



РЕФОРМА ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ КОРПОРАЦИЙ И КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Указ Президента Российской Федерации от 18.07.2008 № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации»

- развитие основных принципов гражданского законодательства Российской Федерации, соответствующих новому уровню развития рыночных отношений;
- отражение в Гражданском кодексе Российской Федерации опыта его применения и толкования судом;
- сближение положений Гражданского кодекса Российской Федерации с правилами регулирования соответствующих отношений в праве Европейского союза;
- использование в гражданском законодательстве Российской Федерации новейшего положительного опыта модернизации гражданских кодексов ряда европейских стран.

Поручение Совету при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства и Исследовательскому центру частного права разработать Концепцию развития гражданского законодательства

Реформа гражданского законодательства

Концепция развития гражданского законодательства (утверждена решением Совета по кодификации под председательством Д.А. Медведева 07.10.2009)

- **общие положения гражданского законодательства**
(принципы гражданского права; объекты гражданских прав, в т.ч. недвижимость и ценные бумаги; сделки и иные юридические акты; представительство; исковая давность);
- **положения о юридических лицах и корпоративное право**
(общие положения, в т.ч. государственная регистрация, реорганизация и ликвидация; хозяйственные общества, включая положения об уставном капитале; некоммерческие организации);
- **вещное право**
(владение; общие положения о вещных правах; право собственности; ограниченные вещные права (сервитуты, эфитевзис, право застройки, ипотека, право вещной выдачи и др.);
- **обязательственное право**
(общие положения; исполнение обязательств; способы обеспечения исполнения обязательств; прекращение обязательств; договорное право; финансовые сделки);
- **международное частное право**
- **положения об интеллектуальных правах**

Реформа корпоративного права

Проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- правоспособность юридических лиц;
- государственная регистрация юридических лиц;
- уставный капитал хозяйственных обществ;
- система юридических лиц;
- регулирование корпоративных отношений;
- корпоративные акты (решения собраний).

Определение содержания правоспособности юридического лица (действующее регулирование)

Статья 49 ГК РФ

Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Статья 173 ГК РФ

Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, может быть признана судом недействительной по иску этого юридического лица, его учредителя (участника) или государственного органа, осуществляющего контроль или надзор за деятельностью юридического лица, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о ее незаконности.

Определение содержания правоспособности юридического лица (предлагаемое регулирование)

По предложению Минэкономразвития России введение для целей проектного финансирования конструкции *SPV (Special Purpose Vehicle)* для осуществления деятельности проектной компании, создаваемой исключительно в целях управления проектным имуществом, а также в целях строительства и эксплуатации проектного объекта.

Статья 66 ГК РФ (в редакции законопроекта)

В случае, когда устав хозяйственного общества предусматривает, что оно вправе заниматься только определенным видом деятельности и сведения об этом отражены в фирменном наименовании общества путем указания на специальный характер общества (специальное хозяйственное общество), сделки, совершенные обществом за пределами соответствующего вида деятельности, являются недействительными.

Для целей проектного финансирования и секьюритизации также предлагаются к введению конструкции субординации требований кредиторов, залога будущих требований, залога прав по договору банковского счета, номинального банковского счета

Регулирование деятельности офшорных компаний

Раскрытие информации об участниках и выгодоприобретателях офшорной компании под угрозой солидарной ответственности контролирующих лиц

Статья 51 ГК РФ (в редакции законопроекта)

Юридическое лицо, зарегистрированное на территории иностранного государства, предоставляющего льготный режим налогообложения и (или) не требующего предоставления или раскрытия информации при проведении финансовых операций, может осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации при условии депонирования в уполномоченном государственном органе достоверной информации о своих учредителях (участниках) и выгодоприобретателях. Депонированная информация может быть раскрыта самим юридическим лицом или на основании решения суда. Риск последствий депонирования недостоверной информации, равно как осуществление деятельности на территории Российской Федерации без депонирования указанной информации, несет это юридическое лицо.

