

Корпоративные споры

Ходырев Павел Михайлович

Кандидат юридических наук

Доцент кафедры гражданского права

Тема № 2

Корпоративные споры о признании недействительными сделок юридических лиц

Вопросы

- 1. Общие положения о корпоративных спорах о признании недействительными сделок юридических лиц
- 2. Споры о признании сделок недействительными по п. 1 ст. 174 ГК РФ
- 3. Споры признания недействительными экстраординарных сделок

Вопрос № 1

Общие положения
о корпоративных спорах
о признании недействительными
сделок юридических лиц

Подпункт 3 части 1 ст. 225.1 АПК РФ

- Корпоративные споры

...

- споры по искам учредителей, участников, членов юридического лица о признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок

Субъективное корпоративное право (ст. 65.2 ГК РФ)

- Участники (члены, акционеры и т.п.) корпорации имеют право оспаривать, действуя от имени корпорации (п. 1 ст. 182 ГК), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм
- ! Оспаривание сделок по специальным (корпоративным) основаниям, установленным нормами корпоративного законодательства

Постановление № 25

(пункт 32)

- Участник корпорации, обращающийся в установленном порядке от имени корпорации в суд с требованием об оспаривании заключенных корпорацией сделок, о применении последствий их недействительности и о применении последствий недействительности ничтожных сделок корпорации, в силу закона является ее представителем, в том числе на стадии исполнения судебного решения, а истцом по делу выступает корпорация

Косвенный иск

- Косвенные (производные) иски - иски, направленные на защиту охраняемых законом интересов лица, которое не является стороной в спорном материальном правоотношении и не может выступать выгодоприобретателем при удовлетворении требований.

Интерес представителя

- Представители (независимо от вида представительства) выступают в процессе от имени и в интересах представляемого лица и не защищают при этом каких-либо своих субъективных прав и охраняемых законом интересов и, как следствие, не имеют самостоятельного материально-правового интереса в исходе дела

Юридическое лицо - истец

- «Исходя из положений норм АПК РФ и Закона об ООО спор о признании недействительной крупной сделки, совершенной с нарушением предусмотренных законом требований к ней (в том числе, при отсутствии решения о ее одобрении), является корпоративным и в том случае, если с соответствующим иском в арбитражный суд обращается само общество»
- ...Указанный спор, так или иначе, не проходит без участия самого юридического лица»
- «Если спор связан с нарушением предусмотренного Законом об ООО порядка получения согласия на совершение крупной сделки, то характер такого спора, не может меняться в зависимости от того, общество или его участник обратились с иском о признании такой сделки недействительной»
- Определение ВС РФ от 02.04.2018 № 305-ЭС17-17083 по делу № А40-35170/2017

ОТВЕТЧИК

- В случае оспаривания участником заключенных корпорацией сделок, предъявления им требований о применении последствий их недействительности или о применении последствий недействительности ничтожных сделок ответчиком является контрагент корпорации по спорной сделке.
- «Участник хозяйственного общества и член совета директоров, оспаривающие сделку общества, действуют от имени общества (абзац шестой пункта 1 статьи 65.2, пункт 4 статьи 65.3 ГК РФ), в связи с чем... решение об удовлетворении требования, предъявленного участником или членом совета директоров, о признании сделки недействительной принимается в пользу общества, от имени которого был предъявлен иск» (пункт 7 Постановления Пленума ВС РФ от 26 июня 2018 г. № 27)

Юридическое лицо не является ответчиком

- Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа Постановлением от 23 ноября 2017 г. по делу № А58-1571/2017 отменил судебные акты нижестоящих судов по иску одного из участников общества о признании недействительной сделки, совершенной обществом с нарушением порядка ее одобрения. Ответчиками по делу выступили стороны указанной сделки.
- Кассационный суд указал, что при рассмотрении дела судами не были учтены положения ст. 65.2 ГК РФ и разъяснения, изложенные в п. 32 Постановления № 25, что привело к неверному определению процессуального статуса участников корпоративного спора, а следовательно, наделению несвойственными для их положения процессуальными правами и обязанностями.

Изменению подпункта 3 части 1 ст. 225.1 АПК РФ (проект)

- Корпоративные споры

...

- споры по искам юридического лица или действующего в его интересах участника, члена совета директоров (наблюдательного совета) о возмещении причиненных убытков, признании недействительными совершенных юридическим лицом сделок и (или) применении последствий недействительности таких сделок

Коллективный иск

- Иск участника корпорации об оспаривании сделки может быть трансформирован в коллективный иск.
- Пункт 2 ст. 65.2 ГК РФ: "участник корпорации, требующий признания сделки корпорации недействительной или применения последствий недействительности такой сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников корпорации и в соответствующих случаях корпорации о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу". При этом порядок уведомления может быть предусмотрен законами о корпорациях и учредительным документом корпорации.
- Таким образом, законодатель через уведомительную процедуру реализовал механизм объединения в одном иске требований всех заинтересованных лиц, связанных с оспариванием одной и той же сделки по одним и тем же корпоративным основаниям.

Последствия неприсоединения к корпоративному иску

- "Суд оставляет исковое заявление или заявление без рассмотрения, если после принятия его к производству установит, что такое исковое заявление или такое заявление подано лицом, не воспользовавшимся правом на присоединение к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, находящемуся в производстве суда, к тому же ответчику и о том же предмете. Указанному лицу разъясняется право присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц в порядке норм части 4 статьи 225.16 АПК РФ» (пункт 31 Постановления № 25)

Досудебный порядок урегулирования ?

- Пункт 6 ст. 181.4 ГК РФ: "лицо, оспаривающее решение собрания, должно уведомить в письменной форме заблаговременно участников соответствующего гражданско-правового сообщества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу".
- Пункт 115 Постановления № 25: "установленное пунктом 6 статьи 181.4 ГК РФ правило о заблаговременном уведомлении участников соответствующего гражданско-правового сообщества о намерении обратиться с иском в суд не является досудебным порядком урегулирования спора, в связи с чем в случае невыполнения истцом указанных требований суд не вправе оставить исковое заявление без рассмотрения на основании пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ".

Конфликт интересов (1)

- В целях пресечения негативных последствий столкновения взаимоисключающих интересов истца (юридического лица) и его представителей, предъявивших иск, Пленум Верховного Суда РФ в п. 32 Постановления № 25 разъяснил, что "по смыслу статьи 65.2 ГК РФ корпорация в лице соответствующего органа и присоединившиеся к иску участники не имеют права без согласия участника, предъявившего иск:
 - полностью или частично отказаться от иска,
 - изменить основание или предмет иска,
 - заключить мировое соглашение
 - заключить соглашение по фактическим обстоятельствам.
- Обратившийся в суд с требованием участник корпорации в случае присоединения к иску иных участников также не имеет права совершать указанные действия без согласия всех таких участников".

Конфликт интересов (2)

- При наличии корпоративного конфликта в обществе часть его участников может не присоединиться к иску одного из участников об оспаривании совершенной обществом сделки, и даже активно возражать против признания ее недействительной.
- Защита интересов иных участников корпорации, несогласных с заявленными требованиями об оспаривании сделок, может быть реализована путем их участия в деле на стороне ответчика в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора (п. 32 Постановления № 25)

Исполнение решения суда

- Противостояние участника корпорации, предъявившего иск об оспаривании сделки, и органов такой корпорации может быть продолжено и после принятия судом решения о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности.
- «Участник хозяйственного общества и член совета директоров, оспаривающие сделку общества, действуют от имени общества (абзац шестой пункта 1 статьи 65.2, пункт 4 статьи 65.3 ГК РФ), в связи с чем в случае удовлетворения требования о применении последствий недействительности сделки в исполнительном листе в качестве взыскателя указывается участник или член совета директоров, осуществляющий процессуальные права и обязанности истца, а в качестве лица, в пользу которого производится взыскание, - общество, в интересах которого был предъявлен иск» (п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 26 июня 2018 г. № 27)

Вопрос № 2

Споры о признании сделок
недействительными
по п. 1 ст. 174 ГК РФ

Последствия нарушения целевого предписания (1)

- Лицо, которое уполномочено выступать от имени юридического лица должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно (п. 3 ст. 53 ГК РФ)
- В случае, если своими виновными действиями орган причинит организации убытки, на него возлагается обязанность по их возмещению, если будет доказано, что он действовал недобросовестно или неразумно (ст. 53.1 ГК РФ)
- Истец: юридическое лицо или его учредители (участники), выступающие в интересах юридического лица (косвенные иски)

Последствия нарушения целевого предписания (2)

- Сделка, совершенная органом в ущерб интересам юридического лица, может быть признана судом недействительной по иску юридического лица (п. 2 ст. 174 ГК РФ **NEW!!!**), если:
 - 1) другая сторона сделки знала или должна была знать о явном ущербе для юридического лица
или
 - 2) имели место обстоятельства, которые свидетельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях органа и другой стороны сделки в ущерб интересам юридического лица

Судебная практика

- О наличии явного ущерба для общества свидетельствует совершение сделки на заведомо и значительно невыгодных условиях. Например, если предоставление, полученное по сделке обществом, в два раза или более ниже стоимости предоставления, совершенного обществом в пользу контрагента (пункт 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28)

Последствия нарушения пределов в части предметов ведения и полномочий

- 1. Недействительность сделок:
 - п.1 ст. 168 (общий состав)
 - ст. 173.1, п. 1 ст. 174 ГК РФ (специальные составы)
- 2. Недействительность иных актов, принятых органом юридического лица (ст.ст. 181.3-181-5 ГК РФ и специальные нормы законов от отдельных организационно-правовых формах)

Соотношение со ст. 183 ГК РФ

- Пункт 1 ст. 183 ГК РФ: «При отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица»
- Если орган юридического лица превысил полномочия (ст. 53 ГК РФ) при заключении сделки, п. 1 ст. 183 ГК РФ применяться не может (п. 2 Информационного Письма Президиума ВАС РФ от 23.10.2000 № 57)

Ст. 173.1 ГК РФ

- По статье 173.1 ГК РФ оспариваются, например, крупные сделки, совершенные при отсутствии предусмотренного законом согласия коллегиального органа

Условия признания недействительной сделки по п. 1 ст. 174 ГК РФ

- В случае, если орган при совершении сделки нарушит «условия осуществления полномочий», установленные уставом, юридическое лицо получает возможность защиты от таких действий посредством иска о признании сделки недействительной (ст. 174 ГК)
- Признание сделки недействительной возможно при наличии трех условий

Условие № 1

Учредительным документом (иными регулирующими документами) установлены ограничения полномочий органа по сравнению с тем, как они определены законодательством

Условие № 2

Орган совершил сделку с
нарушением ограничений его
полномочий

Условие № 3

Контрагент знал или должен был знать о том, что учредительным документом (иными корпоративными документами) установлены ограничения полномочий органа по сравнению с тем, как они определены в законодательстве

Пункт 22 Постановления Пленума № 25:

- 1) По общему правилу закон не устанавливает обязанности лица, не входящего в состав органов и не являющегося его учредителем или участником, по проверке учредительного документа
- 2) Третьи лица, полагающиеся на данные ЕГРЮЛ о лицах, уполномоченных выступать от имени юридического лица, по общему правилу вправе исходить из неограниченности этих полномочий (абзац второй пункта 2 статьи 51 и пункт 1 статьи 174 ГК РФ)

Плюралистическая модель (множественность)

волеизъявляющих органов

- Уставом может быть предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга (абз. 3 п. 1 ст. 53 ГК) **NEW!!!**
- В отсутствие в ЕГРЮЛ сведений о совместном осуществлении или ином распределении полномочий предполагается, что органы действуют раздельно и осуществляют полномочия самостоятельно по всем вопросам компетенции (п. 24 Постановление Пленума № 25)

Субъекты спора

- Истец - лицо, в интересах которого установлены ограничения

Судебная практика: таким лицом может быть признано как само юридическое лицо, так и его участники (п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28)

- Ответчики:
 - стороны сделки (если истец – участник)
 - контрагент (если истец - юридическое лицо)

Одобрение сделки

- Судебная практика: иск о признании договора недействительными на основании ст. 174 ГК РФ не подлежит удовлетворению, если имело место последующее одобрение сделки (напр., Постановление Президиума ВАС РФ от 09.06.1998 N 1225/98)
- Основание: применение п. 2 ст. 183 ГК РФ по аналогии

Вопрос № 3

Споры о признании
недействительными
экстраординарных сделок

Судебная практика

Постановление Пленума ВС РФ от 26 июня 2018 г. № 27 "Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью"

Понятие и значение экстраординарных сделок

Сделки юридических лиц могут быть:

- 1) обычными (ординарными), то есть совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности
- 2) экстраординарными, то есть выходящими за рамки обычной хозяйственной деятельности и обычного порядка совершения

Обычность и экстраординарность

В обычной ситуации сделку совершает ее волеизъявляющий орган, который самостоятельно принимает решение о ее совершении. Условия действительности и недействительности таких сделок подчиняется общим нормам гражданского права.

В случаях экстраординарности сделка отличается специальными:

- субъектным составом;
- предметом;
- процедурой принятия решения о совершении сделки;
- последствиями исполнения и несоблюдения требований, предъявляемых к действительности таких сделок

Виды экстраординарных сделок

- 1) крупные сделки
- 2) сделки с заинтересованностью
- 3) сделки, одобрение которых требуется в соответствии с уставом

ЗАО прямо или косвенно выделяет также следующие экстраординарные сделки:

- сделки по приобретению и выкупу акций;
- сделки с участием аффилированных лиц акционерного общества;
- приобретение крупного пакета акций

Правовое регулирование

- Конструкция экстраординарных сделок и их специальный правовой режим устанавливаются законодательством о различных организационно-правовых формах юридических лиц

Федеральные законы

- от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;
- от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»

РЕФОРМА

С 1 января 2017 года полностью изменился порядок заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью АО и ООО.

Поправки предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Ряд новелл является законодательным закреплением практического применения Постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью"

ПОНЯТИЕ КРУПНОЙ СДЕЛКИ

Условие 1 – ВЫХОД СДЕЛКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОБЫЧНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА (п. 8 ст. 46 ЗООО, п. 4 ст. 78 ЗАО)

Сделки не выходят за пределы обычной хозяйственной деятельности, если такие сделки:

1) типичны:

- приняты в деятельности соответствующего общества
- приняты в деятельности иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичные виды деятельности,

При этом, не важно, совершались ли такие сделки таким обществом ранее

2) не приводят к негативным последствиям для общества:

- к прекращению деятельности общества,
- к изменению вида деятельности общества
- к существенному изменению масштабов деятельности общества

ПОНЯТИЕ КРУПНОЙ СДЕЛКИ

Условие 2 – ОСОБЫЙ ХАРАКТЕР СДЕЛКИ (п.1 ст.46 ЗОУО, п.1. ст.78 ЗАО).

Сделка связана с приобретением, отчуждением прямо или косвенно имущества

Сделка связана с возможностью отчуждения имущества

Приобретение обществом более 30% акций публичного АО (добровольное и обязательное предложение)

Сделка предусматривает обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование (в т.ч. аренда)

Сделка предусматривает обязанность общества предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии (исключительный перечень определен ст.1225 ГК РФ)

ПОНЯТИЕ КРУПНОЙ СДЕЛКИ

Условие 3 – ЦЕНА ИЛИ СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА ПО СДЕЛКЕ (п. 2 ст. 46 ЗООО, п. 1.1 ст. 78 ЗАО).

При **ПРИОБРЕТЕНИИ** имущества его цена приобретения должна составлять не менее 25 процентов балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату.

При **ОТЧУЖДЕНИИ** имущества 25 и более процентов стоимости активов должна составлять хотя бы одна из величин (принимается наибольшая):

- балансовая стоимость имущества;
- цена отчуждения.

При **АРЕНДЕ** не менее 25 процентов стоимости активов должна составлять балансовая стоимость объекта аренды

ПОСЛЕДСТВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ БЕЗ СОГЛАСИЯ

**Признание сделки недействительной в порядке ст. 173.1
ГК РФ по иску:**

- общества
- члена совета директоров
- участника ООО /акционер (участники/акционеры) с долей не менее чем 1 % уставного капитала общества/ не менее чем с 1 % голосующих акций.

