

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра гражданского права и процесса

**Злоупотребление правом в корпоративных правоотношениях:
теоретико-правовой анализ, проблемы правоприменения**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

магистранта 3 курса 362 группы
направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
юридического факультета
Горбуновой Марии Андреевны

Научный руководитель
доцент кафедры гражданского
права и процесса
к.ю.н., доцент

_____ И.М. Конобеевская

Заведующий кафедрой
гражданского права и процесса
к.ю.н., доцент

_____ Е.Н. Тогузаева

Саратов 2023

Введение

Актуальность темы обуславливается важностью корпоративных отношений в современной модели рыночной экономики, поскольку в ее развитии являются ведущими именно субъекты корпоративных правоотношений, это наталкивает на важность соблюдения определенных стандартов поведения субъектов на рынке, а также во взаимоотношениях между собой, которые должны основываться на принципе добросовестности. Поскольку субъекты корпоративного права не находятся в вакууме, а являются обязательным элементом корпоративных правоотношений, отдельного внимания заслуживает вопрос о правоотношениях в целом и корпоративных правоотношениях в частности. Соблюдение определенных критериев ведения отношений обуславливается запретом злоупотребления гражданскими правами, что прямо следует из положений п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ).

Отдельного внимания заслуживает общетеоретический аспект злоупотребления правом, его формы, причины и условия возникновения, поскольку в рыночной модели экономики, где коммерческие (корпоративные) интересы играют ведущую роль, субъекты правоотношений прибегают к различным приемам для получения прибыли, следуя принципу меркантилизма, что противоречит добрым нравам сложившихся отношений, поскольку своими действиями один субъект ставит в заведомо невыгодное положение другой субъект, что в свою очередь противоречит требованию соблюдения добросовестности, поэтому важно проанализировать инструменты, позволяющие значительно снизить риски недобросовестного поведения, например, использование такого института как заверения об обстоятельствах, а также обратиться к вопросу субсидиарной ответственности единоличного исполнительного органа юридического лица.

В этой связи важным является разграничить в системе корпоративных правоотношений злоупотребление правом с противоправным поведением,

поскольку тут присутствует тонкая грань разграничения публичных и частных интересов.

В любой нормально развивающейся рыночной экономике присутствует конкуренция, ее наличие свидетельствует о наличии здоровой развивающейся экономики. Однако, в сфере рыночных отношений присутствует недобросовестная конкуренция, что в свою очередь препятствует нормальному развитию. В этом вопросе, отдельного внимания заслуживает разграничение конкуренции как юридической и экономической категорий, определение интересов (приоритетов) субъектов корпоративного права.

Таким образом, именно этим определяется актуальность выбранной темы, поскольку в науке не сложилось более-менее правильного понимания злоупотребления правом в корпоративных правоотношениях, не определены критерии «здоровых» отношений между субъектами корпоративного права, а также пределы осуществления ими прав.

Степень научной разработанности проблемы. 1) Выявленные римскими юристами принципы права, которым должны следовать участники правоотношений, олицетворяющие сущность права, являлись предметом исследования в дореволюционной литературе, разработанные цивилистами того времени положения следовали, можно сказать, были правопреемниками научных позиций, выдвинутых римскими юристами, выстраивающие правоотношения на основе принципов верности данному слову «*fides*», добросовестности «*bona fides*» и вообще справедливости «*aequitas*», настоящие положения разрабатывались в трудах Я.А. Канторовича «Основные идеи гражданского права», Д.И. Мейера «Русское гражданское право», отдельные вопросы добросовестности рассматривались в трудах И.Б. Новицкого «Принцип доброй совести в проекте обязательственного права», важным теоретическим трудом К.П. Победоносцева является «Курс гражданского права», И.А. Покровского «Основные проблемы гражданского права», уделявшего особое внимание нравственности в правоотношениях,

природе юридических субъектов, отдельные вопросы затрагивались в трудах Е.А. Флейшиц, А.В. Венедиктова, Г.Ф. Шершеневича «Учебник русского гражданского права». Важным теоретическим трудом являются «Лекции по общей теории права» Коркунова Н.М. Вопросам толкования законов в дореволюционной литературе уделяется внимание в трудах Е.В. Васьковского «Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских законов», важными трудами общетеоретического значения, рассматривающего вопросы настоящего исследования являются труды Г.Ф. Шершеневича «Задачи и методы гражданского правоправедение», «Курс гражданского права».

