



Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации

О.В. Гутников

**КОРПОРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ**

Монография

Москва
2019

УДК 347.721
ББК 67.404.013.11
Г97

*Одобрено секцией частного права Ученого совета
Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации*

Об авторе:

Олег Валентинович Гутников — ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации, кандидат юридических наук.

Рецензенты:

Н.В. Козлова — профессор кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук;

С.А. Сеницын — заведующий отделом Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук

Гутников О.В.

Г97 Корпоративная ответственность в гражданском праве: монография / О.В. Гутников. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; 2019. — 488 с.

ISBN 978-5-6041897-3-3

В монографии впервые в российской цивилистической науке на основе авторского взгляда на единую гражданско-правовую природу отношений, связанных с управлением любыми юридическими лицами, обосновывается новый вид гражданско-правовой ответственности — корпоративной ответственности, которая наряду с договорной и деликтной имеет отличительные особенности, в том числе — специальное основание (корпоративное правонарушение) и принцип специалитета. В таком понимании основанием корпоративной ответственности является нарушение субъективных гражданских прав и корпоративных обязанностей, имеющих управленческую природу. Принцип специалитета корпоративной ответственности означает, что ответственность не может носить «генерального» характера и наступает только за те нарушения и в отношении тех субъектов, которые *expressis verbis* названы в законе. Подчеркивается особое значение корпоративной гражданско-правовой ответственности в системе видов юридической ответственности.

Работа является комплексным теоретическим исследованием большинства основных видов корпоративной ответственности в их единстве и дифференциации. Каждый из этих видов анализируется исходя из состояния действующего законодательства, доктринальных источников и авторского подхода к понятию корпоративной ответственности в целом.

Использован новейший нормативный материал: соответствующие теоретические положения формулируются на основании новой редакции главы 4 ГК РФ о юридических лицах, существенно обновленной в ходе реформы гражданского законодательства.

Для научных работников и практикующих юристов, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов юридических и экономических факультетов и вузов, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемами науки гражданского права.

© Институт законодательства и сравнительного правоведения
ISBN 978-5-6041897-3-3 при Правительстве Российской Федерации, 2019

Подписано в печать 18.04.2019.
Формат 70×100/16. Бумага офсетная. Печать цифровая.
Физ. л. 30,5. Усл. печ. л. 39,65. Уч.-изд. л. 42,2.
Тираж 500 (1-й з-д 1—25) экз. Заказ №

Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation

O.V. Gutnikov

**CORPORATE LIABILITY
IN CIVIL LAW**

Monograph

Moscow
2019

*Approved at section of Private law of scientific council
of the Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of Russian Federation*

About the autor:

Oleg Valentinovich Gutnikov, leading Research Fellow of the Department of Civil Law and Process, the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, the Member of the Scientific Advisory Board at the Supreme Court of the Russian Federation, Ph.D. in Law; e-mail: oleg_gutnikov@mail.ru.

Reviewers:

Kozlova N.V. — Professor of Civil Law Chair, Faculty of Law, Lomonosov Moscow State University, Doctor of Law

Sinitsyn S.A. — Leading Research Fellow of the Department of Civil Law and Process, the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law

Gutnikov O.V.

Corporate Liability in Civil Law: monograph / O.V. Gutnikov. M.: Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, 2019. — 488 p.

ISBN 978-5-6041897-3-3

For the first time in the Russian civil science the monograph substantiates a new type of civil liability — corporate liability, based on the author's view of the unified civil law nature of relations connected with the management of any legal entities.

Such liability is considered as a separate type of civil liability, along with contractual and tort, which has its own distinctive features, including: a special basis for corporate liability (corporate offense), the principle of specialness. Corporate liability in this sense is based on the violation of subjective civil rights and corporate duties of a managerial nature. The principle of specialness of corporate liability means that liability cannot be of a "general" nature and comes only for those violations and in relation to those subjects that are expressly stated in the law. Based on this approach attention is drawn to the particular importance of corporate civil liability in the system of types of legal liability.

The work is a complex theoretical research of most of the main types of corporate liability in their unity and differentiation. Each of the types of corporate liability is analyzed on the basis of the current legislation, doctrinal sources and the author's approach to the concept of corporate liability in general.

