



Оспаривание корпоративных решений и сделок общества конечным бенефициаром

Сергей Савосько
Адвокат
Коллегия адвокатов «Delcredere»



Постановка проблемы

Бенефициар – это:

Физическое лицо, которое (1) владеет 25% акций (долей) в компании, или (2) осуществляет контроль над компанией

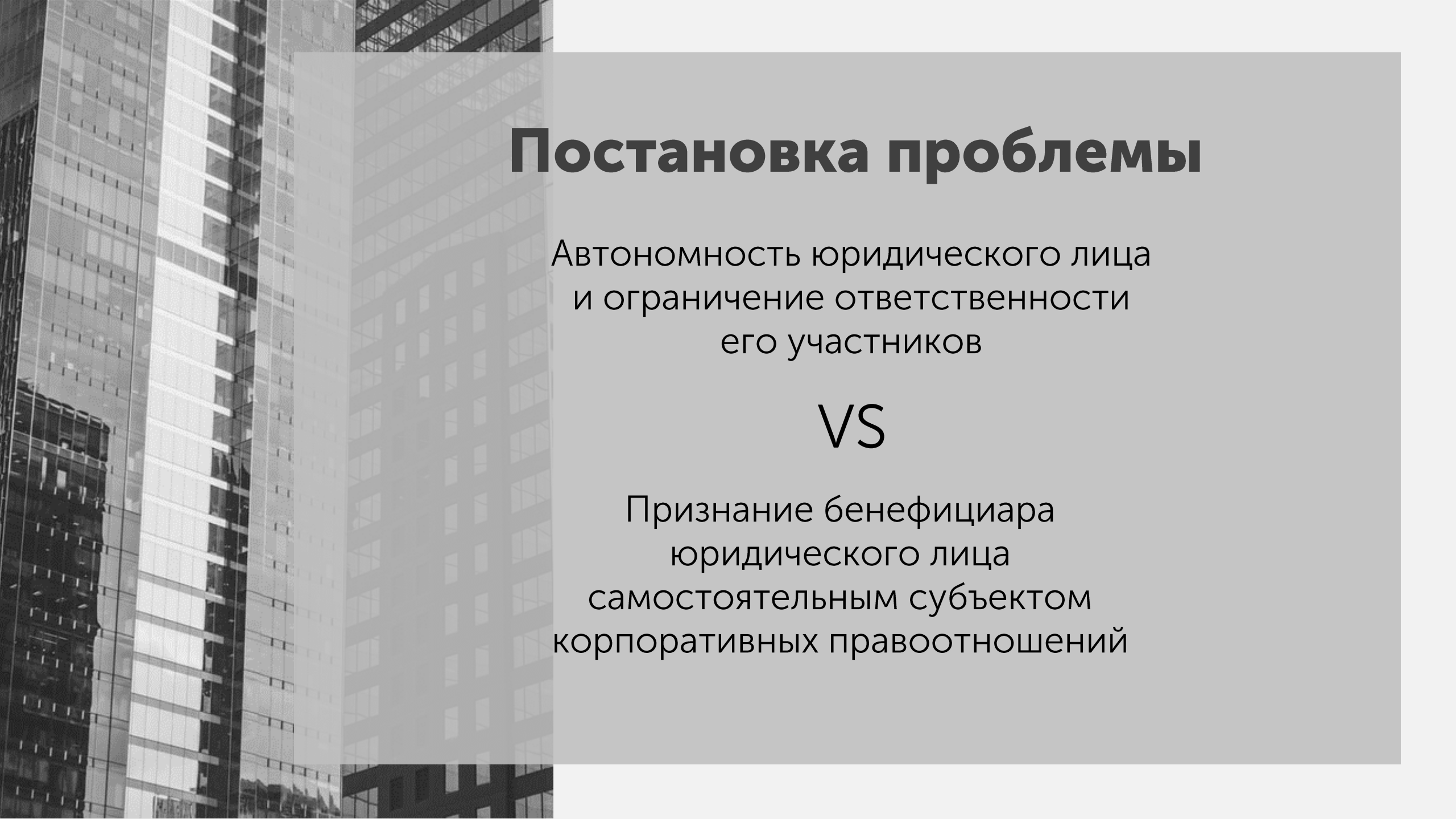
Дела ЗАО «Аспект-Финанс»

Лицо, которое по законам иностранной компании является ее бенефициаром

Определение ВС РФ от 7 июля 2015 г. №5-КГ15-34

Лицо, владеющее компаниями через траст

Определение МГС от 02.08.2012 по делу № 11-16173



Постановка проблемы

Автономность юридического лица
и ограничение ответственности
его участников

VS

Признание бенефициара
юридического лица
самостоятельным субъектом
корпоративных правоотношений

Два способа «стирания границ» юридического лица

1

Привлечение к ответственности бенефициара
юридического лица
(доктрина «снятия/прокалывания корпоративной вуали»)

2

В целях предоставления защиты бенефициару юридического
лица путем оспаривания решений и сделок юридического лица
(доктрина «бенефициарной собственности»)

Два способа «стирания границ» юридического лица

1

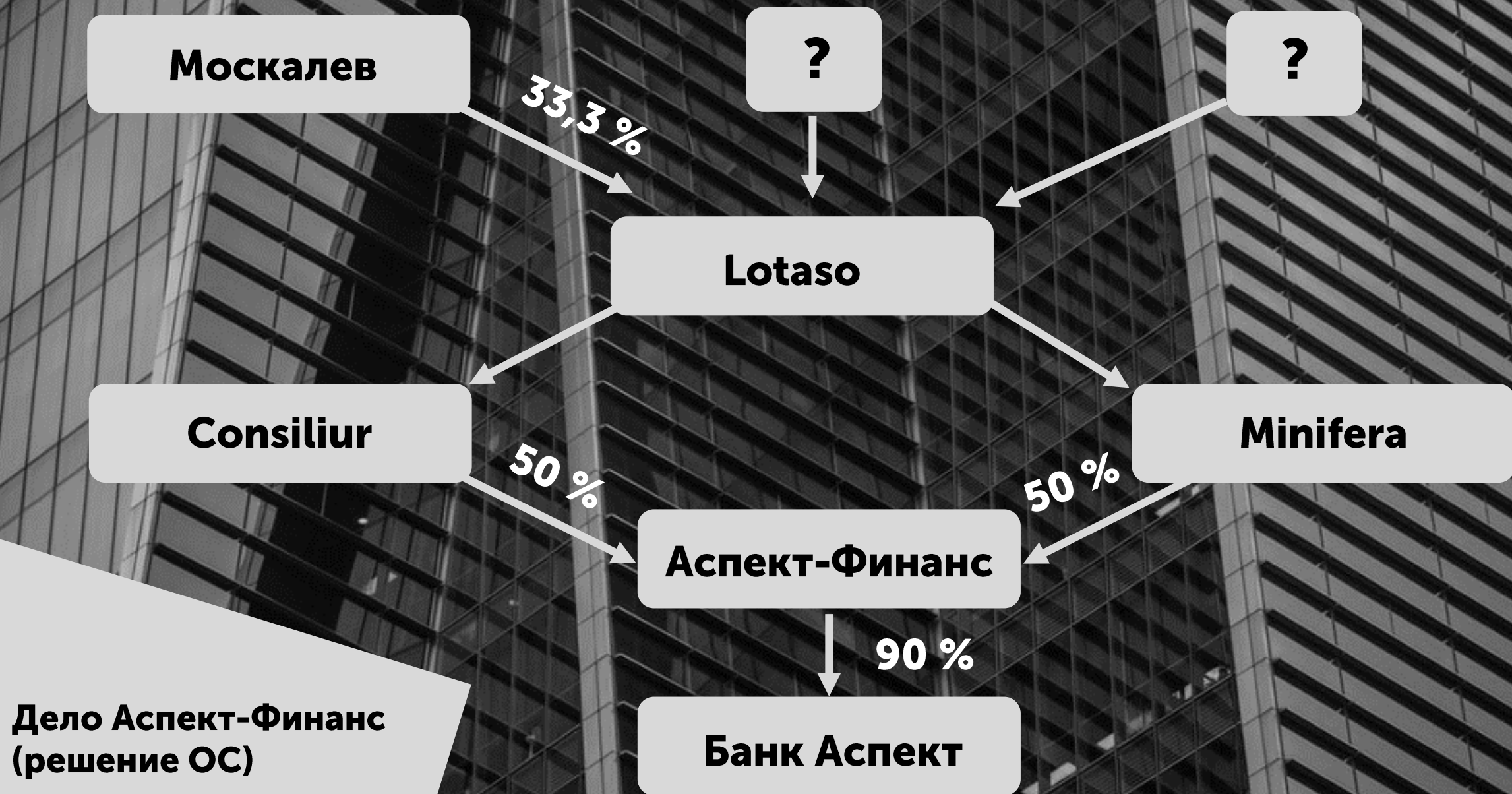
Доктрина «снятия корпоративной вуали» всегда предполагает принудительные действия суда по установлению корпоративных связей между обществом и бенефициаром для защиты интересов кредиторов

2

Доктрина «бенефициарной собственности» всегда предполагает добровольное раскрытие корпоративной информации для защиты интересов самого бенефициара

Условия применения доктрины «бенефициарной собственности»

1. Ничтожность решения или сделки общества
2. Существенный интерес бенефициара в оспаривании решения или сделки общества
3. Добросовестность бенефициара
4. Недобросовестность другой стороны

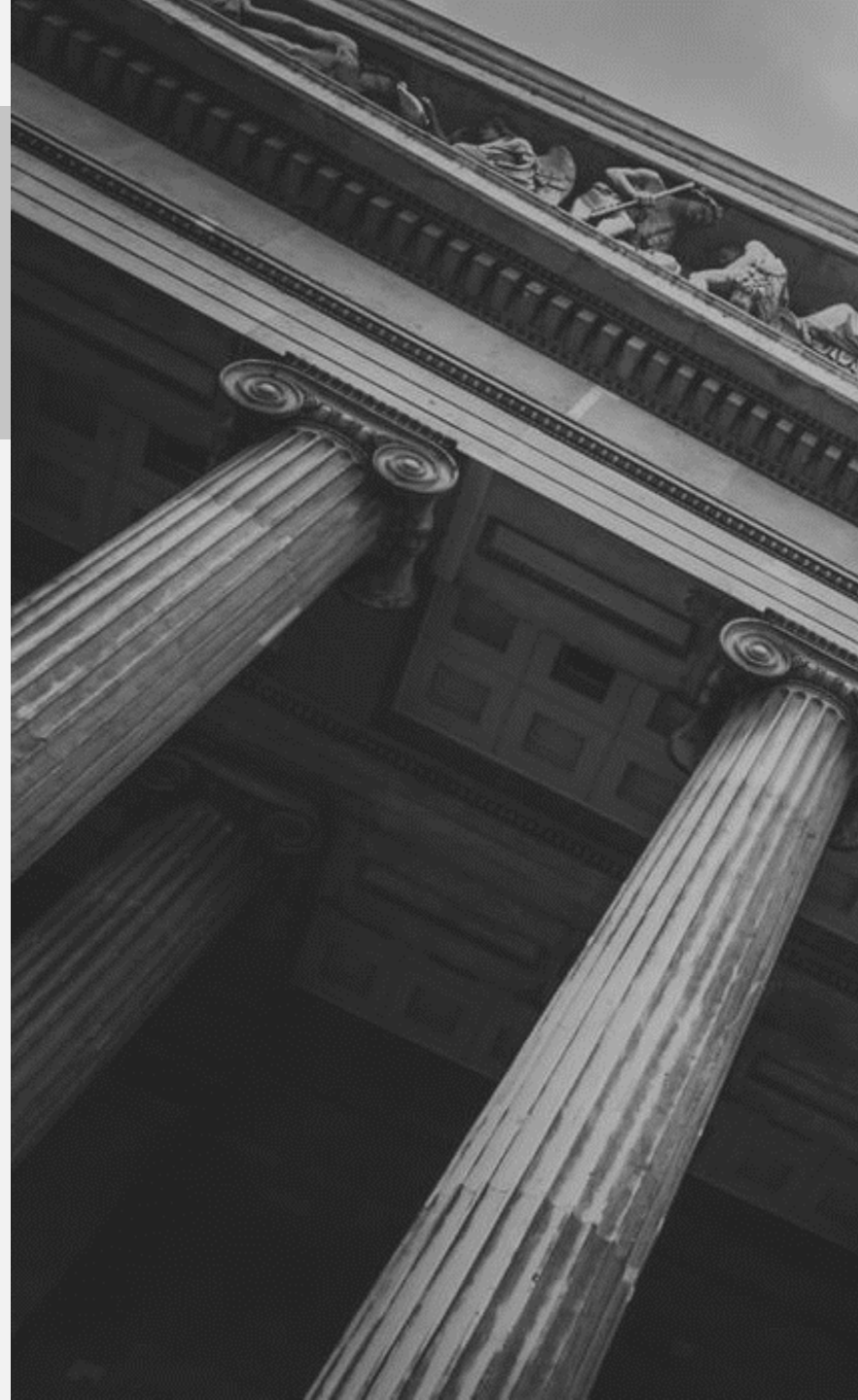


**Дело Аспект-Финанс (решение ОС)
(№ А40-104595/2014)**

Определение ВС РФ от 12.05.2017 № 305-ЭС15-14197

Москалев М.В., являясь конечным собственником ...
и имея законный интерес к сохранению
имущественных активов общества «Аспект-Финанс»,
был вправе потребовать признания недействительным
решения общего собрания

Собрание было проведено с существенными
нарушениями Закона об АО, поскольку к участию
в собрании были допущены неуполномоченные лица,
в связи с чем отсутствовал кворум для принятия решений



Дело Аспект-Финанс (сделка)
(№ А40-95372/2014)

Определение ВС РФ от 15.08.2017 № 305-ЭС15-16796

Москалев М.В., имея законный интерес к сохранению имущественных активов общества «Аспект-Финанс», имеет право на иск о признании недействительными сделок

Оспариваемые сделки являются недействительными в соответствии с п.2 ст. 174, ст. 10 и 168 ГК РФ и ст. 84 Закона об АО



Инвесторы

Основатели

Английская компания

ООО «Авиарешения»

**Дело Авиарешений
(№ А79-6408/2019)**



Дело Авиарешений (№ А79-6408/2019)

Решение АС Чувашской Республики от 14.07.2020

Истец хоть и не является участником ООО «Авиарешения» непосредственно, но он контролирует его за счет доли в "материнской" компании общества, в этой связи имеет право на предъявление исков об оспаривании решения органов управления ООО «Авиарешения»

Принятое решение ничтожно, так как принято с нарушением кворума



**Дело Ксеньевского
прииска (№ А40-247903/2018)**

Литуев В.Н.

Янчуков С.В.

ООО «Альянс»

ООО «Верхнеамурские промыслы»

ГД – Янчуков С.В.

**ПАО «Ксеньевский
прииск»**

ГД – от Литуева В.Н.

50 %

50 %

100 %



**Дело Ксеньевского прииска
(№ А40-247903/2018)**

**Решение Арбитражного суд города Москвы
от 28.01.2020**

Оспариваемые решения были приняты с нарушением
Закона об ООО и устава Общества

Оспариваемые решения способны причинить
значительный ущерб истцу и нарушают его права
на управление обществом, контролирующим
лицом которого он является, а также создает
реальную угрозу дальнейшего нарушения его прав



Выводы

Доктрина «бенефициарной собственности» может быть применена лишь при наличии совокупности условий

Российская судебная практика признает возможность использования доктрины «бенефициарной собственности», хотя такие споры не распространены

Необходимо достижение баланса между применением доктрины «снятия корпоративной вуали» и доктрины «бенефициарной собственности»





Сергей Савосько

Адвокат

Коллегия адвокатов «Delcredere»

+7 929 673 56 18

savosko.sergey@delcredere.org

Ул. Гашека, 6, Москва, 125047

БЦ «Дукат плейс III», 12-й этаж

+7 495 737-37-38

www.delcredere.org