

**В ОТВЕТЕ ЗА КОМПАНИЮ:**  
**КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**  
**МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИИ**

**АЛЕКСЕЙ ЗУЙКОВ**  
**КОМПАНИЯ «РЫКОВ ГРУПП»**

# ВИДЫ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



- Убытки, руководителя, членов коллегиальных органов и иных лиц способных определять действия общества;
- Убытки с основного общества по иску акционеров дочернего;
- Солидарная ответственность основного общества по обязательствам дочернего.
- Субсидиарная ответственность руководителя исключенного из ЕГРЮЛ юридического лица.

**УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ЧЛЕНАМИ ОРГАНОВ  
УПРАВЛЕНИЯ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ, СПОСОБНЫМИ  
ОПРЕДЕЛЯТЬ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА**



# СТАТИСТИКА %

**975**

дел рассмотрено

**468**

из них удовлетворено

**287 млрд. руб.**

общая сумма удовлетворенных требований

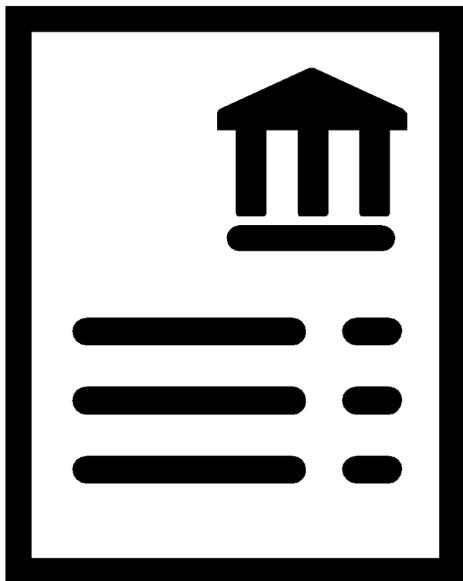
## ПРИМЕНИМЫЕ НОРМЫ:

Ст. 53.1 Гражданского  
кодекса РФ

ПП ВАС РФ от 30.07.2013 N  
62 "О некоторых вопросах  
возмещения убытков лицами,  
входящими в состав органов  
юридического лица"

Ст. 71 Закона «Об  
акционерных обществах»

# КТО МОЖЕТ ВЗЫСКИВАТЬ УБЫТКИ?



**Компания, которой причинены  
убытки**



**Ее акционеры/участники**  
но в интересах компании

**Срок исковой давности – 3 года** с момента, когда общество или его участник узнали или должны были узнать о неправомерных действиях привлекаемого лица

# КОГО МОЖНО ПРИВЛЕЧЬ К УБЫТКАМ?

Генерального  
директора

Управляющую компанию,  
осуществляющую  
функции ЕИО  
организации

Ликвидатора

Членов совета  
директоров\*

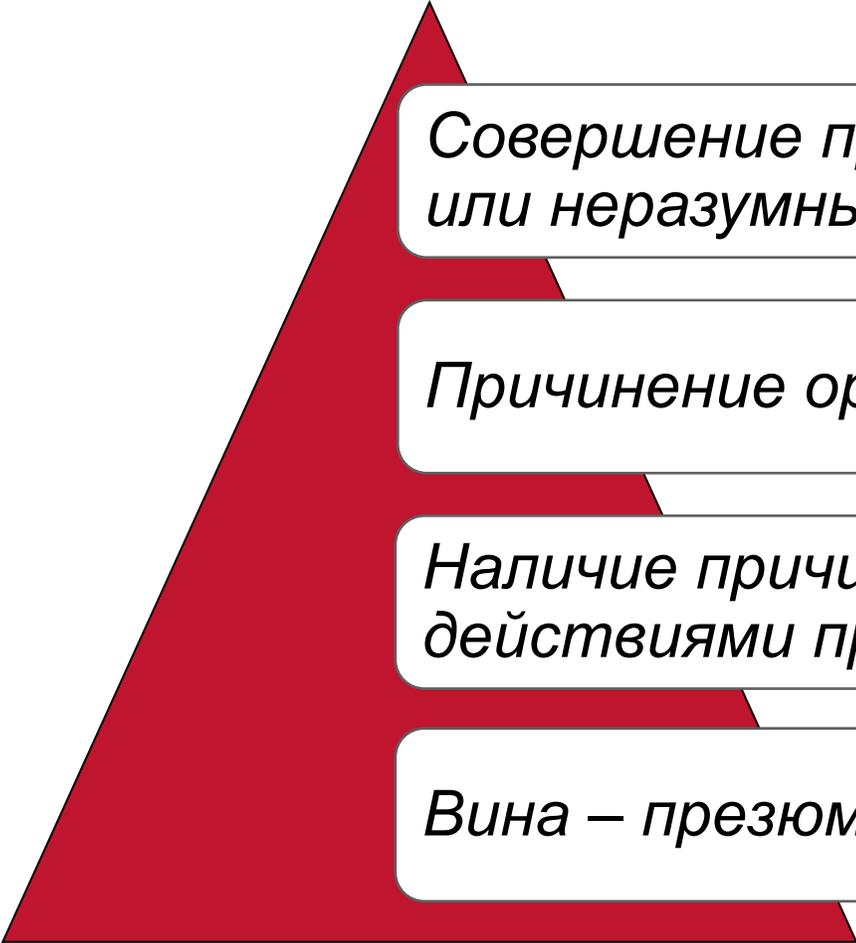
Иных лиц, имевших  
фактическую  
возможность определять  
действия компании

