

КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ: ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Занятие 1.

Общие вопросы корпоративных конфликтов

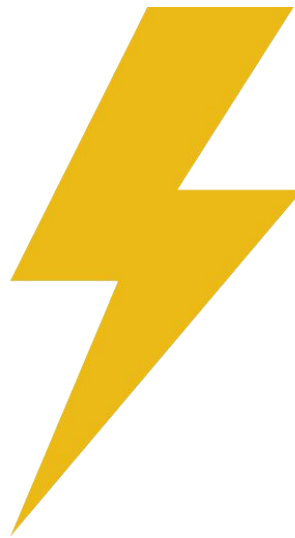
ПОНЯТИЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛИКТА



Мажоритарные
участники



Миноритарные
участники



Конфликт
интересов / разногласия

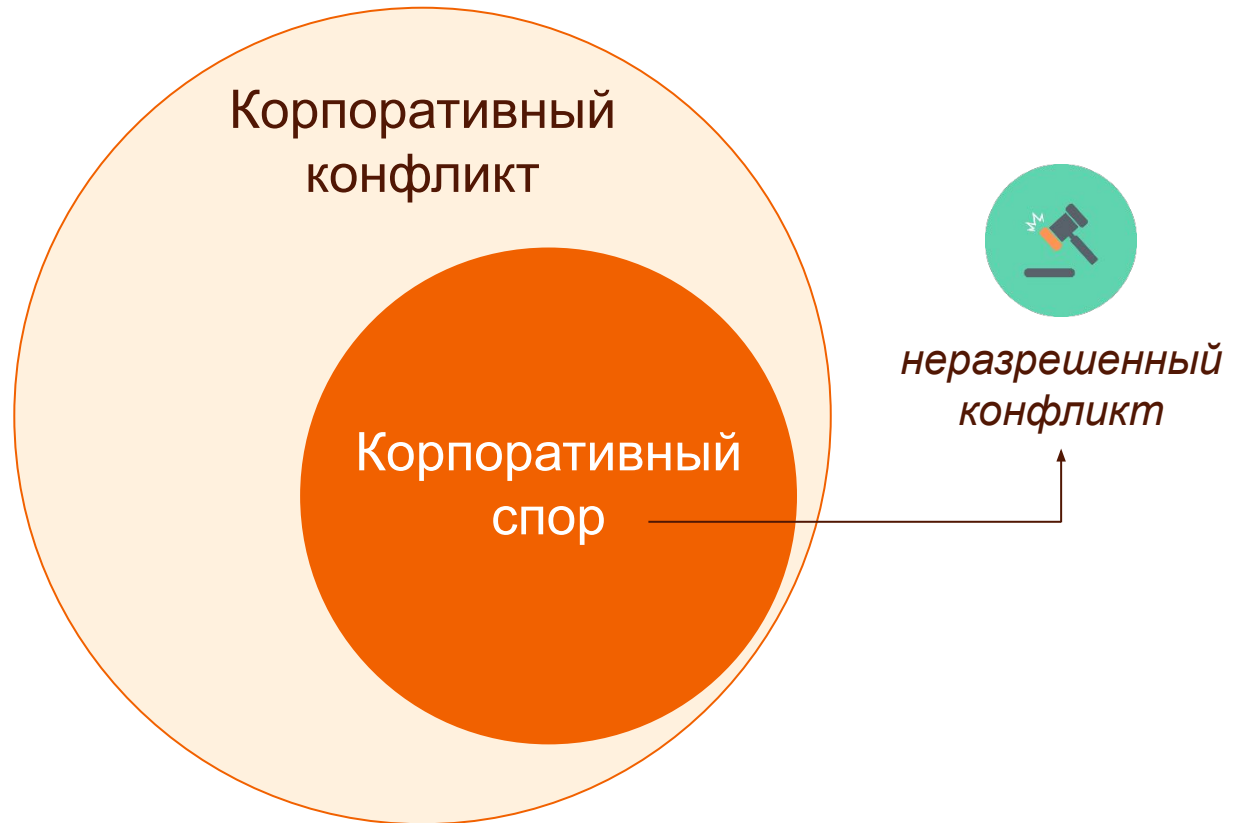


Органы
управления



Третьи лица
(реестродержатель,
приобретатели акций,
Банк России)

СООТНОШЕНИЕ КОНФЛИКТА И СПОРА



ВИДЫ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ



Ст. 225.1 АПК РФ

Споры, связанные с созданием юридического лица, управлением или участием в нем, в том числе:

- созданием, реорганизацией и ликвидацией;
- принадлежностью акций, долей, в частности, споры, вытекающие из ДКП акций
- возмещением убытков, признанием недействительными сделок и применением последствий
- вытекающие из соглашений участников по поводу управления обществом, включая споры из корпоративных договоров
- эмиссией ценных бумаг
- деятельностью держателей реестра владельцев ценных бумаг
- созывом общего собрания участников
- обжалованием решений органов управления
- деятельностью нотариусов по удостоверению сделок с долями

СТАТИСТИКА ДЕЛ

Всего: **38 372**

Удовлетворено исков: **20 670**



ЦЕЛИ СТОРОН КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛИКТА



- Корпоративный захват
- Поглощение
- Извлечение прибыли
- Конкуренция
- Корпоративный шантаж
- Желание выйти из бизнеса / дороже продать долю
- Пресечение нарушений закона менеджерами / регистраторами

Механизмы разрешения корпоративных конфликтов

Внесудебные

Судебные



ВНЕСУДЕБНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ



1. Претензии



2. Запрос информации



3. Блокирование принятия решения на ВОСА и в СД



4. Обращение в СМИ



5. Жалобы в государственные органы



6. Привлечение к административной



ответственности

7. Уголовная ответственность

ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ

Информация, которую можно запрашивать:

- перечень определен Законами об АО и ООО + Приказом Минкультуры от 25.08.2010 N 558

Документы бухгалтерского учета (в т.ч. договоры и первичные документы)

- Закон об АО: доступны только для акционера с **более чем 25% акций**
- Приказ Минкультуры: любому акционеру

Значение: сбор доказательств для будущих исков

Ограничения на запрос информации и документов:

- Отсутствие документов и информации у общества,

НО: мотивированное обоснование причин отсутствия документов

- Злоупотребление правом акционером / участником
- Информация ранее предоставлялась акционеру / участнику или ее не предоставление не нарушает право на информацию (например, информация не имеет ценности для анализа в связи с ее давностью)



ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ

”

Определение Верховного Суда РФ от 02.02.2016 N 302-ЭС15-14349 по делу N А33-16565/2014

- Документы могут быть истребованы
- В случае необходимости общество должно запросить их из организаций архивного хранения
- Суд имеет право наложить на директора обязанность заплатить компенсацию за неисполнение судебного акта
- Размер компенсации будет зависеть от возможности и затруднительности исполнения судебного акта, а также имущественного положения ответчика



ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Дело ОАО «ОХК «Уралхим» против ОАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ):

- ч. 4 ст. 159 УК РФ: мошенничество
- Ч. 1 ст. 170.1 УК РФ: фальсификация ЕГРЮЛ
- Ч. 1 ст. 327 УК РФ: подделка официальных документов: протокола повторного общего годового собрания акционеров и протокола заседания СД ТОАЗа

Уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ПТО «Третий канал» Сергея Зимина

- Ст. 185.5 УК РФ: фальсификация решения общего собрания участников о переназначении директора.

Корпоративный спор между владельцами ЗАО «Экарма-Сахалин»

- Ст. 330 УК РФ: самоуправство – осуществление функций директора, после отстранения

СУДЕБНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

о восстановлении корпоративного контроля

Прямые иски:

- о признании недействительными решений собраний
- о взыскании дивидендов
- об исключении участника непубличного общества
- об обязанности выкупить акции / долю
- о созыве ОСА
- о предоставлении информации акционеру / участнику
- о ликвидации юридического лица
- о признании реорганизации несостоявшейся / решения о реорганизации недействительным
- о переводе прав и обязанностей по договору купли-продажи акций / долей (реализация преимущественного права покупки)
- о взыскании убытков с покупателя пакета акций более 30%
- и др.

СУДЕБНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

Косвенные иски:

О взыскании убытков с директоров / контролирующих лиц	Об оспаривании сделок		
	<p>по корпоративным основаниям</p> <ul style="list-style-type: none"> • крупные сделки • сделки с заинтересованностью 	<p>по ст. 174 ГК РФ</p> <ul style="list-style-type: none"> • п. 1 – сделки, нарушающие ограничение полномочий директоров, • п. 2 – сделки, совершенные в ущерб обществу 	<p>иные основания?</p> <p>преимущественно как сделки со злоупотреблением правом во вред третьим лицам (ст. 10, 168 ГК РФ, п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127)</p>

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ



Ранее существовавшая практика: отсутствовал единый подход

Реакция: Письмо Председателя ВАС РФ от 14.11.2002 N С1-7/ОУ-1088 «О фактах грубого нарушения закона при применении судами обеспечительных мер» и Постановление Пленума ВС РФ от 10.10.2001 N 12 «О вопросе, возникшем при применении Федерального закона «Об акционерных обществах».