Статья 53¹ ГК РФ (в редакции законопроекта)

В случае неисполнения иностранным юридическим лицом обязанности по депонированию информации в уполномоченном государственном органе лица, определяющие действия такого юридического лица и (или) уполномоченные выступать от его имени, несут солидарную ответственность по всем его обязательствам, принятым в период с момента возникновения обязанности депонировать информацию до момента ее исполнения.

Государственная регистрация юридических лиц

Устранение недостатков системы последующего государственного контроля

(Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»)

- проверка законности оснований государственной регистрации и соответствия содержания учредительных документов требованиям законодательства (принцип легалитета);
- проверка достоверности данных, содержащихся в документах, представляемых на государственную регистрацию;
- придание Единому государственному реестру юридических лиц свойства публичной достоверности;
- закрепление в ГК РФ и расширение перечня оснований отказа в государственной регистрации юридических лиц;
- уведомление заинтересованных лиц о предстоящей государственной регистрации.

Публичная достоверность ЕГРЮЛ

Публичная достоверность Реестра предполагает наступление для любого добросовестного лица, полагавшегося на данные Реестра, материально-правовых последствий в соответствии с указанными данными, несмотря на их возможное несоответствие фактическим обстоятельствам.

Статья 51 ГК РФ (в редакции законопроекта)

Лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. Юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами, полагавшимися на данные единого государственного реестра, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем, за исключением случаев, когда соответствующие данные внесены в реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица.

Юридическое лицо обязано возместить убытки, причиненные другим участникам гражданского оборота вследствие непредставления, несвоевременного представления или представления недостоверных данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц.

Общие правила о Реестрах прав, устанавливаемые законопроектом в статье 8¹ ГК РФ, в качестве ограничения действия принципа публичной достоверности указывают только наличие в Реестре прав отметок о возражении относительно записи в Реестре или об оспаривании права

Проверка достоверности данных перед их внесением в ЕГРЮЛ

По предложению Минэкономразвития России исключение из законопроекта требования юридической экспертизы документов

Из текста законопроекта исключены положения об обязательной проверке законности оснований государственной регистрации и соответствия содержания учредительных документов требованиям законодательства.

Статья 51 ГК РФ (в редакции законопроекта)

До государственной регистрации юридического лица, изменений его устава или до включения иных данных, не связанных с изменениями устава, в единый государственный реестр юридических лиц, уполномоченный государственный орган обязан провести в порядке и в срок, предусмотренные законом, проверку достоверности данных, включаемых в реестр.

Общие правила о Реестрах прав, устанавливаемые законопроектом в статье 8¹ ГК РФ, сохраняют требования к обязательной проверке законности оснований государственной регистрации

Основания отказа в государственной регистрации

Статья 51 ГК РФ (в редакции законопроекта)

Отказ в государственной регистрации юридического лица, а также во включении данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц, допускается в случаях:

- 1) непредоставления документов, предусмотренных законом;*
- 2) предоставления не соответствующих закону или недостоверных данных о юридическом лице;*
- 3) несоответствия содержания устава юридического лица закону о соответствующем юридическом лице (исключен по предложению Минэкономразвития России);*
- 4) наличия в уставе положений, противоречащих основам правопорядка или нравственности (исключен по предложению Минэкономразвития России);*
- 5) создания юридического лица в противоречии с законом (исключен по предложению Минэкономразвития России);*
- 6) неправомерного использования юридическим лицом фирменного наименования;*
- 7) в иных случаях, установленных законом о государственной регистрации юридических лиц.*

Уставный капитал хозяйственных обществ

Повышение гарантирующей функции уставного капитала

Повышение минимального размера уставного капитала хозяйственных обществ

- 500 000 рублей для обществ с ограниченной ответственностью;
- 5 000 000 рублей для акционерных обществ;
- 100 000 000 рублей для публичных акционерных обществ.

Ужесточение регулирования в части неденежных вкладов

- вкладом только могут быть деньги, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ и товариществ, российские депозитарные расписки, а также исключительные (интеллектуальные) права и права по лицензионным договорам, подлежащие денежной оценке;
- неденежные вклады подлежат обязательной независимой оценке под угрозой солидарной ответственности учредителей и оценщика на сумму завышения в течение 5 лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества соответствующих изменений;
- минимальный уставный капитал хозяйственного общества должен быть оплачен деньгами.

