозяйственном обществе.

С одной стороны, норма о злоупотреблении правом содержит положительные аспекты в виде лишения защиты, запрета на злоупотребление правом, что, несомненно, благоприятно сказывается на хозяйственной деятельности общества, однако с другой стороны, данная норма может быть остаться вне поля зрения правоприменителя, так как могут затрагиваться иные права участников корпоративных правоотношений.

Также проблема обусловлена и тем, что ст. 10 ГК РФ, которая является единственной общей нормой, регулирующей запрет злоупотребления правом, не содержит четких критериев применения данной категории на практике.

Степень научной разработанности темы. Юридической природе и обоснованию «злоупотребления права» посвящено множество монографий, статей, диссертаций, однако в юридической литературе нет единого подхода к определению сущности злоупотребления правом. В дореволюционный период проблему злоупотребления правом в российской цивилистической науке рассматривал И.А. Покровский². В советское время В.П. Грибановым³ были проведены наиболее

¹ Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.

² Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2001.

³ Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав: Монография. М.: Издательство МГУ. 1972.

фундаментальные исследования в этой области. Данной теме посвящены научные исследования и современных ученых, среди которых следует отметить монографии А.В. Волкова «Принцип недопустимости злоупотреблении гражданскими правами в законодательстве и судебной практике»¹, Т.В. Дерюгиной «Пределы осуществления гражданских прав»², О.А. Поротиковой «Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом»³ и И.А. Тимаевой «Злоупотребление правом в корпоративных отношениях: вопросы квалификации, способы гражданско-правовой защиты»⁴. Также в рамках диссертационного исследования использовались монографические работы, посвященные общей проблеме злоупотребления правом, в том числе таких авторов как: В.И. Емельянов, С.Д. Радченко, Т.С. Яценко. Однако единого решения общетеоретической проблемы злоупотребления правом до сих в юридической науке не выработано.

Неоднозначность темы подтверждается также разнообразием мнений среди ученых-правоведов, среди которых выделяют два направления. Согласно первому направлению, которое выработано В.П. Грибановым и развивается на базе действующего законодательства, – понимание злоупотребления субъективным гражданским правом через категорию «пределов осуществления гражданских прав». Мнение ученых другого направления основано на критике данной теории и формулировании иного, отличающегося от устоявшегося в юридической науке понимания злоупотребления правом, основанного на идеологических догмах. Данное направление привело к появлению в отечественной гражданско-правовой науке ряда альтернативных концепций злоупотребления правом.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие при осуществлении гражданских прав участниками корпоративных правоотношений исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона, иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав.

¹ Волков А.В. Принцип недопустимости злоупотреблении гражданскими правами в законодательстве и судебной практике (Анализ более 250 судебных дел о злоупотреблении правом). М.: Волтерс Клувер, 2010. 960 с.

² Дерюгина Т.В. Пределы осуществления гражданских прав: Монография. М.: Зерцало-М, 2010. 246 с.

³ Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом: учебное пособие 2-е изд., испр. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2008.

⁴ Тимаева И.А. Злоупотребление правом в корпоративных отношениях: вопросы квалификации, способы гражданско-правовой защиты: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Казань, 2007.

Предметом исследования является злоупотребление правом в корпоративных отношениях, вопросы квалификации и гражданско-правовые способы защиты от злоупотребления правом в корпоративных отношениях со стороны хозяйственного общества и со стороны акционеров (участников) общества.

Определена **цель диссертационного исследования** – комплексное изучение категории злоупотребления правом участниками корпоративных правоотношений, выявление проблем и формулировка предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной деятельности исходя из проблематики исследования.

Поставленная цель достигается посредством решения следующих **задач**: 1) раскрыть понятие злоупотребления правом в законодательстве Российской Федерации, юридической науке и практике; 2) рассмотреть определение и дать характеристику корпоративным отношениям в российской правовой теории; 3) раскрыть понятие права на управление обществом; 4) охарактеризовать защиту от злоупотребления правом на управление обществом; 5) исследовать способы защиты от злоупотребления правом на контроль деятельности общества; 6) проанализировать правовую конструкцию имущественных корпоративных прав и злоупотребление ими; 7) изучить проблематику реализации права на распределение прибыли и его защита; 8) охарактеризовать защиту имущественных прав на акции (доли) участников корпоративных организаций; 9) рассмотреть исключение участника общества с ограниченной ответственностью как инструмент защиты прав.

Новизна данного исследования состоит в выявлении специфики злоупотребления правом в корпоративных отношениях и в рамках конкретных практически возникающих споров в отношении отдельных корпоративных прав, что в предыдущих исследованиях практически не затрагивалось.

Теоретической основой исследования послужили работы таких ученых-правоведов, как М. М. Агарков, В.П. Грибанов, В. С. Белых, О.А. Беляев, А.В. Волков, В.С. Ем, О.С. Ерахтина, О.С. Иоффе, В.И. Крусс, А.А. Малиновский, И.Б. Новицкий, Д.В. Новак, И.А. Покровский, О.А. Поротикова, С.Д. Радченко, К.И. Скловский, И.А. Тимаева, И.С. Шиткина и другие.

В качестве **нормативной основы** настоящего исследования выступили такие нормативно-правовые акты, как Конституция РФ¹, ГК РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (далее – Закон об ООО), ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – Закон об АО²) и иные нормативно-правовые акты РФ, регулирующие деятельность коммерческих корпораций.

Методологическую базу исследования составляют: диалектико-материалистический метод познания государства и права, позволяющий рассмотреть анализируемые явления в их развитии и взаимосвязи; общенаучные методы: анализа, сравнения, систематизации, синтеза, аналогии, моделирования и обобщения; специальные методы: формально-юридический, сравнительно-правовой, метод толкования норм права, метод правового моделирования, изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики, метод выработки правовых решений.

Теоретическое значение настоящего исследования состоит в выявлении и более детальном описании особенностей, специфичных именно для корпоративных отношений и порождающих риски злоупотребления правом в рамках эти отношений. Также в рамках настоящего исследования будет установлен характер злоупотребления правом именно в корпоративных отношениях, выявлены его специфические особенности.

Практическое значение исследования состоит в выявлении и описании конкретных случаев злоупотребления корпоративными правами, по поводу которых рассматривались споры в судебно-арбитражной практике, их систематизации, а также в разработке рекомендаций участникам корпоративных отношений для предотвращения подобных ситуаций в их деятельности (а в случае их возникновения — по справедливому разрешению корпоративных конфликтов).

Структура магистерской диссертации состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения и списка использованных источников.

¹ Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

² Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1.