

ПРЕДИСЛОВИЕ

С момента включения корпоративных отношений в предмет гражданского права (п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации) корпоративное право получило всеобщее признание в качестве самостоятельной подотрасли гражданского права. Кардинальное изменение гл. 4 части первой ГК РФ, начавшийся вслед за этим сложный процесс реформирования специальных законов, посвященных отдельным разновидностям корпораций, породили у юридического сообщества повышенный интерес к проблемам корпоративного права. Хорошее знание корпоративного права как никогда востребовано и цивилистической практикой. Разбирающиеся в нем специалисты, которые обладают соответствующими навыками и умениями, высоко ценятся работодателями. Корпоративные споры справедливо считаются наиболее сложными из числа споров, рассматриваемых арбитражными судами. Это касается как порядка подготовки соответствующих дел к судебному разбирательству, так и самой процедуры их рассмотрения.

В связи с этим подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере корпоративного права в рамках образовательных программ юридических вузов страны приобретает особое значение. На Юридическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова уже давно и успешно функционирует магистерская программа «Магистр частного права», реализуемая силами кафедры гражданского права с привлечением ведущих зарубежных цивилистов. Появление такой программы и ее реализация стали возможными благодаря научным идеям и многолетним творческим разработкам доктора юридических наук, профессора Е. А. Суханова, который многие годы руководит кафедрой гражданского права, где давно и плодотворно развивается ведущая в России цивилистическая школа.

В рамках программы магистранты как изучают фундаментальные проблемы цивилистики, так и учатся решать прикладные проблемы, приобретая соответствующие навыки и умения, необходимые для успешной практической деятельности. Конкурс среди бакалавров, желающих обучаться по данной программе, традиционно самый высокий на факультете. Среди учебных курсов, преподаваемых по данной программе, особое место занимают дисциплины, посвященные корпоративному праву, которые преподаются таким профессорами кафедры, как Е. А. Суханов, Н. В. Козлова и Д. В. Ломакин.

Курс «Проблемы теории корпоративных отношений», читаемый Д. В. Ломакиным, посвящен актуальным проблемам, связанным с природой корпоративных правоотношений, их субъектным составом, особенностями содержания, основаниями возникновения, изменения и прекращения данных отношений. Курс состоит из отдельных информационных блоков, связанных с определенной проблематикой курса. Блок, посвященный коммерческим корпорациям, занимает среди них далеко не последнее место. Акцент на коммерческих корпорациях сделан потому, что именно они являются основными участниками гражданского оборота. Значение корпорации как субъекта корпоративного правоотношения трудно переоценить, поскольку она не только является одной из сторон указанной правовой связи, но и выступает в качестве условия ее существования.

Настоящее учебное пособие посвящено вопросам участия коммерческих корпораций в корпоративных правоотношениях. Структура учебного пособия предполагает последовательное движение от фундаментальных тем к прикладным вопросам корпоративного права, необходимым каждому юристу, осуществляющему деятельность в данной сфере.

В представленной работе рассматриваются вопросы понятия и признаков корпоративных организаций, приводится развернутая классификация корпоративных правоотношений. Предметом изучения также являются все известные отечественному праву организационно-правовые формы коммерческих корпораций: хозяйственные общества и товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы и крестьянские (фермерские) хозяйства. Особое внимание уделяется правовому статусу отдельных разновидностей хозяйственных обществ, в частности акционерным обществам работников (народным предприятиям), специализированным обществам, функционирующим в области рынка ценных бумаг. Помимо получения магистрантами общетеоретических знаний учебное пособие способствует выработке у них практических навыков, связанных с обеспечением защиты прав участников коммерческих корпораций.

Пособие также направлено на формирование у магистрантов умения активно использовать метод сравнительного правоведения. В издании приводятся зарубежные аналоги отечественных организационно-правовых форм корпоративных организаций с целью проведения магистрантами сравнительного анализа. Автор пособия не оставляет без внимания и так называемые наднациональные организационно-правовые формы корпораций, применяемые в рамках Европейского союза.