Требования к сроку формирования уставного капитала

не менее трех четвертей уставного капитала хозяйственного общества должно быть внесено его учредителями до государственной регистрации общества. Остальная часть уставного капитала хозяйственного общества подлежит внесению его участниками в течение первого года деятельности общества.

Уставный капитал хозяйственных обществ

Снижение требований к размеру уставного капитала для непубличных компаний в ряде правопорядков

№	Страна	Минимальный размер уставного капитала для непубличных компаний
1	Англия	0
2	Франция	0
3	Германия	1 € для «предпринимательских обществ» 25 000 € для обществ с ограниченной ответственностью
4	Испания	3012 €
5	Италия	10 000 €
6	Норвегия	100 000 НОК
7	Нидерланды	18 000 €
8	Швейцария	20 000 CHF

Система юридических лиц

Корпоративные юридические лица – юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом на участие в управлении их деятельностью (право членства).

- хозяйственные товарищества;
- хозяйственные общества;
- производственные кооперативы;
- потребительские кооперативы;
- общественные организации граждан;
- ассоциации и союзы;
- хозяйственные партнерства (предложение Минэкономразвития России).

Унитарные юридические лица – юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав членства.

- государственные и муниципальные унитарные предприятия;
- фонды;
- учреждения;
- религиозные организации.

Классификация заимствована из германского правопорядка, закрепляющего две разновидности юридических лиц: объединения (Vereine) и учреждения (Stiftungen)

Публичные акционерные общества

Публичным акционерным обществом признается акционерное общество, акции которого и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) и публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах.

Акционерное общество приобретает статус публичного с момента регистрации проспекта акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Требования:

- наличие наблюдательного совета, число членов которого не может быть менее пяти, либо коллегиального исполнительного органа, в составе которого не менее одной четверти должны составлять независимые директора;
- ведение реестра акционеров публичного акционерного общества и осуществление функции счетной комиссии независимой организацией;
- запрет на ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;
- публичное раскрытие информации в соответствии с законодательством об акционерных обществах и рынке ценных бумаг.

Хозяйственные партнерства

Хозяйственным партнерством признается образованная двумя и более лицами коммерческая организация, в управлении деятельностью которой принимают участие участники партнерства, а также иные лица в пределах и объеме, предусмотренных в уставе и соглашении об управлении партнерством.

Основные черты хозяйственного партнерства

наличие складочного капитала, требования к минимальному размеру которого не устанавливаются;

ограничение ответственности участников внесенными вкладами;

запрет на устранение участников от управления хозяйственным партнерством;

управление партнерством осуществляется не на основании его устава, который является учредительным документом, но, прежде всего, – **соглашения об управлении**, сторонами которого могут быть третьи лица и которое не подлежит государственной регистрации. Соглашение об управлении партнерством подлежит депонированию у нотариуса. Сведения о содержании соглашения предоставляются заинтересованным лицам единоличным органом управления.

2 июня 2011 года проекты федеральных законов, направленные на введение организационно-правовой формы хозяйственного партнерства, внесены Правительством Российской Федерации в Государственную Думу

Регулирование корпоративных отношений

Введение в гражданское законодательство конструкции корпоративных отношений, прав и обязанностей

Определение единого организационного устройства корпоративных юридических лиц

Закрепление единой системы корпоративных прав и обязанностей участников корпораций

Введение конструкции корпоративного договора

Установление специальных мер защиты корпоративных прав

Организационное устройство корпораций

Общее собрание участников (членов) корпорации (для некоммерческих организаций и производственных кооперативов – также представительный орган)

Для общего собрания участников предусматривается исключительная компетенция, к которой относится решение, в частности, следующих вопросов:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности корпорации, принципов образования и использования ее имущества;
- 2) принятие и изменение устава корпорации;
- 3) определение порядка приема в члены корпорации и исключения из числа ее членов, за исключением случаев, когда такой порядок определен законом;
- 4) образование других органов корпорации и досрочное прекращение их полномочий, если уставом корпорации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов корпорации;
- 5) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов корпорации, если уставом корпорации в соответствии с законом оно не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов корпорации;
- 6) принятие решений о создании корпорацией других юридических лиц;
- 7) принятие решений об участии корпорации в других юридических лицах и о создании филиалов и открытии представительств корпорации, если иное не предусмотрено законом о хозяйственных обществах и др.