The study was conducted using the latest regulatory material: the relevant theoretical provisions are formulated on the basis of the new edition of Chapter 4 of the Civil Code of the Russian Federation on legal entities, which was significantly updated during the reform of civil legislation.

For researchers and practicing lawyers, lecturers, postgraduates, undergraduates, students of law and economics faculties and universities, as well as a wide range of readers interested in the problems of civil law science.

© Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation, 2019

ISBN 978-5-6041897-3-3

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	11
Глава 1.	
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	18
§ 1. Основные проблемы развития законодательства о юридических лицах	18
§ 2. Проблемы классификации юридических лиц	47
§ 3. Необходимость дальнейшей унификации законодательства о юридических лицах	85
Глава 2.	
ОТНОШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ	97
§ 1. Отношения, связанные с управлением юридическими лицами, как составная часть предмета гражданского права	97
§ 2. Содержание субъективного права на управление юридическим лицом (субъективного корпоративного права)	132
§ 3. Императивный метод регулирования отношений, связанных с управлением юридическими лицами	141
§ 4. Виды и субъектный состав отношений, связанных с управлением юридическими лицами	145
Глава 3.	
КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ВИД ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	157
§ 1. Значение гражданско-правовой ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами	157
§ 2. Понятие и основные особенности корпоративной ответственности	164
§ 3. Субъекты корпоративной ответственности	187
§ 4. Виды корпоративной ответственности	202
§ 5. Унификация и развитие норм о корпоративной ответственности при реформировании законодательства о юридических лицах	205
Глава 4.	
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	209
§ 1. Ответственность управляющих перед юридическим лицом и иными лицами за причинение убытков	209
§ 2. Ответственность перед кредиторами юридического лица	244
§ 3. Субсидиарная ответственность перед кредиторами по обязательствам юридического лица	281
§ 4. Ответственность за причинение вреда правам кредиторов и участников юридического лица	309

Оглавление

§ 5. Ответственность за нарушение договоров, связанных с управлением юридическими лицами	331
§ 6. Ответственность в виде исключения участника из юридического лица	354
§ 7. Ответственность участников коммерческих корпораций	383
Глава 5.	
КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О БАНКРОТСТВЕ	410
§ 1. Общие положения об ответственности контролирующих лиц в деле о банкротстве	410
§ 2. Контролирующие лица как субъекты ответственности в деле о банкротстве	424
§ 3. Ответственность в виде возмещения убытков в деле о банкротстве	433
§ 4. Субсидиарная ответственность за неисполнение обязанности подать заявление о банкротстве	441
§ 5. Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов	456
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	477

CONTENT

INTRODUCTION	11
Chapter 1.	
LEGISLATION ON LEGAL ENTITIES: PROBLEMS AND PROSPECTS	18
§ 1. The main problems of the development of legislation on legal entities	18
§ 2. Problems of classification of legal entities	47
§ 3. The need for further unification of legislation on legal entities	85
Chapter 2.	
RELATIONS CONNECTED WITH THE MANAGEMENT OF LEGAL ENTITIES	97
§ 1. Relations connected with the management of legal entities, as part of civil law	97
§ 2. The content of the subjective right to manage a legal entity (subjective corporate right)	132
§ 3. The imperative method of regulation of relations connected with the management of legal entities	141
§ 4. Types and subject composition of relations connected with the management of legal entities	145
Chapter 3.	
CORPORATE LIABILITY AS A TYPE OF CIVIL LIABILITY	157
§ 1. The value of civil liability in relations connected with the management of legal entities	157
§ 2. The concept and main features of corporate liability	164
§ 3. Subjects of corporate liability	187
§ 4. Types of corporate liability	202
§ 5. Unification and development of corporate liability norms in reforming the legislation on legal entities	205
Chapter 4.	
SELECTED TYPES OF CORPORATE LIABILITY	209
§ 1. Liability of managers to a legal entity and other persons for causing damages	209
§ 2. Liability to creditors of a legal entity	244
§ 3. Subsidiary liability to creditors for the obligations of a legal entity	281
§ 4. Liability for causing harm to the rights of creditors and participants of a legal entity	309