Пособие содержит перечни рекомендованной литературы и вопросов для обсуждения к каждой теме указанного выше информационного блока, а также общий список нормативных правовых актов и судебных решений. Учитывая универсальный характер учебного пособия, оно может быть использовано не только магистрантами, но и бакалаврами, а также всеми интересующимися проблематикой корпоративного права.

Д. В. Ломакин,
доктор юридических наук, профессор

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1. Нормативные правовые акты¹

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья — Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая — Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ

Закон о банках — Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»

Закон о защите конкуренции — Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Закон о КФХ — Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»

Закон о народных предприятиях — Федеральный закон от 19.07.1998 № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)»

Закон о партнерствах — Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах»

Закон о производственных кооперативах — Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»

Закон о рынке ценных бумаг — Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Закон о сельхозкооперации — Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»

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

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

Закон РСФСР о КФХ — Закон РСФСР от 22.11.1990 № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»

¹ С официальными текстами нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов и судебных решений можно ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой информации (<http://www.pravo.gov.ru>), Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (<https://regulation.gov.ru>) и на сайтах справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др.

Концепция – Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009)

2. Органы власти, организации

ВАС РФ – Высший арбитражный Суд Российской Федерации

ВС РФ – Верховный Суд Российской Федерации

КС РФ – Конституционный Суд Российской Федерации

3. Прочие сокращения

АО – акционерное общество

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц

ООО – общество с ограниченной ответственностью

КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство

РФ – Российская Федерация

ТЕМА I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОРПОРАЦИЯХ И КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ

§ 1. Понятие корпорации

В рамках категориально-понятийного аппарата корпоративного права термин **корпорация** является ключевым. Он произошел от латинского выражения *corpus habere*, которое римские юристы использовали для обозначения союзной связи людей с юридической личностью. Сам термин *corporatio* в классическом римском праве не употреблялся¹. Только в XIX в. известный немецкий правовед Георг Арнольд Гейзе обосновал целесообразность разграничения юридических лиц, основанных на началах участия (членства), — корпораций и не имеющих членства учреждений — фондов².

Такого подхода придерживается и отечественный законодатель. Как следует из п. 1 ст. 65¹ Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган, являются корпоративными юридическими лицами (корпорациями). Легальное определение термина «корпорация» во многом снизило остроту научной полемики относительно понятия корпорации³.

Поскольку корпорация является разновидностью юридического лица (п. 1 ст. 65¹ ГК РФ), постольку к корпорациям применима общая классификация юридических лиц. Выделяют **коммерческие и некоммерческие корпорации**. К числу первых законодатель отнес хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства (далее — КФХ), хозяйственные партнерства и производственные кооперативы (§ 2 гл. 4 ГК РФ).

Вторую группу составляют потребительские кооперативы, общественные организации, общественные движения, ассоциации (союзы),

¹ Более подробно см.: Суворов Н. С. Об юридических лицах по римскому праву. М.: Статут, 2000. С. 31–33.

² Там же. С. 67, 141.

³ Ломакин Д. В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных обществах. М.: Статут, 2008. С. 41–79.

адвокатские палаты, являющиеся юридическими лицами адвокатские образования, нотариальные палаты, товарищества собственников недвижимости, казацьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных малочисленных народов Российской Федерации (§ 6 гл. 4 ГК РФ).

Ключевой характеристикой корпорации является то, что эта разновидность юридического лица основана на **началах участия (членства)**. Корпорация — это **правосубъектный союз** юридических и физических лиц, объединивших свои усилия для совместного осуществления определенного вида деятельности. Такой подход последовательно отстаивается в актах Конституционного Суда Российской Федерации (далее — КС РФ)¹. Правовой формой, опосредующей участие (членство) в корпорации, является **корпоративное правоотношение**.

