

Ответственность членов органов управления юридических лиц и участников корпораций за бездействие

Елена Ключарева

Старший юрист «Кучер Кулешов Максименко и партнеры»

Магистр юриспруденции (РШЧП), преподаватель – исследователь (РАНХиГС)

ВВЕДЕНИЕ

? члены советов директоров или исполнительных органов перестали исполнять свои обязанности

? Участники / акционеры перестали принимать участие в общих собраниях акционеров / участников и направлять инструкции для голосования своим представителям

ДВА ВОПРОСА:

1 как устранить возникшие проблемы в корпоративном управлении и не допускать парализации деятельности компаний, а также наступления для них негативных последствий в силу нарушения формальных требований?

2 возможно ли в той или иной степени привлечь бездействующих членов органов управления и участников к ответственности?



- На члене органа управления юридического лица («директор») лежит обязанность **действовать** в интересах юридического лица
- **Негативный аспект** - не совершать действий во вред компании, избегать ситуаций конфликта интересов и т.д,
и
- **Позитивный аспект** - обязанность совершать действия, направленные ей во благо



Наличие позитивного аспекта, причем в рамках более строгой обязанности лояльности, признано во многих иностранных юрисдикциях



Великобритания: директор должен избирать такой способ действий, который, по его добросовестному суждению, **способствует благосостоянию компании к выгоде ее участников в целом**



Штат Делавэр (США): обязанность лояльности предполагает активные действия по защите интересов вверенной директору корпорации. К недобросовестным действиям директоров относится, в том числе, сознательное пренебрежение своими обязанностями



Германия: обязанность лояльности члена правления акционерного общества предполагает, что он должен полностью посвятить свою деятельность обществу и способствовать продвижению его интересов



Россия: добросовестность и разумность при исполнении возложенных на директора обязанностей заключаются в принятии им необходимых и достаточных мер для достижения целей деятельности, ради которых создано юридическое лицо (*пункт 4 Постановления Пленума ВАС №62 от 30 июля 2013 года*)

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ ВОЗМОЖНО В СЛЕДУЮЩИХ СИТУАЦИЯХ:



Привлечение юридического лица к публично-правовой ответственности в случае бездействия директора

- Постановление Арбитражного суда Московского округа от 7 декабря 2022 г. по делу № А40-74107/2022 (штраф за несозванное ОСУ)
- Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 24 мая 2021 г. №Ф06-2632/2021 по делу №А65-5089/2020 (
- Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 17 марта 2021 г. №Ф09-157/21 по делу №А34-6616/2019



Возникновение у общества убытков из-за бездействия директора при осуществлении прав общества или защите его интересов

- Постановление Арбитражного суда Уральского округа в от 8 июня 2021 года по делу № А76-24869/2019
- Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа (тогда еще ФАС СЗО) от 13 сентября 2011 г. по делу № А45-28729/2009



Самоустранение от управления

- Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 18 июня 2020 года по делу № А04-3337/2017

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Во многих правопорядках для членов коллегиальных органов управления действует обязанность **активно участвовать в деятельности соответствующих органов**



- **Германия:** нарушение своих обязанностей одним членом коллегиального органа одновременно является нарушением обязанности других директоров, связанной с неисполнением их контрольных и мониторинговых функций
- **Великобритания:** директор, обнаруживший неправомерные действия своих коллег, не должен молчать и бездействовать, а должен принимать разумные меры по предотвращению нарушения
- **Штат Делавэр (США):** если директор считает, что будущее решение совета директоров причинит ущерб компании, он должен озвучить свою позицию совету директоров, обеспечить, чтобы его мнение и результат голосования были отражены в протоколе и даже, если речь идет о принципиально важном вопросе, подать в отставку

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

В России справедлив аналогичный подход, что члены коллегиальных органов **должны контролировать действия друг друга в рамках совместной работы** в этом органе и стараться предотвращать возможные нарушения

-
- *Постановление Арбитражного суда Московского округа от 3 июля 2017 г. по делу №А40-23006/12*
 - *Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 февраля 2020 г. №09АП-79147/2019, 09АП-79190/2019, 09АП-79192/2019, 09АП-79194/2019, 09АП-79195/2019, 09АП-79197/2019, 09АП-79198/2019, 09АП-79200/2019, 09АП-79202/2019, 09АП-79203/2019 по делу №А40-219930/2015*



