

На правах рукописи

СЕМИБЕЛИЧЕНКО Евгений Александрович

**ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ДОГОВОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
СОЗДАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД**

**Специальность 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право**

АВТОРЕФЕРАТ

**диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук**

Казань – 2015

Работа выполнена на кафедре экологического, трудового права и гражданского процесса ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

- Научный руководитель:** **Чельшев Михаил Юрьевич** - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Валеев Дамир Хамитович - доктор юридических наук, профессор, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
- Официальные оппоненты:** **Крашенинников Павел Владимирович** - доктор юридических наук, профессор, председатель Комитета Государственной Думы Федерального собрания РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, заслуженный юрист РФ
Поваров Юрий Сергеевич - кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВПО "Самарский государственный университет"
- Ведущая организация:** **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный аграрный университет»**

Защита состоится «22» января 2016 г. в 10.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.081.26 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора юридических наук при ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по адресу: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, ауд. 355

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета.

Электронная версия автореферата размещена на официальных сайтах Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ (<http://vak.ed.gov.ru>) и Казанского федерального университета (<http://kpfu.ru>)

Автореферат разослан « » 2015 года.

**Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат юридических наук, доцент**

Г.Р. Хабибуллина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Стремительно развивающиеся рыночные отношения в современной России определяют широкое распространение частных (частно-правовых) отношений между хозяйствующими субъектами. Эти обстоятельства, безусловно, повышают роль изучения правовых аспектов экономики, правового регулирования вопросов организации и функционирования хозяйствующих субъектов в современных условиях свободного экономического пространства. Регулирование исследуемых отношений осуществляется на сегодняшний день в первую очередь гражданским правом, включающим различные институты.

Гражданско-правовые договоры, являясь наиболее массивной частью института обязательственного права, призваны наделять статичные отношения динамикой. Именно договор служит гибкой правовой формой для регулирования различных по своему характеру общественных отношений.

Система гражданско-правовых договоров развивается одновременно с развитием социально-экономических связей. Практика показывает, что конструкции существующих в законодательстве договоров уже не могут обеспечить все потребности развивающегося гражданского оборота. Появление новых видов отношений обуславливает необходимость формирования новых видов гражданско-правовых договоров.

В экономике любого государства юридические лица занимают ведущее значение, являясь мощнейшим инструментом аккумуляции капитала и объединения деятельности. Распространение новых форм ведения предпринимательской и иной деятельности неизбежно требует совершенствования организационно-правовых основ. Происходит не только количественное, но и качественное усложнение процессов, связанных с деятельностью юридических лиц, включением их в общественное производство. В этих процессах роль государства по-прежнему остается существенной, хотя несомненной является приоритетность развития частного

регулирования.

Появление новых потребностей, связанных с деятельностью юридических лиц, обращает к поиску наиболее удобных форм регулирования отношений. Использование договорного механизма в отношениях, связанных с созданием, управлением и прекращением юридического лица, позволяет обеспечить согласованный их участниками баланс интересов, который в каждой конкретной ситуации является уникальным и, кроме того, подвержен постоянным изменениям. Таким образом, концептуальное значение системы гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц, их эффективность и экономико-социальную значимость как важнейшего элемента механизма саморегулирования института юридических лиц, не подлежит сомнению и обуславливает постановку вопроса о необходимости тщательного исследования этих договоров в их системном единстве.

Изучение действующего законодательства о создании, управлении и прекращении организаций и практики его применения показывает, что решение основополагающих вопросов о договорном регулировании отношений по созданию, управлению и прекращению юридических лиц, в их системной взаимосвязи (системный подход), обладает несомненной актуальностью. Вышеизложенное свидетельствует о важности и необходимости всесторонней теоретической разработки проблем, имеющих значение для дальнейшего развития законодательной основы, а также договоров, регулирующих процесс создания, управления и ликвидации юридических лиц в их системном единстве, улучшения практики их применения, а также, что не менее важно, для выработки предложений по решению этих задач и усовершенствованию действующего законодательства.

Степень разработанности темы диссертационного исследования. Необходимо отметить, что в настоящее время имеется достаточное количество работ, затрагивающих проблемы правового регулирования отношений по созданию, управлению и прекращению юридических лиц,

отдельные аспекты договорного регулирования. В рамках научно-практических исследований освещается проблематика правовой регламентации коммерческих и некоммерческих юридических лиц. В частности, исследованию договора о реализации функций единоличного исполнительного органа хозяйственного общества посвящена кандидатская диссертация Е.В. Тычинской (Москва, 2010); договора как регулятора организационных отношений в российском гражданском праве - кандидатская диссертация С.А. Тюриной (Москва, 2012); правовым аспектам управления предпринимательскими корпорациями в Российской Федерации - кандидатская диссертация Н.Г. Фроловского (Белгород, 2004); гражданско-правовому режиму управления юридическим лицом, находящимся на стадии ликвидации - кандидатская диссертация А.Ш. Хабибуллиной (Москва, 2013); функциям управления в институтах гражданского права - докторская диссертация Ю.С. Харитоновой (Москва, 2011); проблемам гражданско-правового регулирования в акционерном обществе - кандидатская диссертация Г.В. Цепова (СПб., 2004); системе межотраслевых связей гражданского права - докторская диссертация М.Ю. Чельшева (Казань, 2009); правовым аспектам управления в хозяйственных обществах - кандидатская диссертация С.А. Гинько (СПб., 2009); правовому регулированию организации и деятельности акционерных обществ - кандидатская диссертация В.В. Долинской (Москва, 1993); банкротству как способу ликвидации юридических лиц - кандидатская диссертация С.С. Авдеева (Краснодар, 2003); правопреемству при реорганизации юридических лиц в российском гражданском праве - кандидатская диссертация М.Г. Буничевой (Пермь, 2012); эффективности хозяйственного договора - докторская диссертация А.Г. Быкова (Москва, 1982); многосторонним договорам в гражданском праве - кандидатская диссертация Т.В. Ламм (Иркутск, 2003); реорганизации акционерных обществ в Российской Федерации - кандидатская диссертация А.В. Коровайко (Ростов-на-Дону, 2000); правосубъектности юридического лица и ее осуществлению