Организационное устройство корпораций

Контролирующий орган (создается в случаях предусмотренных законом или уставом)

В состав контролирующего органа не могут входить члены исполнительного органа.

Единоличный исполнительный орган (в случаях предусмотренных законом или уставом может быть создан коллегиальный исполнительный орган)

По предложению Минэкономразвития России для хозяйственных обществ предусматривается возможность наделения полномочиями единоличного исполнительного органа нескольких лиц («система двух ключей»).

Корпоративные права

Статья 65² ГК РФ (в редакции законопроекта)

Участники (члены) корпорации вправе:

участвовать в управлении имуществом делами корпорации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 84 настоящего Кодекса;

получать информацию об имущественной деятельности корпорации, а в случаях, предусмотренных законом или уставом корпорации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законом;

в случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные корпорацией сделки и требовать возмещения причиненных корпорации убытков.

Закрепление принципа пропорциональности и, по предложению Минэкономразвития России, возможности отступления от него

Статья 65² ГК РФ (в редакции законопроекта)

Объем правомочий участников хозяйственного общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале общества. Иное может быть предусмотрено в уставе общества, а также в корпоративном договоре при условии внесения сведений о наличии такого договора в единый государственный реестр юридических лиц.

Корпоративные обязанности

Статья 65² ГК РФ (в редакции законопроекта)

Участник (член) корпорации обязан:

участвовать в образовании имущества корпорации в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, иным законом или уставом;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности корпорации;

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпорация не может осуществлять свою деятельность—в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия такого решения;

не совершать действий в ущерб интересам корпорации, участником которой он является.

Корпоративный договор

Совет по кодификации

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА

Осуществление корпоративных прав, в т.ч. права голоса, определенным образом

Приобретение или отчуждение доли в уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств

Запрет определения организационного устройства корпорации

Минэкономразвития России

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРИРОДА КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА

Условия обязательно-правового характера

Определение организационного устройства корпорации

Возможность заключения договора с корпорацией, а также третьими лицами

Возможность оспаривания решений органов управления и сделок, не соответствующих договору

Защита корпоративных прав

Восстановление корпоративного контроля

Статья 65² ГК РФ (в редакции законопроекта)

Участник (член) коммерческой корпорации, утративший помимо своей воли права участия в ней, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли. Суд может отказать в возвращении доли участия, если это приведет к явно несоразмерному лишению иных лиц их прав участия или повлечет крайне негативные социальные и иные публично значимые последствия. В этом случае лицу, утратившему помимо своей воли права участия в корпорации, за счет лиц, виновных в утрате доли, выплачивается справедливая компенсация, определяемая судом.

Поворот реорганизации корпорации (признание реорганизации несостоявшейся)

Статья 60² ГК РФ (в редакции законопроекта)

Участники ранее существовавшего юридического лица признаются обладателями долей участия в нем в том размере, в котором доли принадлежали им на момент реорганизации. Если таким участником отчуждена доля участия во вновь созданном юридическом лице, полученная в порядке конвертации его доли участия в реорганизованном юридическом лице, приобретатель доли во вновь созданном юридическом лице в порядке обратной конвертации получает соответствующую долю участия в реорганизованном юридическом лице.

Решения собраний

Общие положения

Статья 181¹ ГК РФ (в редакции законопроекта)

Решения собрания, с которыми закон связывает гражданско-правовые последствия, порождают правовые последствия, на которые решение направлено, для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании – участников юридического лица, собственников, кредиторов при банкротстве и т.п. (участников гражданско-правового сообщества), а также для иных лиц, когда это установлено законом или вытекает из существа отношений.

Статья 181² ГК РФ (в редакции законопроекта)

1. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания, и при этом в собрании участвовало не менее пятидесяти процентов общего числа участников соответствующего гражданско-правового сообщества (кворум).