Content

§ 5. Liability for breach of contracts, connected with the management of legal entities	331
§ 6. Liability in the form of exclusion of a participant from a legal entity	354
§ 7. Liability of shareholders of commercial companies	383
Chapter 5.	
CORPORATE LIABILITY OF CONTROLLING PERSONS	
IN BANKRUPTCY LAWS	410
§ 1. General provisions on the liability of controlling persons in a bankruptcy proceedings	410
§ 2. Controlling persons as subjects of liability in bankruptcy proceedings	424
§ 3. Liability in the form of damages in a bankruptcy proceedings	433
§ 4. Subsidiary liability for breach of duty to apply for bankruptcy	441
§ 5. Subsidiary liability for the impossibility of full repayment of creditors' claims	456
CONCLUSION	477

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в России продолжается масштабная реформа законодательства о юридических лицах, проходящая в контексте общей реформы гражданского законодательства, в результате которой за последние годы были приняты существенные поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее также — ГК РФ).

Причины, вызвавшие необходимость изменения законодательства о юридических лицах, связаны в первую очередь с нарастающим массивом законодательных актов и стремлением законодателя навести порядок в регулировании соответствующих отношений¹. Анализ развития реформы законодательства о юридических лицах позволяет сказать, что она не создает систему понятного, последовательного и непротиворечивого правового регулирования правового положения различных видов юридических лиц. Как отмечается в рекомендациях круглого стола Совета Федерации Федерального Собрания РФ «Совершенствование корпоративного законодательства»², законодатель и правоприменитель еще не разработали полноценную систему последовательного и непротиворечивого правового регулирования корпоративных отношений.

Сказанное в полной мере относится и к гражданско-правовой ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами, которая играет определяющую роль в развитии законодательства о юридических лицах.

В силу принципа отделения³ юридической личности и имущества юридического лица от личности и имущества его участников (учредителя), предполагающего также их раздельную имущественную ответственность по своим обязательствам, юридическое лицо как имущественная масса выступает в гражданском обороте в качестве своеобразного «источника повышенной опасности», создавая риски потери имущества и во внутренних отношениях (для инвесторов (участников), и во внешних отношениях для кредиторов, работников, потребителей, выгодоприобретателей юридического лица, что также предопределяет императивный метод регулирования отношений, связанных с управлением юридическими лицами, и требует особой защиты как частных, так и публичных интересов. Поэтому проблематика юридической ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами, является центральной в законодательстве о юридических лицах.

Разработка общей категории гражданско-правовой ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами, имеет важнейшее

¹ Общий анализ и обзор развития законодательства о юридических лицах и его периодизацию см. в следующих работах автора: *Гутников О.В.* Глава 1 «Законодательство о юридических лицах и проблемы его совершенствования» // *Юридические лица в гражданском праве* / Отв. ред. В.Н. Литовкин, О.В. Гутников. М., 2011. С. 32—124; *Гутников О.В.* § 2 главы 1 «Развитие законодательства Российской Федерации о юридических лицах в современный период» // *Юридические лица в российском гражданском праве: монография*. В 3-х т.т. Т. 1. Общие положения о юридических лицах / отв. ред. А.В. Габов, О.В. Гутников, С.А. Сеницын. М., 2015. С. 67—118.

² Состоялся 23 мая 2017 г. в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, организованный Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Комитетом СФ по экономической политике. URL: <http://www.council.gov.ru/events/news/80498/>

³ См.: *Суханов Е.А.* Ответственность участников корпорации по ее долгам в современном корпоративном праве // *Проблемы современной цивилистики: сборник статей, посвященных памяти профессора С.М. Корнеева*. М., 2013. С. 103.

научное и практическое значение. Это наглядно можно проследить на примере ответственности контролирующих лиц в деле о банкротстве: последними поправками в законодательство¹ предусмотрены чрезмерно широкие возможности привлечения к ответственности контролирующих лиц, что может привести к размыванию границ юридического лица и девальвации принципа отделения в корпоративном праве.

Анализ проводимых законодательных реформ в сфере гражданско-правовой ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами, позволяет заключить, что основная их тенденция заключается, с одной стороны, в унификации положений о такой ответственности для всех юридических лиц и закреплении их непосредственно в ГК РФ (например, ст. 53.1 ГК РФ), а с другой — в дифференциации различных видов ответственности за те или иные нарушения. Данная тенденция в целом является, на наш взгляд, правильной.

