

# Ответственность «директоров» и контролирующего лица

---

Преподаватель  
кафедры права АПО  
Бусыгин Иван

*лицо, которое в силу закона выступает от имени юридического лица, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно*

п.3 ст. 53 ГК РФ,  
ст. 71 Закона об АО,  
ст. 44 Закона об ООО

- 01 Постоянный или временный единоличный исполнительный орган (*ч. 3 ст. 40 Закона об ООО, ст. 69 Закона об АО*)
- 02 Члены коллегиального исполнительного органа (*ст. 41 Закона об ООО, ст. 70 Закона об АО*)
- 03 Управляющая организация, управляющий хозяйственного общества (*ст. 42 Закона об ООО, ст. 71 Закона об АО*)
- 04 Члены совета директоров (*ст. 44 Закона об ООО, ст. 64 Закона об АО*)

# Основания ответственности «директоров»

П. 1 ст. 53.1 ГК РФ

Действовать  
добросовестно

DUTY OF LOYALTY

- Возмещение виновно причиненных юридическому лицу убытков
- Возмещение по требованию учредителей и (или) участников

Действовать  
разумно

DUTY OF CARE

# Обязанность «действовать разумно»



Разумность  
**среднестатистического  
директора** или «хорошего  
руководителя»

*Постановление АС МО  
от 19 июля 2016 г. №  
А41-29354/2015.*

**Правило бизнес-решения:**  
недопустима  
ретроспективная оценка  
целесообразности  
управленческих решений

*Постановления КС РФ  
от 24 февраля  
2004 г. № 3-П*

**Опровержимая  
презумпция  
разумности**

# Критерии «разумности»

(пункт 3 ПП ВАС № 62 от

~~30.06.13)~~

**Неразумность доказана**, когда решение принято директором без учета известной ему информации, имеющей значение в конкретной ситуации.

*Примеры неразумных действий: перечисление средств фирмам-однодневкам (Постановление АС СЗО от 2 февраля 2016 г. № А56-17815/2014); причисление средств организации, с которой не заключен договор (Постановление АС УО от 26 апреля 2016 г. № А07-25585/2014)*

# Критерии «разумности»

*(пункт 3 ПП ВАС № 62 от*

*30.06.13)*

Неразумность доказана, когда до принятия решения директор не предпринял действий, которые

- 1) направлены на получение **необходимой и достаточной** для принятия решения информации,
- 2) **обычны для деловой практики** при сходных обстоятельствах ( в частности, когда при имеющихся обстоятельствах разумный директор отложил бы принятие решения до получения дополнительной информации).

*директор отчуждает земельные участки от имени юридического лица, но не предпринимает никаких действий по определению их рыночной стоимости (Постановления АС ВВО от 24 января 2018 г. N А82-7806/2016)*


# Критерии «разумности»

*(пункт 3 ПП ВАС № 62 от*

*~~30.06.13)~~*

Неразумность доказана, когда директор совершил сделку без соблюдения обычно требующихся или принятых в данном юридическом лице внутренних процедур для совершения аналогичных сделок.

*директор заключает несколько однотипных договоров, чтобы обойти требования локальных корпоративных актов, т.е. добивается дробления сумм, в иной ситуации подпадающих под требование о согласовании сделки внутри организации (Постановление АС МО от 26 декабря 2016 г. N А40-11428/2013-137-107)*



# Обязанность действовать добросовестно

## Англо-саксонское понимание

Запрет подмены интересов организации интересами управленца (**лояльность организации**)

## Подход ВАС РФ

---

1. Лояльность организации
2. Элементы общей добросовестности
3. Спорные ситуации, когда неприменим стандарт разумности



# Критерии «добросовестности»

(пункт 5 ПП ВАС № 62 от

~~30.06.13)~~

Недобросовестность доказана, когда директор **действовал при наличии конфликта между его личными интересами** (интересами аффилированных лиц директора) **и интересами юридического лица**, в том числе при наличии фактической заинтересованности директора в совершении юридическим лицом сделки, за исключением случаев, когда информация о конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и действия директора были одобрены в установленном законодательством порядке.

