

Споры собственников с должностными лицами общества

31 мая 2019 года

Спикер:

Инесса Летич,

Asters



ДОСТИГАЕМ ЗВЕЗД ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Споры собственников с должностными лицами

- ✓ Споры по иску собственника (участника, акционера), владеющего 10% и более уставного капитала или акций, о взыскании убытков, причиненных юридическому лицу действиями (бездейтельностью) должностного лица

(Хозяйственный кодекс Украины, ст. 20, 54)

Персональная ответственность должностных лиц: тренды

The New York Times

DealBook / Business & Policy

Dole C.E.O. and Aide Found Liable for \$148 Million in Buyout

By Michael J. de la Merced

Directors of Nonprofit Held Financially Liable for Relying on Incompetent Officers and Lack of Oversight

03.06.15

By Shveta Kakar and Dan Kurtz

In a striking decision earlier this year, the 3rd Circuit Court of Appeals affirmed a jury's findings of liability for breach of fiduciary duties and 'deepening insolvency,' and the award of [\\$2.25 million in compensatory damages](#), jointly and severally, against former directors and officers of The Lemington Home for the Aged, a Pennsylvania not-for-profit that is in Chapter 11 bankruptcy.

Должностные лица: ответственность перед компанией

❑ Имущественная (возмещение убытков)

(ГК, ХК; должностное лицо, гражданско-правовое / хозяйственное нарушение)

❑ Материальная

(КЗоТ; наемный работник+должностное лицо; нарушение трудовых обязанностей)



Топ-менеджмент: кто относится

Кто такие "должностные лица"?

- лицо, выступающее от имени компании
- должностные лица в зависимости от вида хозяйственного общества (*руководитель, члены исполнительного органа, наблюдательного совета, иных органов управления*)
- лица, предусмотренные уставом; и.о. директоров (**Закон об ООО**)
- должностные лица, прямо предусмотренные законодательством (*корпоративный секретарь банка*)
- лица, исполняющие организационно-распорядительные (*руководят участком работы*) или административно-хозяйственные функции (*управляют / распоряжаются имуществом*)



Ответственность за убытки: обязательные элементы

ВС (04.04.2018): Возмещение убытков должностным лицом возможно, если были:

- ✓ Противоправное поведение (нарушение)
- ✓ Факт нанесения убытков
- ✓ Причинно-следственная связь между убытками и поведением
- ✓ Вина

Ответственность за убытки: нарушение

Требование Закондательное	Вид должн. лиц	Законный представитель любого юридического лица	Должностные лица всех хозяйственных обществ	Должностные лица АО	Член исполнительного органа и наблюдательного совета ООО
Обязанность действовать в интересах юридического лица	✓		✓	✓	
Обязанность действовать добросовестно и разумно	✓			✓	
Непревышение полномочий	✓	✓			
Соблюдение процедуры принятия решений и согласований		✓			
Значительные сделки / сделки с заинтересованностью				✓	
Иные виновные действия (бездеятельность)		✓	✓	✓	
Конфликт интересов и разглашение коммерч. тайны				?	

Ответственность за убытки: нарушение

- ✓ Судебная практика – успешные для компаний кейсы
 - Директор превысил полномочия при заключении договоров (ограничение по сумме) и по спорным договорам было доначислено налог (уведомления-решения не обжаловались)
 - Директор выписал налоговые накладные без заключения договоров
 - В процедуре банкротства компании директор отчуждал имущества без согласования с распорядителем
 - Директором переоформлено специальное разрешение на пользование недрами на другую компанию (= превышение по сумме уставных ограничений)

Ответственность за убытки: нарушение

- ✓ Судебная практика – неуспешные и сложные кейсы
 - хозяйственные операции, предположительно **не связанные с деятельностью компании** (производство машин и выращивание зерновых и бобовых культур); значительные расходы на **командировки**
 - директор создал **свою компанию по производству аналогичных товаров**, передал ей основные фонды
 - компания проиграла трудовой спор по выплате **компенсации за отпуск**
 - не было превышения лимита суммы для директора, так как **в договоре указана арендная плата за месяц, а не за весь период**
 - директор выплачивал себе **бонусы без утверждения учредителями**; однако аудиторская проверка нарушений не выявила, а общее собрание **утвердило все отчеты правления**

