



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

Ответственность контролирующего участника (п. 3 ст. 53.1 ГК РФ)	Ответственность миноритарного участника (абз. 5 п. 4 ст. 65.2 ГК РФ)
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!**