2) Научную литературу советского периода считаем возможным разделить на труды по общей теории права и труды цивилистической науки. Выработанные общей теорией права разработки по теории правоотношений в трудах С.С. Алексеева «Общая теория права», Р.О. Халфиной «Общее учение о правоотношении» считаются наиболее авторитетными. Отдельно необходимо выделить работы С.Ф. Кечекьяна «Правоотношения в социалистическом обществе», работу Ю.К. Толстого «К теории правоотношений», отдельно заслуживает внимания труд О.С. Иоффе совместно с М.Д. Шаргородским «Вопросы теории права», монографии В.А. Тархова «Гражданские правоотношения», О.А. Красавчикова «Юридические факты в советском гражданском праве». Цивилистическая наука была более богатой на труды, представляющие основную исследуемую проблему, их же в рамках гражданского права целесообразнее разделить на общие и частные относительно предмета исследования. К общим относятся труды М.М. Агаркова «Ценность частного права», «Проблемы злоупотребления правом в советском гражданском праве». Среди трудов, посвященных непосредственно теме исследования можно назвать фундаментальную работу А.В. Венедиктова «Государственная социалистическая собственность», наиболее важной работой в рамках настоящего исследования являются труды В.П. Грибанова «Пределы осуществления и защиты гражданских прав». В

учебной литературе отдельные вопросы рассматривались в трудах О.С. Иоффе «Советское гражданское право», И.Б. Новицкий «История советского гражданского права», как правило, учебная литература по гражданскому праву в советский период сводилась к изложению закона, что облегчало ее изучение для правоприменителем.

3) Современный период развития юридической науки преподнес нам богатое теоретическое обоснование как правоотношений в контексте общей теории права, так и корпоративных отношений в частности. Среди общетеоретических трудов можно выделить работы П.П. Серкова «Правоотношение (Теория и практика современного правового регулирования). В 3-х частях», отдельное внимание вопросу нравственности в правоотношениях автор уделяет в работе «Правоотношение (Нравственность современного правового регулирования)», вопросы злоупотребления рассматривались в трудах Е.А. Суханова «Проблемы осуществления и защиты гражданских прав», «Проблемы кодификации корпоративного и вещного права», «Проблемы кодификации законодательства о юридических лицах», «Сравнительное корпоративное право», вопросы корпоративных правоотношений рассматривались в трудах Д.В. Ломакина «Корпоративные правоотношения». В учебной литературе отдельные вопросы темы исследования не остаются без внимания и здесь в качестве основных можно назвать учебники под редакцией Б.М. Гонгало «Гражданское право. Учебник в двух томах», А.П. Сергеева «Гражданское право. Учебник в трех томах», Е.А. Суханова «Гражданское право. Учебник в четырех томах».

4) Среди работ, посвященных непосредственно теме исследования можно выделить диссертационные исследования Е.Ю. Асташкина «Гражданско-правовые способы защиты прав акционеров в России», Т.А. Аппакова «Защита прав участников хозяйственных обществ: проблемы теории, законодательного регулирования, правоприменения», И.А. Тимаевой «Злоупотребление правом в корпоративных отношениях: вопросы

квалификации, способы гражданско-правовой защиты». Характерной чертой, объединяющей эти работы являются их, с одной стороны ценный, а с другой стороны устаревшие положения, которые необходимо преобразовать в контексте современных реалий.

Таким образом, теоретическая основа настоящего исследования приличная, что позволяет выявить наиболее характерные особенности корпоративных правоотношений, выявить природу злоупотребления правом и как следствие достичь цели путем решения задач, поставленных в настоящем исследовании.

Объектом настоящего исследования выступает вся совокупность юридических отношений и корпоративных правоотношений как особого вида правоотношений.