управляющей организацией (управляющим) - кандидатская диссертация А.А. Кытмановой (Москва, 2008); гражданско-правовому регулированию прекращения юридических лиц - кандидатская диссертация А.А. Мельникова (Москва, 1997); проблемам оптимизации правового регулирования прекращения юридических лиц без правопреемства - кандидатская диссертация Р.Т. Мифтахутдинова (Москва, 2011); ликвидации юридических лиц - кандидатская диссертация Е.В. Нода (Москва, 2005); правовому регулированию отношений между хозяйственным обществом и его управляющей организацией - кандидатская диссертация Е.Н. Петровой (Екатеринбург, 2008); теоретико-методологическим и практическим проблемам классификации юридических лиц современного гражданского права - докторская диссертация О.А. Серовой (Москва, 2011); ликвидации коммерческих организаций - кандидатская диссертация А.Ю. Слоневской (СПб., 2004); особенностям правового регулирования отношений в сфере реорганизации и ликвидации банков - кандидатская диссертация Н.В. Федоренко (Москва, 2000) и др.

Однако, несмотря на достаточно детальное исследование проблематики создания, управления и прекращения юридических лиц, вопросов сферы договорного регулирования отношений в гражданском праве, изучение правового положения коммерческих и некоммерческих организаций, на наш взгляд, без надлежащего научного осмысления остался вопрос о системе гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц, выявлении ее структурной взаимосвязи, строения и особенностей.

Неполнота научных исследований в рассматриваемой области общественных отношений, а также отсутствие в науке гражданского и предпринимательского права целостного представления о существующей системе гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц, свидетельствуют о недостаточной степени разработанности данной проблематики, что

обосновывает научную актуальность и цель диссертационной работы. К тому же необходимо указать на существенные изменения в гражданском законодательстве в этой сфере.

Цель исследования - выработка с позиции науки гражданского и предпринимательского права целостного представления о существующей системе гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц.

Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании необходимо решить следующие **задачи**:

- сформулировать общее определение понятия гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц, с учетом их системного единства;

- выявить и обосновать существующую между ними объективную взаимосвязь посредством определения критериев формирования такой системы;

- раскрыть элементные и внеэлементные составляющие системы гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц;

- выявить и показать особенности гражданско-правовых договоров о создании коммерческих юридических лиц;

- раскрыть природу гражданско-правовых договоров об управлении деятельностью коммерческого юридического лица;

- выделить гражданско-правовые договоры, обеспечивающие прекращение деятельности коммерческих юридических лиц;

- выявить и показать особенности гражданско-правовых договоров о создании некоммерческих юридических лиц;

- раскрыть природу гражданско-правовых договоров об управлении деятельностью некоммерческого юридического лица;

- выделить гражданско-правовые договоры, обеспечивающие прекращение деятельности некоммерческих юридических лиц.

Объектом диссертационного исследования выступает совокупность общественных отношений, возникающих (складывающихся) между субъектами в процессе создания, управления и прекращения юридических лиц.

Предметом настоящего исследования являются нормы гражданского права и нормы иной отраслевой принадлежности, регулирующие договорные, имущественные и организационные отношения, возникающие в связи с созданием, управлением и прекращением коммерческих и некоммерческих юридических лиц.

Методологическая основа диссертационного исследования представляет собой совокупность методов познания, выявленных, разработанных наукой и апробированных практикой. В частности, использованы общенаучный, специальный, частно-научные методы познания, в том числе: диалектический и формально-логический методы, метод сравнительного правоведения и комплексного анализа, историко-правовой метод, межотраслевой метод юридических исследований, системный подход, метод правового моделирования и другие.

Эмпирической основой диссертационного исследования являются материалы судебной практики в форме руководящих разъяснений Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, обзоров судебной практики, материалы обобщенной, опубликованной, а также неопубликованной судебной практики, включая материалы практики судов различных регионов РФ, а также факты, получившие отражение в специальной научной литературе и в печати.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили монографические издания, диссертационные исследования по общей теории права, гражданскому и предпринимательскому праву. В частности, использовались труды ученых в области теории права, гражданского, предпринимательского права: С.С. Алексеева, Н.А. Барина, Л.И. Барсукова, М.И. Брагинского, С.Н. Братуся, М.Г. Буничева, А.Г. Быкова,

В.П. Васькевича, А.В. Габова, Б.М. Гонгало, Г.Г. Давыдовой,
В.В. Долинской, Д.В. Жданова, М.Н. Илюшиной, О.С. Иоффе,
Н.В. Козловой, О.А. Красавчикова, П.В. Крашенинникова, Д.В. Ломакина,
А.В. Малько, П.А. Маркова, Р.Т. Мифтахутдинова, Е.Н. Петрова, Ю.С.
Поварова, В.Ф. Попондопуло, Б.И. Пугинского, А.Б. Савельева,
А.А. Серветника, Е.А. Суханова, К.Т. Трофимова, С.А. Тюриной,
А.Ш. Хабибуллиной, Ю.С. Харитоновой, М.Ю. Чельшева,
Г.Ф. Шершеневича, А.Н. Шпагонова, В.Ф. Яковлева и др.

