

30 ноября -  
1 декабря

9:30

МОСКВА

Семинар

# ОБОРОТ ДОЛЕЙ В ООО: ПЕРЕХОД ПО СДЕЛКЕ И В СИЛУ ЗАКОНА

Продолжительность программы – 16 академических часов

## Организаторы



Исследовательский  
Центр Частного Права  
имени С.С. Алексеева  
при Президенте  
Российской Федерации

**Lextorium**  
правовой лекториум

## Спикеры

- **Вера Васильевна Алейникова**,  
к.ю.н., доцент Исследовательского центра частного права  
имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации,  
магистр юриспруденции (РШЧП)
- **Сергей Львович Будылин**,  
к.ф.-м.н., LL.M., старший юрист компании Roche & Duffay, преподаватель  
Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева  
при Президенте Российской Федерации
- **Андрей Владимирович Егоров**,  
к.ю.н., первый заместитель председателя Совета Исследовательского центра  
частного права им. С.С. Алексеева, профессор ИЦЧП, главный редактор  
журнала «Арбитражная практика для юристов», член Совета при Президенте  
Российской Федерации по кодификации и совершенствованию  
гражданского законодательства
- **Олеся Дмитриевна Петроль**,  
доцент кафедры общих проблем гражданского права Исследовательского  
центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской  
Федерации, магистр юриспруденции (РШЧП)
- **Ксения Александровна Усачева**,  
аспирант кафедры гражданского права юридического факультета МГУ,  
магистр юриспруденции (РШЧП)
- **Иван Сергеевич Чупрунов**,  
старший юрист международной юридической фирмы «Линклейтерз»,  
магистр юриспруденции (РШЧП)

# ПРОГРАММА СЕМИНАРА

30 ноября

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

09:00 – 9:30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

09:30

НАЧАЛО ТРАНСЛЯЦИИ

09:30 – 11:00

**А.В. ЕГОРОВ**

**Сделки с долями в ООО**

Соблюдение требований по нотариальному удостоверению сделок. Разграничение сделок на обязательственные и распорядительные: как это проявляется применительно к сделкам с долями.

Последствия отчуждения доли в пользу лица, которое не может быть участником ООО в силу ограничений по п. «ф» ч.1 ст.23 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ (Участник участвовал/руководил компанией, исключённой из ЕГРЮЛ)?

Недействительность сделок с долями, наиболее актуальные общегражданские основания: существенное заблуждение, обман, мнимый или притворный характер. Последствия наложения ареста на доли.

Прикрытие сделки отчуждения доли через корпоративные механизмы (принятие нового участника с увеличением уставного капитала, реорганизация и проч.): с чем судебная практика научилась эффективно справляться?

Возможно ли одобрение сделки, совершённой в обход правил о нотариальном удостоверении? Анализ определения ВС РФ от 2 февраля 2016 г. N 18-КГ15-219.

Последствия нарушения запрета на передачу доли без согласия общества, закреплённого в уставе ООО. Сохраняет ли актуальность правовая позиция Президиума ВАС РФ от 13.12.2011 № 10590/11 по делу № А40-3958/10-62-51, от 10.02.2009 N 11497/08 по делу N А65-11752/2007-СГ1-17, от 10.04.2007 N 13104/06 по делу N А60-33044/2005-С3?

Если каким-либо участником общества с ограниченной ответственностью нарушено положение устава о запрете на отчуждение доли третьим лицам, такая сделка является оспоримой на основании ст. 174 ГК РФ.

Угроза как основание признания недействительной сделки с долями или сделки по выходу из ООО. Разбор на примере эффективного оспаривания сделки в постановлении АС Московского округа от 27 апреля 2017 г. по делу N А40-160149/16

При каких обстоятельствах может быть оспорено отчуждение доли, если в отношении продавца возбуждено дело о банкротстве? Анализ определения ВС РФ от 20 мая 2016 г. N 307-ЭС15-17789(1,2).

11:00–11:30

КОФЕ-ПАУЗА

11:30–13:00

**А.В. ЕГОРОВ**

**Реституция: особенности для сделок с долями**

Как быть, если после исполнения сделки купли-продажи стоимость доли существенно возросла, в том числе в результате усилий покупателя (вложения в уставный капитал или активы ООО), но сделка признана недействительной? Подлежит ли компенсации разница в стоимости или только фактические вложения покупателя?