Однако этот процесс пока представляется далеко не завершенным, а дальнейшее совершенствование законодательства в этой сфере нуждается в теоретическом обосновании и разработке общих доктринальных представлений о гражданско-правовой ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами.

Несмотря на огромную значимость гражданско-правовой ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами, данная проблематика не получила должного внимания в научной литературе. В отечественной доктрине гражданского права были глубоко разработаны общая теория гражданско-правовой ответственности, а также учение о юридических лицах, включая теорию корпоративных отношений и отдельные виды гражданско-правовой ответственности в таких отношениях.

Из дореволюционных особо следует отметить труды Ю.С. Гамбарова, Л.Л. Гервагена, А.Х. Гольмстена, Н.Л. Дювернуа, А.И. Каминки, А.С. Кривцова, Д.И. Мейера, Л.И. Петражицкого, П.А. Писемского, И.А. Покровского, Н.С. Суворова, И.Т. Тарасова, П.П. Цитовича, Г.Ф. Шершеневича.

В советское время теория юридической ответственности и проблематика юридических лиц в разной степени развивались такими учеными, как М.М. Агарков, С.С. Алексеев, С.И. Аскназий, М.И. Брагинский, Ю.Г. Басин, С.Н. Братусь, А.В. Венедиктов, А.Э. Вормс, А.Г. Гойхбарг, В.П. Грибанов, М.Н. Израэлит, О.С. Иоффе, С.Ф. Кечекьян, С.М. Корнеев, О.А. Красавчиков, М.И. Кулагин, О.Э. Лейст, Л.А. Лунц, Г.К. Матвеев, Н.С. Малеин, В.П. Мозолин, И.Б. Новицкий, В.А. Ойгензихт, В.А. Рахмилович, В.М. Семенов, В.Л. Слесарев, В.А. Тархов, Ю.К. Толстой, Е.А. Флейшиц, Р.О. Халфина, Б.Б. Черепашин, В.Ф. Яковлев и др.

Из современных ученых разработкой соответствующей проблематики в разное время занимались Т.Е. Абова, Г.Е. Авилов, А.В. Асосков, В.К. Андреев, А.Б. Бабаев, Ю.В. Байгушева, С.А. Бабкин, В.А. Белов, Ф.О. Богатырев, Т.С. Бойко, В.Г. Бородкин, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, С.Л. Будылин, А.В. Габов, А.А. Глушецкий, Б.М. Гонгало, Я.М. Гританс, В.В. Долинская, А.В. Егоров, М.А. Егорова, В.С. Ем, А.А. Зурабян, Ю.Л. Иванец, И.Л. Иванов, М.Н. Илюшина, Б.Р. Карабельников, Ф.С. Карагузов, А.Г. Карапетов, Я.В. Кар-

¹ См.: Федеральный закон от 29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // СЗ РФ. 2017. № 31 (Часть I). Ст. 4815.

наков, Д.Н. Кархалев, Т.В. Кашанина, Н.В. Козлова, В.С. Кононов, С.М. Корнеев, Е.А. Крашенинников, А.А.Кузнецов, Л.В. Кузнецова, А.В. Кулинская, В.А. Лаптев, В.В. Лаптев, Д.В. Ломакин, О.А. Макарова, А.А. Маковская, А.Л. Маковский, С.Д. Могилевский, Ю.Э. Монастырский, О.М. Олейник, Н.Н. Пахомова, Е.В. Пестерева, Ю.С. Поваров, В.Ф. Попондопуло, М.А. Рожкова, О.Н. Садиков, С.А. Сеницын, Т.В. Соيفер, Д.И. Степанов, П.В. Степанов, М.К. Сулейменов, Е.А. Суханов, О.Н. Сыродоева, М.В. Телюкина, К.А. Усачева, Р.Р. Ушницкий, И.Ш. Файзутдинов, С.Ю. Филиппова, Ю.С. Харитонова, Г.В. Цепов, В.Е. Чиркин, Г.С. Шапкина, И.С. Шиткина, В.В. Ярков и др.

