

Секция «Юриспруденция»

Проблемы определения понятия аффилированности в Проекте  
Гражданского кодекса

*Ковригин Глеб Игоревич*

*Студент*

*Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина  
(МГЮА), Институт права, Москва, Россия  
E-mail: kovrigin-gi@mail.ru*

Рассмотрение Проекта Гражданского кодекса Государственной Думой является важнейшим событием в судьбе современного гражданского законодательства. В связи с чем, актуальным является рассмотрение **проблемы введения в проект статей посвящённых современному определению понятия "аффилированность"** и выделения оснований определения наличия или отсутствия аффилированности, а так же статей о лицах, контролирующих юридическое лицо (статья 53.2-53.4 Проекта № 47538-6 ГК).

Понятие **«аффилированные лица»** в действующем законодательстве даётся в статье 4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006). Кроме данной статьи, а точнее данного закона, все статьи которого помимо 4 утратили силу, понятие **аффилированности нигде в действующем законодательстве не определяется** и не даётся перечень и характеристики лиц, которых возможно признать аффилированными.

Очевидно, что понятие аффилированных лиц, содержащееся в Законе РФ от 22.03.1991 N 948-1, требует корректировки и переноса в иной закон. Но какой и где (ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», иной закон). В подтверждение этой позиции необходимо привести один из примеров: «Не имея контрольного пакета и не консолидируясь с другими участниками общества, оказать влияние с 21% голосов, например на деятельность общества, можно лишь в случае, если система капитала не носит концентрированный характер (отсутствует четко выраженный мажоритарий). Однако Россия - не Америка, и, как свидетельствует отечественная система распределения голосов, в большинстве обществ имеется главный участник (участники) и миноритарии. Таким образом, понятие "аффилированные лица" явно устарело и не всегда соответствует действительности»[1].

Следующее наиболее яркое свидетельство необходимости введения нового, современного понятия аффилированности именно в гражданское законодательство (в частности в Гражданский кодекс) - неясность при определении необходимости получения акцепта или отказа от предложения остальных акционеров являющихся аффилированными лицами с покупателем пакета более 30 процентов общего количества акций открытого общества при направлении обязательного предложения о приобретении акций открытого общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции открытого общества в соответствии со статьёй 84.2 ФЗ «Об Акционерных обществах».

В проекте Гражданского кодекса, внесённом в Государственную думу в апреле 2012 года, данные изменения были проведены. В частности в ГК вводились: «статья 53.2 Аффилированность, статья 53.3 Лица, контролирующие юридическое лицо и статья

53.4 Ответственность лиц, контролирующих юридическое лицо»[2]. Из проекта были исключены статьи 105 и 106, определяющие понятия и дающие характеристику дочернего и зависимого хозяйственного общества, вследствие того, что данные категории включались в статьи 53.2, 53.3 и 53.4.

Данные статьи значительно расширяли понятие аффилированности и правила её практического определения, в частности указывая восемь разновидностей аффилированности, но важно отметить, что данный перечень не являлся закрытым и признаки в нём указанные не должны были обязательно присутствовать при определении аффилированности. Значительная роль в определении наличия аффилированности придавалась суду. Этот аспект послужил основной причиной устранения вышеуказанных изменений из проекта ГК.

Исключение представленных статей из Проекта Гражданского кодекса на наш взгляд представляется безосновательным, так как сама идея разработки и закрепления понятия аффилированности в «современной редакции» является актуальной. Другим вопросом является приведение данной идеи в жизнь и не допущение при введении нарушений прав и ущемления законных интересов предпринимателей или хотя бы сведение возможности таких злоупотреблений к минимуму, так как без практического приложения нормы невозможно определить все возможные последствия.

Введение статей раскрывающих понимание аффилированности в новый Гражданский кодекс необходимо, но важно определить и учесть возможные решения следующих проблем:

1. Раскрыть понятие «оказание фактического влияния» употребляемого в Проекте ГК (возможно, установление процентного соотношения цены сделки к уставному капиталу её участников, подобно определению размера крупной сделки в АО, суммы сделок ниже установленной не будут являться аффилированностью);

2. Предусмотреть определённые ограничения для свободы судебного толкования (возможно, постепенно вводя данные ограничения, соотнося со складывающейся практикой);

3. Установить особые возможности обжалования решений контрольных органов и судов;

Остальные дополнения на наш взгляд необходимо будет вносить после введения данных норм в действие, но введения **лишь с учётом разрешения вышеуказанной проблематики.**

Исключение норм об аффилированности и лицах, контролирующих юридическое лицо, не может служить решением проблемы, так как **идея введения данных норм является актуальной для современного бизнеса и развития корпоративных отношений.** Важно оценить все её плюсы, исключить основные минусы и привести эту идею в действие с наименьшими негативными последствиями. Рано или поздно данная проблема снова возникнет и станет более «острой», следовательно, если возникла идея её решения сейчас необходимо воплотить её и в будущем возможно будет её усовершенствовать.

Ввиду ограниченного объема многие вопросы аффилированности не удалось подробно осветить, но основная цель работы была - продемонстрировать необходимость введения современного определения аффилированности в законодательство, предложить варианты разрешения проблем выделения современной дефиниции аффилированности.

Вышеуказанные цели продиктованы интенсивным развитием экономики, корпоративных отношений, предпринимательства и в частности их достижение является необходимым для обеспечения большей защиты как миноритарных акционеров, являющихся аффилированными лицами покупателю крупного пакета акций, так и кредиторов юридических лиц. Так же целью было сделать особый акцент на необходимости решения проблемы установления аффилированности в отношениях и предложить возможные способы решения существующих проблем.

### **Литература**

1. «Проблемы корпоративного права в арбитражной практике» Добровольский В.И. Волтерс Клувер, 2008.
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации"(в ред. Проекта Федерального закона N 47538-6)
3. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.12.2012) "Об акционерных обществах"
4. Российская Бизнес-газета: Новое законодательство № 865 от 25 сентября 2012 г. Статья «Вуаль решили не снимать»
5. Аффилированность и приобретение крупных пакетов акций (Глушецкий А.)("Корпоративный юрист 2009, N 5)
6. Материалы со стенограмм парламентских слушаний Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству от 2 июля 2012 года, <http://www.komitet2-10.km.duma.gov.ru/site.xp/052051.html>