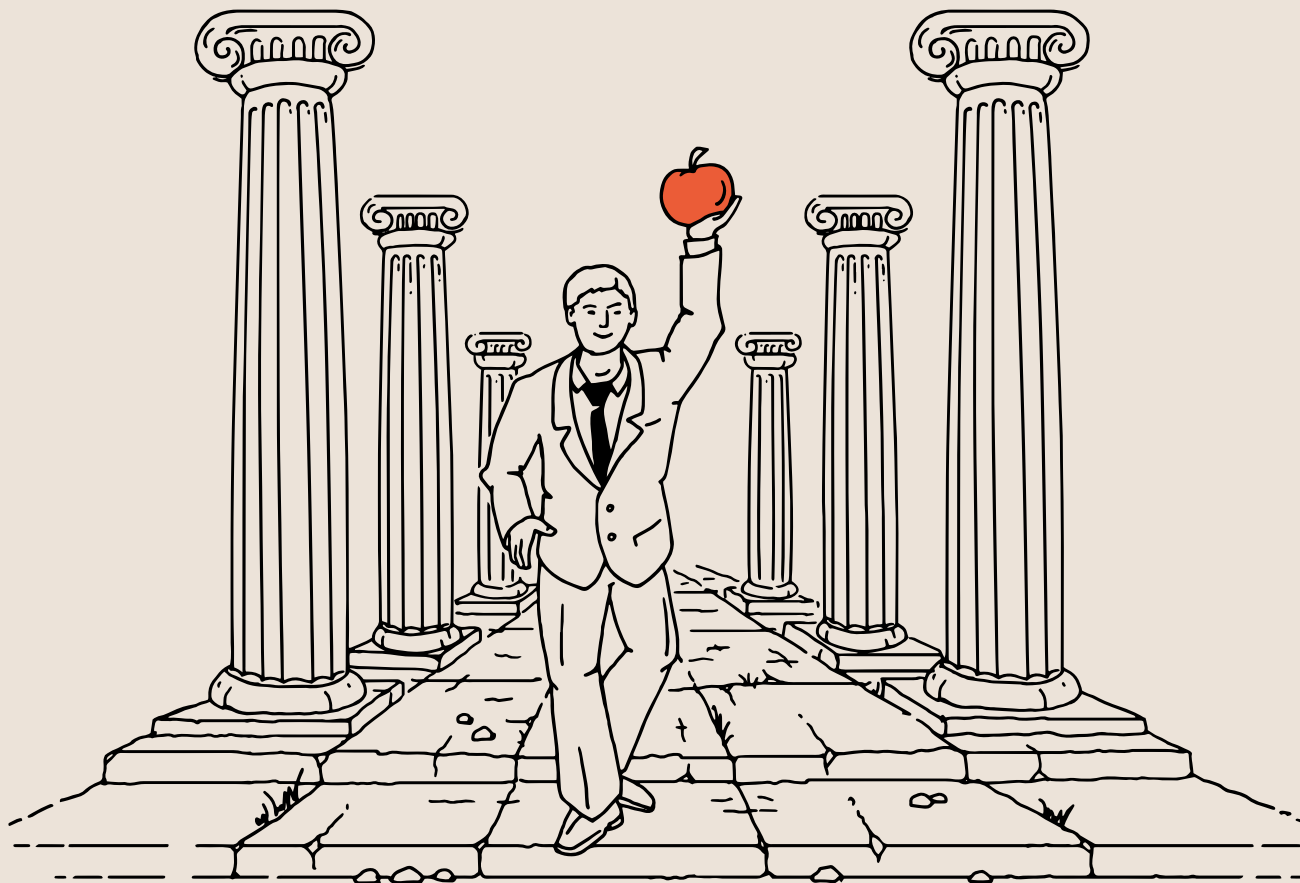


АЛРУД



(НЕ) МИФЫ ответственности
менеджмента и бенефициаров

Корпоративная ответственность менеджмента

**⟨НЕ⟩МИФ №1:
ЯБЛОКО РАЗДОРА, ИЛИ
КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА УБЫТКИ, ПРИЧИНЁННЫЕ
ОБЩЕСТВУ**

В древнегреческих мифах золотое яблоко, на котором было написано «прекраснейшей», было подброшено богиней раздора Эридой на пиршественный стол во время свадьбы Пелея и Фетиды. По легенде, это золотое яблоко стало причиной ссоры трёх богинь – Геры, Афины и Афродиты – так же, как деньги и жажда власти становятся причинами конфликтов.



Менеджмент общества должен действовать в интересах управляемого юридического лица добросовестно и разумно, как «заботливый хозяин» или «добросовестный коммерсант»¹. Контролирующее лицо общества, совершившее недобросовестные и (или) неразумные действия, обязано возместить убытки, причиненные обществу таким поведением.

Немного статистики



Кого могут привлечь к ответственности?

- Исполнительный орган или управляющая организация;
- Члены коллегиальных органов: советов директоров, правления;
- Участники, прямые или косвенные;
- Фактически контролирующие лица, имеющие реальную возможность определять действия общества, давать указания менеджменту (теневые директора, скрытые бенефициары).

За что могут привлечь?

