

**МГИМО (Университет) МИД России
Кафедра международного частного и гражданского права**

С.В. Водолагин

**ПРАКТИКУМ
по курсу «Предпринимательское право России»**

Москва, 2015

Семинар 1

Правовые основы предпринимательской деятельности в России.

1. Предпринимательское право: общая характеристика. Предмет и метод(ы) регулирования. Место предпринимательского права в системе российского права. Соотношение предпринимательского права, гражданского права, коммерческого права, корпоративного права.
2. Основные теории предпринимательского права и их значение.
3. Источники нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности в РФ.
4. Предпринимательская деятельность как объект правового регулирования. Предпринимательский риск.
5. Предпринимательские правоотношения: публично- и частноправовые последствия юридических фактов в деятельности предпринимателей.
6. Особенности юридической ответственности предпринимателей.
7. Гражданско-правовые договоры между предпринимателями (предпринимательские договоры): особенности правового регулирования.

Задача 1.

Областное Законодательное собрание приняло закон, устанавливающий на территории области правила создания и функционирования специальных экономических зон, затрагивающие режим ведения предпринимательской деятельности.

Прокурор области обратился в суд с заявлением о признании указанного закона противоречащим федеральному законодательству, т.к. закон фактически устанавливает особые правила поведения хозяйствующих субъектов в вопросах предпринимательской деятельности, что относится к исключительной компетенции органов государственной власти Российской Федерации.

Представители администрации области с заявленными требованиями не согласились, указав, что оспариваемый Закон принят в соответствии с действующим законодательством, т.к. оспариваемый Закон принят с целью установления приоритетных направлений социально-экономического развития области через инструменты финансовой, налоговой, бюджетной и структурной политики. Закон только перечисляет формы государственной поддержки, не устанавливая при этом льготных условий их предоставления участникам зоны, особого режима предпринимательской деятельности.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, законом преследовалась цель создания на определенных территориях области благоприятного предпринимательского климата и обеспечения условий функционирования создаваемых зон, для чего вводилось понятие таких зон, устанавливался порядок их образования и функционирования, предусмотрена обязанность органов государственной власти области гарантировать стабильность прав участников зон регулируемого развития и невозможность ухудшения условий их деятельности на протяжении срока действия данной зоны.

Какое решение следует принять суду?

Задача 2.

Гражданин Иванов, выйдя в 2000 г. на пенсию по возрасту, переехал на постоянное местожительство на свою подмосковную дачу, а свою трехкомнатную квартиру, находящуюся в Москве на Патриарших прудах, сдавал в аренду представительству иностранной фирмы в течение пяти лет. При этом доходы от сдачи квартиры в аренду Иванов не декларировал, налогов с этих доходов не платил.

По заявлению районной инспекции МНС в 2005 г. в отношении Иванова было возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ, его деятельность по сдаче квартиры в аренду была квалифицирована как незаконное предпринимательство, за пять лет он причинил государству ущерб в сумме более 300 тыс. рублей в виде неуплаченных налогов.

В своих пояснениях следователю Иванов утверждал, что сдача в аренду жилья, в котором он временно не нуждается, не является предпринимательской деятельностью, и он не обязан был регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Что же касается налогов (НДФЛ), то представительство иноматери должно было самостоятельно удерживать их у источника, а если оно этого не делало, то за это нарушение нужно привлекать к ответственности представительство, а не его – Иванова.

Прав ли Иванов?

Задача 3.

По жалобе потребителя Семенова Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области турфирма «Берег» была привлечена к административной ответственности: на нее был наложен штраф в сумме 10 тыс. рублей на основании части 2 статьи 14.8 КоАП РФ в связи с тем, что Договор на оказание туристских услуг содержал условие, в соответствии с которым цена туристского продукта могла быть увеличена в случае повышения налогов.

Турфирма обжаловала в арбитражный суд постановление о привлечении к административной ответственности, утверждая, что российское налоговое законодательство постоянно меняется, и включенное в договор положение позволяет уменьшить риски, связанные с ведением предпринимательской деятельности в России.

Со своей стороны Федеральная служба заявляла в суде, что обязанность по уплате налогов лежит на налогоплательщике, и ее нельзя перекладывать на потребителя; условие договора об увеличении стоимости туристского продукта, в случае повышения налогов и (или) сборов, ущемляет установленные законом права потребителя. Кроме этого, общая цена туристского продукта в рублях является существенным условием договора о реализации туристского продукта (статья 10 Федерального закона об основах туристской деятельности).

Какое решение должен принять суд?

Задача 4.

Следственным комитетом РФ предъявлено обвинение директору ГУП «Тверьзерно» Иванову в хищении имущества ГУП путем растраты в особо крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Растрата вверенного Иванову областного имущества произошла в результате заключения договоров на поставку зерна с покупателями через ООО «Зерноторг» по заниженным ценам и выразилась в недополучении ГУПом прибыли от текущей деятельности в размере 16 млн. рублей.