Научная новизна проведенного диссертационного исследования состоит в том, что в работе впервые сформировано комплексное цивилистическое представление о системе гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц. При этом в рамках указанного представления:

- обоснован системный характер гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц;
- выявлены элементные и внеэлементные особенности гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц;
- определена структура и строение системы гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц;
- установлена взаимосвязь элементов, подсистем гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение коммерческих и некоммерческих юридических лиц;
- раскрыто строение подсистемы гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение коммерческих юридических лиц;
- выявлено строение подсистемы гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение некоммерческих юридических лиц.

Указанная научная новизна и ее отдельные элементы выражаются и конкретизируются в следующих **положениях, выносимых на защиту**:

1. Гражданско-правовые договоры, обеспечивающие создание, управление и прекращение юридических лиц как совокупность совершаемых сторонами в соответствующей форме и посредством специальных правовых средств, волеизъявлений, представляют собой соглашения, на основании которых с целью достижения в рамках определённой юридической процедуры (процедура исполнения договора) необходимого договорного эффекта (имущественного и (или) неимущественного) возникают, изменяются и прекращаются обязательственные правоотношения, связанные с созданием, управлением и прекращением юридического лица.

2. Гражданско-правовые договоры, обеспечивающие создание, управление и прекращение юридических лиц, обладает системным единством. Все договоры в рамках такой системы выступают в качестве её элементов (единиц), между которыми существует объективная связь. Механизм взаимодействия между элементами системы опосредован строгой логической последовательностью совершаемых действий по созданию, управлению и прекращению юридического лица посредством заключения договоров. Последовательное и надлежащее исполнение всех договоров на каждом этапе функционирования юридического лица служит для обеспечения интересов юридического лица.

3. Критерием формирования системы гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц, является признак направленности обязательств – конечный правовой результат, на достижение которого направлены действия субъектов соглашений. Единая для всех договоров системы направленность выражена в осуществлении совместной деятельности по обеспечению функционирования и прекращения юридического лица как самостоятельного субъекта права, реализуемая посредством его создания, управления и прекращения.

Система гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц, состоит из двух подсистем: 1) подсистема гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение коммерческих юридических лиц; 2) подсистема гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение некоммерческих юридических лиц.

4. Система гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц, состоит из трех элементов (групп договоров):

- договоры, обеспечивающие создание юридических лиц: - учредительный договор; - договор о создании юридического лица; - договор о совместной деятельности; - реорганизационный договор, лежащий в основе создания организации; - договор о слиянии юридических лиц;

- договоры, обеспечивающие управление деятельностью юридических лиц: - договоры, связанные с делегированием полномочий по управлению юридическим лицом (договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа хозяйственного общества управляющему (управляющей организации)); - договоры, заключаемые между участниками юридического лица (учредительный договор, корпоративный договор, договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение, соглашение об управлении хозяйственным партнерством); - договоры, связанные с куплей-продажей имущественных прав юридического лица (сделки, направленные на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества; сделки с заинтересованностью; договоры о приобретении ценных бумаг, заключаемые на основании добровольного или обязательного предложения, и договоры, связанные с образованием дочерних и зависимых обществ);

- договоры, обеспечивающие прекращение юридических лиц: - договоры о прекращении юридического лица; - договоры о реорганизации юридических лиц (о слиянии, о присоединении); - договоры простого

товарищества (о совместной деятельности).

5. Договоры, связанные с созданием, управлением и прекращением юридических лиц, будучи организационными, также можно рассматривать как юридические процедуры в механизме обеспечения функционирования юридических лиц. Вместе с тем каждому договору присущи свои юридические процедуры заключения, исполнения, изменения и прекращения. Юридические процедуры как внеэлементные составляющие договоров имеют свою специфику, обусловленную видом и организационно-правовой формой юридического лица, функциональной направленностью договоров (одни «служат» созданию юридического лица, другие обеспечивают его управление, третьи призваны обеспечить прекращение юридического лица).

6. Единство субъектного состава в системе договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц, выражается в том, что участниками данных договоров могут выступать все субъекты гражданских правоотношений – дееспособные граждане и юридические лица, а также публично-правовые образования. Правовые связи, возникающие между участниками правоотношений, обусловлены наличием признака фидуциарности, выраженного четко конкретизированным составом участников и проявляемого на этапе выбора контрагента-соучредителя, а также в правовых последствиях выбытия участников договоров.

Дифференциация субъектного состава обуславливается: во-первых, организационно-правовой формой юридического лица, по поводу которого заключается соответствующий договор, во-вторых, направленностью договорного обязательства, в-третьих, императивно установленными специальным законодательством требованиями к учредителям.