В соответствии со ст. 53.1 ГК РФ основанием для привлечения к ответственности является причинение обществу убытков вследствие недобросовестных и (или) неразумных действий. При этом суды редко разграничивают недобросовестность и неразумность действий контролирующих лиц общества.

Недобросовестность:

Конфликт интересов (кроме случаев, когда он был раскрыт заблаговременно);

Предоставление недостоверной информации или сокрытие необходимой информации;

Заключение сделки без необходимого одобрения;

Непередача документации и совершение действий в противоречие интересам общества.

Неразумность:

Принятие решения без получения необходимой информации;

До принятия решения не была получена необходимая информация;

Совершение сделки без выполнения обычно требующихся процедур; при этом получение необходимых одобрений не исключает ответственности².

Типичные примеры

1. Сделки с имуществом общества:

Заведомо невыгодные сделки³;

Невыяснение дебиторской задолженности⁴;

Прощение долга / «пожертвования»⁵;

Создание общества-двойника для получения доходов⁶.

2. Трудовые отношения:

Собственное премирование⁷;

Премирование в отсутствие оснований (премии, «золотые парашюты»)⁸;

Расходы на личные нужды⁹;

Выплаты сотрудникам, не соответствующие интересам компании¹⁰.

3. Публично-правовые нарушения корпоративного, трудового, налогового, другого законодательства¹¹.

Кто может обратиться с требованием о привлечении к ответственности?

Ответственность перед обществом построена по модели косвенного иска: истец – само общество, но подать такой иск от имени общества может не только его единоличный исполнительный орган, но и участник. При этом члены совета директоров не имеют права на иск¹². Бремя доказывания недобросовестных или неразумных действий, являющихся основанием для ответственности, лежит на заявителе.

До конца 2023 г. правом на косвенный иск обладают акционеры, владеющие не менее 5% обыкновенных акций (Закон № 55-ФЗ от 14 марта 2022 г.).

Размер

убытков, причиненных юридическому лицу, должен быть доказан с разумной степенью достоверности.

Ответственность в делах о банкротстве

⟨НЕ⟩МИФ №2: МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ, ИЛИ СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОГО ПОГАШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ

В древнегреческой мифологии Сциллой и Харибдой называли двух чудовищ, засевших в узком проливе между Сицилией и Калабрией и губящих моряков, отважившихся идти через него. Сцилла хватала с корабля людей своими шестью головами на длинных шеях, а с другой стороны, Харибда на расстоянии полёта стрелы устраивала водоворот, поглощавший весь корабль целиком, словно иски кредиторов и конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности.



Субсидиарная ответственность в делах о банкротстве – институт взыскания убытков с контролирурующих лиц с упрощенными правилами доказывания¹³. С 2016 года количество заявлений увеличилось в 2,5 раза, около 50% заявлений удовлетворяются.

Немного статистики



Кого могут привлечь к ответственности?

Контролирующее должника лицо (КДЛ) – лицо, которое не более чем за 3 года до возникновения у должника признаков банкротства имело право давать обязательные для исполнения указания или возможность иным образом определять действия. При этом в законе установлены презумпции контроля для директора, прямого или косвенного участника. Доказывание контроля над должником де-факто было обязательным в делах о банкротстве только до 2017 года.

Выгодоприобретатель – любое лицо, которое извлекло выгоду из деятельности должника. Концепция выгодоприобретателя была введена в 2017 г., однако применяется ретроспективно (то есть к действиям, совершенным и до 2017 г.), поэтому отсутствие статуса КДЛ не может являться основанием для освобождения от subsidiарной ответственности¹⁴.

За что могут привлечь?

Действия, приведшие к невозможности погашения требований кредиторов – это действия, которые (а) явились необходимой причиной банкротства должника, то есть те, без которых объективное банкротство не наступило бы, или (б) действия, существенно ухудшившие финансовое положение должника, когда банкротство было неизбежно или уже наступило.

Кто может обратиться с заявлением?

Правом на подачу заявлений о привлечении к subsidiарной ответственности обладают арбитражный управляющий, конкурсные кредиторы, представитель работников / работники должника, ФНС (применимо ко всем основаниям ответственности в банкротстве).

Типичные примеры

1. Согласование, заключение или одобрение сделок на заведомо невыгодных условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом («фирмой-однодневкой» и т.п.);
2. Дача указаний по поводу совершения явно убыточных операций;
3. Назначение на руководящие должности лиц, результат деятельности которых будет очевидно не соответствовать интересам возглавляемой организации;
4. Создание и поддержание такой системы управления должником, которая нацелена на систематическое извлечение выгоды третьим лицом во вред должнику и его кредиторам и т.д.¹⁵

Необходимо доказать, что вменяемые действия стали причиной банкротства или существенно ухудшили финансовое положение должника, когда банкротство было неизбежно или уже наступило.

Предполагается вина в наступлении банкротства (опровержимая презумпция), если¹⁶:

1. В результате совершения / одобрения сделки причинен существенный вред¹⁷;
2. Документы должника не переданы конкурсному управляющему, что существенно затруднило проведение процедур банкротства¹⁸;
3. Отсутствуют документы, хранение которых обязательно, либо они искажены;
4. 50% общего размера реестра – публично-правовые обязательства вследствие правонарушений¹⁹;
5. На дату возбуждения банкротства в ЕГРЮЛ / ЕФРСДЮЛ внесены недостоверные сведения.