В то же время, вопросы юридической ответственности в учении о юридических лицах, как правило, рассматриваются либо в контексте общей проблематики корпоративных отношений, либо применительно к тем или иным видам (конкретным составам) ответственности в аспекте соответствующих проблем, связанных с их применением на практике. При этом соответствующие виды ответственности исследуются с позиций традиционного правового инструментария деликтной или договорной ответственности, в то время как никакой общей теории гражданско-правовой ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами («корпоративной ответственности»), до сих пор не разработано. Сам термин «корпоративная ответственность» чаще всего используется в литературе не в юридическом, а в экономическом значении, под которым понимается социальная ответственность бизнеса перед обществом, своими работниками и населением за принимаемые решения¹. По существу «корпоративная ответственность» в таком понимании означает добровольное принятие на себя крупными корпорациями дополнительных социальных обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности.

Едва ли не единственной работой монографического плана, специально посвященной именно юридической корпоративной ответственности применительно к акционерным обществам, является книга А.Е. Молотникова². Лишь в некоторых научных работах корпоративная ответственность характеризуется как вид юридической ответственности, имеющий свои особенности³. Однако в соответствующих работах эта ответственность рассматривается не как гражданско-правовая, а как «полиотраслевая» юридическая ответственность, установленная нормами различных отраслей права (гражданского, административного, трудового, уголовного). В основном же ответственность в корпоративных

¹ См. например: *Белоусов К.Ю.* Корпоративная социальная ответственность как социально-экономический институт // Проблемы современной экономики. 2015. № 4 (56). С. 87—90; *Тульчинский Г.Л.* Корпоративная социальная ответственность: технологии и оценка эффективности. М., 2013. 338 с.

² *Молотников А.Е.* Ответственность в акционерных обществах. М., 2006. 240 с.

³ См. например: *Шиткина И.С.* Имущественная ответственность в корпоративных правоотношениях (на примере хозяйственных обществ) (лекция в рамках учебного курса «Предпринимательское право») // Предпринимательское право. Приложение «Право и бизнес». 2015. № 2. С. 2—26; *Она же.* Ответственность в корпоративных правоотношениях // Хозяйство и право. 2015. № 6. С. 14—40. *Минина И.А.* Корпоративная ответственность — самостоятельный вид юридической ответственности // Законодательство и экономика. 2009. № 12. С. 33—35; *Она же.* Частноправовое регулирование корпоративной ответственности // Адвокат. 2009. № 11. С. 81—84; *Карабельников Б.Р.* Трудовые отношения в хозяйственных обществах. М., 2003. 328 с.; *Дзуцева Д.М., Кабалоева А.Т.* Особенности корпоративной ответственности // Гуманитарные и юридические исследования. 2017. № 1. С. 156—161.

отношениях рассматривается применительно к отдельным ее видам без какого-либо обоснования ее самостоятельного характера¹.

Диссертационные исследования, специально посвященные общей теории гражданско-правовой ответственности в отношениях, связанных с управлением любыми юридическими лицами, в отечественной правовой науке также отсутствуют. Так, в диссертациях Михалева К.А.² и Бойко Т.С.³ вопросы гражданско-правовой ответственности рассматриваются в контексте более общей проблематики защиты прав участников отношений, связанных с управлением хозяйственными обществами.

Диссертации, посвященные гражданско-правовой ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами, ограничиваются лишь рассмотрением отдельных разновидностей такой ответственности, при этом охватывают не любые юридические лица, а только коммерческие организации (хозяйственные общества). Например, вопросам гражданско-правовой ответственности членов органов управления и контролирующих лиц в хозяйственных обществах посвящены работы М.А. Карташова⁴, Е.Н. Назаровой⁵, И.А. Турбиной⁶, Хаддад Мажд Рияд Махамда⁷, И.Г. Касаева⁸.

Проблематика гражданско-правовой ответственности основного общества по обязательствам дочернего общества перед кредиторами, связанная с исследованием доктрины «снятия корпоративных покровов», раскрывается в работах Д.Д. Быканова⁹, А.Н. Захарова¹⁰, Э.А. Нанаевой¹¹, В.В. Громова¹².