Предметом настоящего исследования будут являться нормы права, регулирующие правоотношения корпоративных субъектов, а также юридическая конструкция злоупотребления правом. Правовые аспекты добросовестности и недобросовестности как критериев разграничения нормальных правоотношений экономических субъектов.

Цель настоящего исследования заключается в комплексном исследовании и решении ряда научных и практических проблем, касающихся определения общетеоретических аспектов злоупотребления правом в корпоративных правоотношениях, определении основных разграничений злоупотребления правом, противоправного, добросовестного и разумного поведения, недобросовестной конкуренции.

Задачи, поставленные в настоящем исследовании, логически вытекающие из цели исследования, следующие:

1. Определение общетеоретических аспектов злоупотребления правом, выявление ее природы, форм, условий и причин возникновения, а также критериев определения наличия злоупотребления правом.

2. Установление юридической природы правоотношений в контексте общей теории права и корпоративных правоотношений в частности, поскольку злоупотребление правом возможно только в определенной форме отношений, которыми выступают правоотношения.

3. Соотношение недобросовестности и злоупотребления правом в корпоративных правоотношениях, их отличия от противоправного поведения.

4. Определение пределов осуществления гражданских прав в корпоративных правоотношениях, их критериев.

Методология исследования представляется, прежде всего, в использовании диалектического метода познания, способствующего прослеживанию природы корпоративных отношений. Посредством сравнительно-правового метода познания планируется рассмотрение юридической конструкции злоупотребления правом в рамках корпоративных правоотношений. Формально-юридический метод позволяет рассмотреть юридические конструкции злоупотребления правом и недобросовестности в чистом виде, что способствует их объективной оценке. В работе также используются общенаучные методы познания.

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральный закон от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, Федеральный закон от 08 февраля 1998 № 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” и иные нормативные акты.

Эмпирическая база исследования включает в себя общедоступную правоприменительную практику Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, арбитражных апелляционных

судов, арбитражных судов первой инстанции, затрагивающую вопросы злоупотребления права и добросовестного/недобросовестного поведения.

Научная новизна магистерского исследования заключается в том, что был проведен комплексный анализ правового феномена – злоупотребления правом путем соотношения с другими правовыми явлениями как добросовестность, недобросовестность, противоправное поведение, неразумное поведение, недобросовестная конкуренция. Выявлены структура, причины и условия его возникновения, также осуществлен анализ злоупотребления правом в контексте корпоративных правоотношений. Полученные результаты в виде выводов, сделанных по ряду дискуссионных вопросов, касаемо теории и практики также составили новизну настоящего исследования и **выносятся на защиту:**

- Злоупотребление правом есть не что иное как способ реализации субъективного гражданского права, хотя формально и соответствующий закону, однако направленный на причинение вреда другому, основная характеристика которого, следующая: 1. злоупотребление правом – способ осуществления гражданского права; 2. наличие умысла; 3. наличие вреда;

- Основным критерием, по нашему мнению, определяющим наличие злоупотребления правом, наряду с умыслом и вредом должна служить цель. Цель злоупотребления правом – это причина, из-за которой субъект вступает в отношения и действует недобросовестно, либо же находясь в них применяет такие злонамеренные средства, которые причиняют ущерб;

- Злоупотребление правом в корпоративных правоотношениях (корпоративное злоупотребление) – это такие действия (бездействия) субъектов корпоративных правоотношений, которые подрывают основы справедливости и эффективности корпоративного управления. Такое поведение включает в себя неправомерное использование законных положений, уставных и иных корпоративных актов в целях личной выгоды субъекта;

- Противоправное поведение представляет собой категорию объективной действительности, включающую в себя различные виды неправомерного поведения, в том числе и такие категории как недобросовестность, включенную в злоупотребление правом;

- Сделан вывод о том, что в целях борьбы с корпоративными злоупотреблениями необходимо сделать упор на предупредительные меры. Такие меры, должны прежде всего отражаться в нормативных актах и локальных актах обществ;

- Учитывая, что злоупотребление правом прежде всего связано с намеренным нарушением установленных правил, а в случае, если в самих правилах наблюдается некая неопределенность и абстрактность, то понимание допустимости и недопустимости совершения определенных действий, которые будут считаться злоупотреблением становится размытым и необъективным. По нашему мнению, следует в какой-то степени отойти от абстрактных и оценочных понятий насколько это представляется возможным.