7. Единство и дифференциацию гражданско-правового регулирования элементных и внеэлементных особенностей договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц, следует рассматривать как системообразующий признак договорных обязательств, возникающих в связи с созданием, управлением и прекращением

юридических лиц.

8. Договоры о создании хозяйственных обществ, учредительные договоры, договоры о совместной деятельности, договоры о реорганизации юридических лиц в форме слияния представляют собой группу договоров, имеющих общую цель – создание и организация деятельности нового субъекта права. При этом все перечисленные виды гражданско-правовых договоров имеют место быть лишь при создании (учреждении) организаций корпоративного типа, основанных на членстве.

9. Гражданско-правовые договоры, обеспечивающие управление коммерческим юридическим лицом, включают в себя договоры о реализации функций единоличного исполнительного органа (договор с физическим лицом - директором, договор с управляющей организацией), соглашения об управлении хозяйственными партнерствами, договоры об осуществлении прав участников обществ с ограниченной ответственностью, акционерные соглашения и корпоративные договоры.

10. «Реорганизационные» договоры (договоры о слиянии, договоры о присоединении) обеспечивают как создание, прекращение юридических лиц, так и их управление. Дуализм правовой природы договора о слиянии выражен в том, что при реализации его условий происходит и прекращение, и создание юридических лиц.

Присоединение имеет своей целью только прекращение юридического лица с переходом всех его прав и обязанностей к уже существующей организации, поэтому договор о присоединении юридического лица является элементом системы гражданско-правовых договоров, обеспечивающих прекращение юридических лиц. Поскольку цель реорганизационных договоров не ограничивается созданием и прекращением юридических лиц, а включает в себя оптимизацию управления имуществом и деятельностью юридического лица, то договоры о слиянии и договоры о присоединении включаются в систему гражданско-правовых договоров, обеспечивающих управление юридическими лицами.

Функциональное значение реорганизационных гражданско-правовых договоров выражено в том, что посредством осуществления юридических процедур заключения и исполнения они не только обеспечивают создание или прекращение нового субъекта права, но и осуществляют регламентацию процесса перехода прав и обязанностей от одного юридического лица к другому, а значит, служат основным правовым средством обеспечения правовых последствий сложного юридического состава реорганизации.

11. Договорное регулирование прекращения организации возможно лишь в случаях ликвидации и реорганизации юридического лица в добровольном порядке. При прекращении организации в принудительном порядке имеет место быть административно-правовой элемент, основанный на принципах власти и подчинения, что препятствует заключению гражданско-правовых договоров, которые порождаются волей сторон и призваны обеспечить баланс интересов между ними.

Теоретическая значимость результатов исследования выражена в том, что в работе сформулирован ряд выводов, имеющих значение как для науки гражданского, так и предпринимательского права, а также для правовой науки в целом. Представленная диссертационная работа представляет собой дополнение учения о системности в цивилистической сфере, в рамках которого автором получены новые научные знания о системе гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц. Совокупность результатов работы является вкладом диссертанта в гражданско-правовую теорию договорного права в части характеристики элементных и внеэлементных особенностей гражданско-правовых договоров, строение системы гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц.

Практическая значимость диссертационного исследования выражается в возможности использования отдельных результатов работы и работы в целом в деятельности правотворческих органов, при

совершенствовании норм действующего законодательства (свидетельством тому являются сформулированные автором предложения по модернизации гражданского законодательства) и правоприменительной практики. Также результаты представленного исследования могут быть использованы в учебном процессе в рамках преподавания курсов «Гражданское право», «Предпринимательское право», спецкурса «Юридические лица» и др.; в процессе подготовки соответствующей учебной литературы, лекций и учебно-методических пособий.

Апробация и внедрение результатов исследования. Настоящая диссертационная работа была подготовлена и одобрена на кафедре гражданского и предпринимательского права Казанского (Приволжского) федерального университета.

Основные положения и выводы настоящего диссертационного исследования докладывались диссертантом на заседаниях кафедры гражданского и предпринимательского права, кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса юридического факультета Казанского федерального университета, в выступлениях автора на международных и всероссийских научных и научно-практических конференциях: "Современное состояние российского законодательства: проблемы и пути совершенствования - международная научно-практическая конференция" (г. Пермь, 23 октября 2009г.); "Роль частного права в модернизации российской экономики - международная научно-практическая конференция" (г. Уфа, 23 апреля 2013г.) и других.

Кроме того, основные положения диссертации были опубликованы в статьях, а также использованы в учебном процессе при проведении занятий по гражданскому праву, предпринимательскому праву, нашли свое отражение в ряде учебных и методических пособий, в соответствующих разделах лекционных курсов. Всего по рассматриваемой проблематике опубликовано 9 (девять) научных работ, в т.ч. в журналах, рекомендованных ВАК РФ, - 5 научных работ.

Структура работы обусловлена указанной выше целью и задачами диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, списка нормативных правовых актов, материалов судебной практики и специальной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность избранной темы исследования, указывается степень ее разработанности, определяются цель и задачи исследования, раскрываются его теоретическая и методологическая основы, а также его научная новизна, формулируются положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость, приводятся сведения об апробации результатов исследования.

Первая глава **«Общая характеристика гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц»** включает в себя два параграфа, в которых анализируются понятия и виды гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц, а также раскрываются их элементные и внеэлементные особенности.

В первом параграфе **«Понятие и виды гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц»** дается общая характеристика гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц, с позиции науки гражданского права.

