

**Эмилия Кузнецова, магистр частного права**

**Косвенные иски по праву Франции**

Москва, 22 сентября 2016

### **1. Что такое косвенный иск и чьи интересы он защищает**

Менеджеры при управлении компанией могут быть привлечены к гражданской и даже уголовной ответственности в связи с допущенными ошибками, которые повлекли ущерб для компании. Однако до тех пор, пока они остаются у руля компании и сохраняют функции ее законных представителей, имеется риск того, что сама компания не сможет призвать их к ответу.

Поэтому во французском праве существует механизм, позволяющий иным заинтересованным лицам, а именно, участникам общества, своими действиями инициировать судебные процедуры для привлечения к ответственности руководителей компаний (*dirigeants sociaux*). Он именуется косвенным иском (*action sociale ut singuli*). Данный вид исков отличают от *action sociale ut universi*, которые общество заявляет через своих официальных представителей (*représentant légaux*).

Согласно статье 1843-5 Французского гражданского кодекса, «[п]омимо иска о возмещении ущерба, понесенного [в результате действий управляющего] участником лично, один или несколько участников имеют право предъявить к управляющему корпоративный иск о привлечении их к ответственности. Истцы правомочны требовать возмещения ущерба, понесенного обществом; в случае удовлетворения иска убытки взыскиваются в пользу общества.

Ничтожно любое условие устава, которое имеет целью обусловить предъявление корпоративного иска предварительным уведомлением общества или получением разрешения собрания участников общества, а также условие о заранее данном отказе от осуществления прав на такой иск.

Собрание участников не вправе принимать никакого решения, которое может иметь своим следствием аннулирование иска о привлечении к ответственности управляющих за виновные действия, совершенные ими при осуществлении своих полномочий».

Таким образом, косвенный иск направлен исключительно на защиту интересов общества, а не его акционеров.

Реализация права на косвенный иск предполагает, что ошибка в управлении была совершена руководителями (*dirigeant*) или управляющими (*administrateurs* – членами совета директоров (правления)) при исполнении ими корпоративных полномочий (*mandat social*).

Заявители права на косвенный иск, действуя в интересах компании, могут не только взыскать причитающиеся компании убытки, **но также оспорить корпоративные решения, принятые управляющими в ущерб обществу** (Cass, Com, 16 Octobre 1972 no 70-13691). При этом суммы убытков возмещаются непосредственно компании и не служат цели пополнения личных активов ее акционеров – истцов.

Согласно статье 225-254 Коммерческого кодекса (Code of commerce) право на иски, как корпоративные, так и индивидуальные о привлечении к ответственности управляющих или генерального директора, погашается по истечении трех лет со дня совершения действия, причинившего вред, **или, если оно было сокрыто, - со дня его обнаружения. Однако когда действие менеджера квалифицируется как преступление, право на иск погашается по истечении десяти лет.**

## **2. Кто может действовать в рамках косвенного иска**

Косвенный иск может быть предъявлен одним участником **вне зависимости от доли капитала, которой он владеет.** Достаточно быть участником компании на день предъявления иска от лица и в интересах общества<sup>1</sup>, для которого он намерен требовать возмещения (Cass. Com., 6 мая 1991 по 89-16.900).

Следовательно, отчуждение акций участником сопровождается утратой способности предъявлять косвенные иски, даже если основания, лежащие в основе таких исков, возникли до выхода участника (Cass. com., 26 janv. 1970: Bull. civ. 1970, IV, no 30; Cass. com., 12 nov. 1987: Gaz.Pal. 1988, 1, pan. Jurispr. P. 31.). Право действовать в рамках косвенного иска впоследствии передается новому держателю акций. Утрата качества акционера также не позволяет поддерживать требование, вытекающее из косвенного иска, которое было предъявлено до выхода из состава акционеров (CA Paris, 6 avr.2001; JurisData no 2001-167239).

Таким образом, наличие титула на акции является необходимым условием косвенного иска в течение всего срока судебного разбирательства. Но иск может быть инициирован участником, который приобрел доли или акции общества после причинения ущерба.

Косвенный иск может быть предъявлен акционерами коллективно. В таком случае акционеры единогласно назначают одного или нескольких из них в качестве представителя.

## **3. Процедурные особенности**

Для того чтобы суд вынес решение по косвенному иску, требуется привлечение компании в лице ее законных представителей к участию в деле<sup>2</sup>.

Любопытно, что участники общества в равной степени могут осуществить обжалование судебного решения от имени общества.

Так, в случае, когда компания в лице своих законных представителей подала иск о привлечении управляющего к ответственности, но проиграла его и не обжалует решение в апелляционном порядке, такое обжалование от имени компании могут осуществить ее

---

<sup>1</sup> В источниках употребляются выражения *au nom de* и *pour le compte de*, что означает "от имени". Соответственно иск подается от имени общества.

<sup>2</sup> Применительно к обществу в судебной практике встречается понятие *intervention*, которое в том числе употребляется в значении вступления в дело третьих лиц. Таким образом, насколько можно судить из источников, общество привлекается к участию в деле в качестве третьего лица.

участники (своеобразная косвенная апелляция жалоба) (Cass. Crim., 12 dec. 2000; JurisData no 2000-008064).

#### **4. Принцип субсидиарности косвенного иска**

Косвенный иск является субсидиарным средством защиты, поскольку он применяется только в случае бездействия законных представителей общества.

Следовательно, акционер получает право воспользоваться данным инструментом только в том случае, если компания сама не инициировала судебное разбирательство против управляющих или руководителей (CA Douai, 29 avr. 1997).

Данное решение вполне логично, поскольку целью косвенного иска является предоставление акционерам возможности защиты интересов общества, в случае если «законные представители» компании уклоняются от выполнения своих обязанностей или проявляют халатность.

Тем не менее, инициирование процесса законными руководителями не всегда означает недопустимость косвенного иска.

Так, иногда компании подают иск к менеджеру лишь для вида, без реального намерения восстановить права компании. В этой ситуации было решено, что «только лишь вступление в дело законного представителя общества не может лишить акционеров их права заявлять требования в интересах общества» (Cass. Crim, 12 decembre 2000, no 97-83470).

В частности, косвенный иск допустим в случае, когда общество в лице его законных представителей в процессе по своему иску «не высказывает никакой критики» действий управляющего и «не ссылается на существование какого-либо ущерба у компании» (Cass. Crim, 16 decembre 2009, no 08-88305).

#### **5. Применение обеспечительных мер**

Все лица, требования которых представляются обоснованными, в принципе могут попросить суд санкционировать применение обеспечительных мер в отношении активов ответственного лица, если это оправдано мотивами устранения угрозы для погашения долгов в будущем (L. No 91-650, 9 juill. 1991, art. 67. – D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 210.; Article L.511-1 du Code des procedures civiles d'exécution).

В соответствии с данным принципом допустимо, чтобы участники общества, заявившие косвенный иск против директора с целью возмещения убытков в пользу общества, имели возможность для применения всех обеспечительных мер, в будущем гарантирующих исполнение судебного решения. Они могут таким образом добиваться разрешения суда для введения временной судебной ипотеки на недвижимое имущество директора или любые другие обеспечительные меры.

Тем не менее, необходимо, чтобы участники ходатайствовали о принятии обеспечительных мер от имени общества. В противном случае в заявлении о введении обеспечительных мер может быть отказано либо соответствующее постановление суда может быть оспорено (Cass. 2e civ., 14 sept. 2006 no 05-16/266).

Это решение соответствует основной идее, согласно которой хотя косвенный иск инициируется участниками, он используется исключительно в интересах общества.