Как снизить риски ответственности?

1. Доказать, что банкротство обусловлено объективными внешними факторами (неблагоприятной рыночной конъюнктурой, финансовым кризисом, существенным изменением условий ведения бизнеса, стихийными бедствиями и проч.)²⁰;
2. Доказать принятие обоснованного бизнес-решения с учетом рисков (добросовестность и разумность в принятии управленческих решений)²¹;
3. Доказать, что вменяемые действия были направлены на предотвращение вреда большего масштаба;
4. Освобождаются от ответственности номинальные руководители должника, если благодаря предоставленным ими сведениям установлено фактическое контролирующее лицо или обнаружено имущество должника или имущество контролирующего лица²²;
5. Недопустимость subsidiарной ответственности для разрешения корпоративных споров²³.

Размер ответственности

равен совокупному размеру всех непогашенных требований кредиторов, если не доказано иное²⁴. Subsidiарная ответственность – рекордсмен по суммам взыскания.

⟨НЕ⟩МИФ №3: КРЫЛАТЫЕ САНДАЛИИ ГЕРМЕСА, ИЛИ СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ О БАНКРОТСТВЕ ДОЛЖНИКА

Согласно древнегреческим мифам сандалии Гермеса позволяли их владельцу передвигаться по воздуху с невероятной скоростью. Именно с такой скоростью в соответствии с судебной практикой должен бежать генеральный директор в суд с заявлением о банкротстве.



Кого могут привлечь к ответственности?

Лицо, на котором лежала обязанность по подаче заявления должника / созыву собрания для принятия решения об обращении в суд с заявлением о банкротстве (генеральный директор, учредитель, ликвидатор).

Обязанность по обращению с заявлением о банкротстве возникает в момент, когда добросовестный и разумный руководитель, находящийся в сходных обстоятельствах, в рамках стандартной управленческой практики, учитывая масштаб деятельности должника, должен был бы объективно определить наличие признаков несостоятельности должника²⁴.

За что могут привлечь?

Неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника или принятию такого решения) в случаях наличия формальных признаков банкротства (ст. 9 Закона о банкротстве).

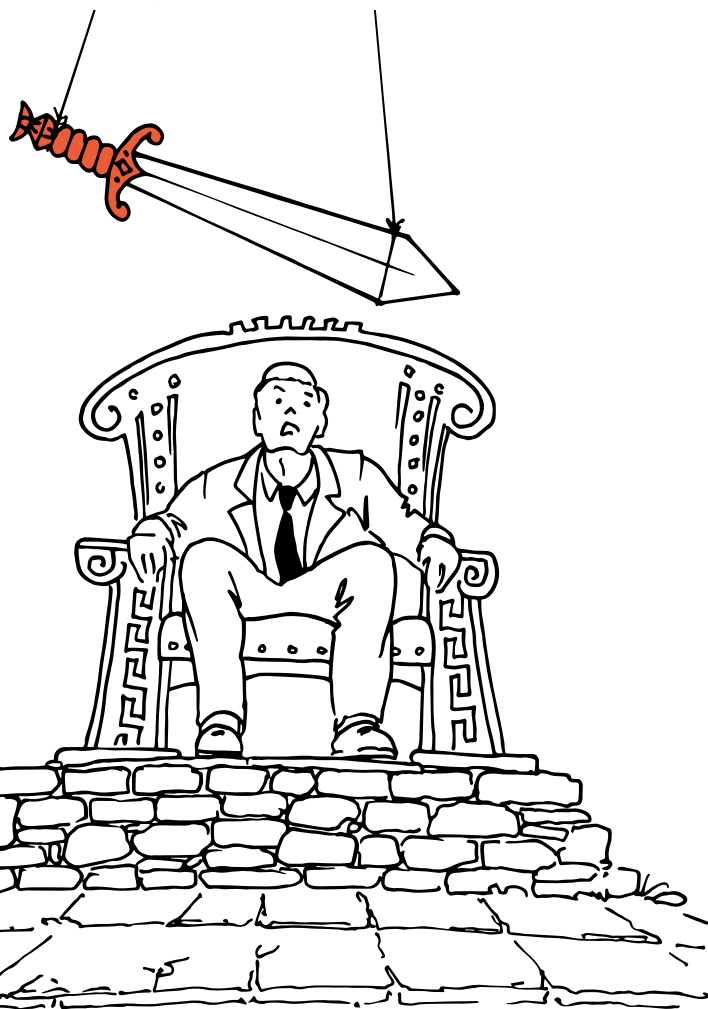
Основания для освобождения от ответственности:

1. Наличие обоснованного антикризисного плана (необязательно в виде отдельного документа). Это могут быть и иным образом оформленные действия (например, переписка с контрагентами, органами публичной власти, протоколы совещаний и т.п.)²⁵. Однако наличие единого документа существенно упрощает доказывание, поскольку сразу позволяет перейти к рассмотрению обоснованности плана;
2. Отсутствие требований кредиторов, возникших после нарушения руководителем соответствующей обязанности²⁶;
3. Публичное сообщение руководителем неограниченному кругу лиц о неисполнении им обязанности обратиться в суд для признания компании банкротом²⁷.