Что происходит, если юридическое лицо, доля в котором была приобретена, реорганизовано и объекта, который покупатель получил в натуре, более не существует?

13:00–14:00

ОБЕД

14:00–15:30

**А.В. ЕГОРОВ, С.Л. БУДЫЛИН**

**Свобода договора при совершении сделок с долями в ООО**

Можно ли устанавливать номинальную стоимость доли в качестве цены её отчуждения, но при это обуславливать сделку финансированием покупателем выполняемого обществом инвестиционного проекта (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 22.10.2013 N 4507/13 по делу N А56-29599/2011).

Новые институты обязательственного права в преломлении к сделкам с долями: гарантии и заверения; возмещение потерь; опционы; обусловленное исполнение.

Имеет ли сторона, считающая себя потерпевшей свободную возможность выбора между средствами защиты (оспаривание сделки ввиду заблуждения или обмана; взыскание убытков или возмещения потерь за нарушение гарантий и заверений)? Анализ дела № А40-151409/15 АСГМ.

В чем разница между двумя видами «заверений об обстоятельствах», известных как «гарантии» и «заверения»?

В чем разница между договорными заверениями об обстоятельствах («гарантиями») и соглашением о возмещении потерь?

Каково соотношение между соглашением о возмещении потерь и условием об уменьшении цены договора?

Судебная практика по заверениям об обстоятельствах в сделках с долями: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12 января 2017 г. N Ф07-11836/16 по делу N А56-95917/2015; Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 16 декабря 2016 г. N Ф03-5651/16 по делу N А04-2069/2016 (отказ в передаче в коллегию ВС 11.04.2017); Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23 сентября 2016 г. N Ф07-7119/16 по делу N А56-61616/2015 (отказ в передаче в коллегию ВС 19.01.2017); Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15 декабря 2015 г. N Ф05-18665/15 по делу N А40-67692/2015.

Комплексное использование различных институтов в сделках с долями и акциями. Старая судебная практика: Постановление ФАС Московского округа от 11.06.2013 по делу N А40-54975/12-22-529 (дело о некачественных акциях). Новая судебная практика: Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 15 августа 2017 г. N Ф10-3135/17 по делу N А14-8248/2016 («Модный континент»).

В чем разница между опционом и опционным договором? Подлежат ли нотариальному удостоверению опцион, соглашение о предоставлении опциона, опционный договор, сделка по реализации опционного договора?

Опционы и опционные соглашения в отношении долей в ООО. Нужно ли получать отказ от преимущественных прав других участников ООО в момент предоставления опциона? В момент реализации опциона? Нужно ли получать согласие супруга на предоставление опциона? На реализацию опциона? Что делать, если на момент реализации опциона доли у продавца уже нет?

Является ли опционный договор на покупку доли основанием для последующего признания права собственности на долю? Постановление Президиума ВАС РФ от 06.03.2007 N 13999/06 по делу N А41-К1-23977/05.

Обусловленное исполнение. Возможно ли условие типа «заплати, если ООО будет приносить прибыль»?

Обязанности продавца долей по раскрытию существенных фактов, относящихся к деятельности ООО. Последствия нарушения данной обязанности.

Существует ли у продавца доли обязанность раскрытия фактов, относящихся к деятельности ООО? Каковы возможные основания претензий покупателя к продавцу? Договорные иски (нарушение «заверений» или «гарантий»), иски об обмане или существенном заблуждении (недействительность сделки), деликтный иск об убытках.

Является ли нераскрытие информации недобросовестным поведением? Каковы последствия такой недобросовестности?

Ответственность за ненадлежащее исполнение сделок по передаче долей или акций.

Как рассчитать убытки от передачи доли, не соответствующей условиям договора?

15:30–16:00

16:00–17:30

## ПЕРЕРЫВ

**А.В. ЕГОРОВ, К.А. УСАЧЕВА**

### Расторжение договора купли-продажи долей или акций, последствия расторжения договора

Есть ли у продавца требование о возврате доли при расторжении договора купли-продажи, по каким правилам должен осуществляться возврат? Сохраняются ли обременения доли и прочие производные права на неё, установленные покупателем за время владения долей?

При расторжении договора в связи с нарушением обязанности покупателя по оплате доли допускается ли требование продавца о её возврате? Анализ практики (Постановления ФАС Северо-Западного округа от 18 июля 2012 г. по делу № А44-1125/2011, Президиума ВАС РФ от 11 октября 2011 г. № 5950/11 по делу № А40-66193/10-83-605 и от 13 ноября 2012 г. № 7454/12 по делу № А24-1270/2011).

