

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«**Российский государственный гуманитарный университет**»  
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  
Кафедра предпринимательского права

## **ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

---

Специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

*Код и наименование направления подготовки/специальности*

---

Специализация Гражданско-правовая

*Наименование направленности (профиля)/ специализации*

Уровень высшего образования: *Специалитет*

Форма обучения: *Очная*

РПД адаптирована для лиц  
с ограниченными возможностями  
здоровья и инвалидов

Москва 2024

Юридическая ответственность участников корпоративных отношений

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

*кандидат юридических наук, доцент*

*зав.кафедрой предпринимательского права ЮФ ИЭУП*

*Т.В. Белова*

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

предпринимательского права

юридического факультета ИЭУП РГГУ

№ 4 от 28.11.2024

## Оглавление

1.	Пояснительная записка.....	
1.1.	Цель и задачи дисциплины.....	
1.2.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций.....	
1.3.	Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	
2.	Структура дисциплины.....	
3.	Содержание дисциплины.....	
4.	Образовательные технологии.....	
5.	Оценка планируемых результатов обучения.....	
5.1	Система оценивания.....	
5.2	Критерии выставления оценки по дисциплине.....	
5.3	Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	
6.1	Список источников и литературы.....	
6.2	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	
6.3	Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы.....	
7.	Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	
8.	Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	
9.	Методические материалы.....	
9.1	Планы семинарских занятий.....	
	Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины.....	

## 1. Пояснительная записка

### 1.1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины являются: изучение законодательства и правоприменительной практики в области субъектов корпоративных отношений и их юридической ответственности; анализ доктринальных позиций и формирование взгляда на юридическую ответственность субъектов корпоративных правоотношений.

Задачами изучения дисциплины являются:

- формирование у обучающихся системы знаний о российском корпоративном законодательстве;
  - основных понятий, категорий и институтов корпоративного права;
  - формирование и развитие умений анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
  - принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; предупреждать, выявлять и пресекать правонарушения в сфере корпоративной деятельности;
- реализации норм права; анализа и поиска решения теоретических и практических проблем юридической ответственности субъектов корпоративных правоотношений;
- использования сформированных профессиональных и личностных качеств специалиста при разрешении конкретных жизненных ситуаций воплощении их в юридических действиях и юридических документах.

### 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-4 Способен выявлять, пресекать, раскрывать, расследовать и предупреждать правонарушения и преступления	ПК 4.1. Анализирует нормы материального права, подлежащие к применению при квалификации преступлений и правонарушений	<p><b>ЗНАТЬ:</b> нормы материального права, подлежащие к применению при квалификации преступлений и правонарушений в сфере юридической ответственности участников корпоративных отношений;</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> анализировать нормы материального права, подлежащие к применению при квалификации преступлений и правонарушений в сфере юридической ответственности участников корпоративных отношений;</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> навыками анализа норм материального права, подлежащие к применению при квалификации преступлений и правонарушений в сфере юридической ответственности участников корпоративных отношений.</p>
	ПК 4.2. Способен	ЗНАТЬ: способы квалификации

	<p>квалифицировать преступления и иные правонарушения в различных сферах общественных отношений для осуществления процессов их выявления, пресечения, раскрытия, расследования и предупреждения</p>	<p>преступлений и иных правонарушений в сфере юридической ответственности участников корпоративных отношений для осуществления процессов их выявления, пресечения, раскрытия, расследования и предупреждения;  <b>УМЕТЬ:</b> квалифицировать преступления и иные правонарушения в сфере юридической ответственности участников корпоративных отношений для осуществления процессов их выявления, пресечения, раскрытия, расследования и предупреждения;  <b>ВЛАДЕТЬ:</b> навыками квалификации преступлений и иных правонарушений в сфере юридической ответственности участников корпоративных отношений для осуществления процессов их выявления, пресечения, раскрытия, расследования и предупреждения.</p>
<p>ПК-5. Способен эффективно осуществлять профессиональную деятельность, обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства</p>	<p>ПК 5.1 Понимает правовую основу регулирования защиты прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства</p> <p>ПК 5.2. Определяет наиболее эффективные</p>	<p><b>ЗНАТЬ:</b> правовую основу регулирования защиты прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства при юридической ответственности участников корпоративных отношений;  <b>УМЕТЬ:</b> понимать правовую основу регулирования защиты прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства при юридической ответственности участников корпоративных отношений.  <b>ВЛАДЕТЬ:</b> навыками применения правовой основы при регулировании защиты прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства в сфере юридической ответственности участников корпоративных отношений.</p> <p><b>ЗНАТЬ:</b> наиболее эффективные способы защиты и восстановления</p>