В исследовании отмечается, что гражданско-правовые договоры, обеспечивающие создание, управление и прекращение юридических лиц, представляют собой систему совершаемых сторонами в соответствующей форме и посредством специальных юридических процедур волеизъявлений, в совокупности представляющих собой соглашения, на основании которых с целью достижения в рамках определенной процедуры (процедура исполнения договора) необходимого договорного эффекта (имущественного

и (или) неимущественного) возникают, изменяются и прекращаются обязательственные правоотношения, связанные с созданием, управлением и прекращением юридического лица.

Автор также обращает внимание на то, что в рамках данной системы договоров можно выделить договоры, обладающие общими признаками и имеющие отличия. Все договоры в рамках системы отличает единая целевая направленность деятельности, многосторонний характер и фидуциарность. При этом договоры можно разграничить в зависимости от стадий «жизни» юридического лица, в зависимости от организационно-правовых форм юридического лица, в зависимости от направленности договоров на организацию отношений либо их регламентацию, в зависимости от нормативного закрепления, в зависимости от субъектного состава.

Автором обосновывается, что единство правового регулирования договорных отношений, связанных с функционированием юридического лица, выражено в том, что, во-первых, эти отношения, основанные на автономии воли и равенстве участников, подчинены общим гражданско-правовым принципам; во-вторых, поскольку все договоры указанной системы являются сделками, то на них распространяются предусмотренные нормами гражданского законодательства правила о сделках; в-третьих, формируя юридический договорной механизм регулирования отношений, возникающих по поводу функционирования института юридического лица, нормы о договорах, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц, неразрывно связаны и обусловлены нормами о юридических лицах, поскольку предопределяются как общими императивными требованиями, лежащими в основе регулирования института юридических лиц, так и сущностными особенностями того вида юридического лица, в рамках и по поводу которого они заключаются. Дифференциация правового регулирования основывается на признаках «вид и организационно-правовая форма» юридического лица.

Во втором параграфе **«Элементные и внеэлементные особенности гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц: единство и дифференциация»** определяются основные особенности гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц, а также рассматриваются основные элементы таких договоров.

Отмечается, что применительно к каждому гражданско-правовому договору, в том числе и к договорам исследуемой системы, можно выделить два блока их особенностей, определяющих единое нормативное правовое представление о том или другом договоре, отраженное в действующем законодательстве:

- элементные особенности договора - специфику его субъектного состава, формы, содержания как сделки и как правоотношения;
- внеэлементные нормативно оформленные особенности договора – процедуры его заключения, изменения и прекращения, особенности договорной ответственности, особенности нормативного закрепления соответствующей договорной конструкции.

Особое внимание в работе уделяется изучению элементов структуры договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридического лица. Так, в исследовании отмечается, что такие договоры в структуре своей имеют общий для всех гражданско-правовых договоров набор элементов. Вместе с тем элементы конкретных договоров имеют свою специфику, обусловленную как функциональной направленностью отдельных договоров (одни «служат» созданию юридического лица, другие обеспечивают его управление, третьи призваны обеспечить прекращение юридического лица), так разнообразием договоров внутри одного вида (в рамках договоров, обеспечивающих управление, - договор о передаче полномочий независимого директора управляющему, корпоративный договор и др.), а также организационно-правовой формой юридического лица, по поводу и в рамках которого заключается соответствующий договор.

В каждом из рассматриваемых договоров можно наблюдать проявление следующих вариантов межэлементной связи в структуре договора: во-первых, в форме взаимодействия всех элементов, входящих в структуру договора; во-вторых, в форме воздействия одного элемента, входящего в структуру договора, на другой; в-третьих, во влиянии отдельных элементов договора или их совокупности на юридические процедуры, обеспечивающие заключение, исполнение и прекращение договора или его изменение.

Автор приходит к выводу, что единство субъектного состава в системе договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц, выражается в том, что участниками договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц, могут выступать все субъекты гражданских правоотношений – дееспособные граждане и юридические лица, а также публично-правовые образования. Дифференциация субъектного состава обуславливается, во-первых, организационно-правовой формой юридического лица, по поводу и в рамках которого заключается соответствующий договор, во-вторых, направленностью договорного обязательства.

Определено, что форма договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц, определяется как общими правилами о гражданско-правовых сделках, так и специальными нормами, установленными в ГК РФ и федеральных законах. При этом специальные правила могут выражаться в требованиях о письменной форме договора (корпоративный договор, учредительный договор, акционерное соглашение и др.); о нотариальной форме договора (договор о залоге доли (части доли) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью). При отсутствии специальной нормы о форме договора вне зависимости от отсутствия предусмотренных ст.161 ГК РФ условий для письменной формы, представляется правильным закрепить в ГК РФ правило об обязательной письменной форме любого договора, связанного с созданием, управлением и прекращением юридического лица. Это позволит не только четко

урегулировать совокупность всех прав и обязанностей участников таких сложных, как правило, многосторонних договоров, но также избежать противоречий в понимании волеизъявлений, обеспечить стабильность в регулировании внутренних и внешних отношений.

Выявлено, что большинство договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц, в качестве предмета предусматривает осуществление совместной деятельности. Вместе с тем договоры имеют и предметные различия, обусловленные характером деятельности. В основе разграничения лежит направленность того или иного договора. В зависимости от организационно-правовой формы юридического лица каждый договор из рассматриваемой системы имеет свой набор существенных условий, как закрепленных нормативно, так и определяемых самими участниками соглашений.

