

**Официальные партнеры мероприятия**



Научный круглый стол

**«Доктрина аффилированности в контексте реформы ГК»**

Москва, 28 октября 2013 года (19.00-21.15)

**Общее описание проблемы:**

Доктрина аффилированности является одной из самых острых болевых точек российского права. Десятки российских законов в сфере как частного, так и публичного права упоминают понятие аффилированных лиц и связывают со статусом аффилированного лица или с фактом его наличия те или иные правовые последствия (список законов, ссылающихся на понятие аффилированности, см.: Приложение №1). В этом контексте неудивительно, что проблема определения аффилированности постоянно встает в судебно-арбитражной практике. При этом само содержание понятия аффилированности в настоящий момент раскрыто только в статье 4 Закона о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках РСФСР 1991 года – единственной до сих пор действующей статье этого в целом давно отмененного закона (см.: Приложение №2 «а»). По мнению многих юристов, закрепленные в этой статье критерии аффилированности давно отстали от жизни и требуют существенной переработки и обновления с учетом современных реалий рыночной экономики.

Идущая сейчас реформа ГК РФ спровоцировала серьезную дискуссию о целесообразности введения общего законодательного регулирования понятия и критериев аффилированности. Рабочая группа при Президенте РФ по созданию МФЦ выступила с предложением введения соответствующей статьи в ГК РФ, предполагающей как обновление конкретных критериев аффилированности, так и предоставление судам широкой компетенции по фиксации аффилированности за рамками этих формальных критериев. Эти предложения после серии обсуждений и споров были включены в текст итогового Проекта изменений ГК РФ, внесенного Президентом РФ в Государственную Думу РФ (ст.53.2), и в конце концов приняты в 2012 году в первом чтении (см. Приложение №2 «б»).

Впоследствии это положение Проекта вызвало серьезные дискуссии и критику со стороны Российского союза промышленников и предпринимателей, ряда крупных российских корпораций и некоторых юридических фирм. В ходе споров ставилась под сомнение сама необходимость введения общего режима аффилированности (с учетом того, что данное понятие используют законы в абсолютно разных областях и отраслях права) и внедрения этого режима именно в ГК РФ, а также идея неформального и основанного на значительной степени судебного усмотрения подхода к определению аффилированности. В результате ряда согласований между заинтересованными лицами появилась предварительная версия возможных поправок к принятой в первом чтении редакции соответствующей статьи об аффилированности для Проекта ГК (см.: Приложение №2 «в»), которая, впрочем, официального статуса не имеет. Тем не менее споры по этому вопросу не утихают. В настоящий момент перспективы разрешения вопроса о редакции данной статьи и самой необходимости ее включения в ГК РФ все еще не ясны. Рассмотрение Госдумой новелл ГК РФ в части норм корпоративного права и в том числе нормы об аффилированности отложено.

Все это создает плодотворную почву для открытой научной дискуссии и публичного обсуждения всех основных «за» и «против» предложенных новелл в ГК РФ. В этом и состоит цель планируемого круглого стола.

### **Программа обсуждения:**

1. Насколько необходимо введение общего правового регулирования критериев признания лиц аффилированными с некоторыми особенностями, предусмотренными отдельными законами? Или разумнее обеспечить сепаратное регулирование данного вопроса в десятках различных законов, использующих данное понятие? Место ли общим нормам об аффилированности именно в ГК РФ?

2. Насколько подробным должен быть перечень формальных критериев аффилированности? Не достаточно ли введения лишь общих признаков без детализации конкретных фактических критериев? Можно ли в принципе сделать этот перечень исчерпывающим?

3. Разумно ли допустить право суда признавать лица аффилированными, исходя из фактических обстоятельств дела и за рамками конкретных критериев аффилированности, которые могут быть предусмотрены законом? Может ли суд с учетом конкретных обстоятельств не признать лица аффилированными в ситуации их соответствия формальным критериям? Каковы пределы судебного усмотрения по этим вопросам и нужно ли его в принципе допускать? Каковы перспективы реализации неформального подхода к аффилированности с учетом идущей реформы российской судебной системы?

4. Специфика использования доктрины аффилированных лиц в правовом регулировании обязательных предложений и принудительного выкупа акций согласно Закону об АО, в правовом режиме сделок с заинтересованностью.

5. Допустимость использования института аффилированности как основания для введения презумпции недобросовестности (при виндикации, взыскании убытков с директора, оспаривании сделок при банкротстве и т.п.)

### **Участники обсуждения, предварительно подтвердившие свое участие:**

В обсуждении планируется участие следующих спикеров: **Суханов Е.А.** – д.ю.н., заведующий кафедрой гражданского права Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; **Д.А. Спирин** - директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management; **Зайцев О.Р.** - к.ю.н., ведущий советник Управления частного права ВАС РФ; **Новак Д.В.** – к.ю.н., заместитель начальника Управления частного права ВАС РФ; **Кучер А.Н.** – к.ю.н., партнер Debevoise and Plimpton LLP; **Габов А.В.** – д.ю.н., и.о. заместителя директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; **Молотников А.Е.** – к.ю.н., директор по правовым вопросам Консалтинговой группы «АСПЕКТ», руководитель экспертной группы оценки регулирующего воздействия Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; **Тай Ю.В.** – к.ю.н., управляющий партнер Адвокатского бюро «Бартолиус» и другие.

К обсуждению приглашаются представители судебного сообщества и других органов государственной власти, ученые-цивилисты, представители деловых ассоциаций и российских корпораций, адвокаты, студенты и другие интересующиеся данной проблематикой юристы.

\*\*\*\*\*

### **Место и время проведения:**

Научный круглый стол пройдет 28 октября 2013 года с 19.00 до 21.15 в конференц-зале «Ярославль» гостиницы «Золотое кольцо» по адресу: Москва, Смоленская улица, д.5 (5 минут пешком от ст.м. Смоленская). Карту проезда см. [здесь](#)

### **Регистрация участия и другие организационные вопросы:**

Участие в круглом столе бесплатно.

Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться [здесь](#).

\*\*\*

Для получения регулярных оповещений о проводимых Юридическим институтом «М-Логос» открытых научных мероприятиях и актуальных новостях частного права предлагаем осуществить подписку на

получение ежемесячного Дайджеста новостей российского и зарубежного частного права по адресу <http://www.m-logos.ru/publications/digest/>

**Контакты:**

Юридический институт «М-Логос»

<http://www.m-logos.ru>

*Ответственный за проведение круглых столов менеджер – Светлана Паладий*

[conf@m-logos.ru](mailto:conf@m-logos.ru)

Тел. +7 (495) 772-91-97, +7 (495) 771-59-27