



ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «Актуальные проблемы корпоративного права»

(52 академических часа, из них: 36 очных)



РОССИЙСКАЯ ШКОЛА
ЧАСТНОГО ПРАВА

Цели освоения программы «Актуальные проблемы корпоративного права»: изучение законодательства и правоприменительной практики в области корпоративного права, в первую очередь на примере акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью как наиболее распространенных в гражданском обороте организационно-правовых форм, анализ доктринальных позиций и формирование взгляда на корпоративное право как на частный случай совокупности общегражданских институтов (сделки (в т.ч. договор), решения, представительство, совместная деятельность и т.п.), развитие умения видеть в корпоративном праве проявление общих принципов гражданского права.

Программа курса

Тема 1. Корпоративное право в системе гражданского права.

Подходы к определению корпоративного права. Обоснованность выделения как отдельной совокупности норм, ключевые отличия от иных областей гражданского права.

Соотношение корпоративного права с иными разделами гражданского права: какие нормы и (или) принципы из иных разделов гражданского права применимы в корпоративном праве.

Тема 2. Понятие организационно-правовой формы. Классификация юридических лиц.

Подходы к пониманию юридического лица. Функции юридического лица в гражданском обороте. Значение организационно-правовой формы. Причины выделения разных видов юридических лиц.

Проблемы классификаций коммерческие / некоммерческие, корпоративные / унитарные ЮЛ.

Тема 3. Учреждение юридического лица.

Правовая природа акта учреждения, какие отношения существуют до учреждения. Соотношение решения об учреждении и договора об учреждении. Признание учреждения юридического лица недействительным, последствия этого.

Тема 4. Правовой статус органов юридических лиц.

Орган юридического лица: понятие, признаки, соотношение с иными институтами

Особенности органов ЮЛ как представителей: отличия от «общегражданского» представительства, законное или добровольное представительство и т.п.

Система органов юридического лица как стандартный контракт, основные разновидности систем (их преимущества и недостатки).

Тема 5. Система уставного капитала.

Уставный капитал: функции, за и против существование этого института. Связь этого института с так называемым «снятием корпоративных покровов», т.е. привлечением участников юридического лица к ответственности по долгам последнего.

Основные точки зрения в международной дискуссии по поводу обязательности наличия минимального уставного капитала.

Тема 6. Право участников на информацию о деятельности юридического лица.

Право участников на информацию о деятельности юридического лица: способы получения информации, ограничения участников в реализации права на информацию, недостатки российского регулирования, иностранный опыт.

Тема 7. Косвенные иски участников юридического лица.

Понятие косвенного иска, виды, допустимость, ограничения и иные проблемные аспекты.

Тема 8. Средства разрешения корпоративных конфликтов: исключение и выход участника из юридического лица, ликвидация.

Способы разрешения корпоративного конфликта путем прекращения юридического лица или изменения состава его участников: ликвидация, исключение и выход участника. Значение, основания.

Соотношение между собой ликвидации и исключения участника. Применимость в различных организационно-правовых формах

Тема 9. Контроль за сделками юридического лица.

Крупные сделки: назначение института, реализация его в российском праве, есть ли иностранные аналоги, как соотносится с общими основаниями недействительности сделок из ГК РФ.

Сделки с заинтересованностью: назначение института, реализация его в российском праве, есть ли иностранные аналоги, как соотносится с общими основаниями недействительности сделок из ГК РФ.

Тема 10. Ответственность органов юридического лица и иных влияющих на него лиц.

Проблемные вопросы привлечения к ответственности лиц, входящих в состав органов юридического лица: ответственность контролирующих лиц («теневых» директоров), особенность ответственности членов коллегиальных органов, допустимость освобождения от ответственности по соглашению и т.п.

Особенности распределения бремени доказывания в делах о привлечении к ответственности менеджмента.

Тема 11. Правовое регулирование оборота прав участия в юридическом лице.

Проблемные вопросы, связанные с оборотом акций (доли): защита добросовестного приобретения акции (доли), изменение номинала или количества акций как препятствие истребованию в пользу их настоящего обладателя

Разделение сделки, создающей обязательство передать акцию (долю), и сделки по передаче акции (доли): теоретическое и практическое значение.

Тема 12. Поглощение путем приобретения крупного пакета акций. Вытеснение миноритарных акционеров.