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Также важно, что в случае принятия коллегиальным органом неразумного или недобросовестного решения от ответственности членов коллегиальных органов управления освободят в первую очередь активные действия

Освобождают от ответственности **голосование против решения или добросовестное неучастие в голосовании**



Добросовестным неучастием в заседании можно считать неявку по уважительным причинам, к которым на практике относится, например, пребывание за границей во время проведения заседаний



Недобросовестным неучастием в голосовании можно считать неявку на заседание коллегиального органа без уважительных причин

Однако не совсем ясно, в каком случае отказ от участия в голосовании директора, явившегося на заседание, можно будет считать добросовестным



У участников общества, в отличие от директоров, в отношении компании

- могут существовать собственные интересы
- неправильно ожидать от них первоочередного учета интересов компании, а не своих собственных

Если от директоров ожидается, что они являются профессиональными управленцами, то участники

- могут и не быть таковыми
- не всегда располагают всей полнотой информации о деятельности компании и
- не всегда могут верно эту информацию интерпретировать



С другой стороны, участники

- влияют на деятельность общества, особенно если речь идет о мажоритарных участниках, и
- будущая прибыль или убытки компании часто зависят именно от их решений

Вряд ли будет правильным и справедливым полное освобождение данных лиц от обязанностей перед компанией и ответственности перед ней, если ее убытки возникли именно в результате их действий

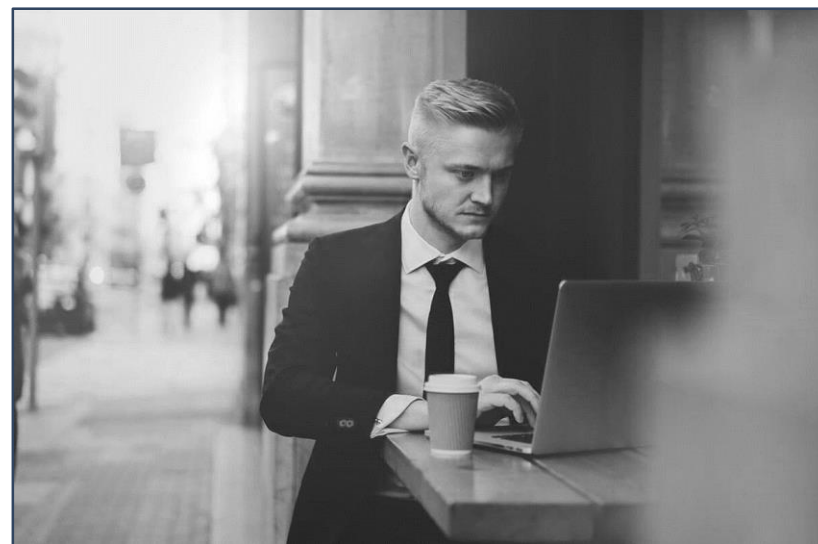
Вред компании может быть причинен и бездействием участников

В соответствии со статьей 65.2 ГК РФ участники корпорации, в частности:

- **обязаны участвовать** в принятии корпоративных решений, без которых корпорация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений, а также
- **обязаны не совершать действий**, заведомо направленных на причинение вреда корпорации, либо действий, которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана корпорация.

За нарушение обязанностей участника он, в том числе, может быть исключен из состава корпорации

- Систематическое уклонение участника от участия в общих собраниях **может влечь за собой исключение из общества**, если такое систематическое уклонение заведомо влекло существенное затруднение деятельности общества или делало ее невозможной, и судом будет установлено отсутствие уважительных причин неявки участника либо его представителя на общие собрания