Размер ответственности

равен размеру обязательств должника, возникших со дня истечения месячного срока для подачи заявления о банкротстве и до дня возбуждения дела о банкротстве.

⟨НЕ⟩МИФ №4: ДАМОКЛОВ МЕЧ, ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ⟨БАНКРОТСТВЕ⟩



Согласно греческому преданию сиракузский правитель Дионисий Старший предложил своему фавориту Дамоклу, считавшему Дионисия счастливейшим из смертных, занять его престол на один день. По приказу тирана его роскошно одели, умастили душистым маслом, посадили на место правителя; все вокруг суетились, исполняя каждое его слово. В разгар веселья на пиру Дамокл внезапно увидел над головой меч без ножен, висевший на конском волосе, и понял призрачность благополучия. Так Дионисий, ставший под конец жизни болезненно подозрительным, показал ему, что правитель всегда живёт на волосок от гибели. Так и менеджмент крупного бизнеса в современных условиях ежедневно рискует быть привлеченным к ответственности за свои решения.

Применяются правила ст. 53.1 ГК РФ (корпоративная ответственность менеджмента за убытки, причиненные обществу), но заявление подается в рамках дела о банкротстве, а заявителями являются арбитражный управляющий, конкурсные кредиторы и иные участники дела о банкротстве, уполномоченные подать соответствующее заявление.

Ключевое отличие убытков от субсидиарной ответственности состоит в отсутствии причинно-следственной связи между причинением убытков и наступлением банкротства. Иными словами, причиненные компании убытки не привели к ее банкротству.

Ответственность за нарушение законодательства о банкротстве

Причинение убытков в результате нарушения контролирующим должника лицом положений Закона о банкротстве.

Кого могут привлечь к ответственности?

Контролирующих должника лиц, аналогично случаю привлечения к субсидиарной ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов.

За что могут привлечь?

- Должник подал в арбитражный суд заявление о собственном банкротстве при наличии у него возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме
- Должник не принял меры по оспариванию необоснованных требований заявителя или предъявленных кредиторами требований в деле о банкротстве.

**Размер
ответственности**

определяется индивидуально с учетом конкретных действий (аналогично ст. 53.1 ГК РФ).

Иные виды гражданско-правовой ответственности

⟨НЕ⟩МИФ №5: ⟨СИЗИФОВ ТРУД, ИЛИ СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВНЕ БАНКРОТСТВА

В древнегреческой мифологии Сизиф — строитель и царь Коринфа, после смерти приговорённый богами катить на гору в Тартаре тяжёлый камень, который, едва достигнув вершины, раз за разом скатывался вниз.

«Сизифов труд» — это тяжело выполняемая работа, не приносящая результата, что можно сравнить с делом о банкротстве, прекращение которого не снимает с руководства риска ответственности.

Если дело о банкротстве должника было прекращено в связи с недостаточностью денежных средств на проведение процедур, кредитор не лишается права обратиться с заявлением о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности **вне рамок дела о банкротстве**²⁸.

Кого могут привлечь к ответственности?

Контролирующих должника лиц, аналогично субсидиарной ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов.

За что могут привлечь?

Аналогично всем видам ответственности в рамках дела о банкротстве.

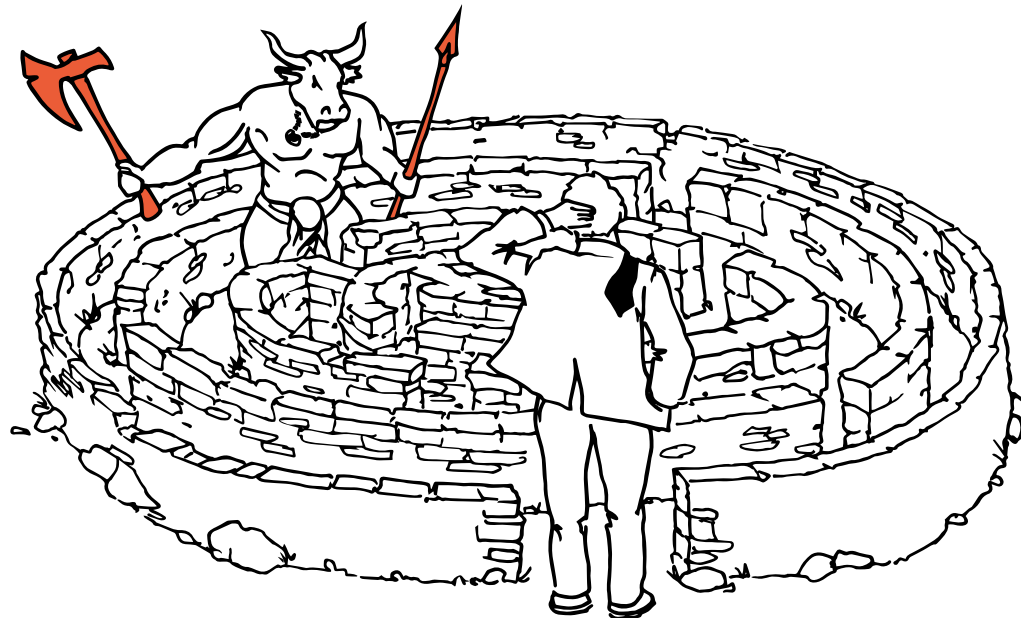


Кто может привлечь к ответственности?