¹ См. например: *Маковская А.А.* Основание и размер ответственности руководителей акционерного общества за причиненные обществу убытки // *Убытки и практика их возмещения: Сборник статей / Отв. ред. М.А. Рожкова.* М., 2006. С. 329—371; *Кулинская А.В.* Гражданско-правовая ответственность единоличного исполнительного органа акционерного общества // *Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Вып. 11 / Под ред. О.Ю. Шилохоста.* М., 2007. С. 119—220; *Богатырев Ф.О.* Ответственность директора за убытки, причиненные хозяйственному обществу // *Убытки и практика их возмещения: Сборник статей / Отв. ред. М.А. Рожкова.* М., 2006. С. 372—403; *Габов А.В.* Об ответственности членов органов управления юридических лиц // *Вестник ВАС РФ.* 2013. № 7. С. 36—79.

² *Михалев К.А.* Защита прав кредиторов хозяйственного общества от использования конструкции общества в противоречии с ее назначением: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2015. 26 с.

³ *Бойко Т.С.* Защита прав и интересов миноритарных участников непубличного общества в праве России, США и Великобритании: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. М., 2017. 34 с.

⁴ *Карташов М.А.* Ответственность единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью по законодательству России и Германии: Автореф. дис... канд. юрид. наук. СПб., 2014. 30 с.

⁵ *Назарова Е.Н.* Гражданско-правовая ответственность членов органов управления хозяйственных обществ: Автореф. дис... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2015. 27 с.

⁶ *Турбина И.А.* Гражданско-правовая ответственность исполнительных органов хозяйственных обществ в РФ, ЕС и США: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2016. 27 с.

⁷ *Хаддад Мажд Рияд Махамда.* Ответственность членов совета директоров акционерного общества: сравнительный анализ законодательства Сирии и России: Автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 2015. 25 с.

⁸ *Касаев И.Г.* Ответственность лиц, имеющих возможность определять действия юридического лица: на примере хозяйственных обществ: Автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 2005. 26 с.

⁹ *Быканов Д.Д.* «Проникающая ответственность» в зарубежном и российском корпоративном праве: Автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 2018. 28 с.

¹⁰ *Захаров А.Н.* Привлечение основного общества к солидарной ответственности по обязательствам дочернего общества: Автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 2015. 33 с.

¹¹ *Нанаева Э.А.* Гражданско-правовая ответственность основного общества (товарищества) по обязательствам дочернего общества в праве России и Германии: Автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 2008. 28 с.

¹² *Громов В.В.* Правовой статус основного хозяйственного общества как субъекта гражданско-правовой ответственности по обязательствам дочернего общества: Автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 2005. 25 с.

Ответственность за нарушение акционерного соглашения рассматривается в работе М.И. Иноземцева¹.

Однако специальных диссертационных или монографических исследований, которые бы наиболее комплексно и обобщенно рассматривали все виды гражданско-правовой ответственности в отношениях, связанных с управлением любыми юридическими лицами, до настоящего времени не имеется. В отечественной науке гражданского права корпоративная ответственность как отдельный вид гражданско-правовой ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами, пока не выделяется среди иных видов юридической или гражданско-правовой ответственности.

В настоящей монографии на основе понимания автором корпоративных отношений как отношений, связанных с управлением любыми юридическими лицами, обосновывается существование в гражданском праве особого вида гражданско-правовой ответственности — корпоративной ответственности; выявляются отличительные особенности корпоративной ответственности; исследуются отдельные ее виды и определяются основные направления совершенствования законодательства в данной сфере.

Работа является комплексным теоретическим исследованием большинства основных видов гражданско-правовой ответственности в отношениях, связанных с управлением любыми юридическими лицами, в их единстве и дифференциации, в котором содержится попытка их объединения в новую обобщенную категорию гражданско-правовой корпоративной ответственности. При этом исследование проводится на новейшем эмпирическом материале: соответствующие теоретические положения формулируются на основании новой редакции главы 4 ГК РФ о юридических лицах, существенно обновленной в ходе реформы гражданского законодательства.

Поскольку корпоративная ответственность возникает в корпоративных отношениях и тесно связана с развитием законодательства о юридических лицах, исследованию собственно корпоративной ответственности для полноты картины предшествуют главы, посвященные общим проблемам развития законодательства о юридических лицах (глава 1) и понятию отношений, связанных с управлением юридическими лицами (глава 2).