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКА

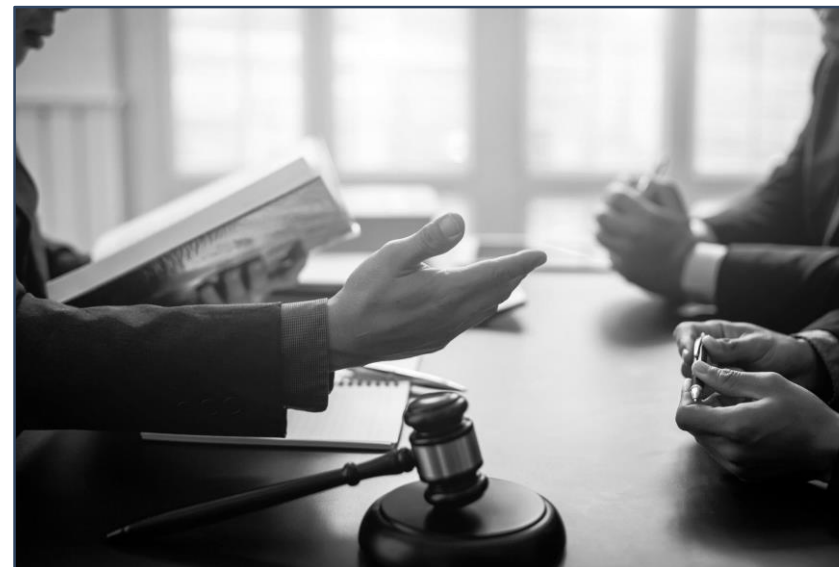
ККМП

- Ввиду исключительности санкции в виде исключения участника, **являющегося по факту лишением права собственности**, для ее применения за бездействие установлен достаточно высокий стандарт доказывания, что обуславливает достаточно редкие случаи удовлетворения соответствующих исков
- Факт неявки участника на общие собрания сам по себе без учета совокупности иных обстоятельств, **не свидетельствует о грубом нарушении** участником общества своих обязанностей и не может служить основанием для исключения участника из общества
- Обязательным признаком действий (бездействия) участника, влекущих за собой невозможность деятельности общества или существенно ее затрудняющих, является **неустранимый характер негативных последствий** соответствующих действий (бездействия)
- По существу это означает, что действия (бездействие) участника должны создавать настолько **серьезные препятствия** в деятельности общества, что они **не могут быть преодолены** никаким другим образом кроме как прекращением его участия в юридическом лице



Успешные случаи исключения участника за бездействие:

- Суд **удовлетворил иск** об исключении участника с долей в размере 49% за многократную неявку на общие собрания участников, на которых должен был решаться вопрос о внесении изменений в устав общества (*Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26 мая 2020 г. по делу №А56-33042/2019*)
- Суд **удовлетворил иск** об исключении из общества участника с долей 50% за неявку на пять общих собраний участников, которые были признаны несостоявшимися из-за того, что решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества (*Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 27 мая 2021 г. по делу № А48-10745/2019*)
- Суд **удовлетворил иск** об исключении из общества двух участников с совокупной долей в 50%, которые уклонялись от участия в двух собраниях, а также не исполнили решение одного из предыдущих собраний в части финансирования текущей и будущей деятельности общества (*Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10 июня 2019 г. по делу №А41-56258/2018*)



Суды также признают самоустранение участника от участия в управлении обществом в качестве основания для его привлечения к субсидиарной ответственности в рамках дел о банкротстве. Например, это произошло в деле, рассмотренном Девятым арбитражным апелляционным судом в 2020 году (*Постановление от 16 декабря 2020 года по делу № А40-315593/19*)

ВЫВОДЫ

- Для привлечения к ответственности решивших прекратить свою деятельность в обществе членов органов управления или участников можно применять и общие гражданские способы, в дополнение к тем специальным механизмам, которые были приняты на протяжении 2022 – 2023 года в рамках контрсанкционного регулирования и которые распространяются только на отдельные общества



A low-angle, upward-looking photograph of several modern skyscrapers. The buildings are covered in glass and steel, with a grid-like pattern of windows. The sky is visible in the background, with some light clouds. The overall tone is bright and slightly desaturated.

ВОПРОСЫ?

КОНТАКТЫ



Елена Ключарева

Старший юрист

Elena.Klyuchareva@kkmp.legal

+7 916 222 71 06



Наш телеграм-канал

KKMP.connect

<https://t.me/kkmpconnect>

+7 495 139 4000

Башня ОКО

1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

Москва, Российская Федерация, 123112