Ответственность за убытки: нарушение

- ✓ Добросовестность, разумность, действие в интересах компании

Директор (и.о. директора) заключал допсоглашения к договорам поставки без цели осуществления реальной операции / с нетипичными для компании условиями оплаты

ВС 04.04.2018	ВС 04.12.2018	ВС 18.12.2018
Директор действовал в пределах полномочий; в иске отказано	Заключение договора с нетипичными для компании условиями оплаты могло быть расценено как нарушение принципа добросовестности и разумности , но при условии достаточных доказательств; в иске отказано	Директор действовал в пределах полномочий; нетипичность условий оплаты ничем не доказана; в иске отказано

Ответственность за убытки: нарушение

Добросовестность, разумность, действие в интересах компании – *проблемные нюансы*



Ответственность за убытки: иные элементы

✓ **Факт нанесения убытков** – уменьшение имущества или неимущественного блага

✓ **Причинно-следственная связь между убытками и нарушением** – вред стал объективным последствием правонарушения

✓ **Вина**

ГК, ст. 1166: *лицо освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен не по его вине*

Закон об ООО/ОДО – *должностное лицо освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен не по его вине*

Трудовое или гражданское/хозяйственное законодательство?

КЗоТ:

Трудовое нарушение

- повредил корпоративный автомобиль, ПК

Ответственность прямо предусмотрена КЗоТ

Ограниченная ответственность:

- лишние выплаты работникам
- неправильная постановка учета и хранения материальных ценностей
- непредотвращение простоев

Полная ответственность:

- незаконное увольнение или перевод
- несвоевременная выплата заработной платы

Хозяйственный кодекс:

- превышение полномочий
- нарушение процедуры принятия решений
- бездейственность и др.

ВС, 20.06.2018 г.: суд должен был исследовать соотношение правил возмещения вреда должностными лицами и материального вреда работниками



Материальная ответственность: отличия

- Возможность внесудебного взыскания
- Срок: **один год** с момента выявления вреда по иску работодателя и **две недели** с момента выявления вреда по распоряжению работодателя (*если вред не превышает средний месячный заработок*)
- Вина: **КЗоТ, ст. 138: работодатель должен довести наличие условий для привлечения к материальной ответственности**
- Ряд оснований, исключающих ответственность
- Ряд оснований, уменьшающих ответственность

Материальная ответственность: что ее исключает

➤ Нормальный производственно-хозяйственный риск

Обобщение практики ВССУ от 11.1.2015 г.:

- ✓ цель не могла быть достигнута иными, не рисковыми средствами
- ✓ риск соответствует цели
- ✓ возможность наступления вредных последствий маловероятна
- ✓ объект риска – материальные ценности, но не жизнь и здоровье
- ✓ рискующие лица имеют профессиональную подготовку и опыт

➤ Крайняя необходимость

Обобщение практики ВССУ от 11.1.2015 г.:

- ✓ действия, направлены на устранение опасности, угрожающей гражданским правам или интересам иного юридического или физического лица
- ✓ в данных условиях опасность нельзя было устранить иными средствами

Материальная ответственность: уменьшение размера

- несоздание должных условий работы
- конкретная обстановка нарушения
- имущественное состояние работника (кроме корыстных нарушений)

В какой суд идти?



ОБЩИЕ СУДЫ

Споры, проистекающие с трудовых отношений
(привлечение к материальной ответственности)



? ОБЩИЕ СУДЫ ?

Споры между юр.лицом и его должностным лицом о возмещении убытков по иску юр.лица



ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СУДЫ

Споры между юр.лицом и его должностным лицом о возмещении убытков по иску собственника (участника, акционера) такого юр.лица в интересах такого юр.лица

Общие рекомендации



Работа с уставом, корпоративными положениями



Наличие трудового контракта, письменных трудовых (гражданско-правовых) договоров



Правильная судебная стратегия и сбор доказательств

Спасибо за внимание!

Буду рада ответить на Ваши вопросы!



Инецца Летич,
Asters

Бизнес-центр "Леонардо", 14 эт.
ул. Богдана Хмельницкого, 19-21
Киев 01030, Украина

Тел. **+380 44 230 6000**

Email: inesa.letych@asterslaw.com