Обязательное предложение: назначение института, обоснованность существования (за и против), реализация его в России, недостатки. Квалификация обязательного предложения с точки зрения традиционных институтов гражданского права

Принудительный выкуп акций: назначение института, обоснованность существования (за и против), реализация его в России, недостатки. Квалификация принудительного выкупа с точки зрения традиционных институтов гражданского права. Допустим ли принудительный выкуп в ООО.

Тема 13. Реорганизация юридического лица.

Реорганизация ЮЛ: юридическая природа, признаки, отличие от обычной сделки по передаче имущества между юридическими лицами, от учреждения дочерней компании

Проблемы классификации видов реорганизации. Способы защиты кредиторов при реорганизации: проблемные аспекты. Способы защиты участников ЮЛ при реорганизации: проблемные аспекты

Оспаривание реорганизации: допустимость, последствия

Тема 14. Корпоративный договор.

Корпоративные соглашения: понятие, виды, является ли это самостоятельным видом договора. Допустимость участия в корпоративном соглашении третьих лиц, самого юридического лица.

Соотношение корпоративного соглашения с иными институтами: депозитарий, залог акций (долей), доверительное управление акцией (долей)

Тема 15. Ликвидация юридического лица.

Ликвидация как особая стадия существования юридического лица. Статус ликвидационной комиссии. Вопросы защиты прав кредиторов.

Тематика эссе / рефератов

1. Корпоративное право: обоснованность выделения как отдельной совокупности норм, ключевые отличия от иных областей гражданского права (если не считаете КП отдельной отраслью, соответственно написать в чем сходство с иными разделами гражданского права)
2. Соотношение корпоративного права с иными разделами гражданского права: какие нормы и (или) принципы из иных разделов гражданского права применимы в корпоративном праве (на примере нескольких институтов)

3. Функции юридического лица в гражданском обороте
4. Классификация юридических лиц: их значение, зачем выделять разные виды юридических лиц (например, зачем выделять ООО и АО).
5. Проблемы классификаций коммерческие / некоммерческие, корпоративные / унитарные ЮЛ. Все ли организационно-правовые формы укладываются в эти классификации
6. Учреждение ЮЛ: правовая природа акта учреждения, какие отношения существуют до учреждения
7. Допустимо ли признание учреждения ЮЛ недействительным, последствия этого
8. Орган юридического лица: понятие, признаки, соотношение с иными институтами
9. Особенности органов ЮЛ как представителей: отличия от «общегражданского» представительства, законное или добровольное представительство и т.п.
10. Система органов юридического лица как стандартный контракт, основные разновидности систем (их преимущества и недостатки)
11. Значение реестра для корпоративного права: зачем регистрировать ЮЛ, зачем регистрировать участников (акционеров)
12. Проблемные вопросы привлечения к ответственности лиц, входящих в состав органов юридического лица: ответственность контролирующих лиц («теневых» директоров), особенность ответственности членов коллегиальных органов, допустимость освобождения от ответственности по соглашению и т.п.
13. Способы разрешения корпоративного конфликта путем прекращения юридического лица или изменения состава его участников: ликвидация, исключение и выход участника. Значение, основания (можно только об одном из этих способов)
14. Уставный капитал: функции, за и против существование этого института. Связь этого института с так называемым «снятием корпоративных покровов», т.е. привлечением участников ЮЛ к ответственности по долгам последнего.
15. Крупные сделки: назначение института, реализация его в российском праве, есть ли иностранные аналоги, как соотносится с общими основаниями недействительности сделок из ГК РФ
16. Сделки с заинтересованностью: назначение института, реализация его в российском праве, есть ли иностранные аналоги, как соотносится с общими основаниями недействительности сделок из ГК РФ
17. Косвенные иски участников ЮЛ: понятие, виды, допустимость, ограничения и иные проблемные аспекты.
18. Право участников на информацию о деятельности юридического лица: способы получения информации, ограничения участников в реализации права на информацию, недостатки российского регулирования, иностранный опыт.
19. Корпоративные соглашения: понятие, виды, является ли это самостоятельным видом договора
20. Допустимость участия в корпоративном соглашении третьих лиц, самого юридического лица
21. Соотношение корпоративного соглашения с иными институтами: депозитарий, залог акций (долей), доверительное управление акцией (долей)
22. Проблемные вопросы, связанные с оборотом акций (доли): защита добросовестного приобретения акции (доли), изменение номинала или количества акций как препятствие истребованию в пользу их настоящего обладателя
23. Разделение сделки, создающей обязательство передать акцию (долю), и сделки по передаче акции (доли): теоретическое и практическое значение.
24. Реорганизация ЮЛ: юридическая природа, признаки, отличие от обычной сделки по передаче имущества между юридическими лицами, от учреждения дочерней компании
25. Проблемы классификации видов реорганизации (например, есть ли разница между выделением и разделением юридических лиц, слиянием и присоединением?)
26. Способы защиты кредиторов при реорганизации: проблемные аспекты