Права и обязанности участников соглашений, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц, в конечном счете существуют для реализации перераспределенных между ними экономических и административных возможностей в рамках единой для всех цели, связанной с функционированием юридического лица на всех его «стадиях» жизни. В то же время каждому договору в рамках рассматриваемой системы свойственно свое содержание субъективных прав и обязанностей, обусловленных как направленностью договора, так и организационно-правовой формой юридического лица.

Все договоры, связанные с созданием, управлением и прекращением юридических лиц, будучи организационными, в работе рассматриваются как особые юридические процедуры в механизме обеспечения конкретных этапов функционирования юридического лица. Вместе с тем каждому договору присущи свои юридические процедуры заключения, исполнения, изменения и прекращения. Договорам, связанным с отчуждением долей (их частей) в уставном капитале хозяйственных обществ, на этапе заключения присущи дополнительные юридические процедуры, предусматривающие

особый порядок «легитимации» договоров, выраженный в их одобрении уполномоченными органами юридических лиц.

Автором обосновано, что совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих гражданско-правовые договоры, обеспечивающие создание, управление и прекращение юридических лиц, закрепляет элементные и внеэлементные нормативно оформленные особенности соответствующего договора, и соответственно, данную специфику следует рассматривать как еще один системообразующий признак договорных обязательств, возникающих в связи с созданием, управлением и прекращением юридических лиц.

Глава вторая **«Система гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение коммерческих юридических лиц»** состоит из трех параграфов, посвященных исследованию правовой природы договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение коммерческих организаций.

В первом параграфе **«Гражданско-правовые договоры, обеспечивающие создание коммерческих юридических лиц»** раскрывается понятие и значение создания организации, выделяются основные виды договоров, направленных на создание коммерческих юридических лиц.

В исследовании уточняется, что учредительный договор и договор о создании коммерческой организации схожи в силу общей направленности – создание организации, но при этом учредительный договор является учредительным документом юридического лица.

Учредительный договор и договор о создании юридического лица не являются договором простого товарищества. Но вместе с тем заключение договора о совместной деятельности может иметь место в процедуре создания юридического лица как обеспечительная сделка.

Акцентируется внимание на том, что реорганизационные договоры являются элементами системы гражданско-правовых договоров,

обеспечивающих создание, управление и прекращение коммерческих юридических лиц. При этом реорганизационным договором, лежащим в основе создания организации, необходимо признать лишь договор о слиянии. Особенностью данного гражданско-правового договора является то, что при реализации его условий происходят и прекращение, и создание юридических лиц, что свидетельствует о его двойственной природе. Кроме цели создания вновь образуемого юридического лица, договор о слиянии направлен также и на прекращение существования реорганизуемых (подлежащих слиянию) обществ.

Отмечается, что направленность в договоре представляет собой системный признак. Договоры о создании обществ, учредительные договоры, договоры о совместной деятельности, договоры о реорганизации юридических лиц в форме слияния, безусловно, можно объединить в группу договоров, имеющих общую цель – создание и организация деятельности нового субъекта права. При этом все перечисленные виды гражданско-правовых договоров имеют место быть лишь при создании (учреждении) организаций корпоративного типа, основанных на членстве.

Во втором параграфе **«Гражданско-правовые договоры об управлении деятельностью коммерческого юридического лица»** исследуются основные виды и правовая природа договоров, обеспечивающих управление коммерческой организацией.

В работе обосновывается вывод о том, что в систему гражданско-правовых договоров, обеспечивающих управление юридическим лицом, входят договоры о реализации функций единоличного исполнительного органа (договор с физическим лицом - директором, договор с управляющей организацией), соглашения об управлении хозяйственными партнерствами, договоры об осуществлении прав участников обществ с ограниченной ответственностью, акционерные соглашения и корпоративные договоры.

В ходе исследования автор приходит к выводу, что управление юридическим лицом является сложным организованным процессом

воздействия субъекта управления на объект. При этом объектом управления будет выступать само юридическое лицо (решение внутриорганизационных вопросов и внешних – взаимоотношения с другими субъектами права вовне), субъектами управления являются органы юридического лица, его представители, учредители.

Процесс управления юридическим лицом основывается на системе определенных правовых средств, к которым можно отнести нормы права, акты органов управления, решения учредителей, устав и т.д. Особое место в данной системе правовых средств занимают договоры, обеспечивающие управление организацией.

Установлено, что правовую природу договора с руководителем организации – физическим лицом допустимо, рассматривать как комплексный договор с элементами гражданско-правового и трудового договора. Являясь работником юридического лица, руководитель организации должен иметь гарантии, права и обязанности, установленные трудовым законодательством, но в то же время от его действий зависит правовое положение самой организации, в этой связи применению подлежат и нормы гражданского законодательства о юридических лицах, о сделках и проч.

Соглашение об управлении партнерством по своей отраслевой принадлежности так же, как и договор об осуществлении прав участников общества и акционерное соглашение, относится к числу гражданско-правовых договоров и регулируется нормами гражданского законодательства. Такое соглашение не является учредительным документом, но обязательно для исполнения заключившими его лицами.

В третьем параграфе **«Гражданско-правовые договоры, обеспечивающие прекращение коммерческих юридических лиц»** показаны особенности договоров, задействованных в реализации процедуры прекращения коммерческих юридических лиц.