Решение собрания может приниматься посредством заочного голосования.

2. При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросов, по каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками собрания.

Решения собраний

Требования к протоколу

Статья 181² ГК РФ (в редакции законопроекта)

3. О принятии собранием решения составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания.

4. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения собрания
- 2) лица, принявшие участие в собрании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу;
- 4) лица, производившие подсчет голосов;
- 5) лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались документы о голосовании;
- 2) лица, принявшие участие в голосовании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу;
- 4) лица, производившие подсчет голосов; сведения о лицах, подписавших протокол.

Статья 67¹ ГК РФ (в редакции законопроекта)

Принятие решения общим собранием участников хозяйственного общества и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или иным способом, не противоречащим закону.

Решения собраний

Недействительность решений. Ничтожные решения

Статья 181³ ГК РФ (в редакции законопроекта)

1. Решение собрания недействительно по основаниям, установленным законом, в силу признания его таковым судом (оспоримое решение) либо независимо от такого признания (ничтожное решение).

Недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не следует, что решение ничтожно.

2. Если решение собрания опубликовано, сообщение о признании судом решения недействительным должно быть опубликовано судом в том же издании за счет лица, которое в соответствии с процессуальным законодательством возлагаются судебные расходы. Если сведения о решении внесены в государственный реестр, сведения о судебном акте, которым решение признано недействительным, также должны быть внесены в реестр.

Статья 181⁵ ГК РФ (в редакции законопроекта)

Если иное не предусмотрено законом, решение собрания ничтожно в случаях, когда оно:

- 1) принято по вопросу, не включенному в повестку дня, если только в собрании не участвуют все участники соответствующего сообщества;*
- 2) принято при отсутствии необходимого кворума;*
- 3) принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания;*
- 4) противоречит основам правопорядка и нравственности.*

Решения собраний

Недействительность решений. Оспоримые решения

Статья 181⁴ ГК РФ (в редакции законопроекта)

1. Решение собрания может быть признано недействительным судом при нарушении требований закона, в том числе в случаях, когда:

- 1) допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания;*
- 2) голосование участников собрания было несвободным, либо у лица, выступавшего от имени участника, отсутствовали полномочия, либо имеются иные основания считать голосование как волеизъявление недействительным;*
- 3) допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правила о письменной форме протокола (пункт 3 статьи 181²);*
- 4) нарушено равенство прав участников собрания, в частности, имело место:*
 - недопустимое вмешательство в права участников собрания или соответствующего сообщества решать вопросы, относящиеся к компетенции данного сообщества;*
 - предоставление лицам, голосовавшим за принятие решения, преимуществ по сравнению с другими лицами, голосовавшими против его принятия, или наоборот, либо предоставление иных излишних, необоснованных преимуществ одним участникам голосования перед другими;*
 - неравное отношение к участникам собрания при предоставлении условий для выступления на собрании, которое привело к тому, что доводы за или против принятия решения не были высказаны участником собрания.*

Решения собраний

Недействительность решений. Оспоримые решения

Статья 181⁴ ГК РФ (в редакции законопроекта)

- 2. Решение собрания, оспоримое в связи с нарушением порядка его принятия, не может быть оспорено, если оно подтверждено надлежащим повторным решением до признания его судом недействительным.*
- 3. Решение собрания вправе оспорить в суде участник соответствующего гражданско-правового сообщества, не принимавший участия в собрании или голосовавший против принятия оспариваемого решения.*
- 4. Решение собрания не может быть признано недействительным, если голосование лица, права которого затрагиваются оспариваемым решением, не могло повлиять на его принятие, и решение не влечет существенных неблагоприятных последствий для этого лица.*
- 5. Решение собрания может быть оспорено в течение шести месяцев со дня, когда лицо, права которого нарушены, узнало или должно было узнать о принятом решении, но не позднее двух лет с момента, когда сведения о принятом решении стали известны в обороте или общедоступны.*
- 7. Оспоримое решение собрания, признанное судом недействительным, недействительно с момента его принятия.*