27. Способы защиты участников ЮЛ при реорганизации: проблемные аспекты
28. Оспаривание реорганизации: допустимость, последствия
29. Оспаривание акционерами коэффициента конвертации при реорганизации.
30. Ликвидация юридического лица: проблемные аспекты
31. Обязательное предложение: назначение института, обоснованность существования (за и против), реализация его в России, недостатки. Квалификация обязательного предложения с точки зрения традиционных институтов гражданского права
32. Принудительный выкуп акций: назначение института, обоснованность существования (за и против), реализация его в России, недостатки. Квалификация принудительного выкупа с точки зрения традиционных институтов гражданского права. Допустим ли принудительный выкуп в ООО.

Литература для подготовки

1. The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach. Oxford, 2009.
2. Cahn A., Donald D.C. Comparative company law: text and cases on the laws governing corporations in Germany, the UK and the USA. Cambridge, 2010.
3. Grundmann S. European Company Law: Organization, Finance and Capital Markets. 2nd edition. 2012.
4. Roth G.H., Kindler P. The Spirit of Corporate Law. Core Principles of Corporate Law in Continental Europe. Munchen, 2013.
5. Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2008.
6. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М., 2014.
7. Вольф В.Ю. Основы учения о товариществах и акционерных обществах. М., 1927.

Дополнительная литература

1. Legal Capital in Europe / M. Lutter (ed.). Berlin, 2006.
2. Vries P.P. de. Exit rights of minority shareholders in a private limited company. Deventer, 2010.
3. Bolle C. A comparative overview of the mandatory bid rule in. Belgium, France, Germany and the United Kingdom. Nomos. 2008.
4. Annex to Study on Directors' Duties and Liability prepared for the European Commission. (http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/board/2013-study-reports_en.pdf).
5. Enriques L. The Law on Company directors' Self-Dealing: A Comparative Analysis // International and Comparative Corporate Law Journal. 2000. Vol. 2. № 3.
6. Conac P.-H., Enriques L., Gelter M. Constraining Dominant Shareholders' Self-Dealing: The Legal Framework in France, Germany, and Italy // European Company and Financial Law Review. 2007. Vol. 4.
7. Gerner-Beuerle C., Schuster Edm.-Ph. Mapping Directors' Duties: Strategies and Trends in the EU // Boards of Directors in European Companies — Reshaping and Harmonising Their Organisation and Duties / H. Birkmose, M. Neville, K.E. Sørensen (eds.). Kluwer Law International. 2013.
8. Zimmer D. Legal personality // VOC 1602-2002: 400 Years of Company Law / E. Gepken-Jager, G. van Solinge, L. Timmerman (ed.). Deventer. 2005.
9. Löbbecke M. Corporate Groups: Competences of the shareholders' meeting and minority protection — the BGH's recent Gelatine and Macrotron cases redefine the Holz Müller doctrine // German Law Journal. 2004. Vol. 5. № 9.
10. Neville M. A Statutory Buy-Out Right in SMEs — An Important Corporate Governance Mechanism and Minority Protection? // Company Law and SMEs. M. Neville, K.E. Sørensen (eds.). Thomson Reuters, 2010.
11. Scogin H.T. Withdrawal and Expulsion in Germany: A Comparative Perspective on the «Close Corporation Problem» // Michigan Journal of International Law. 1993–1994. Vol. 15.

12. Miller S.K. Minority Shareholder Oppression in the Private Company in the European Community: A Comparative Analysis of the German, United Kingdom, and French «Close Corporation Problem» // Cornell International Law Journal. 1997. Vol. 30.
13. Аиткулов Т. Д. Некоторые аспекты правового регулирования слияний и присоединений акционерных обществ в праве Российской Федерации и ФРГ // Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Вып. 4 / Под ред. проф. М. И. Брагинского. — М.: Издательство НОРМА, 2002.
14. Архипов Д.А. Принудительный выкуп голосующих акций – инструмент непропорционального ограничения прав миноритарных акционеров. Так ли это на самом деле? // Вестник ВАС РФ. 2005. № 12.
15. Блэк Б.С., Крэкман Р., Тарасова А. Комментарий Федерального закона «Об акционерных обществах» / под общ. ред. А.С. Тарасовой. М., 1999.
16. Гомцял С.В. Правила поглощения акционерных обществ: сравнительно-правовой анализ: монография. – М.: Волтерс Клувер, 2010.
17. Егоров А.В. К вопросу о понятии посредника при сделках с заинтересованностью // Вестник ВАС РФ. 2002. № 5.
18. Егоров А.В. Комментарий к постановлению Президиума ВАС РФ от 16.06.2009 № 17850/08 // Правовые позиции Президиума ВАС РФ: избр. постановления за 2009 г. с комментариями / под ред. А.А. Иванова. М., 2012.
19. Егоров А.В., Усачева К.А. Доктрина "снятия корпоративного покрова" как инструмент распределения рисков между участниками корпорации и иными субъектами оборота // Вестник гражданского права. 2014. № 1.
20. Ельяшевич В.Б. Юридическое лицо в концепции римского права и в современных теориях // Ельяшевич В. Б. Избранные труды о юридических лицах, объектах гражданских правоотношений и организации их оборота. В 3т. Т. 1. – М.: Статут, 2007.
21. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М., 2005.
22. Козлова Н.В. Сущность юридического лица и современный правопорядок // Проблемы развития частного права: Сборник статей к юбилею Владимира Саурсеевича Ема, отв. Ред. Е.А. Суханов, Н.В. Козлова. Статут, 2011.
23. Кузнецов А.А. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью // О собственности: Сборник статей к юбилею К. И. Скловского. М.: Статут, 2015.
24. Кузнецов А.А. Исключение участника из общества с ограниченной ответственностью. М.: Статут. 2014.
25. Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд. М, 2004.
26. Папченкова Е.А. Новый статус директора юридического лица. Как аналогичный вопрос решается в Германии // Арбитражная практика. 2015. № 1.
27. Попов А. Е. Обязательное предложение: защита прав и интересов акционеров при поглощении. М., 2012.
28. Степанов Д.И. Сделка учредителей и присоединение к ней последующих участников // Вестник ВАС РФ. 2010. № 3.
29. Степанов Д.И., Фогель В.А., Шрамм Х.-И. Корпоративный договор: подходы российского и немецкого права к отдельным вопросам регулирования // Вестник ВАС РФ. 2012. № 10.
30. Степанов Д.И. Свобода договора и корпоративное право. 2013.
31. Тычинская Е.В. Договор о реализации функций единоличного исполнительного органа хозяйственного общества. М., 2012.
32. Федчук В.Д. De facto зависимость de jure независимых юридических лиц. Проникновение за корпоративный занавес в праве. М.: Волтерс Клувер, 2008.

Нормативно-правовые акты и судебная практика

1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья, четвертая.
3. ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г..
4. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года
5. Постановление Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью»
6. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»
7. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица»
8. Постановление Пленума ВАС РФ от 17 декабря 2009 г. № 90 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О государственной регистрации выпусков акций, размещенных до вступления в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг» без государственной регистрации»36
9. Постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах»
10. Постановление Пленума ВАС РФ от 9 июля 2003 г. № 11
11. «О практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров»
12. Постановление Пленума ВАС РФ от 3 марта 1999 г. № 4 «О некоторых вопросах, связанных с обращением взыскания на акции»
13. Постановление Пленума ВС РФ № 90 и Пленума ВАС РФ № 14 от 9 декабря 1999 г. «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
14. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 мая 2012 г. № 151 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением
15. участника из общества с ограниченной ответственностью»
16. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18 января 2011 г. № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ»
17. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 марта 2010 г. № 135 «О некоторых вопросах, связанных с применением статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»»
18. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 июня 2009 г. № 131 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном праве приобретения акций закрытых акционерных обществ»
19. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 января 2006 г. № 100 «О некоторых особенностях, связанных с применением статьи 21.1 Федерального закона
20. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»»
21. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации»
22. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23 апреля 2001 г. № 63 «Обзор практики разрешения споров, связанных с отказом в государственной регистрации выпуска акций и признанием выпуска акций недействительным»
23. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. № 62 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

24. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 9 июня 2000 г. № 54 «О сделках юридического лица, регистрация которого признана недействительной»
25. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 января 2000 г. № 50 «Обзор практики разрешения споров, связанных с ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)»
26. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 апреля 1998 г. № 33 «Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением акций»