	<p>способы защиты и восстановления нарушенных прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства в рамках конкретной правовой ситуации</p>	<p>нарушенных прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства в рамках конкретной правовой ситуации при осуществлении юридической ответственности участников корпоративных отношений;  <b>УМЕТЬ:</b> определять наиболее эффективные способы защиты и восстановления нарушенных прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства в рамках конкретной правовой ситуации при осуществлении юридической ответственности участников корпоративных отношений;  <b>ВЛАДЕТЬ:</b> навыками применения наиболее эффективных способов защиты и восстановления нарушенных прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства в рамках конкретной правовой ситуации при осуществлении юридической ответственности участников корпоративных отношений.</p>
--	--	--

### 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Юридическая ответственность участников корпоративных отношений» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины «Юридическая ответственность участников корпоративных отношений» необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Информационные технологии в деятельности корпораций», «Основы теории национальной безопасности», «Административное право», «Предпринимательское право», «Уголовное право».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Государственное регулирование и надзор в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации», «Корпорации в международном частном праве», «Корпоративное управление», а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.

## 2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 академических часов.

### Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
	Лекции	24
	Семинары	32
	Всего:	56

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 88 академических часов.

### 3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Тема 1. Общая характеристика юридической ответственности в корпоративных отношениях	Юридическая ответственность корпораций за нарушение норм корпоративного права. Социальная ответственность корпораций. Ответственность членов корпорации. Ответственность государственных органов за нарушение корпоративных норм. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Учет и отчетность. Хранение документов. Предоставление информации обществом: акционерам, обязательное опубликование обществом информации. Информация об аффилированных лицах общества.
2.	Тема 2. Понятие, особенности и виды гражданско-правовой ответственности участников корпоративных отношений	Основные виды гражданско-правовой ответственности участников коммерческих корпораций Ответственность контролирующих и миноритарных участников Ответственность участников перед коммерческой корпорацией Ответственность участников перед кредиторами Ответственность участников коммерческих корпораций перед другими участниками

3	Тема 3. Ответственность хозяйственного общества	Основания (условия) и виды ответственности коммерческих и некоммерческих юридических лиц. Объем и пределы ответственности юридического лица по своим гражданско-правовым обязательствам. Особенности гражданско-правовой ответственности казенных предприятий и учреждений. Ответственность юридического лица за действия третьих лиц. Ответственность юридического лица за действия субъектов, осуществляющих функции органов юридического лица. Ответственность юридического лица за действия его работников. Ответственность учредителей (участников) за действия юридического лица; субсидиарная ответственность участников.
4	Тема 4. Имущественная ответственность членов органов управления хозяйственных обществ	Ответственность субъектов, осуществляющих функции органов юридического лица, за свои действия перед юридическим лицом и его учредителями: виды, основания, размер и порядок привлечения к ответственности.
5	Тема 5. Ответственность контролирующих лиц.	Экономическое обоснование института субсидиарной ответственности. Субсидиарная ответственность за уклонение от обращения с заявлением о признании должника банкротом. Субсидиарная ответственность за совершение действий (бездействие), которые привели к банкротству должника. Случаи, когда предполагается, что банкротство наступило вследствие действий (бездействия) контролирующих должника лиц. Права лица, в отношении которого подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности. Процессуальные особенности рассмотрения заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности. Порядок исполнения определения о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности
6	Тема 6. Корпоративная социальная ответственность	Понятие корпоративного имиджа и деловой репутации. Критерии делового имиджа. Структурные элементы корпоративного имиджа. Благотворительность как средство создания репутации компании. Эволюция концепций корпоративной социальной ответственности. Классический подход к определению корпоративной. Теория корпоративного альтруизма. Теория «разумного эгоизма». Понятие КСО. Связь корпоративной социальной ответственности бизнеса и его деловой репутации. Социальная ответственность и социальное реагирование



## 1. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

## 2. Оценка планируемых результатов обучения

### 2.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - устный ответ - ситуационные задачи - тестирование - доклады	1 балл 5 баллов 10 баллов 5 баллов	10 баллов 20 баллов 10 баллов 20 баллов
Промежуточная аттестация Зачет		40 баллов
<b>Итого за семестр</b>		<b>100 баллов</b>

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала	Шкала ECTS
95 – 100	Отлично	A
83 – 94		B
68 – 82	Хорошо	C
56 – 67		D
50 – 55		E
20 – 49	неудовлетворительно	FX
0 – 19		F

### 2.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	отлично/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне –

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
82-68/ С	хорошо/ зачтено	<p>«высокий».</p> <p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

### 2.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

#### Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости по дисциплине

Перечень вопросов для обсуждения

1. Основания (условия) и виды ответственности коммерческих и некоммерческих юридических лиц.
2. Объем и пределы ответственности юридического лица по своим гражданско-правовым обязательствам.
3. Особенности гражданско-правовой ответственности казенных предприятий и учреждений.
4. Ответственность юридического лица за действия третьих лиц
5. Экономическое обоснование института субсидиарной ответственности.
6. Субсидиарная ответственность за уклонение от обращения с заявлением о признании должника банкротом.

7. Субсидиарная ответственность за совершение действий (бездействие), которые привели к банкротству должника

### Темы докладов

1. Юридическая ответственность корпораций за нарушение норм корпоративного законодательства.

2. Ответственность коллегиальных и единоличных органов корпорации за нарушение норм корпоративного законодательства.

3. Ответственность акционеров за нарушение норм корпоративного законодательства.

4. Ответственность государственных органов за нарушение норм корпоративного законодательства.

5. Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, управляющей организации или управляющего.

### Ситуационные задачи

Задача 1. Один из акционеров АО подал заявление-уведомление о продаже своего пакета акций другим акционерам или, в случае их отказа, третьим лицам. На собрании акционеров было принято решение об отказе покупать выставленные на продажу акции по заявленной цене. Через 2 недели акционер, заявивший о продаже акций, сообщил общему собранию акционеров, что принадлежащие ему акции не проданы, и сделал новое заявление о продаже своего пакета акций по цене ниже первоначальной. Собрание акционеров постановило в месячный срок рассмотреть заявление о продаже и дать ответ. До окончания срока (за 9 дней) на внеочередном собрании акционеров три акционера выразили желание купить выставленные на продажу акции. Вместе с тем, собрание акционеров постановило до указанного срока (в течение оставшихся девяти дней) определить порядок оплаты (условия акционера-продавца). За один день до истечения указанного срока акционер отзывает свое заявление. Вопросы: 1. Правомерен ли отзыв заявления-уведомления о продаже акций? 2. При каких условиях может быть действительно первое заявление-уведомление (в котором цена акций выше)? 3. Возможно ли оспаривать действия акционера-продавца в судебном порядке?

Задача 2. Зарегистрировано АО ?А?. Согласно договору о создании и Уставу общества все акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены денежными средствами в течение одного месяца с момента государственной регистрации общества. Все учредители, за исключением компании ?Б?, оплатили принадлежащую им долю в установленный срок. Компания ?Б? просрочила сроки оплаты акций и, кроме того, сообщила, что оплату за нее произведет третья компания ?С?, в которой компания ?Б? владеет 100 % уставного капитала. Возможен ли такой механизм оплаты акций в уставном капитале? Не противоречит ли он действующему законодательству и какие последствия это может повлечь в дальнейшем?

Задача 3. В рамках исполнительного производства, возбужденного на основании поступившего исполнительного листа Химкинского городского суда Московской области судебный пристав-исполнитель наложил арест на долю уставного капитала АО ?Ватамановская? в размере 70 % согласно договору о создании АО ?Ватамановская? и Выписки и ЕГРЮЛ должника Кожухина А.В., являющегося акционером АО и владельцев 70 % пакета акций этого АО.

Кожухин А.В., будучи предупрежденным об ответственности по ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту), продал

принадлежащие ему бездокументарные акции АО «Ватамановская» гр. Аринову А.П. в количестве 70 акций номинальной стоимостью 100 рублей. В связи с этим Служба судебных приставов усматривает в действиях Кожухина А.В. состав преступления, предусмотренного ст. 312 УК РФ. Дознавателем была назначена финансово-экономическая экспертиза, перед которой были поставлены следующие вопросы: Являлось ли отчуждение арестованной доли уставного капитала АО «Ватамановская» в размере 70 % продажей акций в размере 70 штук по цене 7000 рублей? Являются ли акции АО и уставной капитал одни и тем же понятием? Является ли арест доли уставного капитала акционера АО одновременно и арестом акций?

Задача 4. На дату проведения годового собрания (28 апреля 2016 года) одним из акционеров АО «Балтика» была компания – резидент Великобритании. В мае 2016 года указанная компания продала свои акции резиденту Швеции. При этом были переданы права на получение дивидендов, объявленных на годовом собрании 28 апреля 2016 года. В июне 2016 года планируется выплата дивидендов, объявленных на годовом собрании. Возможно ли рассматривать в данном случае выплачиваемый доход в пользу нового акционера как дивиденды или следует его рассматривать как «Другие доходы» в смысле применения Соглашения об избежании двойного налогообложения?

Задача 5. В соответствии с учредительными документами ООО «Статус» участниками общества являются Федоров И.М., Федоров В.И., Федулов А.В. В свою очередь ООО «Статус» является единственным акционером АО «Строительное управление N 12», которое осуществляло выполнение строительных работ, за что получало выручку от выполненных и сданных работ. Федулов Андрей Владимирович обратился в Арбитражный суд города Санкт - Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании солидарно с Федорова Игоря Михайловича, Федорова Валерия Игоревича, АО «Строительное управление N 12», ООО «Статус» неполученной прибыли в сумме 613 600 000 руб. Истец полагает, что ответчиком АО «Строительное управление N 12» за период 2017 и 2018 годов получена прибыль, которая по мнению истца, считающего себя акционером названного общества, не была выплачена ему в виде дивидендов в сумме 613 600 000 руб. Подлежит ли заявленный иск удовлетворению?

Задача 6. Внеочередное собрание акционеров ЗАО «Мир» приняло решение о внесении дополнения в устав общества в части ограничения максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру (собрание постановило, что акционеру не может принадлежать более 30 процентов голосов). В соответствии с указанным ограничением счетная комиссия подвела итоги голосования акционеров на данном собрании по вопросу об избрании совета директоров. Акционер Семенов, являющийся владельцем 34% голосующих акций общества, предъявил в суд иск о признании решения собрания об избрании совета директоров недействительным, поскольку дополнение в устав приобретает силу лишь после его государственной регистрации. Каков порядок внесения изменений и дополнений в устав акционерного общества? Обоснованы ли требования Семенова?

Задача 7. Акционер Астахов подал иск о признании решения общего собрания акционеров ПАО «Старт» об уменьшении уставного капитала общества за счет уменьшения номинальной стоимости акций недействительным. Свои требования он обосновал тем, что он не был уведомлен о проведении общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение, и, тем самым, не смог выразить своего мнения по поводу принимаемого решения, а, следовательно, существенно нарушены его права и законные интересы. Возражая против иска, ответчик заявил, что уменьшение уставного капитала является в данном случае необходимой мерой, направленной на обеспечение жизнедеятельности общества. Кроме того, акционеру Астахову принадлежит всего лишь 0,1 % акций, а, следовательно, голосование данного акционера не могло повлиять на его итоги.

Поэтому решение общего собрания должно быть оставлено в силе, как решение, принятое правомочным собранием. В голосовании приняли участие акционеры, владельцы 95 % голосующих акций. Примите решение с позиции судьи.

Задача 8. ПАО «Прогресс» было создано по решению единственного учредителя (ООО «Курс») от 01.08.2009г. В счет оплаты акций учредитель в сентябре 2015 года передал учрежденному акционерному обществу принадлежащее на праве собственности ООО «Курс» недвижимое имущество (2 здания и 5 сооружений). В октябре 2015 года ООО «Курс» продало все имеющиеся у него акции ПАО «Стройиндустрия» третьим лицам (3 юридическим лицам и 1 физическим лицу). Решением арбитражного суда от 10 января 2016 года, по иску комитета по управлению имуществом области, сделка по передаче указанного имущества была признана недействительной, и ПАО «Стройиндустрия» суд обязал возвратить ООО «Курс» переданное имущество. Новые акционеры ПАО «Стройиндустрия» приняли решение внести в качестве оплаты уставного капитала (взамен имущества, возвращенного бывшему акционеру) денежные средства и станки. Однако, 10 февраля 2016 года Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительной государственной регистрации ПАО «Стройиндустрия», а также ликвидации ПАО «Стройиндустрия», указав, в частности, на следующее существенные нарушения в деятельности организации: 1. Размер уставного капитала общества меньше стоимости его чистых активов, рассчитанной с учетом указанного судебного решения.

В связи с признанием недействительной сделки по передаче имущества в оплату акций, размещенных при учреждении общества. 3. Уставный капитал ПАО «Стройиндустрия» до сих пор является непоплатенным. Подлежат ли удовлетворению иски налоговых требований налоговой службы?

Задача 9. Арбитражный суд Москвы запросил в ФАС сведения о структурах, входящих в группу «Базовый элемент» («Базел») Олега Дерипаски и являющихся акционерами «Ингосстраха». Это было сделано по просьбе миноритарных акционеров страховщика, структур чешской PPF Investments, которые с 2007 года конфликтуют с мажоритарными, считающимися подконтрольными «Базелу». Юристы называют подобные запросы в ФАС новой тенденцией в судебной практике, которая может существенно затруднить существование закрытых компаний. Корпоративный конфликт в «Ингосстрахе», начавшийся осенью 2007 года и сопровождающийся многочисленными судебными разбирательствами, привел к попытке структур чешской PPF (38,46% страховщика) получить официально информацию о связи его мажоритарных акционеров с группой «Базел». Считается, что структурам «Базела» (трем ООО) принадлежит около 50 % акций «Ингосстраха», еще 10 % - лично Олегу Дерипаске. По ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, заинтересованные в совершении сделки, не должны участвовать в голосовании по ее одобрению. Но на общем собрании акционеров «Ингосстраха» 18 декабря 2009 года мажоритарные акционеры голосовали за одобрение сделок с заинтересованностью. Свое право голосовать три ООО, считающиеся структурам «Базела», объяснили отсутствие с ним формальной связи: учредителями этих ООО являются оффшорные компании, зарегистрированные на Кипре. Структуры PPF, оспаривающие решение собрания, попросили Арбитражный суд запросить в ФАС сведения об аффилированности мажоритарных акционеров «Ингосстраха» с ООО «Компания «Базовый элемент» - головной структуры группы в России. Речь идет о трех ООО – «Бекар-Сервис», «Гранит» и «Софт-Карат», а также лично об Олеге Дерипаске. Миноритарии сами направляли подобный запрос в ФАС, но служба ответила, что может представить запрашиваемые документы только по запросу суда. Какие лица являются аффилированными лицами? Имеется ли легальное понятие аффилированного лица применительно к корпоративным отношениям? В каком порядке предоставляется информация об аффилированных лицах? Как и в каком порядке раскрывается информация об аффилированных лицах? Установлена ли ответственность ? и какая - за нарушение порядка представления (раскрытия) информации об аффилированных лицах?

### Тестовые задания

1. Обязанность претерпевать санкции за нарушение норм корпоративного права – это:
- А. корпоративная ответственность;
  - Б. корпоративная политика;
  - В. корпоративное порицание.
2. Дочернее хозяйственное общество:
- А. при принятии решений подвержено влиянию основного общества;
  - Б. отвечает по долгам основного товарищества или общества;
  - В. несет солидарную ответственность с основным, если сделка заключена дочерним обществом во исполнение указаний основного.

### Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

- Общая характеристика хозяйственных товариществ.
- Понятие и виды хозяйственных обществ.
- Общество с ограниченной ответственностью.
- Производственные кооперативы.
- Понятие и виды корпоративных объединений.
- Правоспособность акционерного общества.
- Фирменное наименование и место нахождения акционерного общества.
- Создание акционерного общества.
- Государственная регистрация акционерного общества.
- Учредители акционерного общества.
- Особенности создания акционерных обществ с участием иностранных инвесторов.
- Учредительные документы акционерного общества.
- Внесение изменений и дополнения в устав акционерного общества или утверждение устава общества в новой редакции.
- Понятие, формы и порядок реорганизации общества.
- Порядок ликвидации общества.
- Несостоятельность (банкротство) общества.
- Уставный капитал акционерного общества (понятие и структура).
- Увеличение и уменьшение уставного капитала.
- Заинтересованность в совершении обществом сделки (понятие, порядок заключения, последствия несоблюдения требований к ее заключению).
- Компетенция общего собрания акционеров.
- Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров.
- Порядок проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- Внеочередное общее собрание акционеров.
- Право на участие и порядок участия акционеров в общем собрании.
- Голосование и принятие решений общим собранием акционеров, счетная комиссия.
- Обжалование решений общего собрания акционеров.
- Компетенция совета директоров (наблюдательного совета).
- Порядок избрания членов совета директоров (наблюдательного совета)" прекращение их полномочий.
- Исполнительный орган общества, его полномочия.

Прекращение и приостановление полномочий исполнительного органа.

Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, управляющей организации или управляющего.

Аффилированные лица общества.

Корпоративные конфликты и споры: общая характеристика, правовая природа, виды.

Способы защиты прав участников корпорации.

Юридическая ответственность корпораций за нарушение норм корпоративного законодательства.

Ответственность коллегиальных и единоличных органов корпорации за нарушение норм корпоративного законодательства.

Ответственность акционеров за нарушение норм корпоративного законодательства.

Ответственность государственных органов за нарушение норм корпоративного законодательства

### **3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

#### **3.1 Список источников и литературы**

##### **Источники:**

##### **Основные:**

1. Конституция Российской Федерации: (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1994. - № 1. – Ст. 1.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп.) // Российская газета, № 165, 29.07.2006.
4. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 2020 г. N 31 (часть I) ст. 5018.
5. Федеральный закон от 29.12.2022 № 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 29.12.2022.
6. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с изм. и доп.) // Российская газета, № 75 от 08.04.2011.
7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изм. и доп.) // Российская газета, № 165 от 29.07.2006.
8. Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 № 7).
9. Концепция технологического развития на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 20.05.2023 № 1315-р // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 25.05.2023.
10. Информационное письмо Банка России от 24.05.2019 № ИН-06-28/45 «О рекомендациях по участию совета директоров (наблюдательного совета) в процессах развития и управления информационными технологиями и управления риском информационной

безопасности в публичном акционерном обществе» // Вестник Банка России, № 34 от 30.05.2019.

#### **Дополнительные:**

1. Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 02.08.2019.
2. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2001. - N 33 (часть I). - Ст. 3418.
3. Методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием (утв. Минцифры России) // Сайт <https://digital.gov.ru>, 02.04.2021.
4. Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Системы распределенного реестра» // Сайт <https://digital.gov.ru/>, 14.10.2019.

#### **Литература:**

##### **Основная:**

1. Корпоративная социальная ответственность : учебник для вузов / В. Я. Горфинкель [и др.] ; под редакцией В. Я. Горфинкеля, Н. В. Родионовой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14561-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536046>
2. Макарова, О. А. Корпоративное право : учебник и практикум для вузов / О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16870-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536370>

##### **Дополнительная:**

1. Цифровизация: практические рекомендации по переводу бизнеса на цифровые технологии. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 252 с. - ISBN 978-5-9614-2849-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1222514>
2. Корпоративное право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11005-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/542186>
3. Пашенцев, Д.А. Смена технологических укладов и правовое развитие России : монография / Д.А. Пашенцев, М.В. Залоило, А.А. Дорская. — Москва : ИЗиСП : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 184 с. - ISBN 978-5-00156-107-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1860816>

### **3.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://minfin.gov.ru/ru>
2. Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу // Режим доступа <https://www.fedsfm.ru/>
3. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://cbr.ru>
4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://www.nalog.ru>



5. Законодательство. Юридический журнал. Специализация - статьи из области налогового, финансового, земельного, предпринимательского, трудового и других отраслей права, статьи, посвященные конкретным проблемам современного отечественного законодательства и возможности их разрешения [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.garant.ru/jorn.htm>
6. Законодательство и экономика. Ежемесячный журнал [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.laveco.org.ru>
7. Информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный ресурс] // Режим доступа: [www.garant.ru](http://www.garant.ru)
8. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] // Режим доступа: [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)
9. Правовая система РЕФЕРЕНТ [Электронный ресурс] // Режим доступа: [www.referent.ru](http://www.referent.ru)
10. Информационная система КОДЕКС [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.termika.ru>
11. Национальная электронная библиотека (НЭБ) [www.rusneb.ru](http://www.rusneb.ru)
12. ELibrary.ru Научная электронная библиотека [www.elibrary.ru](http://www.elibrary.ru)
13. Электронная библиотека Grebennikon.ru [www.grebennikon.ru](http://www.grebennikon.ru)

### 3.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

## 4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для проведения учебных занятий по дисциплине оснащена рабочим местом преподавателя в составе: мультимедийный проектор, персональный компьютер, проекционный экран; доска; рабочие места для обучающихся

*Состав программного обеспечения:*

1. Windows.
2. Microsoft Office.
3. Kaspersky Endpoint Security.

## 5. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных

увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

## **6. Методические материалы**

### **6.1 Планы семинарских занятий**

Тема 1. Общая характеристика юридической ответственности в корпоративных отношениях

1. Юридическая ответственность корпораций за нарушение норм корпоративного права.
2. Ответственность членов корпорации.
3. Ответственность государственных органов за нарушение корпоративных норм.
4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

5. Учет и отчетность. Хранение документов.
6. Предоставление информации обществом: акционерам, обязательное опубликование обществом информации.
7. Информация об аффилированных лицах общества
- 8.

