

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

Заведующий кафедрой
доктор юрид. наук, доцент
Л.В. Зайцева

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
магистра

**ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ**

40.04.01 Юриспруденция
Магистерская программа «Корпоративный юрист»

Выполнила работу
студентка 3 курса
заочной формы обучения

Гикрамина Наиля Маратовна

Научный руководитель
канд. юрид. наук.

Чукреев Андрей Александрович

Рецензент
судья Урайского городского суда
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Гильманов Ильнур Галимьянович

Тюмень
2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ.....	3
ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ	8
1.1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	8
1.2. ИСТОЧНИКИ ПРАВА В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО.....	16
УПРАВЛЕНИЯ. КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР.....	16
ГЛАВА 2. СУБЪЕКТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	23
В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ.....	23
2.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ).....	23
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА.....	23
2.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ).....	35
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА.....	35
2.3. ЕДИНОЛИЧНЫЙ И КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ.....	45
ОРГАНЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА	45
2.4. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ,.....	53
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ	53
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА.....	53
ГЛАВА 3. КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ И СПОРЫ КАК	61
ФАКТОРЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	76
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	80

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АО – акционерное общество

АПК – Арбитражно-процессуальный кодекс РФ

ВАС – Высший Арбитражный Суд РФ

ВС – Верховный Суд РФ

ГК – Гражданский кодекс РФ

ЕИО – единоличный исполнительный орган

КИО – коллегиальный исполнительный орган

КО – корпоративные отношения

КОАП – Кодекс РФ об административных правонарушениях

КУ – корпоративное управление

ООО – общество с ограниченной ответственностью

УК – Уголовный кодекс РФ

РФ – Российская Федерация

ФЗ – федеральный закон

ВВЕДЕНИЕ

Корпоративные отношения уже давно выделились в отдельную сферу правового поля и привлекают к себе большой интерес в научном мире. Особенность корпоративного управления, как системы взаимоотношений между органами управления корпорации, заключается в том, что оно определяет само существование юридического лица, его функционирование и развитие.

Несомненно, в связи с этим правовое регулирование корпоративных отношений должно отвечать высшим стандартам законности, справедливости, защиты прав всех участников правоотношений. Правовой аспект корпоративного управления является отправной точкой в формировании корпоративных отношений, определяет цели и возможности взаимодействия их участников.

Актуальность темы исследования заключается в том, что правовое регулирование корпоративного управления должно отвечать современным реалиям, экономической ситуации в стране и обеспечивать баланс интересов всех его субъектов. Необходимо изучить современные подходы к практике примирения корпоративного законодательства, в особенности при возникновении корпоративных конфликтов внутри органов управления обществ, выявить возможные проблемы и предложить их решения, так как от уровня эффективности применения норм корпоративного права зависит в целом экономическая обстановка в стране и деловой климат.

Объектом исследования магистерской диссертации являются общественные отношения, связанные с корпоративным управлением в хозяйственных обществах, в том числе такие отношения, складывающиеся между лицами, осуществляющими функции органов управления хозяйственного общества, между ними и самим обществом, а также отношения по привлечению членов органов хозяйственного общества к гражданско-правовой ответственности.

Предмет исследования – нормы российского права, регулирующие отношения, связанные с корпоративным управлением в хозяйственных обществах, в том числе определяющие гражданско-правовое положение органов хозяйствен-

ного общества, привлечение к гражданско-правовой ответственности лиц, осуществляющих функции органов управления хозяйственного общества, а также практика применения указанных норм.

