

КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ: ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Занятие 2.

Подготовка и ведение корпоративного
спора

Ведение корпоративного спора в суде

Основные вопросы:

1. Надлежащий истец и ответчик.
2. Уведомление о корпоративном споре.
3. Обеспечительные меры.
4. Распределение бремени доказывания.
5. Срок исковой давности по корпоративным спорам.
6. Параллельные судебные споры

Надлежащий истец и ответчик

П. 32 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25

	Прямой иск	Косвенный иск
Истец	Акционер / директор / само общество / иные участники правоотношений	Общество (всегда) * Акционер НЕ истец, а представитель общества
Ответчик	Общество (как правило) / иные участники правоотношений (другие участники, например)	Иные участники правоотношений (директор / контролирующее лицо / контрагент по сделке)



Если сторона ликвидирована – производство по иску об оспаривании сделки подлежит **прекращению** (ч. 1 ст. 150 АПК).

- Постановление Президиума ВАС РФ от 11.10.2005 N 7278/05,
- Постановление Президиума ВАС РФ от 14.06.2007 N 6576/06,
- Определение ВС РФ от 28.01.2016 по делу N 301-ЭС15-12618.

Иск конечного бенефициара

❑ Определение Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 N 404-О:

«Положения статьи 181.5 ГК РФ, устанавливающие основания отнесения решений собраний, с которыми закон связывает гражданско-правовые последствия для участников соответствующего гражданско-правового сообщества, к категории ничтожных, призваны обеспечивать защиту прав и законных интересов как самих участников данного гражданско-правового сообщества, так и иных лиц, для которых принятие указанных решений также может порождать правовые последствия, на которые эти решения направлены. Таким образом, оспариваемые заявительницей законоположения не могут рассматриваться как нарушающие ее конституционные права, указанные в жалобе».

Иск конечного бенефициара

- ❑ **Определение ВС РФ от 31.03.2016 по делу N 305-ЭС15-14197, А40-104595/2014** - оспаривание решения общего собрания акционеров о назначении генерального директора
- ❑ **Определение ВС РФ от 27.05.2016 N 305-ЭС15-16796 по делу N А40-95372/2014** - оспаривание сделок купли-продажи акций, заключенных директором от имени общества

НО!

- ❑ **Решение АС г. Москвы от 03 октября 2016 года по делу №40-100087/16-48-872** - Суд отклоняет довод истца о том, что Истец имеет право на получение спорного дохода с ответчика, как бенефициарный участник, так как согласно ФЗ "Об ООО" таким правом обладает только участник ответчика, каковым Истец не является. Суд отклоняет ссылку истца на судебные акты ВС РФ от 31.03.16 и от 27.05.16, так как данные дела имеют иной предмет иска, чем выплата дивидендов конечному бенефициару в обход участника Общества

Взыскание задолженности с контролирующих лиц в качестве убытков

Дело № А27-23415/2014:

- ❑ Миноритарий обратился с иском о взыскании убытков к мажоритарному акционеру, который одновременно являлся основным покупателем продукции общества. Мажоритарный акционер покупал товар со значительной отсрочкой платежа и не оплачивал товар, от чего общество несло убытки.
- ❑ Суд констатировал **«Задолженность по договору не может быть квалифицирована в качестве убытков для акционеров или общества»**.

Henderson v. Merrett Syndicates Ltd [1995] 2 AC 145:

- ❑ Инвесторы страхового синдиката предъявили требования об убытках к агентам синдиката, которые ненадлежащим образом выполняли свои договорные обязанности перед синдикатом.
- ❑ Суд удовлетворил заявленные требования, указав, что **понесенные убытки лица могут быть возмещены, даже если они понесены в связи с договором, стороной которого лицо не является**.

Статус иных акционеров в корпоративном споре

П. 32 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25

Если один из акционеров / участников подал иск, то другие истцы вправе:

- присоединиться к иску по правилам о групповом иске (гл. 28.2 АПК);
- присоединиться к иску и стать со-представителем общества (истца) (ст. 65.2 ГК);
- принять участие в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований.



Российская торпеда

- Определение Верховного Суда РФ от 28.05.2001 г. по делу N 45-Г01-18;
- Постановление ФАС МО от 01.07.2013 по делу № А40-16710/13-68-179;
- Постановление ФАС УО от 24.12.2004 г. по делу N Ф09-4269/2004-ГК;
- Определение АС г. Москвы от 15.12.2005 г. по делу N А40-64205/05-30-394



Уведомление о корпоративном споре

П. 2 ст. 65.2, п. 6 ст. 181.4 ГК РФ, п. 115 Постановления Пленума ВС РФ № 25:

- ❑ **Обязательное заблаговременное уведомление** других участников и самой корпорации о подаче косвенного иска.
- ❑ Последствие неуведомления – **оставление иска без движения**.
- ❑ В **учредительных документах** можно конкретизировать порядок уведомления,
- ❑ Но **нельзя ограничивать право участника на защиту**.