При расторжении договора в связи с нарушением, допущенным продавцом доли, как обеспечивается защита прав покупателя доли, если продавец уклоняется от её получения?

Получает ли продавец доли защиту в случае расторжения договора, если доля более не существует в натуре у покупателя (реорганизация, перепродажа третьему лицу и т.п.), и по каким правилам?

Если стороны продавали долю по заниженной цене, может ли продавец потребовать возместить ему рыночную стоимость доли при невозможности возврата её в натуре? Имеет значение рыночная стоимость или согласованная сторонами? (анализ постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 15 декабря 2011 г. по делу № А67-1733/2011).

Должна ли сторона, обязанная вернуть долю в результате расторжения договора, возместить другой стороне дивиденды и прочие доходы, полученные в связи с владением этой долей? (анализ постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 8 октября 2013 г. по делу № А03-398/2013). Возмещаются ли расходы владельца доли и, если да, то что понимается под ними?

1 декабря

ДЕНЬ ВТОРОЙ

09:30–11:00

**А.В. ЕГОРОВ, И.С. ЧУПРУНОВ**

### Преимущественное право покупки долей в ООО

Исключения из принципа внесения и преимущественное право: может ли лицо, не указанное в ЕГРЮЛ в качестве участника ООО, обладать преимущественным правом? (анализ Постановления Президиума ВАС РФ от 10.06.2008 № 5539/08, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2010 по делу № А39-765/2010).

Является ли лицо, приобретшее долю в ООО с дефектом (например, лицо, приобретшее долю с нарушением преимущественного права покупки, впоследствии купит иную долю, действуя как участник, распространяется ли на вторую сделку преимущественное право покупки первого участника? Разбор определения ВС РФ от 28 января 2016 г. N 309-ЭС15-10685.

Что такое «перевод прав и обязанностей» в рамках реализации преимущественного права, особенно если договор, заключенный в нарушение преимущественного права, уже был исполнен? Кому платит соответствующую цену участник, реализующий преимущественное право? Как распределяются риски несостоятельности? (анализ, например, Постановления АС ЦО от 28.11.2016 по делу № А35-8089/2013) Что происходит, если договор, заключенный в нарушение преимущественного права, «расторгнут»? (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.06.2017 N Ф05-7088/2017 по делу № А40-127427/16) Переходит ли какое-либо обеспечение вместе с правами и обязанностями? Связан ли участник, реализовавший преимущественное право, арбитражной оговоркой и иными условиями, согласованными в договоре, права и обязанности по которому «переводятся»?

Природа срока для предъявления требований о «переводе прав и обязанностей»: пресекательный срок или исковая давность?

Что происходит с обременениями долей в ООО, возникшими после покупки доли третьим лицом (в нарушение преимущественного права), но до «перевода прав и обязанностей»?

Что, если преимущественное право реализовано «незаконным владельцем» доли в ООО?

Как соотносятся между собой преимущественное право и дача согласия (требуемого в силу устава) на отчуждение доли третьему лицу? (анализ Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 27.07.2010 по делу N А82-9659/2009).

11:00 – 11:30

11:30–13:00

## КОФЕ-ПАУЗА

**А.В. ЕГОРОВ, И.С. ЧУПРУНОВ**

### Утрата корпоративного контроля ввиду перехода неоплаченной доли в ООО к обществу: порядок оформления и защиты прав участника

Анализ постановления АС Поволжского округа от 5 октября 2016 г. N Ф06-13116/2016; постановления АС Дальневосточного округа от 25 августа 2016 г. N Ф03-3682/2016.

Залог долей в ООО.

Квалификация передачи долей в залог без надлежащего согласия иных участников / общества: ничтожность или оспоримость? Применима ли в данном случае ст. 173.1? (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 24.02.2012 по делу № А33-20962/2009).

Может ли залог доли в ООО в пользу третьего лица использоваться в качестве способа для обхода преимущественного права? Как соотносится обращение взыскания на долю в ООО по договору залога (включая внесудебное обращение взыскания) и преимущественное право?

Может ли залогодержатель обратиться взыскание на долю, если у залогодателя есть другое имущество достаточное для покрытия долгов (п. 1 ст. 25 ФЗ Об ООО)?