Исходя из этого, при написании работы были поставлены следующие задачи:

— выявить основные проблемы законодательства о юридических лицах, предопределяющие необходимость совершенствования норм о гражданско-правовой ответственности в корпоративных отношениях, и определить направления его совершенствования;

— провести анализ правовой природы гражданско-правовых отношений, связанных с управлением юридическими лицами, и установить их основные особенности, включая метод правового регулирования и субъектный состав;

— определить общее понятие гражданско-правовой ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами, и установить ее отличительные особенности, вытекающие из правовой природы соответствующих отношений, в том числе провести отграничение данной ответственности от иных видов гражданско-правовой ответственности (договорной или деликтной);

¹ *Иноземцев М.И.* Ответственность сторон за нарушение акционерного соглашения по праву России и зарубежных государств: Автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 2017. 24 с.

— исследовать основные виды гражданско-правовой ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами, в их дифференциации и единстве, и определить их особенности и характерные черты;

— определить субъектный состав лиц, привлекаемых к гражданско-правовой ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами, и исследовать основы правового статуса соответствующих лиц в основных видах корпоративной ответственности;

— провести критический анализ состояния действующего правового регулирования гражданско-правовой ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами, и определить направления совершенствования гражданского законодательства о корпоративной ответственности.

В соответствии с поставленными задачами, в монографии анализируются основные проблемы развития законодательства о юридических лицах, исследуется правовая природа отношений, связанных с управлением юридическими лицами и их основные особенности.

В работе выявляются и исследуются различные разновидности и особенности корпоративной ответственности, ее субъекты и основные отличия от традиционных видов гражданско-правовой ответственности (договорной и деликтной), в том числе впервые вводится в научный оборот и раскрывается принцип специалитета корпоративной ответственности и рассматривается его применение в законодательстве о юридических лицах. В составе широкого понятия корпоративной ответственности выделяются более узкие ее значения: корпоративной ответственности за корпоративные правонарушения и обеспечительной «квазикорпоративной ответственности», выражающейся в возложении на участников (учредителя) юридического лица и иных лиц обязанности отвечать по обязательствам юридического лица перед третьими лицами при отсутствии противоправного поведения. Впервые раскрывается субъективное основание «квазикорпоративной ответственности», которым является принимаемый на себя ответственным лицом риск наступления для третьих лиц негативных имущественных последствий, которые может вызвать деятельность в гражданском обороте юридического лица, в отношении которого ответственное лицо обладает управленческими полномочиями.

В работе обосновываются неоднородность корпоративной ответственности за корпоративные правонарушения и ее дифференциация в зависимости от характера нарушаемых корпоративных прав и обязанностей. Среди видов корпоративной ответственности за корпоративные правонарушения выделяется ответственность за корпоративный деликт — причинение вреда относительным имущественным правам субъектов корпоративных отношений в связи с нарушением своих корпоративных обязанностей, связанных с управлением юридическим лицом. При этом раскрываются особенности ответственности за корпоративный деликт и обосновывается необходимость дальнейшего ее развития в законодательстве о юридических лицах.

Также в исследовании представлен авторский подход к определению и дифференциации юридической природы субсидиарной ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами, а также намечаются в соответствии с этим направления дальнейшего реформирования законодательства в части правового регулирования субсидиарной ответственности по обязательствам юридических лиц.

Раскрывается двойственная правовая природа исключения участника из корпоративной организации как специальной меры корпоративной ответственности и особого способа защиты гражданских прав юридического лица и его участников. Даются вытекающие из этой природы политико-правовые предложения по направлениям совершенствования законодательства об исключении участников из любых юридических лиц корпоративного типа.

В работе развивается взгляд на ответственность контролирующих лиц при банкротстве юридического лица-должника как на разновидность корпоративной ответственности, рассматриваются основные виды такой ответственности и даются предложения по совершенствованию законодательства.

Обосновывается необходимость унификации и единообразного применения норм о корпоративной ответственности ко всем юридическим лицам независимо от их организационно-правовой формы и вида, закрепления унифицированных правил о такой ответственности непосредственно в ГК РФ при сохранении необходимой степени дифференциации различных ее видов.

Проведенное исследование корпоративной ответственности позволило автору сделать ряд выводов догматического и политико-правового характера, которые могут составить основу общего учения о корпоративной ответственности как новом виде гражданско-правовой ответственности.