Членов правления  
(дирекции)\*

---

*\*Исключение – члены коллегиальных органов компании, **голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании** по решению, которое причинило компании убытки, освобождаются от ответственности.*

# ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ



*Совершение привлекаемым лицом недобросовестных или неразумных действий*

*Причинение организации убытков*

*Наличие причинно-следственной связи между действиями привлекаемого и возникшими убытками*

*Вина – презюмируется*

# СОВЕРШЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ И/ИЛИ НЕРАЗУМНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Недобросовестность презюмируется когда руководитель организации:

Действовал при наличии конфликта между его личными интересами (интересами аффилированных с ним лиц) и интересами юридического лица

Скрывал информацию о совершенной им сделке от участников организации либо предоставлял ее участникам недостоверную информацию в отношении сделки

Совершил сделку в отсутствие надлежащего одобрения

После увольнения удерживает и уклоняется от передачи документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для организации

Знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не отвечали интересам организации

# КЕЙС: ООО «Строй-Комплекс СПб» vs Крамарчук И.В.

*Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 31.07.2019 N Ф07-6499/2019 по делу N А56-89183/2018*

## Какие действия совершил?

**В период исполнения обязанностей ГД произвел следующие платежи:**

- ✓ на оплату стоматологических услуг, оказанных Т.И. Алексеевой, имеющей общего ребенка с ответчиком;
- ✓ на оплату за поставку и монтаж кондиционеров;
- ✓ за приобретение мебели и деталей мебели, межкомнатных дверей и фурнитуры;
- ✓ за дизельное топливо в объеме 1800 литров с доставкой;
- ✓ приобретение смартфона.

**Суды трех инстанций взыскали с указанного лица убытки и отметили следующее:**

- Ответчиком не переданы Обществу документы по данным операциям, доказательства иного, и в частности - акты передачи документов;
- Ответчиком не представлены, доказательства того, что денежные средства расходовались на ведение деятельности Общества;
- не принята ссылка ответчика на Опись имущества Общества на 02.02.2018 г., поскольку данная Опись не является актом передачи документов либо материальных ценностей от ответчика Обществу .

# СОВЕРШЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ И/ИЛИ НЕРАЗУМНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Неразумность презюмируется в следующих случаях:

Принятие руководителем решения, причинившего организации убытки, без учета известной ему существенной информации

Не совершение обычных для деловой практики действий, которые направлены на получение необходимой и достаточной для принятия решения информации

Совершение сделки без соблюдения обычно требующихся или принятых в организации внутренних процедур для совершения аналогичных сделок

# КЕЙС: ООО КБ «ОГНИ МОСКВЫ» vs Председатель Правления

*Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.07.2019 N Ф05-11370/2015 по делу N А40-78661/2014*

## Какие действия совершил?

**Одобрение кредитных договоров несмотря на:**

- ✓ отсутствие у заемщиков реальной финансово-хозяйственной деятельности;
- ✓ плохое финансовое положение заемщиков;
- ✓ незначительный объем налоговых и иных обязательных платежей заемщиков либо их полное отсутствие;
- ✓ отсутствие обеспечения по выданным кредитам; незначительное количество работников в штате заемщиков;
- ✓ отсутствие надлежащего обоснования получения кредитов;
- ✓ создание организаций незадолго до получения кредитов в банке и др.

**Суды трех инстанций взыскали с указанного лица убытки и отметили следующее:**

- для выявления указанных признаков лицу, входящему в состав руководства банка, было достаточно совершения добросовестных действий по получению достоверной и объективной информации о заемщиках, а также добросовестного анализа полученной информации;
- ссылка Ответчика на исполнение обязанностей председателя правления в отсутствие необходимых знаний и опыта не является основанием для освобождения от ответственности

# ПРИЧИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УБЫТКОВ

**Истец обязан доказать наличие убытков у организации в результате действий (бездействия) привлекаемого лица**

**О наличии убытков могут свидетельствовать следующие обстоятельства:**

Имеется вступившее в законную силу решение суда о возврате полученного по сделке имущества его законному владельцу