Тема 2. Понятие, особенности и виды гражданско-правовой ответственности участников корпоративных отношений

1. Основные виды гражданско-правовой ответственности участников коммерческих корпораций
2. Ответственность контролирующих и миноритарных участников
3. Ответственность участников перед коммерческой корпорацией
4. Ответственность участников перед кредиторами
5. Ответственность участников коммерческих корпораций перед другими участниками

Тема 3. Ответственность хозяйственного общества

1. Понятие вины юридического лица; вина в выборе и надзоре.
2. Проблемы привлечения юридического лица к административной и уголовной ответственности.
3. Каковы условия привлечения юридического лица к гражданско-правовой ответственности?
4. Каким имуществом юридическое лицо отвечает по своим обязательствам?
5. Как юридическое лицо отвечает за действия своих работников?
6. Как юридическое лицо отвечает за действия своих органов?
7. Несут ли участники юридического лица ответственность за деятельность юридического лица?

Тема 4. Имущественная ответственность членов органов управления хозяйственных обществ

1. Что понимается под органом юридического лица?
2. Что относится к волеобразующим и волеформирующим органам юридического лица?
3. Каковы полномочия органов юридического лица?
4. В каких случаях решение органа юридического лица может быть признано недействительным?
5. Каков порядок прекращения полномочий органов юридического лица?

Тема 5. Ответственность контролирующих лиц

1. Экономическое обоснование института субсидиарной ответственности.
2. Субсидиарная ответственность за уклонение от обращения с заявлением о признании должника банкротом.
3. Субсидиарная ответственность за совершение действий (бездействие), которые привели к банкротству должника.
4. Случай, когда предполагается, что банкротство наступило вследствие действий (бездействия) контролирующих должника лиц.
5. Права лица, в отношении которого подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности.
6. Процессуальные особенности рассмотрения заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности.
7. Порядок исполнения определения о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности

Тема 6. Корпоративная социальная ответственность

1. Понятие корпоративного имиджа и деловой репутации.
2. Критерии делового имиджа.
3. Эволюция концепций корпоративной социальной ответственности.
4. Классический подход к определению корпоративной.
5. Теория корпоративного альтруизма. Теория «разумного эгоизма».

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

Целью освоения дисциплины являются: изучение законодательства и правоприменительной практики в области субъектов корпоративных отношений и их юридической ответственности; анализ доктринальных позиций и формирование взгляда на юридическую ответственность субъектов корпоративных правоотношений.

Задачами изучения дисциплины являются:

- формирование у обучающихся системы знаний о российском корпоративном законодательстве;
  - основных понятий, категорий и институтов корпоративного права;
  - формирование и развитие умений анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
  - принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; предупреждать, выявлять и пресекать правонарушения в сфере корпоративной деятельности;
- реализации норм права; анализа и поиска решения теоретических и практических проблем юридической ответственности субъектов корпоративных правоотношений;
- использования сформированных профессиональных и личностных качеств специалиста при разрешении конкретных жизненных ситуаций воплощении их в юридических действиях и юридических документах.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

**Знать:** - правовые понятия, категории в сфере юридической ответственности участников корпоративных правоотношений, нормативную базу юридической ответственности, современные технологии анализа и систематизации больших массивов юридических фактов в сфере юридической ответственности за нарушения корпоративного законодательства.

**Уметь:** - систематизировать и обрабатывать большие массивы данных в сфере юридической ответственности за нарушения корпоративного законодательства, релевантных совокупности аналогичных правовых ситуаций; уметь выбирать эффективные подходы к привлечению к юридической ответственности за нарушения корпоративного законодательства.

**Владеть:** - навыками поиска информации в массиве юридически значимых фактов в сфере юридической ответственности за нарушения корпоративного законодательства; навыками применения современных методов профилактики и предотвращения правонарушений в сфере корпоративного управления.