Целью магистерской диссертации является проведение комплексного анализа правового регулирования корпоративного управления в хозяйственных обществах, исследование важных теоретических и практических проблем данных правоотношений, разработка на этой основе предложений по совершенствованию действующего законодательства.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- раскрыть понятие и правовую природу корпоративного управления;
- проанализировать особые виды источников права в сфере корпоративного управления, а также корпоративный договор;
- раскрыть состав субъектов корпоративного управления в хозяйственных обществах;
- исследовать правовое положение органов управления хозяйственных обществ – высшего органа, совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов, а также гражданско-правовую ответственность таких органов;
- проанализировать корпоративные конфликты и корпоративные споры в качестве факторов корпоративного управления в хозяйственных обществах;
- выявить проблемы реализации эффективной корпоративной политики в хозяйственных обществах и ее правового обеспечения;
- проанализировать судебную правоприменительную практику в исследуемой сфере;
- определить тенденции развития правового регулирования корпоративного управления в хозяйственных обществах в Российской Федерации, выработать предложения по решению выявленных проблем в предмете исследования.

Методологическую основу исследования составили преимущественно положения диалектики как всеобщего метода познания. В качестве общенауч-

ных методов использовались также системный, исторический, формально-логические (системный анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование) методы. Непосредственное применение нашли специально-юридические методы исследования: формально-юридический и сравнительно-правовой, историко-правовой метод.

Нормативная база настоящего научного исследования включает в себя совокупность нормативно правовых актов, устанавливающих правовое положение органов управления хозяйственных обществ, основными из которых являются: Гражданский кодекс РФ, федеральные законы «Об акционерных обществах» [1.5] и «Об обществах с ограниченной ответственностью» [1.6].

Теоретическая основа научного исследования. При написании настоящей работы использовались основные теоретические исследования отечественных правоведов по вопросам правового регулирования корпоративного управления в хозяйственных обществах. В том числе труды таких авторов, как: Е.Б. Абакумова, Е.А. Белаш, О.А. Макарова, Э.Ф. Сигафарова, А.С. Турсынбекова, А.А. Фуртак, Е.И. Шестопалова.

Эмпирической базой исследования послужили постановления Пленума Верховного арбитражного суда РФ, постановления Президиума Верховного арбитражного суда РФ, определения Верховного суда РФ, постановления Арбитражных судов округов, материалы обобщения судебной практики, официальные статистические данные.

Научная новизна исследования состоит в том, что данная диссертационная работа является первым комплексным научным исследованием правового регулирования корпоративного управления в хозяйственных обществах.

В работе выявлены наиболее актуальные и значимые проблемы правового регулирования корпоративного управления, проведен правовой анализ зарубежной и отечественной практики института общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, отдельно изучены проблемы регулирования институтов независимых директоров и корпоративного секретаря, выявлены основные факторы возникновения корпоративных споров и выдвинуты

предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере корпоративного управления на основе опыта зарубежных стран.

Результаты исследования апробированы двумя научными статьями, которые опубликованы в сборнике научных статей Тюменского государственного университета «Правовые средства стимулирования активной занятости и повышения конкурентоспособности на рынке труда» на темы: «Защита прав миноритарных акционеров в российском корпоративном праве» и «Особенности правового института независимых директоров в России».

Структура работы состоит из списка сокращений, введения, трех глав, шести параграфов, заключения и списка использованных источников. Введение обосновывает актуальность исследования, его основные цели, задачи и основы, объект и предмет. Первая глава научной работы отражает базовые теоретические основы изучения корпоративного управления, раскрывает его понятие, содержание, признаки, исторические предпосылки, источник регулирования и специфику корпоративного договора. Во второй главе правовому анализу подвергается отдельно каждый из органов управления обществом: общее собрание акционеров, совет директоров (наблюдательный совет), единоличный и коллегиальный исполнительный орган, раскрывается правовой статус членов вышеуказанных органов, а также их гражданско-правовая ответственность. В последней главе анализируются причины возникновения корпоративных конфликтов и споров, раскрываются их понятия, признаки и юридическое значение, выдвигаются предложения по усовершенствованию действующего законодательства для решения выявленных здесь проблем. Заключение обобщает выводы, сделанные по ходу работы, подводятся итоги исследования.