Имеется вступивший в законную силу судебный/административный акт о наложении на организацию административных санкций

По заключенной (согласованной) привлекаемым лицом сделке не получено встречное исполнение либо такое исполнение существенно ниже среднерыночных условий

Из владения организации выбыл существенный производственный актив (например, посредством сдачи его в аренду аффилированному с директором контрагенту)

# ПРИЧИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УБЫТКОВ



**Невозможность установить точный размер причиненных организации убытков НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** основанием для освобождения привлекаемого лица от ответственности

*При таких обстоятельствах размер ответственности руководителя (члена органа управления) определяется судом с учетом принципов соразмерности и разумности, а также фактических обстоятельств спора.*

# ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ДЕЙСТВИЯМИ ПРИВЛЕКАЕМОГО ЛИЦА И УБЫТКАМИ



Необходимо доказать, что **убытки, в указанном истцом размере возникли в результате совершения руководителем (членом органа управления) организации конкретных недобросовестных или неразумных действий.**

Если убытки у организации возникли вследствие действий нескольких лиц – **к примеру членов совета директоров, одобдивших убыточную сделку** – ответственность указанные лица будут нести солидарно.

Требования о взыскании убытков не будут удовлетворены

**ЕСЛИ**

Будет установлено, что убытки могли возникнуть по другим причинам  
(экономический кризис, политическая ситуация, изменение законодательства и т.п.)

# КЕЙС: ООО «Флагман» vs Козлов С.А.

*Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.07.2019 N Ф05-11370/2015 по делу N А40-78661/2014*

## **Фабула дела:**

ООО "Флагман" обратилось в Арбитражный суд с иском к Козлову С.А. о возмещении убытков в размере 191 858 283,9 руб.

**Первая инстанция** признала требования обоснованными.

**Апелляция и кассация** в удовлетворении требований ООО «Флагман» отказала.

## **Основания для отказа в удовлетворении иска:**

- ✓ в 2014 - 2015 году ООО "Флагман" в связи с экономическим спадом работало с отсрочками в оплате, т.е. уменьшение размера дебиторской задолженности корреспондируется с размером уменьшения кредиторской задолженности;
- ✓ указанное уменьшение и не может являться убытком общества, так как не находится в причинно-следственной связи с фактом якобы причинения взыскиваемых убытков.

# ВИНА РУКОВОДИТЕЛЯ (ЧЛЕНА ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ) В ПРИЧИНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ УБЫТКОВ



**П. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25:**  
*«Привлекаемое лицо должно само доказать факт отсутствия вины в причинении организации убытков»*

# СООТНОШЕНИЕ УБЫТКОВ С ДРУГИМИ СПОСОБАМИ ЗАЩИТЫ ПРАВ



***Возможность удовлетворения требований о взыскании убытков не может быть поставлена в зависимость от существования иных способов возмещения причиненного организации вреда (к примеру, применение последствий недействительности сделки, истребование имущества организации из чужого незаконного владения и т.п.)***

# СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ИСКЛЮЧЕННОЙ ИЗ ЕГРЮЛ



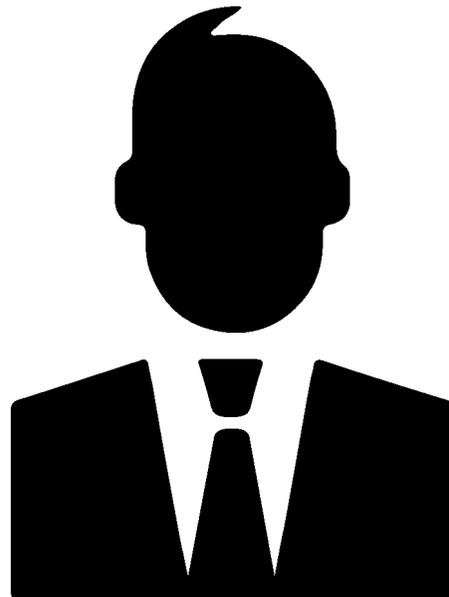
## ПРИМЕНИМЫЕ НОРМЫ:

пп. 3 п. 3.1 Закона  
«Об обществах с  
ограниченной  
ответственностью»

ст. 53.1 Гражданского  
кодекса РФ

Ст. 21.1 Закона «О  
государственной  
регистрации юр. лиц  
и ИП

# КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРИВЛЕЧЕНИИ КО «ВНЕБАНКРОТНОЙ» СО?



**Кредитор**

перед которым у ликвидированной организации  
имеются неисполненные обязательства