Обеспечительные меры в корпоративных спорах

Виды (ст. 225.6 АПК

1) **РФ)** запрет акций, долей и паев;

2) запрет совершать сделки / другие действия в отношении акций, долей и паев;

3) запрет органам ЮЛ принимать решения / совершать иные действия по вопросам, относящимся к предмету спора;

4) запрет исполнять решения, принятые органами ЮЛ;

5) запрет держателю реестра владельцев ценных бумаг / депозитарию осуществлять записи по учету или переходу прав на акции и иные ценные бумаги, а также совершать другие действия в связи с размещением ценных бумаг;

См. также:

- Постановление Пленума ВАС РФ от 9 июля 2003 г. N 11 «О практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров»
- Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер»



Правила принятия обеспечительных мер

Общие требования:

- Связь требуемых мер с предметом спора;
- Непринятие мер приведет к невозможности или затруднительности исполнения судебного акта / к причинению существенного ущерба заявителю;
- Отсутствие вреда третьим лицами и публичным интересам.

Специфика корпоративных споров:

- Обеспечительные меры не могут приводить к невозможности или существенному затруднению деятельности общества.
- Нельзя запрещать проведение ОСА/ОСУ, но можно запрещать принимать или исполнять решения по конкретным вопросам повестки дня, если они связаны с предметом спора.

Проблемы обеспечительных мер

- ❑ Высокая степень усмотрения суда.
- ❑ Способ давления.
- ❑ Формальный характер отказных определений по заявлениям о мерах.
- ❑ Связь с предметом спора.

Отмена обеспечительных мер

Обжалование определения о принятии обеспечительных мер в вышестоящий арбитражный суд

Отмена обеспечительных мер тем же судом, который их принял

Распределение бремени доказывания

Общее правило (ст. 65 АПК РФ): бремя на истце.

В корпоративных спорах: специальное распределение бремени доказывания:

По искам о взыскании убытков

- состав убытков,
- вина требуется в отдельных случаях (ст. 6 Закона об АО),
- наличие презумпций по искам о взыскании убытков с менеджмента (п. 2,3 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62).

По оспариванию сделок

- основания для признания недействительными
 - доказывание наличия ущерба Обществу
- * С 1 января 2017 г. не требуется доказывать наличие ущерба при оспаривании крупных сделок.

Определение ВС РФ от 15.12.2014 по делу N 309-ЭС14-923, А07-12937/2012

«В ситуации, когда лицо, оспаривающее совершенную со злоупотреблением правом сделку купли-продажи, представило достаточно серьезные доказательства и привело убедительные аргументы в пользу того, что продавец и покупатель при ее заключении действовали недобросовестно, с намерением причинения вреда истцу, **на ответчиков переходит бремя доказывания того, что сделка совершена в интересах контрагентов, по справедливой цене, а не для причинения вреда кредитору путем воспрепятствования обращению взыскания на имущество и имущественные права по долгам».**

Обстоятельства, исключающие признание решений собрания недействительными

- ❑ Голосование оспаривающего истца **не могло повлиять на одобрение сделки** и решение не может повлечь существенные неблагоприятные последствия для этого лица (п. 109 ПП ВС РФ от 23.06.2015 № 25).
- ❑ Сделка была **одобрена в последующем** (кроме случаев, когда последующее одобрение состоялось уже после признания судом первоначального решения недействительным, / когда нарушение влечет ничтожность решения, в частности при отсутствии необходимого кворума – п. 108 ПП ВС РФ от 23.06.2015 № 25).

Срок исковой давности по корпоративным спорам



- Определяется по моменту, когда **участник общества** узнал или должен был узнать о совершении сделки / причинении убытков.
- Участник должен был знать о совершении сделки после очередного ОСА, если из материалов на ОСА он мог узнать о факте совершения сделки и о наличии оснований для ее оспаривания.
- При отчуждении акций / долей – по **правопредшественнику**, то есть по **продавцу**.
- Покупатель может обращаться с иском, даже если на момент совершения сделки / причинения убытков он не являлся участником общества.

Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 N 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью»

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»

Понятие и цель создания параллельных споров

Примеры целей корпоративных споров:

1. Создать выгодную преюдицию.
2. Проведение выгодных экспертиз в рамках параллельного спора.

Противодействие параллельным спорам:

1. Оперативный мониторинг судебных споров с участием всех заинтересованных лиц.
2. Присоединение к параллельным спорам и затягивание их рассмотрения.
3. Подача ходатайств о приостановлении параллельных споров или об объединении их с основным спором.
4. Отчуждение акций / долей другим лицам, создание новых лиц, которые не участвовали в споре.

НО! Есть позиция, что преюдиция связывает правопреемника (Определение ВАС РФ от 1 октября 2009 г. N ВАС-12185/09).

Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств»: возбуждение самостоятельного производства по иску об оспаривании договора само по себе не означает невозможности рассмотрения дела о взыскании по договору и не влечет приостановления производства.



Обращение в иностранную юрисдикцию

<p>Цели:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Элемент давления. ▪ Обращение взыскания на имущество за рубежом. ▪ Получение обеспечительных мер на имущество. <p>Conspiracy claims (иск о сговоре) – возможность принять обеспечительные меры в отношении иностранных акционеров, которые владеют имуществом.</p>
<p>Плюсы обращения в иностранную юрисдикцию:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ доктрина forum non convenience, – выбор удобной юрисдикции, ▪ возможность признания иностранных решений в значительном числе стран (Брюссельская конвенция 1968 г. и Луганская конвенция 1988 г.), ▪ риски нарушения обеспечительных мер, наложенных судом;
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ невозможность признания решений в России, ▪ отсутствие признания (также на иностранных акционеров / бенефициаров)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!