Может ли общество / иные участники (для предотвращения обращения взыскания на долю) выплатить залогодержателю «действительную стоимость» доли (абз. 1 п. 2 ст. 25 ФЗ Об ООО)? Порядок принятия соответствующего решения о выплате, а также порядок определения «действительной стоимости». (анализ Постановления АС ДО от 16.08.2016 № Ф03-3098/2016 по делу № А24-3446/2015, Постановления ФАС ПО от 23.07.2014 по делу № А55-22616/2013, Постановления Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.05.2017 № Ф08-2557/2017 по делу № А20-588/2013).

Осуществление прав участия при залоге долей в ООО (п. 2 ст. 358.15 ГК). Вопрос о применимости норм о фидуциарных обязанностях участника (п. 4 ст. 65.2 ГК РФ) к залогодержателю.

13:00–14:00

**ОБЕД**

14:00–15:30

**О.Д. ПЕТРОЛЬ, А.В. ЕГОРОВ**

**Вопросы супружеской собственности применительно к долям в ООО**

Обоснованно ли требование о согласии супруга в сделках с долями в ООО (которого нет, в частности, в отношении сделок с акциями)? Обоснованно ли, что и для приобретения доли в ООО требуется согласие, хотя со стороны покупателя это обычное распоряжение деньгами, для которого согласие не требуется?

Каковы последствия отсутствия согласия супруга на сделку с долями в ООО? Требуется ли для успешного оспаривания знание контрагента по сделке об отсутствии согласия супруга? В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № 67-В11-5 Верховный суд прямо говорил о том, что недобросовестность контрагента доказывать не нужно. Обоснование было кратким – это не следует из абз. 2 п. 3 ст. 35 СК РФ. В ходе реформы гражданского законодательства было принято иное решение, появилась ст. 173.1, в силу которой оспоримая сделка, совершенная без согласия может быть признана недействительной, если доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии согласия на момент совершения сделки. Если сделка совершается не супругом, а представителем супруга, копия паспорта супруга при этом не предъявляется, только паспорт представителя, можно ли говорить о том, что контрагент не знает о том, что требовалось согласие? Какие средства защиты будут в такой ситуации доступны супругу, чьи права нарушены – взыскание убытков со второго супруга и с представителя?

Требуется ли согласие супруга на отчуждение доли, оформленной на другого супруга, если сделка происходит после расторжения брака? Требуется ли согласие супруга на выход доли из ООО? Является ли принятие в ООО нового участника обходом требования о согласии супруга?

Входит ли в общее имущество супругов доля, отчужденная супругом в пользу родственника и унаследованная впоследствии от него тем же супругом (анализ определения ВС РФ от 19 января 2016 г. N 25-КГ15-14)?

15:30–15:45

**ПЕРЕРЫВ**

15:45–17:15

**В.В. АЛЕЙНИКОВА, А.В. ЕГОРОВ**

**Наследование долей в ООО**

Соотношение норм о наследовании (ГК РФ) и корпоративного законодательства (ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью») при переходе долей ООО в порядке наследования.

Особенности порядка наследования долей в ООО по завещанию и по закону:

Что является доказательством приобретения корпоративных прав и обязанностей? Анализ постановления АС Северо-Западного округа от 28 ноября 2016 года №Ф07-9962/2016.

Определение момента приобретения корпоративных прав наследниками умершего участника ООО. Анализ определения ВС РФ от 28 января 2016 г. № 309-ЭС15-10685.

Кто и когда должен извещать общество об открытии наследства и запрашивать согласие участников на переход доли? Последствия отказа участников в принятии наследника в члены ООО.

Кем и каким образом реализуются корпоративные права наследников до момента надлежащего оформления прав на наследуемую долю в ООО?

Способы эффективной защиты прав наследников долей, в том числе при совершении иными участниками сделок с долями в то время, пока вступление в наследство должным образом не оформлено. Анализ определения ВС РФ от 21 февраля 2016 г. N 18-КГ15-219, определения ВС РФ от 01 февраля 2017 г. №306-ЭС16-18915, постановления Президиума ВАС РФ от 21 января 2014 г. №9913/13.

Особенности наследования долей ООО, в отношении которого начата процедура банкротства.

Модернизация наследственного права и ее влияние на наследование долей в ООО (анализ положений ФЗ от 29.07.2017 №29.07.2017 №259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации»).