

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Кафедра гражданско-правовых дисциплин

И.о. заведующего кафедрой
д-р юрид. наук, доцент
Л.В. Зайцева

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
магистерская диссертация

**ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ**

40.04.01 Юриспруденция
Магистерская программа «Корпоративный юрист»

Выполнила работу
студентка 3 курса
заочной формы обучения

Каукина Виктория Николаевна

Научный руководитель
канд. юрид. наук

Чукреев Андрей Александрович

Рецензент
Председатель Совета Союза «Западно-
Сибирская Правовая Палата»,
Руководитель Комитета по
юридическим вопросам и правовой
защите бизнеса ТРО ООО «Деловая
Россия», директор ООО «Аспект-М»

Матаев Степан Владимирович

Тюмень
2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	8
1.1. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.....	8
1.2. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ПОСЛЕДСТВИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.....	15
ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.....	26
2.1. УСЛОВИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	26
2.2. ВИНА КАК УСЛОВИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.....	31
2.3. ПРИЧИНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННОГО ВРЕДА ОБЩЕСТВУ ЛИБО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗАТРУДНЕНИЕ ИНЫМ ОБРАЗОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ДОСТИЖЕНИЯ ЕГО ЦЕЛЕЙ КАК УСЛОВИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.....	36
ГЛАВА 3. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОСНОВАНИЙ ИСКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.....	41
3.1. СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ УКЛОНЕНИЕ УЧАСТНИКА ОТ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.....	41
3.2. ГОЛОСОВАНИЕ УЧАСТНИКА НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ ВОПРОТИВ ИНТЕРЕСАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ...	47
3.3. ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) УЧАСТНИКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ ИНТЕРЕСАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.....	52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	57
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	62

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В реалиях нынешней рыночной экономики в России наиболее распространена такая организационно-правовая форма юридического лица, как общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО), опосредующее деятельность наиболее массового сегмента бизнеса – малого и среднего.

Пожалуй, ни одно ООО, в котором присутствует несколько участников, не застраховано от появления разногласий и корпоративных конфликтов, дестабилизирующих предприятие. Порой участники общества, которые ещё вчера были партнерами, вступают в открытую конфронтацию, применяя различные способы нападения и защиты.

Однако есть законный способ расстаться с участником, затрудняющим деятельность, помимо его воли – исключение этого участника. Данный вопрос урегулирован абз. 4 п. 1 ст. 67 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ) и ст. 10 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» [4] (далее – Закон об ООО).

Важно заметить, что по ряду существенных аспектов этого правового института у нас в стране ведутся довольно активные дискуссии, как в разрезе теории, так и в части правоприменительной практики. Эти дискуссии, как правило, касаются правовой природы требования об исключении участника, оснований для его применения, процессуального статуса и круга лиц, которые участвуют в деле, а также других вопросов.

Отечественная правоприменительная практика в реализации данного института зачастую излишне консервативна и порой достаточно формально подходит к разрешению данной категории споров. Также обращают на себя внимание расхождения в понимании действующего законодательства, которые явственно следуют из анализа практики арбитражных судов по данной категории споров.

По нашему мнению, возникновению проблем и дискуссии, которые неизменно сопутствуют реализации рассматриваемого правового института, способствуют, в том числе, несовершенные с точки зрения юридической техники формулировки положений действующего законодательства, а также недостаточность разъяснений, имеющих на уровне Верховного Суда Российской Федерации (далее – Верховного Суда РФ).

Вышеуказанное делает актуальным и необходимым научный анализ подходов судебных органов к разрешению наиболее неоднозначных вопросов применения норм об исключении участника из ООО с целью выявления недостатков в правоприменительной практике, которые зачастую обусловлены неправильным толкованием судебными органами норм права или же дефектами самой законодательной конструкции.

Таким образом, исключение участника из ООО представляет собой один из самых сложных правовых институтов корпоративного права в нашей стране, как с позиции практической реализации, так и с позиции теоретической оценки. Следовательно, актуальность темы настоящего исследования мотивирована совокупностью доктринальных, правоприменительных, а также экономических факторов.

Объектом исследования являются связанные с исключением участника из ООО общественные отношения.

Предмет исследования представляет собой нормы российского права, регулирующие общественные отношения, связанные с исключением участника из общества с ограниченной ответственностью, а также практика применения указанных правовых норм.

Цель исследования заключается в анализе законодательства и правоприменительной практики по вопросам, связанным с исключением участника из ООО, в выявлении проблем в исследуемой сфере, а также в выдвижении предложений по разрешению соответствующих проблем.

Задачи исследования:

- анализ основ правового статуса участника ООО;

- выявление правовой природы и последствий исключения участника из ООО;

- исследование условий исключения участника из ООО, в том числе вины исключаемого участника, а также такого условия, как причинение существенного вреда обществу либо существенное затруднение иным образом деятельности ООО и достижения его целей;

- исследование отдельных видов оснований исключения участника из ООО, в том числе следующих: а) систематическое уклонение участника от участия в общем собрании участников ООО; б) голосование участника на общих собраниях вопреки интересам ООО; в) действия (бездействие) участника, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, противоречащие интересам ООО.

Методологическая основа исследования определяется объектом и предметом последнего и являет собой совокупность методов исследования процессов и научных приемов. В ходе анализа общественных отношений, связанных с исключением участника из ООО использовались такие общенаучные методы как дедукция, индукция, анализ, сравнение и обобщение. Состав частнонаучных методов, которые применены в целях достижения необходимого теоретического результата включает в себя, в том числе сравнительно-правовой и формально-юридический методы исследования.

Теоретическая основа исследования представляет собой научные работы таких отечественных правоведов, как С.С. Алексеев, В.К. Андреев, Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинская, Н.В. Витрук, А.В. Габов, О.В. Гутников, А.А. Кузнецов, Л.В. Кузнецова, В.А. Лаптев, Д.В. Ломакин, М.Ф. Лукьяненко, А.В. Малько, Н.И. Матузов, О.В. Осипенко, Д.И. Степанов, Е.А. Суханов, С.Ю. Филиппова, Г.В. Цепов, И.С. Шиткина и другие.

В ходе настоящего исследования было проанализировано российское законодательство, регулирующее общественные отношения, связанные с исключением участников из ООО, прежде всего: ГК РФ и Закон об ООО. При подготовке данной работы были использованы материалы

правоприменительной практики, такие как постановления пленумов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) и Верховного Суда РФ, Обзоры судебной практики Верховного Суда РФ, другие акты ВАС РФ и Верховного Суда РФ, акты арбитражных судов Российской Федерации кассационной и иных инстанций.

Апробация результатов исследования. Автор настоящей диссертации принял участие в студенческой научной конференции «Новеллы Конституции Российской Федерации – настоящее и будущее (Работа над ошибками)» с докладом по теме «Отдельные проблемы исключения участника из общества с ограниченной ответственностью» (30.04.2021, Институт государства и права ТюмГУ). По результатам участия в данной конференции получен Диплом II степени (секция «Бизнес и право в современных условиях»).

Кроме того, принято участие в Участие в XII Юридической неделе в г. Тюмени 26.05.2021–30.05.2021 (сессия «Корпоративные споры: новые вызовы, участники, методы»). В рамках указанной сессии, в том числе, принято участие в дискуссии по теме доклада «О разрешении корпоративного тупика через исключение участника».

Подготовлена и представлена для публикации в сборник научных статей, формируемый кафедрой гражданско-правовых дисциплин Института государства и права ТюмГУ в 2021 г., научная статья «Проведение общих собраний участников общества с ограниченной ответственностью в условиях цифровизации и нарушение корпоративной обязанности участвовать в таких собраниях как основание для исключения участника из общества».

Подготовлен для публикации в журнале «Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования» проект научной статьи «Некоторые правовые проблемы исключения участника из общества с ограниченной ответственностью».

Научная новизна настоящей работы состоит в исследовании правового регулирования исключения участников из ООО с учетом актуального состояния соответствующего законодательства и новейших тенденций в

практике его применения, а также в выявлении специфики отдельных видов оснований такого исключения. При этом в диссертации проведен анализ подходов судебных органов к разрешению наиболее острых вопросов реализации норм об исключении участника с целью выявления недостатков в правоприменительной практике. Кроме того, в настоящей работе обозначены основные проблемы исследуемого правового института на современном этапе развития отечественного корпоративного права и выдвинуты предположения о возможных путях их решения.

Структура исследования сформирована исходя из поставленных целей и обозначенных задач. Настоящая работа содержит: введение, три главы, состоящие из восьми параграфов, заключение, библиографический список используемых источников.