*установления и (или) повышения директором себе заработной платы, любых иных вознаграждений, выплачиваемых от имени юридического лица директору в связи с осуществлением им менеджерских функций (Постановление АС ПО от 29 ноября 2016 г. № А65-4260/2016)*

# Критерии «добросовестности»

(пункт 5 ПП ВАС № 62 от

~~30.06.13)~~

Недобросовестность доказана, когда директор:

- 1) **скрывал информацию** о совершенной им сделке от участников юридического лица (в частности, если сведения о такой сделке в нарушение закона, устава или внутренних документов юридического лица не были включены в отчетность юридического лица),
- 2) либо **предоставлял** участникам юридического лица **недостоверную информацию** в отношении соответствующей сделки.

Недобросовестность доказана, когда **бывший директор удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов**, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

# Критерии «добросовестности»

*(пункт 5 ПП ВАС № 62 от  
30.06.13)*

Недобросовестность доказана, когда директор совершил сделку без требующегося в силу законодательства или устава одобрения соответствующих органов юридического лица.

# Критерии «добросовестности»


(пункт 5 ПП ВАС № 62 от

~~30.06.13)~~


Недобросовестность доказана, когда **директор** **знал** или **должен был знать** о том, что **его действия (бездействие)** на момент их совершения **не отвечали интересам юридического лица.**

*директор совершил сделку (голосовал за ее одобрение) на заведомо невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом*

*директор оплатил за счет ООО услуги доверительного управляющего, назначенного нотариусом до вступления в наследство наследников скончавшегося единственного участника ООО для управления долей в уставном капитале этого ООО (Постановления АС СЗО от 31 октября 2017 г. № А56-58410/2013, от 18 сентября 2017 г. № А56-58034/2016).*



**Ответственность лиц,  
имеющих фактическую  
возможность определять  
действия юридического  
лица  
(п. 3 ст. 53.1 ГК РФ)**



## Презумпции из Закона о банкротстве

- 1) лицо – руководитель должника
- 2) лицо извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, указанных в пункте 1 статьи 53.1
- 3) лицо могло распоряжаться не менее 50 % голосующих акций/половиной долей



## Письмо ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-18/16148@

*любые неформальные связи*

- 1) проживание в гражданском браке
- 2) длительная совместная служебная деятельность
- 3) совместное обучение (одноклассники, однокурсники)

---

## Контролирующее лицо



### ПП ВС РФ от 21.12.2017 № 53

- 1) устанавливается степень вовлеченности лица в управление обществом (насколько значительным было влияние на принятие существенных деловых решений)
- 2) устанавливается, совершены ли сделки, имеющие юридическое/экономическое значение под влиянием лица

# Сравнение ответственности по п. 1 и п 3. ст. 53.1 ГК РФ

	п.1 ст. 53.1 ГК РФ	п. 3 ст. 53.1 ГК РФ
Основание ответственности	нарушение корпоративной фидуциарной обязанности действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно	
Субъект ответственности	члены исполнительных органов, члены наблюдательных органов, управляющая организация	контролирующее лицо – фактически неограниченная категория лиц
Состав доказывания	факт нарушения обязанности, факт причинения вреда, наличие причинно-следственной связи, наличие вины – факультативно	

# Ответственность участников организации за убытки

<b>Ответственность контролирующего участника (п. 3 ст. 53.1 ГК РФ)</b>	<b>Ответственность миноритарного участника (абз. 5 п. 4 ст. 65.2 ГК РФ)</b>
Обязаны действовать добросовестно и разумно в интересах: 1) юридического лица 2) других участников	Обязаны не совершать умышленных действий по причинению вреда юридическому лицу
универсальная обязанность по возмещению убытков	нет повышенной ответственности (т.е. ответственности за неразумное и (или) недобросовестное поведение)



**Спасибо  
за внимание!**