- Делается вывод о необходимости систематизации корпоративного понятийного аппарата. В Гражданский кодекс РФ, в главу 4 «Юридические лица» следует внедрить понятие «корпоративной добросовестности», «корпоративного злоупотребления правом», «обоснованного коммерческого риска». Отличие «корпоративной добросовестности» от добросовестности как общего принципа состоит в повышенных требованиях и стандартах добросовестного поведения. К осуществлению своих прав и обязанностей в корпоративных правоотношениях субъектам необходимо относиться с особой осмотрительностью, так как за ними закрепляется обязанность предпринять все меры для избежания каких-либо нарушений прав других лиц перед вступлением в правоотношения или совершением каких-либо действий.

- В Гражданском Кодексе РФ, а также в ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» необходимо закрепить четкое определение

субсидиарной ответственности руководителя юридического лица, помимо оснований для привлечения директора к данной ответственности.

- В ст. 53.1 Гражданского кодекса РФ, которая регламентирует ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица добавить конкретные признаки злоупотребления правами. Такой перечень признаков злоупотребления может содержать: наличие противоречий в действиях лица уставным целям и принципам общества; цель совершения действий – личный интерес и выгода, способная ущемить права иных лиц либо привести к невозможности (рisku возникновения невозможности) юридическим лицом осуществления своей деятельности.

Научно-практическая значимость исследования. Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности использования предложений и выводов, сформулированных в нём, для проведения дальнейших теоретических изысканий, также применения их в процессе совершенствования действующего законодательства в целях урегулирования вопросов, касающихся добросовестного поведения субъектов корпоративных правоотношений.

Апробация результатов работы. Подготовлены научно-практические статьи:

- Горбунова М.А. Свобода договора и ее пределы / Международный научно-практический журнал «Форум молодых ученых» (Саратов, 07.05.2022 № 5(69) 2022;

- Горбунова М.А. Западная традиция понимания добросовестности / Международный научно-практический журнал «Форум молодых ученых» (Саратов, 07.10.2023) № 10(86).

- Горбунова М.А. Право участника общества на информацию: проблемы правоприменения / Международно-практический журнал «Форум молодых ученых» (Саратов, 13.11.2023) № 11(87).

Структура работы определяется ее предметом, объектом, целью и задачами. Настоящее исследование состоит из введения, трех глав, объединенных в восемь параграфов, заключения и библиографического списка.

Основное содержание работы

Во введении обосновывается выбор темы магистерского исследования, ее актуальность, степень научной разработанности, определяются цели и задачи, объект и предмет исследования, излагается методологическая, теоретическая, эмпирическая база работы, доказываемая ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту, содержатся сведения об апробации результатов исследования и о структуре работы.

Первая глава «Общетеоретический аспект злоупотребления правом» начинается с традиционных вопросов о понятии злоупотребления правом, его правовой природе, соотношении со смежными категориями.

Первый параграф «Теория злоупотребления правом: понятие и формы, причины и условия возникновения» раскрывает понятие злоупотребления правом, указывается, что злоупотребление правом в своей сущности всегда содержит цель и средства для достижения определенного результата, что происходит в форме определенной деятельности субъектов правоотношений. Уделяется внимание нормативно правовой базе, касающейся вопроса злоупотребления правом, а также приводится несколько докторальных точек зрения касательно данного вопроса, в конечном итоге после полноценного анализа научных взглядов выводится конечное определение, с помощью которого можно будет использовать данную категорию в цивилистике.

Второй параграф «Структура злоупотребления правом, техника и критерии» раскрывает структуру злоупотребления правом в виде: шиканы и действий в обход закона с противоправной целью. Приводится сравнительный анализ положений ст. 10 ГК РФ и ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции», указывается на то, что основания применения правового

режима злоупотребления правом существенно шире, чем злоупотребление доминирующим положением на рынке. Также обращается внимание на то, что ст. 10 ГК РФ направлена на регулирование, прежде всего, частноправовых отношений, тогда как ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» регулирует в приоритете публично-правовые отношения. Обращается внимание на различие санкций за злоупотребление правом и злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Во второй главе «Соотношение злоупотребления правом и противоправного поведения в корпоративных правоотношениях» рассматриваются сущность корпоративных правоотношений, а также соотношение злоупотребления правом с противоправным поведением.

Первый параграф «Общая характеристика корпоративных правоотношений» раскрывает природу «правоотношений» и «корпоративных правоотношений». Приводятся различные мнения авторитетных ученых относительно понимания корпоративных правоотношений. Указывается на то, что при характеристике корпоративных правоотношений следует исходить из их особого природного характера, а это значит, что они не могут быть вещными или обязательственными, особенность их заключается в наличии особых оснований, предусмотренных законом. Однако корпоративные правоотношения, несмотря на их особый характер могут приобретать характер вещных правоотношений, это следует из содержания ст. 149.3, 149.4 ГК РФ, обязательственными эти правоотношения не могут быть в силу ст. 307 ГК РФ. Обязательство предполагает определенную связь между конкретными лицами, между корпорацией и участниками корпорации такой связи нет. Сделан вывод о том, что корпоративные правоотношения являются частью гражданских правоотношений, т.е. входят в предмет гражданского права, однако не являются в силу своих особенностей частью предпринимательского права.

Во втором параграфе «Недобросовестное поведение как категория злоупотребления правом» рассматривается категория добросовестности в

субъективном и объективном смыслах, анализируется ее абстрактный характер. Исследуется понятие «доброй совести». На основе анализа категории формулируется вывод о том, что добросовестность является стандартом нравственно-правового поведения, оценивающая поведение (действия) субъектов в правоотношениях. Приводятся актуальные проблемы правоприменительной и судебной практики.

В третьем параграфе «Соотношение недобросовестности как категории злоупотребления правом и противоправного поведения» указывается, что итогом недобросовестности как категории злоупотребления правом является привлечение лица к ответственности. Нами были исследованы в совокупности категории добросовестности, недобросовестности и злоупотребления правом. В соотношении с противоправным поведением следует иметь в виду, что категория недобросовестность входит в общее понятие злоупотребления правом как ее разновидность, а злоупотребление правом в свою очередь является частью противоправного поведения.

В третьей главе «Практические аспекты осуществления гражданских прав и обязанностей в корпоративных отношениях, недопустимость злоупотребления, соотношение добросовестности и разумности поведения» рассматриваются более узкие вопросы, касающиеся проблем в правоприменительной и судебной практике по поводу добросовестного, недобросовестного и неразумного поведения.

В первом параграфе «Институт заверений об обстоятельствах как гарантия добросовестного поведения и отсутствия действий злоупотребления правом в корпоративных правоотношениях» проводится обзор и анализ сравнительно нового института заверения об обстоятельствах применительно к деятельности субъектов корпоративных правоотношений.

Во втором параграфе «Злоупотребление правом участником корпоративных правоотношений при проведении общего собрания и оспаривании его решений» были рассмотрены особенности процедуры проведения общего собрания участников юридического лица. Рассмотрены

наиболее часто встречающиеся злоупотребления со стороны участников общества, такие как неведение общества о смене актуального адреса, что значительно затрудняет деятельность общества и влияет на своевременность принятия решений.

В третьем параграфе «Соотношение добросовестного и разумного поведения субъектов корпоративных правоотношений на примере анализа споров о привлечении единоличного исполнительного органа управления юридического лица к субсидиарной ответственности» рассматриваются наиболее актуальные проблемы судебной практики. Приводится статистика удовлетворения требований о привлечении директоров к субсидиарной ответственности за разные периоды. Анализируются действия директора, подпадающие под недобросовестные. Разграничиваются такие категории как недобросовестность и неразумность действий директора.

В заключении обобщается проделанное исследование и делаются **выводы**.