Автором обосновывается вывод о том, что прекращение коммерческой организации является следствием целого ряда сложных юридических составов – юридических процедур: ликвидации (как в добровольном, так и в принудительном порядке); конкурсного производства; реорганизации (за исключением выделения); исключения юридического лица, фактически прекратившего деятельность, из ЕГРЮЛ в упрощенном порядке. Обозначенные юридические процедуры представляют собой совокупность последовательных действий для достижения конкретного правового результата (поставленной цели) – исключения организации из ЕГРЮЛ, в определенной степени их можно представить в виде систем правовых средств статики (нормы, полномочия, права и обязанности и проч.) и динамики (действия, сделки, правоотношения, волеизъявления, решения и проч.).

Установлено, что процедура реорганизации в зависимости от формы может быть направлена как на создание новой организации, так и на прекращение юридического лица. Из числа существующих реорганизационных договоров лишь договор о слиянии юридических лиц направлен на возникновение нового субъекта. При этом следствием процедуры слияния наряду с появлением нового юридического лица является также и прекращение реорганизованных (слившихся) организаций. В этой связи договор о слиянии обладает двойственной природой.

Присоединение имеет своей целью только прекращение юридического лица с переходом всех его прав и обязанностей к уже существующей организации. То есть договор о присоединении юридического лица является элементом лишь системы гражданско-правовых договоров, обеспечивающих прекращение юридических лиц.

Автором сделан вывод, что договорное регулирование прекращения организации возможно лишь в случаях ликвидации и реорганизации юридического лица в добровольном порядке. При прекращении организации в принудительном порядке имеет место быть административно-правовой

элемент, основанный на принципах власти и подчинения, что препятствует заключению гражданско-правовых договоров, которые, как известно, порождаются волей сторон и призваны обеспечить баланс интересов между ними.

Договоры, направленные на исключение организации из ЕГРЮЛ, автор объединяет в отдельную систему договоров, обеспечивающих прекращение юридических лиц. К элементам такой системы относятся: договор о прекращении юридического лица, договоры о реорганизации юридических лиц (о слиянии, о присоединении) и договор простого товарищества (о совместной деятельности).

Глава третья **«Система гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение некоммерческих юридических лиц»** состоит из трех параграфов, в которых определены основные виды и особенности договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение некоммерческих организаций.

В первом параграфе **«Гражданско-правовые договоры о создании некоммерческих юридических лиц»** исследуется законодательная основа процедуры создания некоммерческих юридических лиц и выявляются уровни создания некоммерческих организаций.

В работе указывается, что создание некоммерческих организаций на практике осуществляется на основании учредительных договоров. Причем упоминание учредительного договора как документа, на основании которого создается некоммерческая организация носит, системный характер и встречается на трех взаимосвязанных уровнях: 1) на уровне ГК РФ; 2) уровне Закона «О некоммерческих организациях» и Закона «Об общественных объединениях»; 3) на уровне специальных законов, регулирующих отдельные сферы общественных отношений (например, в рамках Закона «О сельскохозяйственной кооперации»).

По мнению автора, регулирование процесса создания некоммерческих организаций осуществляется на следующих четырех уровнях:

- 1) общегражданский уровень (другими словами, на уровне ГК РФ);
- 2) общий уровень (т.е. на уровне общих законов регулирующих создание и деятельность некоммерческих организаций, - законы «О некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях»);
- 3) уровень специальных законов, посвященных регулированию специфических сфер общественных отношений, нуждающихся в дополнительной регламентации (например, Закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и проч.);
- 4) локальный уровень, к которому автор относит регулирование процедуры создания посредством заключения учредительного договора (договора о создании). Подготовка и разработка положений учредительного договора осуществляются самостоятельно субъектами, изъявившими желание создать юридическое лицо в форме некоммерческой организации.

В рамках приведенных выше четырех уровней закрепляется система взаимосвязанных средств, посредством которых осуществляется создание некоммерческой организации. В этом выражается единство системы договоров, обеспечивающих создание некоммерческих юридических лиц. Вместе с тем создание некоммерческих организаций осуществляется с учетом специфики сферы общественных отношений, а также на основании специальных законов, регулирующих эти общественные отношения. В этом выражается дифференциация системы договоров, обеспечивающих создание некоммерческих юридических лиц.

Автор отмечает, что система договоров, обеспечивающих создание юридических лиц, состоит из трех элементов: 1) общие договоры (общегражданские договоры); 2) договоры о создании юридических лиц; 3) реорганизационные договоры. При этом исходя из основного деления юридических лиц на две группы, т.е. на коммерческие и некоммерческие, представляется возможным в рамках второго и третьего элементов указанной системы выделить договоры о создании коммерческих и некоммерческих организаций, а также выделить соответствующие реорганизационные

договоры коммерческих и некоммерческих организаций.

Во втором параграфе **«Гражданско-правовые договоры об управлении деятельностью некоммерческого юридического лица»** исследуются вопросы управления некоммерческими организациями.