Обосновываемые в монографии теоретические положения о корпоративной ответственности в целом и об отдельных ее видах, в том числе принцип специалитета могут быть использованы как в законотворческой деятельности при совершенствовании нормативных положений о соответствующих видах гражданско-правовой ответственности, так и в правоприменительной деятельности судов. Они позволят более последовательно и четко разграничивать основания и условия применения гражданско-правовой корпоративной ответственности различных ее видов от деликтной и договорной ответственности, а также от публично-правовых видов юридической ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной, материальной) за различные нарушения законодательства о юридических лицах субъектами корпоративных отношений.

Автор выражает глубокую признательность всем сотрудникам отдела гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, чья моральная поддержка способствовала скорейшему выходу в свет данной работы.

Монография посвящается светлой памяти учителей и коллег-цивилистов: М.И. Брагинского, В.А. Егизарова, В.С. Ема, Н.И. Клейн, С.М. Корнеева, Е.А. Крашенинникова, В.Н. Литовкина, Е.А. Павлодского, В.А. Рахмиловича, общение с которыми оказало влияние на формирование профессионального и жизненного мировоззрения автора.

Глава 1

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ¹

§ 1. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

Рассмотрение вопросов корпоративной ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами, невозможно вне контекста общих проблем развития законодательства о юридических лицах, которое в последние годы находится в состоянии постоянного реформирования.

Законодательство о юридических лицах может пониматься в широком и в узком смысле. В широком смысле законодательство о юридических лицах — это система нормативных актов, регулирующих все аспекты деятельности юридических лиц, от их государственной регистрации до административной ответственности. В таком понимании законодательство о юридических лицах является комплексной многоотраслевой системой, включающей нормативные акты гражданского, административного, трудового, процессуального законодательства, а также нормативные акты специальных отраслей законодательства, таких как банковское, страховое, финансовое право и т.д.

Однако в аспекте темы настоящего исследования мы будем говорить о законодательстве о юридических лицах (корпоративном законодательстве) в узком смысле — как подотрасли законодательства гражданского, *регулирующей гражданско-правовое положение* юридических лиц *как участников гражданского оборота и корпоративные отношения*. При этом само участие юридических лиц в гражданском обороте регулируется другими частями гражданского права (обязательственным, вещным и т.д.).

Как отмечалось выше, причины, вызвавшие необходимость реформ законодательства о юридических лицах, связаны в первую очередь с нарастающим массивом законодательных актов и стремлением законодателя навести порядок в регулировании соответствующих отношений. Наличие множества законов и

¹ Данная глава написана с использованием следующих более ранних работ автора по данной теме, переработанных и актуализированных с учетом последних изменений законодательства: *Гутников О.В.* Глава 1 «Законодательство о юридических лицах и проблемы его совершенствования» // *Юридические лица в гражданском праве* / Отв. ред. В.Н. Литовкин, О.В. Гутников. М., 2011. С. 32—124; *Он же.* § 2 главы 1 «Развитие законодательства Российской Федерации о юридических лицах в современный период» // *Юридические лица в российском гражданском праве: монография*. В 3-х т. Т. 1. Общие положения о юридических лицах / отв. ред. А.В. Габов, О.В. Гутников, С.А. Сеницын. М., 2015. С. 67—118; *Он же.* § 3 главы 1 «Проблемы совершенствования законодательства Российской Федерации о юридических лицах» // *Указ.соч.*, С. 119—162; *Он же.* Виды юридических лиц в российском гражданском праве // *Указ.соч.*, Том II. Виды юридических лиц в российском законодательстве / Отв. ред. А.В. Габов. М., 2015. С. 20—107; *Он же.* Развитие корпоративного законодательства // *Научные концепции развития российского законодательства: монография*. 7-е изд. доп. и перераб. / С.Е. Нарышкин, Т.Я. Хабриева, А.И. Абрамова и др.; отв. ред. Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров. М., 2015. С. 451—463; *Он же.* § 1 главы 2 «Модернизация законодательства о юридических лицах» // *Право и экономическая деятельность: современные вызовы: Монография* / Отв. ред. А.В. Габов. М., 2015. С. 52—63.