Таким образом, понятия «**участие**» и «**членство**» характеризуют правовую связь, устанавливающую принадлежность лица к корпорации. Термин участие используется для того, чтобы подчеркнуть второстепенное значение личных качеств субъекта по сравнению с его вкладом в имущество корпорации. Сказанное выше характерно для хозяйственных обществ и товариществ. Даже в их легальной дефиниции, содержащейся в п. 1 ст. 66 ГК РФ, акцент сделан на имущественном факторе. При этом для хозяйственных обществ данный фактор более значим, чем для хозяйственных товариществ. Объем правомочий участников хозяйственного общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале общества. Исключения из этого правила могут касаться непубличных хозяйственных обществ (п. 1 ст. 66 ГК РФ).

Понятие «членство» означает особую роль личностных характеристик субъектов, принадлежащих к корпоративной структуре. Его использование в большей степени характерно применительно к некоммерческим корпоративным организациям, чья деятельность напрямую не связана с извлечением прибыли. К примеру, о членстве говорится в отношении потребительских кооперативов (ст. 123², 123³ ГК РФ), ассоциаций и союзов (ст. 123⁸–123¹¹ ГК РФ), товариществ собственников недвижимости (ст. 123¹²–123¹⁴ ГК РФ) и т.д.

¹ См.: постановления КС РФ от 24.10.1996 № 17-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 2 Федерального закона от 7 марта 1996 года “О внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об акцизах”»; от 24.02.2004 № 3-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 74 и 77 Федерального закона “Об акционерных обществах”, регулирующих порядок консолидации размещенных акций акционерного общества и выкупа дробных акций, в связи с жалобами граждан, компании “Кадет Истеблишмент” и запросом Октябрьского районного суда города Пензы».

Членство, в отличие от участия, оформляет более тесные отношения между корпорацией и входящими в ее состав лицами, объединившимися для совместного решения определенных задач. Вместе с тем проведенное терминологическое различие во многом имеет условный характер, поскольку значение личности участника (члена) корпорации зависит не столько от ее разновидности, сколько от положения участника, которое он занимает в рамках отдельно взятой корпорации. Не случайно сам законодатель не всегда придерживается указанного разграничения. Так, в отношении производственного кооператива (артели) употребляется как понятие «член», производное от членства, так и понятие «участник», происходящее от участия (п. 1 ст. 106¹ ГК РФ). Более того, в п. 1 ст. 65² ГК РФ понятие «участник корпорации» использовано в качестве родового, охватывающего видовые разновидности: участник, член, акционер.

Вспомогательный признак корпоративной организации заключается в наличии **высшего органа**, сформированного участниками (членами) корпорации. Второстепенное значение данного признака проявляется в том, что он не всегда характеризует корпорацию. К примеру, полные товарищи могут самостоятельно действовать от имени товарищества, тем самым осуществляя свое право на участие в управлении делами корпорации вне рамок общего собрания ее участников (п. 1 ст. 72 ГК РФ). В хозяйственных партнерствах управление делами корпорации со стороны ее участников может происходить в процессе исполнения соглашения об управлении партнерством (ст. 6 Федерального закона от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» (далее — Закон о партнерствах)). В таком случае использования корпоративной структуры не требуется.

Особое значение корпорации предопределено той ролью, которая отведена ей в корпоративных правоотношениях. Она является не только субъектом данных правоотношений, но и *condicio sine qua non* их существования. Указанные правоотношения обусловлены либо участием в корпорации, либо управлением ею (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Участники (члены) корпорации могут меняться. При этом не исключается возможность существования корпоративных правоотношений с участием данной корпорации. Корпорация как субъект таких правоотношений не может быть заменена. С ликвидацией корпорации прекращаются возникшие с ее участием корпоративные правоотношения. Другие лица могут быть субъектами таких правоотношений лишь постольку, поскольку являются участниками (членами) корпорации или участвуют в управлении ею.

§ 2. Понятие корпоративных правоотношений

Прежде чем воплотиться в нормах закона, обособление корпоративных правоотношений в рамках предмета гражданско-правового регулирования было проведено в п. 1.2 разд. II Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации (далее — Концепция). Согласно положениям Концепции все корпоративные правоотношения обуславливались участием (членством) в корпорации. Такой подход отражал сущность корпоративного правоотношения как правовой формы участия (членства) в корпорации.

В п. 1 ст. 2 ГК РФ законодатель лишь частично отразил позицию разработчиков Концепции. Корпоративные правоотношения разделены им на две самостоятельные группы: первая группа включает в себя отношения, связанные с участием в корпоративных организациях (именно о таких отношениях говорилось в Концепции); вторую группу образуют отношения, связанные с управлением корпорациями. Отход от идей Концепции, выразившийся в появлении указанной группы корпоративных правоотношений, был обусловлен рядом факторов:

во-первых, стремлением законодателя отнести к категории корпоративных правоотношений отношения, возникающие с участием лиц, входящих в органы управления корпорации и осуществляющих **управленческие функции** (члены совета директоров и коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества; лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа хозяйственного общества). Очевидно, что сами органы управления корпорации, не обладающие свойством правосубъектности, не могут выступать в качестве субъектов корпоративных правоотношений;

во-вторых, признанием на уровне закона возможности участия в управлении корпорацией **третьих лиц**. Такая возможность предусмотрена, в частности, в отношении хозяйственного партнерства, где порядок корпоративного управления может быть определен соглашением об управлении партнерством. Оно может содержать любые не противоречащие законодательству условия по вопросам управления партнерством, за исключением случаев, когда в силу указания закона такие положения должны закрепляться в уставе партнерства (ч. 1 ст. 6 Закона о партнерствах). В качестве сторон указанного соглашения могут выступать лица, не являющиеся участниками хозяйственного партнерства.

Правомочия третьих лиц по участию в управлении корпорацией могут быть зафиксированы в ее уставе. Примером может служить участие в корпоративном управлении специализированным обществом

владельцев его облигаций, а также иных кредиторов (подп. 2 п. 6 ст. 15² Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Закон о рынке ценных бумаг)).

В качестве такого третьего лица может выступать основное общество (товарищество) (п. 1 ст. 67³ ГК РФ). В данном случае возникают корпоративные правоотношения, связанные с управлением дочерним обществом со стороны основного общества (товарищества), что выражается в определении решений, принимаемых подконтрольной корпорацией. Основанием для возникновения таких правоотношений будет юридический факт, в силу которого у одной корпорации возникает возможность определять решения другой корпорации. Таким фактом, в частности, является договор. Если же указанная возможность обуславливается преобладающим участием основного общества (товарищества) в уставном капитале дочернего общества, то налицо правоотношение участия, отнесенное законодателем к первой группе корпоративных правоотношений.

Выделение в ГК РФ особой группы корпоративных правоотношений, связанных с управлением корпорацией, имеет некоторые предпосылки складного характера. Однако их появление привело к отказу от выработки единого критерия классификации данных отношений, что затрудняет их унифицированное регулирование.

Более того, **управление** как таковое не имеет самостоятельного значения. Цель управления в корпорации заключается в упорядочении ее деятельности, имеющей имущественный характер, поскольку гражданский оборот — это главным образом имущественный оборот. Управленческо-организационные отношения имеют вспомогательный характер по отношению к имущественным отношениям.

Наконец, зачастую разграничение выделенных законодателем корпоративных правоотношений невозможно. Так, **правоотношения по управлению** корпорацией возникают в процессе осуществления ее участниками (членами) права голоса. Вместе с тем данные правоотношения обусловлены принадлежностью к корпорации, в связи с чем они одновременно являются правоотношениями участия.

§ 3. Классификация корпоративных правоотношений

Неудачная легальная классификация корпоративных правоотношений, приведенная в п. 1 ст. 2 ГК РФ, не является единственной. В зависимости от **оснований возникновения** можно выделить две группы корпоративных правоотношений.