Кредитор: действуют правила группового иска по правилам главы 28.2 АПК РФ (Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц) с учетом особенностей, предусмотренных законодательством о банкротстве²⁹.

**Размер
ответственности**

равен размеру требований
присоединившихся
кредиторов.



⟨НЕ⟩МИФ №6: ЛАБИРИНТ МИНОТАВРА, ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

В древнегреческой мифологии в лабиринте на острове Крит жило чудовище-людоед Минотавр, на съедение которому должны были отправлять семь юношей и семь девушек ежегодно. Акционерам (участникам) и менеджменту, словно Тесею, приходится преодолевать сложности, которые возникают на пути ликвидации компании.

Кредиторы компании вправе взыскать с ликвидатора или участника убытки, причиненные его недобросовестными или неразумными действиями, по правилам ст. 53.1 ГК РФ (корпоративная ответственность менеджмента).

Кого могут привлечь к ответственности?

Прежде всего — ликвидатора, участников, генерального директора. Однако в силу открытого перечня лиц, подлежащих привлечению к ответственности, соответствующий риск распространяется на всех контролирующих лиц общества.

За что могут привлечь?

Любые действия, совершенные при ликвидации и причинившие убытки кредиторам. Как правило, это осуществление ликвидации без погашения существующих требований кредиторов, неупоминание кредиторов о ликвидации, нарушение процедуры ликвидации.

Например, учредители и менеджмент общества могут быть привлечены к ответственности в виде возмещения кредиторам общества убытков в размере непогашенных требований за утверждение заведомо недостоверного ликвидационного баланса общества³⁰.

Кто может привлечь к ответственности?

Кредиторы общества, бывшие работники, уполномоченные органы (ФНС, Социальный фонд России и др.).

Какие еще риски влечет недобросовестная ликвидация?

Следует также отметить, что ликвидация, проведенная без погашения требований кредиторов, влечет её оспаривание с последующим восстановлением общества в ЕГРЮЛ. В случае недостаточности имущества общества / учредителей для удовлетворения требований кредиторов, может быть инициировано банкротство общества, что влечет дополнительные риски, описанные в разделе II.

Размер убытков, доказанный с разумной степенью достоверности.

Уголовная ответственность

Миф №8: Падение Икара, или Уголовно-правовые риски менеджмента

Согласно древнегреческой мифологии, чтобы покинуть остров, Дедал решил сделать для себя и для сына крылья и перелететь через море. Перед полётом он предупредил сына, чтобы тот не поднимался слишком высоко: перья, из которых Дедал смастерил крылья, были скреплены воском, и солнечный жар мог растопить его. Однако Икар ослушался отца и взлетел к самому солнцу. Иногда предприниматели в своей деятельности идут на высокий риск, который может негативно оцениваться представителями государства.



Недобросовестные лица зачастую используют уголовные дела как инструмент давления на конкурентов, а гражданско-правовые споры нередко сопровождаются уголовными делами.

Кого могут привлечь к ответственности?

В российском праве нет концепции ответственности юридических лиц, в связи с чем ключевыми субъектами уголовной ответственности являются члены органов управления компании и ее бенефициары.

Институт соучастия в совершении преступления позволяет привлекать к ответственности лиц, формально не имеющих отношения к управлению компанией. Например, действия любых лиц, которые по версии

следствия содействовали совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации и т.п., могут квалифицироваться как пособничество в совершении преступления.

Могут ли быть привлечены работники?

В теории, причинение вреда лицом, действующим во исполнение обязательного для него приказа или распоряжения, не является преступлением. Уголовную ответственность несет лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение (акционер, учредитель и т.д.). Однако лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения, несет ответственность на общих основаниях.

ния которых лицо было наделено полномочиями. Для привлечения к уголовной ответственности необходимо обосновать причинение существенного вреда.

Например, в качестве злоупотребления полномочиями может рассматриваться: (i) заключение сделки (соглашения об отступном) в отсутствие корпоративного одобрения; (ii) освобождение работников от исполнения трудовых обязанностей для проведения ремонтных работ в личных целях, (iii) заключение договоров аренды своего имущества на нерыночных условиях; (iv) фактическое предоставление имущества компании в пользование третьим лицам и др.

4. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ): частичная невыплата заработной платы (менее половины суммы, подлежащей выплате) в течение 3 месяцев, а также полная невыплата заработной платы в течение 2 месяцев может считаться преступлением, если эти действия были совершены из корыстной или иной заинтересованности.

Риск привлечения к ответственности может быть особенно актуальным при прекращении деятельности на территории РФ (фактически – из-за санкционных ограничений со стороны страны происхождения материнской компании). Для привлечения к ответственности необходимо наличие реальной финансовой возможности для выплаты заработной платы или отсутствие такой возможности вследствие неправомерных действий.

5. Уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов (ст. 199 УК РФ): уголовно наказуемым признается уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов, совершенное в крупном либо особо крупном размере. Крупным размером признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером – сумма, превышающая за тот же период сорок пять миллионов рублей³¹.

6. Преднамеренное и фиктивное банкротство (ст. 196–197 УК РФ): случаи уголовного преследования за подобные преступления на практике редки. Согласно официальной статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2022 году 9 055 компаний были признаны банкротами, и только 33 лица были привлечены к уголовной ответственности за преднамеренное и фиктивное банкротство.

За что могут привлечь?

Типичные «предпринимательские» составы:

1. Мошенничество (ст. 159–159.6 УК РФ): хищение или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Под признаки данного преступления могут подпадать различные факты хозяйственной деятельности, связанные с приобретением чужого имущества (права на него), при заявлении утратившей имущество (право на него) стороны об обмане или злоупотреблении доверием (при наличии соответствующих подтверждений данного факта).

Практике известны случаи, когда как мошенничество были квалифицированы: (i) неисполнения договорных обязательств, (ii) поставки товара ненадлежащего качества, (iii) невыплаты по кредиту, (iv) приобретение имущества существенно ниже его рыночной стоимости, (v) обращения в суд с необоснованным требованием имущественного характера и т.п.

О преднамеренности неисполнения договорных обязательств может свидетельствовать:

- Отсутствие реальной возможности исполнить принятое обязательство (персонала, мощностей, денежных средств и др.);
- Сокрытие информации о финансовом состоянии

общества (задолженности, залоге имущества);

- Распоряжение полученными денежными средствами в личных целях;
- Использование фиктивных уставных документов, гарантийных писем и др.

2. Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ): хищение имущества, вверенного виновному.

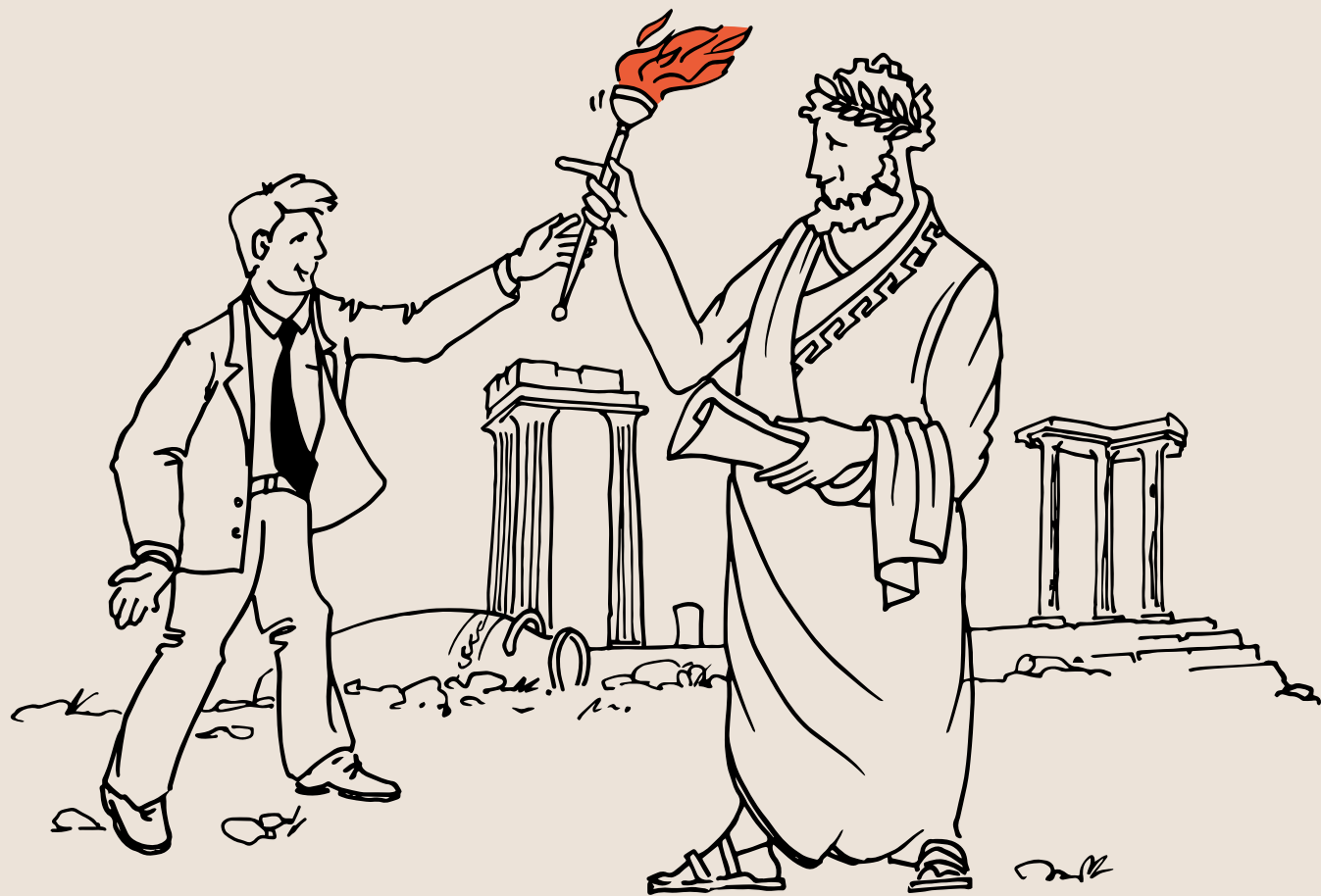
Практике известны случаи, когда как мошенничество были квалифицированы: (i) неполное перечисление агентом денежных средств, полученных от реализации товаров; (ii) отчуждение имущества за вознаграждение существенно ниже его рыночной стоимости, (iii) выдача безвозвратных займов, (iv) приобретение ценных бумаг, не имеющих реальной рыночной стоимости, (v) оплата за счет юридического лица личных расходов (расходов третьих лиц) и др.

3. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ): совершение действий, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением прав и обязанностей, но не были вызваны служебной необходимостью и объективно противоречили законным интересам организации, а также целям и задачам, для достиже-

Общие рекомендации

⟨НЕ⟩МИФ №9: ПРОМЕТЕЕВ ОГОНЬ, ИЛИ ⟨ПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ МЕНЕДЖМЕНТА

Согласно древнегреческой мифологии Прометей похитил огонь у Гефеста, унёс с Олимпа и передал его людям. Он также научил людей всему, что знал сам: счету, письму, ремеслам. Можно сказать, что Прометей был одним из первых консультантов в истории.



1. Осуществлять резервное копирование всех документов общества:

хранить всю документацию, снимать копии и передавать ее каким-либо лицам исключительно по детализированному акту и под роспись.

2. Контролировать долговую нагрузку: постоянный аудит, обращение с заявлением о банкротстве при наличии любых признаков неплатежеспособности, разработка развернутого антикризисного плана на случай ухудшения финансового положения компании.

3. Действовать исключительно в интересах компании, даже если они противоположны интересам участника / бенефициара.

4. Получение одобрения со стороны профильного комитета / одобрения независимых экспертов / обоснования принимаемых решений, а также избе-

гать конфликтов интересов любого рода. В случае заключения существенных, крупных сделок, а также сделок с заинтересованностью, получать у независимых экспертов экономическое обоснование сделки, проверять контрагента.

5. Избегать формирования любых недоимок перед бюджетом, формировать «финансовую подушку» для выплаты заработной платы работникам на случай внезапного ухудшения финансового состояния компании.

6. Разработать и принять внутреннюю политику по антикоррупционным вопросам. Оптимизация комплаенс-процедур компании и процедуры принятия управленческих решений. В случае нарушения внутренних правил – проведение внутренних расследований и принятие мер реагирования.

7. Страховать ответственность менеджмента на случай непреднамеренных ошибок, заключить договор об ограничении / исключении ответственности.

8. Осуществлять предварительную проверку надежности деловых партнеров (например, через специализированные компании или частных детективов – ФЗ РФ «О частной детективной и охранной деятельности»).

9. Обеспечить профессиональное сопровождение всех коммуникаций с правоохранительными (контролирующими, надзорными) органами.