1. На основе анализа законодательной основы управления деятельностью некоммерческих организаций автор приходит к выводу, что регулирование отношений, возникающих между некоммерческой организацией и ее исполнительным органом, должно преимущественно осуществляться нормами гражданского законодательства. Однако при этом порядок оформления и принятия на работу руководителя некоммерческой организации осуществляется с учетом правил, закрепленных трудовым законодательством. От их (положений трудового законодательства) четкого исполнения зависит легитимность единоличного исполнительного органа. В этой связи автор выделяет смешанную (двойную) природу договора, заключаемого с руководителем (единоличным исполнительным органом) некоммерческой организации, основанную на нормах гражданского и трудового законодательства.

2. В исследовании отмечается, что единственным договором, обеспечивающим управление деятельностью некоммерческого юридического лица, является договор, заключаемый с единоличным исполнительным органом такой организации (руководителем). Так как правовое положение, компетенция иных органов (коллегиального исполнительного органа, попечительского совета и проч.) подлежат закреплению в рамках устава некоммерческой организации. В связи с этим предлагается важным и перспективным на практике и в научной литературе особое внимание уделить процедуре оформления полномочий единоличного исполнительного органа некоммерческой организации.

В третьем параграфе **«Гражданско-правовые договоры, обеспечивающие прекращение деятельности некоммерческих**

юридических лиц» раскрываются особенности прекращения деятельности некоммерческих организаций.

В результате проведенной работы, принимая во внимание природу коммерческих и некоммерческих юридических лиц, особенности специального законодательства, закрепляющего гражданско-правовое положение указанных организаций, автор считает возможным в названной системе непоименованных договоров выделить две подсистемы. Первая подсистема – непоименованные договоры и соглашения, направленные на прекращение коммерческих юридических лиц. В свою очередь, вторая подсистема – непоименованные договоры и соглашения, направленные на прекращение некоммерческих юридических лиц. К элементам второй подсистемы, с нашей точки зрения, следует отнести: договор о прекращении юридического лица, договоры о реорганизации юридических лиц (о слиянии, присоединении).

Законодатель допускает и на практике представляется возможным заключение договора о создании юридического лица. Однако из содержания действующего законодательства достаточно сложно вычленить возможность заключения договора о прекращении некоммерческого юридического лица. В связи с этим автор считает необходимым законодательно закрепить возможность участников гражданских правоотношений по заключению договора (соглашения) о прекращении некоммерческого юридического лица.

В **Заключении** диссертационного исследования подводятся итоги выполненной работы, в обобщенном виде формулируются выводы, а также подчеркивается перспективность нового научного исследования, связанного с изучением гражданско-правового договорного обеспечения деятельности юридических лиц.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

Научные статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ:

1. Семивеличенко Е.А. Воздействие модернизации гражданского законодательства на систему договоров, обеспечивающих управление юридическим лицом // Евразийский юридический журнал, Москва, 2014. - № 7 (74). - С. 158-162 (0,5 п.л.).

2. Семивеличенко Е.А. Система гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц: понятие и значение // "Черные дыры" в Российском законодательстве, Москва, 2014. - № 6. - С. 124-126 (0,5 п.л.).

3. Семивеличенко Е.А. Гражданско-правовые договоры о создании некоммерческих юридических лиц // "Пробелы в российском законодательстве". Юридический журнал, Москва, - 2014. - № 6. - С. (0,5 п.л.).

4. Семивеличенко Е.А. Единство и дифференциация гражданско-правовых договоров, обеспечивающих создание, управление и прекращение юридических лиц // Евразийский юридический журнал, Москва, 2014. - № 8 (75). - С. 168-173 (0,5 п.л.).

5. Семивеличенко Е.А. Особенности юридических конструкций договоров о создании коммерческих организаций // Евразийский юридический журнал, Москва, 2015. - № 9. - С. 203-115 (0,5 п.л.).

Материалы научно-практических конференций:

1. Семивеличенко Е.А. Виды договоров в законодательстве о хозяйственных обществах / Е.А. Семивеличенко // Современное состояние Российского законодательства: проблемы и пути совершенствования: тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. (г. Пермь, Перм. ун-т, 23 октября 2009г.) / Перм. гос. ун-т. - Пермь, 2009. - 548 с. - С. 359-362. (0,3 п.л.).

2. Семивеличенко Е.А. Некоторые новеллы о договорах в законодательстве о хозяйственных обществах / Е.А. Семивеличенко // Роль частного права в модернизации Российской экономики: сборник научных статей. 23 апреля 2013 г., г. Уфа / отв. ред. Е.М. Тужилова-Орданская. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013, - 412с. - С. 379-385 (0,5 п.л.).

Публикации в иных изданиях:

1. Семивеличенко Е.А. Нормы о договорах в законодательстве о хозяйственных обществах: перспективы развития / Е.А. Семивеличенко //Сборник аспирантских научных работ юридического факультета / под ред. Р.М. Валеева. - Казань: Казан. гос. ун-т, 2010. - Вып. 11. - 376 с. - С. 280-285 (0,5 п.л.).

2. Семивеличенко Е.А. К вопросу о понятии и значении корпоративного права и его норм в отечественном правопорядке / Е.А. Семивеличенко // Сборник аспирантских научных работ юридического факультета / под ред. А.И. Абдуллина. - Казань: Казан. ун-т, 2013. - Вып. 14. - 656 с. - С. 458-465 (0,5 п.л.).

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Семивеличенко Евгений Александрович

Тема диссертационного исследования:

**ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ДОГОВОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
СОЗДАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД**

Научный руководитель

Изготовление оригинал-макета
Семивеличенко Е.А.

Подписано в печать: