

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

На правах рукописи

Абдулкадиров Тавус

**ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
УЧАСТИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ОБЩЕСТВЕ**

12.00.03 - Гражданское право, предпринимательское право, семейное право,
международное частное право

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Научный руководитель

Барков Алексей Владимирович
доктор юридических наук, профессор

Москва – 2020

Диссертация представлена к публичному рассмотрению и защите в порядке, установленном ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в соответствии с предоставленным правом самостоятельно присуждать учёные степени кандидата наук, учёные степени доктора наук согласно положениям пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Публичное рассмотрение и защита диссертации состоятся 24 декабря 2020 г. в 10:00 часов на заседании диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.112 по адресу: Москва, Ленинградский проспект, д. 51, корп. 1, аудитория 1001.

С диссертацией можно ознакомиться в диссертационном зале Библиотечно-информационного комплекса ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по адресу: Ленинградский проспект, д. 49, комн. 200, ГСП-3, Москва, 125993 и на официальном сайте Финансового университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.fa.ru.

Персональный состав диссертационного совета:

председатель – Ручкина Г.Ф., д.юрид.н., профессор;
заместитель председателя – Илюшина М.Н., д.юрид.н., профессор;
учёный секретарь – Павликов С.Г., д.юрид.н., профессор;

члены диссертационного совета:

Алексеева Д.Г., д.юрид.н., профессор;
Андреева Л.В., д.юрид.н., профессор;
Иванова С.А., д.юрид.н., профессор;
Павлов В.П., д.юрид.н., профессор;
Петюкова О.Н., д.юрид.н., доцент;
Рузакова О.А., д.юрид.н., профессор;
Синельникова В.Н., д.юрид.н., профессор.

Автореферат разослан 11 сентября 2020 г.

Учёный секретарь
диссертационного совета Д 505.001.112,
д.юрид.н., профессор

Павликов Сергей Герасимович

I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Привлечение иностранных инвестиций и создание комфортной среды для предпринимательской деятельности невозможно без правовой определенности в вопросах регулирования отношений, связанных с участием субъектов гражданского оборота в хозяйственных обществах. Согласно статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, количество споров между участниками хозяйственного общества и самим обществом из года в год неуклонно растет. С 2014 года наблюдается следующая динамика рассмотрения арбитражных дел по спорам между участниками хозяйственных обществ: число дел, рассмотренных в 2015 году, увеличилось на 7,7% в сравнении с предыдущим годом (с 13 тыс. до 14 тыс.), затем возросло в 2016 году на 15,4% (до 15 тыс.), в 2017 году численность дел повысилась на 38,5% (до 18 тыс.), по состоянию на 2018 год прирост составил 53,8% (до 20 тыс.). По итогам 2019 года (20,8 тыс. дел), в сравнении с 2014 годом, число дел, рассмотренных арбитражными судами, увеличилось в полтора раза (на 55,2%). В их числе и споры, рассматриваемые органами судебной власти, по принудительному прекращению статуса акционера или участника хозяйственного общества (кроме принудительного прекращения участия акционеров в публичном акционерном обществе в связи с предусмотренным в законодательстве императивным запретом). Рост объема рассматриваемых в данной категории дел позволил органам судебной власти усовершенствовать подходы разрешения вопросов принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе. В то же время остаются неразрешёнными вопросы, связанные с оценкой поведения лица, в отношении которого предъявлено требование о принудительном прекращении его участия в непубличном хозяйственном обществе. В доктрине и законодательстве отсутствуют критерии для оценки степени недобросовестности в действиях участника для последующего принудительного прекращения участия последнего в хозяйственном обществе. Не регламентированы: порядок оценки и

выплаты действительной стоимости акций исключаемого акционера; порядок и сроки перехода акций исключенного акционера к непубличному акционерному обществу.

Органами судебной власти не рассмотрены вопросы злоупотребления правом, выражающиеся в прекращении участия добросовестного лица в непубличном хозяйственном обществе. В разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации не в полной мере даны рекомендации участникам хозяйственного общества по действиям, которые они могут предпринять для разрешения разногласий по вопросам управления обществом.

Ввиду отсутствия единообразного подхода органов судебной власти, открытым остается вопрос о возможности принудительного прекращения участия лица в хозяйственном обществе, если участниками общества являются два лица с равными долями, что приводит к нарушению принципа равноправия участников гражданского оборота.

Отсутствие адекватного современным реалиям гражданского правового регулирования принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе, единообразной практики органов судебной власти и доктринальных подходов по решению вышеуказанных проблем свидетельствует об актуальности темы исследования.

Степень разработанности темы исследования. Исследованию правового регулирования исключения участника из хозяйственного общества посвящен ряд научных трудов представителей цивилистической науки.

К числу наиболее значимых следует отнести труды, в которых рассмотрены вопросы исключения участника из общества с ограниченной ответственностью на основании статьи 10 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»: В.А. Белова, В.С. Белых, Д.В. Ломакина, Д.И. Степанова, Е.А. Суханова, И.С. Шиткиной, О.В. Гутникова, С.Ю. Филипповой.

При анализе правового регулирования взаимоотношений между участниками юридических лиц значителен вклад ученых классиков цивилистики, таких как Г.Ф. Шершеневич, Е.В. Васьковский, О.С. Иоффе.

В исследовании анализируются теоретические разработки российских ученых по вопросам участия субъектов гражданских правоотношений в хозяйственных обществах в Российской Федерации, а именно работы ученых-цивилистов и теоретиков права по вопросам правоотношений участников хозяйственных обществ, их законодательного регулирования, осуществления и защиты права отдельных субъектов гражданских правоотношений: А.А. Кузнецова, А.В. Габова, В.В. Витрянского, В.К. Андреева, В.С. Белых, Г.Ф. Ручкиной, Д.В. Дождева, Д.И. Степанова, Е.А. Суханова, Е.Г. Афанасьевой, Е.П. Губина, И.В. Ершовой, И.С. Шиткиной, О.В. Гутникова, С.А. Ивановой, С.Д. Могилевского.

Вопросы участия в хозяйственном обществе рассматриваются как гражданско-правовые отношения, основанные на общих началах равенства и автономии воли участников организации, что освещается в научной работе Д.В. Ломакина.

Теоретическую основу исследования по вопросам правоотношений участников хозяйственных обществ также составили работы зарубежных ученых: Зимерман Рейнхард, Витакер Саймон.

В то же время в науке гражданского права отсутствуют работы, в которых проведен всесторонний анализ проблем правового регулирования принудительного прекращения участия в непубличных хозяйственных обществах.

Цель и задачи исследования. Целью является разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию гражданско-правового регулирования принудительного прекращения участия недобросовестного лица в непубличном хозяйственном обществе.

Задачи исследования направлены на достижение поставленной цели и состоят в следующем:

– определить правовую природу права принудительного прекращения участия в обществе;

– на основе сравнительно-правового анализа принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе предложить меры по его совершенствованию;

– выявить основные условия принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе;

– обосновать критерии для оценки степени достаточности недобросовестности в действиях участника хозяйственного общества для последующего принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе;

– проанализировать правовые последствия принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе;

– установить наиболее распространенные способы злоупотребления правом, выражающиеся в прекращении участия добросовестного лица в хозяйственном обществе;

– предложить способы противодействия недобросовестному применению принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие при принудительном прекращении участия в хозяйственном обществе.

Предметом исследования являются нормы российского и зарубежного гражданского законодательства, закрепляющие возможность принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе, судебная практика, а также подходы ученых-цивилистов к определению правовой природы права принудительного прекращения участия.

Область исследования. Исследование проведено в рамках пунктов 1.2. «Предмет гражданско-правового регулирования. Виды имущественных и неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, обязательственных, интеллектуальных и корпоративных отношений. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Функции гражданского права. Принципы гражданского права»;

1.4. «Гражданское правоотношение; его элементы и структурные особенности. Содержание и виды субъективных гражданских прав и субъективных гражданских обязанностей. Гражданская правосубъектность. Субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, интеллектуальные и корпоративные правоотношения. Правоотношения, включающие в свое содержание преимущественные права. Неимущественные гражданские правоотношения»; 1.6. «Сущность и признаки юридического лица. Государственная регистрация юридических лиц и ее гражданско-правовое значение. Юридическое лицо как гражданско-правовая конструкция. Юридические лица публичного права. Индивидуализация юридического лица. Правосубъектность юридического лица. Органы юридического лица. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц. Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы юридических лиц. Прекращение юридического лица. Недействительность решения о реорганизации юридического лица и признание реорганизации корпорации несостоявшейся. Ликвидация юридического лица и защита прав его кредиторов. Защита прав кредиторов ликвидируемого юридического лица. Виды юридических лиц. Корпорации и унитарные организации. Коммерческие и некоммерческие организации. Коммерческие корпорации. Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества; отдельные разновидности товариществ и обществ. Публичное акционерное общество. Крестьянское (фермерское) хозяйство – юридическое лицо. Гражданско-правовой статус дочерних обществ. Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия; особенности гражданско-правового статуса казенных предприятий. Фонды; религиозные организации; учреждения и другие виды унитарных некоммерческих организаций. Особенности гражданско-правового статуса казенных, бюджетных и автономных

учреждений»; 1.11. «Защита гражданских прав. Судебная защита, самозащита, меры оперативного воздействия. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) характера. Гражданско-правовые санкции» Паспорта научной специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (юридические науки).

Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач в исследовании используется диалектический метод как общий метод научного познания, суть которого заключается во взаимосвязи всех явлений и процессов. Этот метод использовался для исследования взаимосвязей теоретических основ и практического применения правовых норм, которые регулируют отношения между участниками хозяйственного общества, что позволило определить правовую природу права принудительного прекращения участия в обществе и сформулировать критерии реализации основополагающего принципа добросовестности при реализации права принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе. Историко-правовой метод позволил изучить этапы и предпосылки развития права принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе в российской правовой системе. Формально-юридический метод позволил детально изучить положения законодательства, регулирующие право принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе, выявить основные условия принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе и проанализировать правовые последствия принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе. На основе сравнительно-правового анализа права принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе предложены меры по совершенствованию правового регулирования данного права в российском гражданском законодательстве.

Все эти методы позволили детально и полно изучить тему и рассмотреть все вопросы в рамках комплекса задач, поставленных в исследовании.

Эмпирическая база исследования. В исследовании проанализированы положения российского законодательства и положения законодательных актов некоторых зарубежных стран (преимущественно стран Восточной Европы).

Основной объём материала составляют официальные разъяснения российских государственных органов, обзоры судебной практики, включая действующие акты Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, судебные акты арбитражных судов Российской Федерации нижестоящих инстанций, а также законопроекты, включая пояснительные записки к законопроектам.

Научная новизна исследования. Исследование направлено на формирование новых теоретико-правовых подходов к реализации права принудительного прекращения участия в непубличном хозяйственном обществе и выработке практических рекомендаций по совершенствованию российского гражданского законодательства.

Определена правовая природа права принудительного прекращения участия в обществе.

С учетом анализа зарубежной правоприменительной практики сформулированы научно-практические рекомендации по совершенствованию законодательства Российской Федерации.

Выявлены основные условия принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе.

Разработаны критерии для оценки степени недобросовестности действий участника хозяйственного общества.

Установлены правовые последствия, наступающие в отношении непубличного хозяйственного общества, а также участника в результате его принудительного исключения.

Выявлены основные способы злоупотребления правом при заявлении требования о принудительном прекращении участия добросовестного лица.

Предложены способы противодействия недобросовестному применению принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе.

Положения, выносимые на защиту:

1. Установлено, что принудительное прекращение участия в обществе по своей правовой природе является самостоятельным гражданско-правовым способом защиты прав и направлено на защиту прав и интересов хозяйственного общества и его участников, а не на привлечение участника к ответственности (С. 19-23).

2. Обоснованы критерии оценки степени недобросовестности действий участника хозяйственного общества для последующего принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе:

– соответствие ожидаемому поведению участников гражданского оборота (включает в себя разумность и добросовестность действий или бездействия);

– раскрытие информации, способной влиять на имущественное состояние хозяйственного общества;

– проявление надлежащей степени осмотрительности и своевременной оценки последствий собственного поведения;

– надлежащее выполнение регламентированных обязанностей участника хозяйственного общества;

– недопущение действий, влекущих за собой причинение существенного прямого вреда хозяйственному обществу или угрозу причинения вреда;

– недопущение привлечения участника к уголовной ответственности, наступившей за совершение незаконных действий, причинивших вред хозяйственному обществу (С. 83-91).