Материалы, использованные в издании

1. Постановление АС МО от 12.10.2021 по делу № А40-127136/2017, Постановление Девятого ААС от 25.01.2023 по делу № А41-51697/2018
2. П. 7 Постановления Пленума ВАС РФ № 62
3. Определение ВС РФ от 18.08.2022 № 309-ЭС22-13865 по делу № А60-65955/2019
4. Определение ВС РФ от 28.11.2022 № 310-ЭС22-22244 по делу № А35-7528/2020
5. Постановление АС МО от 03.08.2022 по делу № А40-219509/2021
6. Постановление ФАС ПО от 03.06.2014 по делу № А55-6679/2013
7. Определение ВС РФ от 16.12.2022 № 305-ЭС22-11727 по делу № А40-121578/2021, Постановление АС ВСО от 07.11.2016 по делу № А74-6155/2014
8. Постановление ФАС ВВО от 13.03.2013 по делу № А28-5120/2012
9. Определение ВС РФ от 03.12.2020 № 305-ЭС20-19385 по делу № А40-165601/2019
10. Постановление АС ДВО от 08.04.2016 по делу № А73-13007/2015
11. Постановление АС МО от 28.10.2016 по делу № А41-93368/2015
12. Постановление АС МО от 28.06.2018 по делу № А40-21771/2018
13. Определение ВС РФ от 30.09.2019 № 305-ЭС19-10079 по делу № А41-87043/2015
14. Определение ВС РФ от 22.04.2022 № 305-ЭС18-20160(7-15) по делу № А40-251578/2016
15. Абз. 2 п. 16 Постановления Пленума ВС РФ №53
16. П. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве
17. В соответствии с судебной практикой существенность такой сделки являлась обязательным условием применения презумпции: нарушенные несущественной в масштабах деятельности должника сделкой права кредиторов восстанавливаются посредством признания сделки недействительной
18. Заявитель должен представить суду объяснения относительно того, как отсутствие документации (отсутствие в ней полной информации или наличие в документации искаженных сведений) повлияло на проведение процедур банкротства (абз. 4 п. 24 Постановления Пленума ВС РФ № 53)
19. Презумпция применяется в отношении единоличного исполнительного органа юридического лица, а также иных лиц, на которых возложены обязанности по составлению и хранению документов (п. 26 Постановления Пленума ВС РФ № 53)
20. П. 19 Постановления Пленума ВС РФ № 53
21. «Дело банка Балтика», Определение ВС РФ от 07.10.2021 № 305-ЭС18-13210(2) по делу № А40-252160/2015
22. «Дело Гринфилдбанка», Определение ВС РФ от 10.11.2021 № 305-ЭС19-14439(3-8) по делу № А40-208852/2015
23. Определение ВС РФ от 07.04.2022 № 305-ЭС21-25552 по делу № А40-41691/2019
24. П. 9 Постановления Пленума ВС РФ № 53
25. Пункт 17 Обзора судебной практики ВС РФ № 3 (2021)
26. Определение ВС РФ от 29.12.2022 № 305-ЭС22-11886 по делу № А40-58806/2012
27. Абз. 2 п. 15 Постановления Пленума ВС РФ №53
28. Определение ВС РФ от 10.06.2021 № 307-ЭС21-29 по делу № А56-69618/2019
29. П. 2, пп. 2 п. 4, 5 ст. 61.19 Закона о банкротстве, абз. 1 п. 51 Постановления Пленума ВС РФ № 53
30. Постановление АС МО от 11.08.2022 по делу № А40-194338/2021, Постановление 9ААС от 01.10.2021 по делу № А40-39250/2020
31. Лица, впервые совершившие уголовно наказуемое уклонение от уплаты налогов, могут быть освобождены от уголовной ответственности в случае «возмещения потерь бюджету» в виде уплаты недоимки, пеней и штрафа в соответствии с налоговым законодательством

О компании

Основанная в 1991 году Старшими партнерами Максимом Алексеевым и Василием Рудомино, АЛРУД широко известна как одна из ведущих и наиболее авторитетных российских юридических фирм. Мы оказываем весь спектр юридических услуг.

В число наших клиентов входят ведущие иностранные и российские компании. Помимо российского рынка, наши клиенты расположены на территории Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

Последние проекты по спорам о взыскании убытков с контролирующих лиц

- Представляли интересы **бывшего члена совета директоров одного из крупнейших российских банков** в деле о привлечении его к субсидиарной ответственности в размере более 200 млрд рублей. Данный спор является одним из крупнейших споров о привлечении к субсидиарной ответственности в России.
- Консультировали и представляли интересы **миноритарного акционера одного из крупнейших угольных предприятий** России в сложном корпоративном споре с мажоритарным акционером, возникшем в связи с выводом активов компании, в нескольких юрисдикциях. В результате реализации комплексной стратегии защиты миноритария в нескольких юрисдикциях сторонами было достигнуто мировое соглашение на приемлемых для клиента условиях.
- Консультировали бенефициаров и топ-менеджеров **одного из крупнейших частных инвестиционных фондов** в более чем 10 параллельных спорах о привлечении к субсидиарной ответственности. Благодаря продуманной стратегии и успешному представлению интересов в суде удалось заключить выгодное для Клиентов мировое соглашение.
- Представляли интересы **одного из крупнейших автопроизводителей** на территории РФ в десятках взаимосвязанных споров о привлечении к субсидиарной ответственности в делах о банкротстве его дистрибьюторов.
- Представляли интересы **российской дочерней компании крупного немецкого холдинга в сфере гостиничного бизнеса** в рамках споров, связанных с взысканием убытков с бывшего генерального директора за недобросовестное и неразумное ведение хозяйственной деятельности, а также за непередачу финансовой и бухгалтерской документации общества.
- Представляли интересы **английской инвестиционной компании** в споре по иску крупного негосударственного пенсионного фонда о взыскании убытков, вызванных ненаправлением обязательного предложения о выкупе акций крупнейшего российского банка в преддверии его санации, в размере около 12,6 миллиардов рублей (один из крупнейших корпоративных споров в России).
- Успешно представляли члена совета директоров в рамках спора о привлечении к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве участника программы «Урал-Газпром». Дело имело широкую огласку в прессе ввиду сложности спора и большой суммы требований.

Контакты



**Сергей
Петрачков**

Партнёр, к.ю.н., адвокат

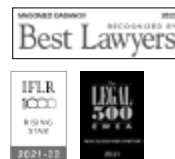
E: spetrachkov@alrud.com



**Магомед
Гасанов**

Партнёр, к.ю.н., адвокат

E: mgasanov@alrud.com



**Дмитрий
Купцов**

Партнёр, Адвокат, LL.M.

E: dkuptsov@alrud.com



Награды





АЛРУД



Юридическая фирма АЛРУД

Россия, Москва, ул. Скаковая д. 17 стр. 2

тел.: +7 495 234 96 92

www.alrud.com

Обращаем Ваше внимание, что данная информация не является консультацией. Вся информация взята из открытых источников.
Автор не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.