# КОГО МОЖНО ПРИВЛЕЧЬ К ВНЕБАНКРОТНОЙ СО?

Генерального директора

Членов коллегиальных  
органов общества

Управляющую компанию,  
осуществляющую функции  
ЕИО организации

Иных лиц, имевших  
фактическую возможность  
определять действия  
компании

# ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ

- Факт исключения общества-должника из ЕГРЮЛ как недействующего;
- Относимость привлекаемого лица к субъектам привлечения, указанным в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса РФ;
- Наличие у ликвидированного общества неисполненного обязательства (задолженности) перед кредитором (заявителем);
- Совершение привлекаемым лицом недобросовестных/ неразумных действий, а также наличие причинно-следственной связи между указанными действиями и неисполнением должником обязательств перед кредитором

# ФАКТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ КОМПАНИИ-ДОЛЖНИКА ИЗ ЕГРЮЛ

Юридическое лицо может быть исключено уполномоченным органом из ЕГРЮЛ в следующих случаях:

Если в течение последних двенадцати месяцев оно:

- не представляло документы отчетности, предусмотренные налоговым кодексом;
- не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету

В течение шести месяцев после внесения в отношении организации в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (об адресе юридического лица; о лице, имеющем право вступать от имени общества без доверенности)

# НАЛИЧИЕ У ЛИКВИДИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА НЕИСПОЛНЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД КРЕДИТОРОМ

В подтверждение на существования указанного факта на практике представляются:

- решение суда, подтверждающее наличие задолженности;*
- договор, первичная или иная документация подтверждающая основания и порядок возникновения задолженности должника перед заявителем.*

# НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ/НЕРАЗУМНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИВЛЕКАЕМОГО ЛИЦА. ПРИЧИННО- СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ

Лицо может быть привлечено к внебанкротной субсидиарной ответственности в случае не обращения в арбитражный суд с заявлением о признании общества банкротом после обнаружения факта невозможности исполнения взятых обществом обязательств

О недобросовестности и неразумности привлекаемого лица может свидетельствовать само по себе непринятие мер по предотвращению принудительного исключения организации из ЕГРЮЛ.

**Для доказывания данных обстоятельств можно ссылаться:**

- на положения главы III.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- на положения Постановления Пленума ВС РФ №53;
- на положения Постановления Пленума ВАС № 62.

## ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. ВОПРОС 1:

**«Возможно ли применение норм о внебанкротной СО в отношении неправомερных действий, совершенных до вступления в силу пп. 3.1 ст. 3 Закона об ООО?»**

### **Заблуждение:**

П. 12.3 Письма ФНС от 16.08.2017 N СА-4-18/16148@:

*ретроспективное применение нормы пункта 3.1 статьи 3 Закона об обществах с ограниченной ответственностью возможно ввиду того, что изменились процессуальные механизмы для привлечения к такому виду имущественной ответственности, а не материально-правовые основания*

### **На практике:**

*«Если общество с ограниченной ответственностью исключено из ЕГРЮЛ до введения п. 3.1 ст. 3 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, данный пункт не может быть применен»*

### **Судебные акты:**

*Постановление 9ААС от 29.10.2018 по делу № А40-5482/2018*

*Постановление 11ААС от 24.07.2018 по делу № А65-9284/2018*

## ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. ВОПРОС 2:

### «Какие суды должны рассматривать дела о привлечении к внебанкротной СО?»



**АС**

Постановление 8ААС от 11.09.2018 по делу № А46-13543/2018;  
Постановление 2ААС от 03.05.2018 по делу № А82-1121/2018.



**СОЮ**

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28.03.2018 по делу № 33-95/2018;  
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 16.10.2018 по делу № 33-45897/2018.

# КЕЙС: Дело ООО «ПФК «ГидроСервис»

**Постановление 17ААС от 26.02.2018 по делу № А60-47830/2017**

**Разрешая вопрос о подведомственности спора о привлечении к СО по обязательствам ликвидированного должника суд пояснил следующее:**

*«Спор о взыскании кредитором с бывшего руководителя ликвидированного должника убытков в размере неисполненного обязательства вытекает из корпоративных отношений и подведомственен арбитражному суду»*

# КЕЙС: ООО «СтройКом» vs Гельфанова Ю.Л.

**Постановление 17ААС от 07.09.2018 по делу № А71-20472/2017**

## **Фабула дела:**

**Между ООО «СтройКом» и ООО СК «Достижение» заключен договор субподряда;  
ООО «СтройКом» произведено перечисление в рамках данного договора;  
ООО СК «Достижение» исключено из ЕГРЮЛ как недействующее.**

**Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворяя указанные требования  
ссылались на следующее:**

- ✓ Гельфанова Ю.Л. знала и должна была знать о наличии у общества СК «Достижение» непогашенных обязательств перед ООО «СтройКом»;**
- ✓ Ответчик не предпринял никаких действий к погашению задолженности, в том числе не принял действий к прекращению либо отмене процедуры исключения общества СК «Достижение» из ЕГРЮЛ».**

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**