Условия признания сделки недействительной:

- 1) Предварительного или последующего одобрения не было.
- 2) Другая сторона сделки знала или **заведомо** должна была знать о том, что заключает крупную сделку и(или) на нее не получено согласие.

Определение сделки с заинтересованностью

Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - это сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

- члена совета директоров (наблюдательного совета) общества,
- единоличного исполнительного органа,
- члена коллегиального исполнительного органа общества
- лица, являющегося контролирующим лицом общества,
- лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания (п. 1 ст. 45 ЗООО, п. 1 ст. 81 ЗАО)

Когда указанные на предыдущем слайде лица признаются заинтересованными ?

если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица

«Аффилированное
лицо»



«Контролирующее
лицо»



Под "контролирующим лицом" понимается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться (через участие в капитале, договор ДУ, товарищества, поручения, акционерного соглашения) более 50 % голосов в высшем органе управления, либо право назначать Е.И.О., либо более 50 % коллегиального органа управления

- ▼ РФ, ее субъект, муниципальное образование не являются контролирующими лицами
- ▼ Для стратегических предприятий (компании с долей РФ, "Золотые акции") - особые, сниженные пороги: более 20 % голосов и т.п.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ



ИЗВЕЩЕНИЕ О СДЕЛКЕ

Не позднее чем за 15
дней до даты
совершения сделки
(иной срок – в уставе)

Членам СД (НС)
Членам коллегиального
исполнительного
органа
Акционерам

* извещение о сделке направляется акционерам только в том случае, если:

- члены СД (НС), коллегиальных ИО все заинтересованы
- формирование СД (НС), коллегиальных ИО не предусмотрено законом или уставом
- уставом предусмотрено информирование акционеров/участников наряду с членами СД (НС), коллегиальных ИО

Общее правило: сделки с заинтересованностью не требуют предварительного одобрения

Сделка с заинтересованностью **должна** быть одобрена **СД (НС)** по **требованию** (исключения на следующем слайде):

- ЕИО общества
- Члена коллегиального исполнительного органа
- Члена СД (НС)
- Акционеров, обладающих не менее чем 1% голосующих акций

Непубличные АО уставом могут закрепить иной порядок одобрения, либо установить, что положения закона не применяются к этому обществу – единогласное решение всех акционеров

НВ нет требования об одобрении по умолчанию

Сделка с заинтересованностью **должна быть одобрена ОСА (исключительная компетенция)**, если заявлено соответствующее требование и это:

- Сделка или несколько взаимосвязанных сделок, в рамках которых передаваемое имущество составляет 10 и более % балансовой стоимости активов общества
- Сделка или несколько взаимосвязанных сделок по реализации **обыкновенных** или **привилегированных** акций, в количестве более 2 % акций, ранее размещенных обществом и акций, в которые могут быть конвертированы иные цб (если уставом не предусмотрено меньшее количество)

Порядок определения цены сделки:

- В публичном обществе цена имущества определяется большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, если необходимость большего числа, не установлена уставом
- Если кворума нет, цена определяется единогласно

ПОСЛЕДСТВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ БЕЗ СОГЛАСИЯ

Отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной (п. 1 ст. 84 Закона об АО, п. 5 ст. 45 Закона об ООО)

1 последствие: заявление обществу
требования предоставить информацию о
сделке

ПОСЛЕДСТВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ БЕЗ СОГЛАСИЯ

2 **последствие:** признание сделки
недействительной в порядке **п. 2 ст. 174 ГК**

При этом, нужно **доказать** (п.6 ст. 45 ЗООО, ст. 84 ЗАО):

- а)** Причинение **ущерба** интересам общества.
- б)** **Недобросовестность** контрагента (другая сторона сделки знала или должна была знать о том, что заключает сделку с заинтересованностью и(или) на нее не получено согласие).

Требование о предоставлении информации по ущербу



* владеющие в совокупности не менее 1% голосующих акций общества

Кто может оспорить сделку?

С 1 января 2017 года

- Само общество
- Член СД (НС)
- Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1% голосующих акций общества

■ **Спасибо за внимание !**