3. Доказано, что в целях обеспечения равноправия участников хозяйственных обществ механизм применения защиты прав и интересов хозяйственного общества и его участников должен содержать законодательный запрет на принудительное исключение участника в случаях, когда в таком обществе два участника, владеющих равными долями по аналогии с гражданским законодательством Венгрии (С. 57-61).

4. Предложены способы противодействия недобросовестному применению принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе:

1) заключение участниками корпоративного соглашения; 2) заключение договора о передаче полномочий исполнительного органа в пользу управляющего или управляющей организации; 3) привлечение независимых директоров в состав совета директоров непубличного хозяйственного общества; 4) использование института корпоративного секретаря в управлении деятельностью хозяйственного общества; 5) медиативное соглашение по результатам процедуры медиации; 6) реализация своей доли/части доли в пользу его участников или третьих лиц; 7) принудительная реорганизация в форме разделения или выделения по решению суда; 8) подача заявления о выходе из общества с ограниченной ответственностью; 9) направление требования о выкупе в адрес акционерного общества (С. 119-127).

5. Доказана необходимость регламентации порядка оценки и выплаты действительной стоимости акций исключаемого акционера, а также порядка и сроков перехода акций исключенного акционера к непубличному акционерному обществу путем внесения изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (С. 93-98).

6. Выявлены основные способы злоупотребления правом, выражающиеся в требовании о прекращении участия добросовестного лица в хозяйственном обществе:

а) обращение с заявлением в суд о принудительном исключении участника хозяйственного общества после внесения им существенного денежного вклада;

б) ограничение прав другого участника выдвигать и выбирать кандидатуру на должность исполнительного органа хозяйственного общества;

в) заключение сделок с заинтересованностью и крупных сделок без учета права голоса других участников и во вред их интересам;

г) установление единоличного контроля над деятельностью хозяйственного общества путем нарушения порядка управления обществом (С. 108-115).

7. Определены условия, порождающие разногласия между участниками общества, такие как утрата доверия между участниками хозяйственного

общества; конфликт личных интересов и интересов хозяйственного общества, разрешаемые путем принудительного прекращения участия недобросовестного лица в хозяйственном обществе (С. 68-75).

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется возможностью использования результатов с целью совершенствования гражданско-правового регулирования принудительного прекращения участия недобросовестного лица в непубличном хозяйственном обществе. Научные результаты исследования развивают и дополняют теоретико-методические положения по исследуемым вопросам. Предложения и выводы, содержащиеся в работе, представляют интерес для дальнейшего исследования вопросов принудительного прекращения участия в непубличных хозяйственных обществах.

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении подходов в доктрине о правовой природе принудительного прекращения участия в непубличном хозяйственном обществе. Выводы исследования содержат обоснование теоретических основ принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе и тенденций развития правового регулирования.

Практическая значимость исследования определяется возможностью его использования: 1) в качестве основы для дальнейших научных исследований по вопросам принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе; 2) в целях совершенствования российского законодательства в части регулирования принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе; 3) в целях анализа, обобщения и формирования единообразного подхода правоприменительных органов в вопросах принудительного прекращения участия недобросовестного лица в хозяйственном обществе; 4) в преподавании учебных дисциплин, таких как «Гражданское право», «Корпоративное право», а также в рамках научно-исследовательских семинаров.

Степень достоверности, апробация и внедрение результатов исследования. Обоснованность и достоверность результатов исследования обусловлены использованием современной научной методологии; анализом

монографических и иных научных работ, предметом изучения которых являются правоотношения между участниками хозяйственных обществ.

Результаты исследования прошли апробацию на научно-практических конференциях: на III Всероссийском форуме по корпоративному законодательству (Москва, Институт корпоративного развития, 29-30.11.2016); на Межвузовской научно-практической конференции с международным участием «Юриспруденция 2.0: Новый взгляд на право» (Москва, РУДН, 03.12.2016); на XIII Межвузовских научных чтениях (Москва, Российская академия адвокатуры и нотариата, 25.04.2017); на XVII Международной научно-практической конференции и XIII Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения» (Москва, МГЮА, 21-23.11.2017); на III Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Сперанские чтения» (Москва, РАНХиГС, 04.12.2017); на Межвузовской научно-практической конференции с международным участием «Юриспруденция 2.0: Новый взгляд на право» (Москва, РУДН, 08.12.2017).

Итоги исследования используются в практической работе Акционерного общества «Юридическое сопровождение бизнеса». В частности, в практической деятельности используется предложенная классификация критериев оценки степени добросовестности участника хозяйственного общества. Заключение по существенным вопросам использованы в меморандумах для клиентов компании. Выводы и основные положения исследования способствуют эффективной защите прав и законных интересов клиентов юридической компании.

Материалы использовались в ходе подготовки и согласования проектов положений и других локальных нормативных актов компании на общих собраниях участников ООО «Экспертный центр охраны труда и Экологии». Выводы и основные положения научного исследования способствуют эффективному регулированию коллегиальных и исполнительных органов нашей компании.

В свою очередь, использованы аргументы, приведенные в исследовании об обязанностях участника хозяйственного общества действовать с учетом принципа добросовестности при подготовке ООО «Форум» юридических заключений и пояснительных записок. Выводы и основные положения исследования способствуют эффективному оказанию консалтинговых услуг участникам непубличных хозяйственных обществ.

Материалы исследования используются Департаментом правового регулирования экономической деятельности Финансового университета в преподавании учебных дисциплин «Гражданское право», «Корпоративное право», «Защита прав участников корпоративных юридических лиц» и «Акционерное право», а также в ходе реализации научно-исследовательского семинара в рамках магистерской программы «Юрист для частного бизнеса и власти».

Апробация и внедрение результатов исследования подтверждены соответствующими документами.

Публикации. Основные положения и результаты научного исследования нашли отражение в 4 работах общим объемом 1,95 п.л. (весь объем авторский), опубликованных в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

Структура и объем диссертации. Достижение цели и необходимость решения поставленных задач обусловили структуру исследования, состоящего из введения, трех глав, включающих 9 параграфов, заключения и списка литературы из 195 источников. Текст диссертации изложен на 170 страницах.

II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В соответствии с целью и задачами исследования получены и обоснованы следующие научные результаты.

Первая глава «Принудительное прекращение участия в хозяйственном обществе как самостоятельный способ защиты прав» посвящена изучению системы правового регулирования института принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе по гражданскому законодательству Российской Федерации и иностранных юрисдикций.

В первом параграфе «Принудительное прекращение участия в хозяйственном обществе: правовая природа, понятие и влияние на деятельность хозяйственного общества» рассматривается правовая природа принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе, какое влияние и значение данный институт имеет для осуществления хозяйственной деятельности непубличным хозяйственным обществом.

В работе рассмотрены подходы представителей научных школ и правоприменительных органов к определению правовой природы принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе. Основываясь на них, выделяется две наиболее дискуссионные позиции и определяет, какие признаки характерны для института принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе. Одна из позиций заключается в том, что применение данного института является наступлением гражданско-правовой ответственности для участника хозяйственного общества, а другая – что применение данного института является способом защиты прав и интересов непубличного хозяйственного общества.

Предполагается, что принудительное прекращение участия в обществе предназначается прежде всего для осуществления беспрепятственной хозяйственной деятельности, а не нацелено на привлечение участника к ответственности, что позволяет рассматривать правовую природу принудительного прекращения участия в обществе как способ защиты прав и

субинститут гражданско-правового института защиты прав субъектов гражданских правоотношений. Предложено определение принудительного прекращения участия – это «иной», не поименованный в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусмотренный законом способ защиты гражданских прав и интересов, влекущий принудительное лишение недобросовестного участника имущественных и неимущественных прав в результате его противоправного и неразумного поведения с последующей выплатой такому лицу действительной стоимости его доли или акций.

Институт принудительного прекращения участия применяется не в интересах отдельного участника, а в интересах общества. Следовательно, можно предположить, что данный институт имеет ключевое значение для осуществления нормальной хозяйственной деятельности и для устранения препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности обществом. Данный институт имеет как организационную, так и экономическую ценность для хозяйственной деятельности общества.

Во втором параграфе «Роль принципа добросовестности и его значение для развития института принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе» рассматривается значение принципа добросовестности при принудительном прекращении участия в непубличном хозяйственном обществе.

Описывается, каким образом правоприменительные органы руководствуются принципом добросовестности при применении института принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе. В том числе рассматриваются функции принципа добросовестности в рамках заявления требования о принудительном прекращении участия одного из лиц в хозяйственном обществе.

Предполагается, что принципом добросовестности, кроме участников общества, обязан руководствоваться участник, одновременно являющийся исполнительным органом общества ввиду наличия фидуциарных обязанностей у такого участника. При этом участник хозяйственного общества может быть

исключен из состава участников общества органами судебной власти за нарушение своих обязанностей как исполнительного органа, поскольку суды оценивают поведение и добросовестность участника во взаимосвязи с добросовестным осуществлением им своих обязанностей как исполнительного органа хозяйственного общества, потому как у такого участника существует возможность осуществлять руководство текущей деятельностью хозяйственного общества вразрез с интересами самого общества.

Проанализировано доктринальное предложение обязать участников направлять требование об исключении в адрес исполнительного органа общества с целью последующего обращения в суд исполнительным органом от имени общества. Предложенный механизм необходимо расценивать не только как барьер между конституционным правом участника на обращение в суд и возможностью реализации его лично самим участником, но и как создание дополнительных возможностей для злоупотребления правом и недобросовестного поведения исполнительного органа или участника, одновременно занимающего должность исполнительного органа.

Предложены рекомендации по включению дополнительных обязанностей в уставы (типовые уставы) непубличных хозяйственных обществ с учетом основополагающего принципа добросовестности.

В третьем параграфе «Сравнительно-правовой анализ института принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе по российскому и зарубежному законодательству» проводится сравнительно-правовой анализ гражданско-правового регулирования принудительного прекращения участия лица в хозяйственном обществе в Российской Федерации и в иностранных юрисдикциях (стран Восточной Европы). В научной литературе существуют предложения предоставить участникам самостоятельно разрешать вопрос о принудительном исключении лица из непубличного хозяйственного общества. Проведен анализ иностранного опыта правоприменения такого подхода субъектами гражданских правоотношений и правоприменительными органами.

Предполагается, что установление права на разрешение вопроса о принудительном прекращении участия на общем собрании участников непубличного хозяйственного общества увеличит количество злоупотреблений со стороны мажоритарных участников общества, затронет имущественные и неимущественные права миноритарных участников общества и может служить средством для удовлетворения личных интересов отдельных недобросовестных участников общества. Кроме того, не совсем понятно, о какой возможности разрешения разногласий между участниками хозяйственного общества идет речь, если решение о принудительном прекращении участия в хозяйственном обществе принимается одной из сторон такого конфликта, в особенности у участника владеющего значительной долей в уставном капитале общества по сравнению с другими участниками, а следовательно, не может являться универсальным способом внесудебного урегулирования разногласий между участниками хозяйственного общества.

В работе рассмотрен интересный опыт одной из стран Вишеградской группы по законодательному ограничению на принудительное прекращение участия в хозяйственном обществе. В гражданском кодексе Венгрии существует запрет на принудительное исключение участника в случаях, когда в таком обществе всего два участника, владеющих равными долями. Предполагается, что подобный подход может быть применим и на территории Российской Федерации. В период с 90-х годов по настоящее время правоприменительные органы регулярно меняют свою позицию относительно возможности исключения участника в случаях, когда в таком обществе всего два участника, владеющих равными долями. В преобладающем большинстве - как арбитражными судами, так и Верховным Судом Российской Федерации - указывается, что в случае с равными долями исключение одного из таких участников допускается только в исключительных случаях. Таким образом, в связи с отсутствием правовой определенности применения данного института правоприменительными органами и с целью обеспечения принципа равноправия участников гражданского оборота, следует заимствовать

положения гражданского кодекса Венгрии о запрете применения такого института с учетом национальных особенностей правового регулирования на территории Российской Федерации.

В том числе еще в одной из стран Вишеградской группы содержится любопытное положение, а именно обязанности участников, желающих обратиться с иском об исключении, направить требование о письменном уведомлении участника о намерении подачи в отношении него заявления о принудительном прекращении его участия в непубличном хозяйственном обществе. С учетом того, что в последние годы в Российской Федерации закрепляются положения о соблюдении досудебного порядка урегулирования споров, то по аналогии с судебным разбирательством о принудительном прекращении участия лица в хозяйственном обществе предполагается возможным предусмотреть досудебный порядок.

В частности, направление подобного требования может расцениваться не только как досудебный порядок урегулирования разногласий, но и как предупредительная мера в отношении недобросовестного лица о необходимости изменить свое поведение по отношению к интересам и правам хозяйственного общества.

Во второй главе «Условия применения и последствия принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе» определены предпосылки принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе, предложены критерии оценки добросовестного поведения участника общества и выявлены последствия, которые наступают для исключенного лица и для хозяйственного общества.

Первый параграф «Условия принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе» посвящен анализу значительного объема актов правоприменительных органов, в особенности судебно-арбитражной практике, с целью выявления предпосылок, в результате которых наступает необходимость и возможность принудительного прекращения участия лица в хозяйственном обществе.

Выявлены условия, которые не только порождают возникновение разногласий между участниками общества, но и выступают основой к обоснованному применению института принудительного прекращения участия лица как в обществе с ограниченной ответственностью, так и в непубличном акционерном обществе. Утрата доверия между участниками хозяйственного общества и возможный конфликт личных интересов между недобросовестным участником и общими интересами хозяйственного общества — наиболее распространённые случаи.

Второй параграф «Критерии для оценки степени недобросовестности действий участника хозяйственного общества для последующего принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе» посвящен анализу и обобщению значительного объема актов правоприменительных органов, в особенности судебно-арбитражной практике по вопросам оценки недобросовестного поведения участника хозяйственного общества в судебных разбирательствах с требованием об исключении такого участника. Применение института принудительного прекращения участия обосновано наличием определенных действий не в интересах хозяйственного общества со стороны недобросовестных лиц, которые влекут негативные последствия как для самого общества, так и для других участников общества. В противном случае, подобные лица угрожали бы интересам не только отдельных хозяйственных обществ, но и целостности гражданского оборота на территории Российской Федерации. При этом данный институт должен быть ограничен в части его субъективного подхода органами судебной власти и должен ограничивать несправедливые случаи неправомерного принудительного исключения лица из состава участников хозяйственного общества.

Немаловажно, что Верховный суд Российской Федерации указывает судам на необходимость давать оценку степени недобросовестного поведения участника при рассмотрении дел о принудительном прекращении участия того или иного лица в хозяйственном обществе. С целью совершенствования подхода к разрешению споров о принудительном прекращении участия лица в

хозяйственном обществе, в исследовании предложены критерии, которые будут способствовать увеличению объективности при оценке степени добросовестного поведения участника хозяйственного общества.

Третий параграф «Правовые последствия принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе» посвящен определению правовых последствий, наступающих в результате принудительного прекращения участия лица в хозяйственном обществе. Определены и разграничены правовые последствия, наступающие для самого хозяйственного общества и для лица, прекратившего участие в непубличном хозяйственном обществе.

Первым блоком являются последствия, которые требуют разрешения организационных вопросов. Одним из организационных последствий является изменение состава участников непубличного хозяйственного общества. Еще одним организационным вопросом может стать потребность в избрании нового исполнительного органа в случаях, когда исключенный участник является одновременно исполнительным органом непубличного хозяйственного общества, и необходимость позаботиться о порядке и размере компенсации в связи с досрочным прекращением трудовых отношений с таким лицом.

Вторым блоком являются имущественные последствия для исключенного участника непубличного хозяйственного общества. Для начала у исключенного участника возникает право на получение действительной стоимости его доли. Возможно исключение из этого правила: с учетом судебной-арбитражной практики суды прямо указывают, что при наличии признаков несостоятельности (банкротства) у общества, предпочтение отдается иным кредиторам, а не исключенным (вышедшим) участникам непубличного хозяйственного общества.

Третьим блоком являются имущественные последствия для непубличного хозяйственного общества, из которого исключено недобросовестное лицо. У непубличного хозяйственного общества возникает обязанность по выплате действительной стоимости доли и дополнительных расходов, что может повлечь за собой существенное уменьшение объема активов хозяйственного общества.

В третьей главе «Реализация принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе» представлены случаи злоупотребления правом по требованиям, заявленным в отношении добросовестных лиц, а также даны практические рекомендации для участников непубличных хозяйственных обществ.

Первый параграф «Злоупотребление правом, выражающееся в требовании о прекращении участия добросовестного лица в хозяйственном обществе» посвящен анализу и обобщению наиболее вероятных случаев злоупотребления правом в актах правоприменительных органов.

Подробное исследование и оценка органами судебной власти наиболее распространенных злоупотреблений участниками своими правами в процессе рассмотрения дела в суде первой инстанции позволит пресекать нарушения законных прав и интересов добросовестных участников хозяйственных обществ. Установление обстоятельств наличия злоупотребления со стороны заявителей на начальном этапе рассмотрения судебных споров позволит достичь определенных положительных эффектов. Детальное рассмотрение органами судебной власти вопроса о злоупотреблении истцом своими правами позволит сократить длительный период судебных разбирательств по требованию недобросовестного истца и приведет к снижению количества необоснованных судебных актов об исключении добросовестных лиц из непубличного хозяйственного общества.

Важность и значимость детального исследования фактических обстоятельств дела подтверждается позициями Конституционного Суда Российской Федерации (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 14-П и от 14 июля 2003 года № 12-П).

Второй параграф «Способы противодействия недобросовестному применению принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе» посвящен выявлению наиболее эффективных способов по предотвращению необходимости применения института принудительного прекращения участия лица в хозяйственном обществе.

Описано предназначение каждого из предложенных инструментов, положительно влияющих на состояние хозяйственной деятельности общества и позволяющих достичь взаимопонимания между участниками хозяйственного общества. В судебных актах и обзорах Верховного Суда Российской Федерации суд указывает, что в преддверии принудительного прекращения участия в непубличном хозяйственном обществе, участники могут предпринять такие действия как подача заявления о выходе, продажа доли/акций и добровольная ликвидация. Представляется возможным предусмотреть более многочисленное количество действий, которые могут быть реализованы участниками общества в преддверии заявления требований о принудительном прекращении участия одного из участников хозяйственного общества.

Третий параграф «Внесудебные основания принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе» посвящен выявлению иных, то есть внесудебных процедур, влекущих или способных повлечь прекращение участия в хозяйственном обществе без воли самого участника.

Принудительное прекращение участия в хозяйственном обществе наиболее распространено и возможно при наличии судебного акта об исключении участника из хозяйственного общества. Наряду с этим, в правоприменительной практике можно встретить достаточное количество обстоятельств и случаев, влияющих на право участия лица в хозяйственном обществе. Во взаимосвязи с определенными юридическими фактами может изменяться (прекращаться) статус лица как участника непубличного хозяйственного общества.

III ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного научного исследования поставленная цель достигнута, соответствующие задачи решены. Разработаны теоретические и практические положения, направленные на совершенствование гражданско-правового регулирования принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе.

В исследовании сформулированы основные критерии для оценки поведения лица, в отношении которого предъявлено требование о его принудительном прекращении участия в непубличном хозяйственном обществе, предложены рекомендации участникам хозяйственного общества по действиям, которые они могут предпринять для разрешения разногласий по вопросам управления обществом, а также предложения по совершенствованию Закона об акционерных обществах и Гражданского кодекса Российской Федерации.

IV СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в рецензируемых научных изданиях,

определенных ВАК при Минобрнауки России:

1. Абдулкадиров, Т. Значение принципа добросовестности в правоотношениях между участниками хозяйственных обществ / Т. Абдулкадиров // Вестник арбитражной практики. – 2017. – № 5 (72). – С. 12-19. – ISSN 2223-1498.

2. Абдулкадиров, Т. Миноритарный активизм как недобросовестный способ реализации прав акционера / Т. Абдулкадиров // Вестник арбитражной практики. – 2018. – № 3 (76). – С. 29-35. – ISSN 2223-1498.

3. Абдулкадиров, Т. Банкротство физического лица как основание прекращения участия в хозяйственном обществе / Т. Абдулкадиров // Право и политика. – 2019. – № 2. – С. 49-52. – ISSN 2454-0706. – Текст : электронный. – DOI 10.7256/2454-0706.2019.2.28877. – URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=28877 (дата обращения: 10.04.2019).

4. Абдулкадиров, Т. В поисках объективности при оценке степени поведения участника хозяйственного общества / Т. Абдулкадиров // Право и экономика. – 2019. – № 3 (374). – С. 37-39. – ISSN 0869-7671.