Текущее регулирование: исключительная подсудность корпоративных споров арбитражному суду по месту нахождения ЮЛ.

АРБИТРАБЕЛЬНОСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ

До 1 сентября 2016: противоречивая практика

Дело «М.В. Максимов против ОАО «НЛМК»:
неарбитрабельны

- Определение ВАС РФ от 30.01.2012 N ВАС-15384/11 по делу N А40-35844/2011-69-311
- Определение КС РФ от 17.07.2012 N 1488-О

Постановление Арбитражного суда
Уральского округа от 25.11.2015 N Ф09-8456/15
по делу N А60-36124/2015: арбитрабельны



С 1 сентября 2016: вступил в силу ФЗ от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ» – корпоративные споры арбитрабельны, но с ограничениями

- ст. ст. 33, 225.1 АПК РФ и ст. 22.1 ГПК РФ
- п. 11 ст. 2 Закона об арбитраже

АРБИТРАБЕЛЬНОСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ

<p>Неарбитрабельные</p>	<p>Споры, связанные/ возникающие в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> • созывом общих собраний акционеров/участников • исключением из числа участников • оспариванием решений и действий государственных органов по вопросам эмиссии ценных бумаг • стратегическими предприятиями (кроме не требующих согласования Комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций)
<p>Арбитрабельные</p> <ul style="list-style-type: none"> • только в ПДАУ • в соответствии со спец. правилами арбитража* • с местом арбитража в России 	<ul style="list-style-type: none"> • учреждением, реорганизацией и ликвидацией юридических лиц • корпоративными соглашениями • обжалованием решений органов управления юридических лиц • назначением/избранием и прекращением полномочий директоров и привлечением их к ответственности • оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью (только в случае заключения арбитражного соглашения всеми сторонами спора)
<p>Арбитрабельные</p> <ul style="list-style-type: none"> • только в ПДАУ 	<ul style="list-style-type: none"> • принадлежностью акций/долей и обращением взыскания по договорам залога акций/долей • деятельностью держателей реестра владельцев ценных бумаг

* МКАС, РАА и Арбитражный центр при АНО «ИСА» – собираются принять регламенты по корпоративным спорам.

РАССМОТРЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО СПОРА В ИНОСТРАННОЙ ЮРИСДИКЦИИ

”

Ст. 248 АПК РФ

К **исключительной компетенции** арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц относятся дела:

5) по спорам, связанным с **учреждением, ликвидацией или регистрацией** на территории Российской Федерации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также с **оспариванием решений органов этих юридических лиц.**

Другие
виды
споров?



РАССМОТРЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО СПОРА В ИНОСТРАННОЙ ЮРИСДИКЦИИ

”

Постановление Президиума ВАС РФ от 23.10.2012 N 7805/12 по делу N А56-49603/2011:

«Как усматривается из материалов дела, при признании недействительным договора купли-продажи 23,46 процента доли в уставном капитале общества «Морской Рыбный Порт» номинальной стоимостью 1 466 250 рублей, заключенного 18.11.2010 между обществом «Рыбпроминвест» и обществом «Конмарк», Окружной суд города Лимассола исходил из противоречия данной сделки нормам Закона Республики Кипр о мошеннической передаче имущества.

Такое экстерриториальное применение иностранным судом публичного законодательства своего государства к сделке, заключенной между российскими юридическими лицами на территории Российской Федерации, предметом которой выступали доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, способно нанести ущерб суверенитету Российской Федерации и препятствует в силу статьи 12 Договора о правовой помощи признанию и приведению в исполнение в указанной части решения Окружного суда города Лимассола от 07.07.2011 по делу N 4019/2010».

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ЭФФЕКТИВНОГО СПОСОБА ЗАЩИТЫ

- Понять цель клиента в корпоративном споре.
- Выработать четкий план и последовательную стратегию действий.
- Сбор доказательственной базы (запросы акционера, адвокатские запросы).
- Четкая фиксация фактов нарушений (переписка с Обществом, судебные акты).
- Комбинирование нескольких способов защиты



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!