Давая показания следствию, Иванов пояснил, что ранее договоры на поставку зерна заключались с покупателями напрямую по более высоким, выгодным ГУП ценам, однако по указанию сотрудника областной администрации Петрова ГУП заключил договоры на поставку зерна через ООО «Зерноторг», действовавшего в качестве посредника. Зерно поставлялось «Зерноторгу» по цене, близкой к себестоимости, а «Зерноторг» продавал его конечным покупателям по более высокой рыночной цене, оставляя у себя практически всю прибыль. Ранее действовавшие прямые договоры с покупателями были расторгнуты по указанию Петрова.

Иванов пояснил, что вынужден был исполнить указание Петрова, т.к. последний обладает большим влиянием в областной администрации.

Единственным учредителем и гендиректором «Зерноторга» являлся Солдатов, бывший давним приятелем Петрова, с которым они служили вместе в Афганистане.

СК РФ предъявил обвинение также Петрову как организатору хищения, в Солдатову – как его пособнику. В своих показаниях обвиняемые утверждали, что зерно реализовывалось ГУПом «Зерноторгу» по среднерыночным ценам, которые стороны устанавливали по своей воле в рамках свободы договора, предусмотренной гражданским законодательством, и никакого хищения не было.

Дайте правовую оценку применения «административного ресурса» к рыночным отношениям.

Проанализируйте позиции сторон, систематизируйте их аргументы. Имело ли место по вашему мнению хищение в данном случае? Аргументируйте вашу позицию ссылками на нормы права.

Задача 5.

По договору поставки акционерное общество обязалось поставлять обществу с ограниченной ответственностью оборудование в течение года ежемесячными партиями. Срок оплаты каждой партии товара – не позднее 10 числа каждого месяца при условии доставки оборудования поставщиком на склад покупателя к указанной дате.

Покупатель просрочил оплату товара во втором и третьем месяце действия договора, в каждом случае на 10 дней, а в пятом месяце оплата так и не была произведена, несмотря на то, что товар был поставлен в срок, после чего поставщик заявил об одностороннем внесудебном расторжении договора поставки на основании ст. 523 ГК РФ.

Учитывая, что поставщик прекратил поставки, считая, что договор расторгнут им в одностороннем порядке, покупатель заявил в арбитражный суд иск о понуждении поставщика к исполнению договора в натуре.

В суде покупатель утверждал, что одностороннее расторжение договора поставщиком неправомерно, т.к. не допускается пунктом 5.3 договора, который содержит условие о запрете одностороннего отказа от договора. Покупатель также утверждал, что расторжение договора по заявленному поставщиком основанию должно производиться только в судебном порядке, чего сделано не было, поэтому договор по-прежнему действует, и поставщик обязан исполнять свои обязательства по договору, продолжая ежемесячные поставки.

Поставщик предъявил в арбитражный суд встречный иск о признании недействительным п. 5.3 договора, как противоречащего императивным нормам статьи 523 ГК РФ в силу ст.ст. 421, 422, 168 ГК РФ, а также требование о возврате неоплаченного товара, поставленного в пятом месяце. Что касается продолжения поставок, то, во-первых, по мнению поставщика, договор расторгнут и больше не действует, а во-вторых, даже если бы договор продолжал действие, просрочка в оплате освобождает поставщика от исполнения обязанности по поставке оборудования на склад покупателя до 10 числа каждого месяца.

Как следует разрешить спор? Что характеризует договор поставки как предпринимательский договор?

При подготовке к семинару использовать:

Учебники

1. Предпринимательское право. Учебник для бакалавров. Отв. ред. И.В.Ершова,

- Г.Д.Отнюкова. М.: Проспект, 2015.
2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник - 2-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. Губин Е.П., Лахно П.Г.. – НОРМА, 2010.
 3. Коммерческое (предпринимательское) право : учебник. В 2-х т. / под. ред. Попондопуло В.Ф. – 4-е изд. – М.: Проспект, 2010.

Нормативные правовые акты

Кодексы:

1. Гражданский кодекс РФ
2. Налоговый кодекс РФ
3. Кодекс РФ об административных правонарушениях (гл. 14 «Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности»)
4. Уголовный кодекс РФ

Федеральные законы:

1. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
2. Об акционерных обществах
3. Об обществах с ограниченной ответственностью
4. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации

Судебные акты

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18
"О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23
"О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве".

Семинар 2

Субъекты предпринимательской деятельности, их имущество, бухгалтерский учет и отчетность.

1. Виды субъектов предпринимательской деятельности в РФ.
2. Имущество хозяйственных обществ.
3. Уставный капитал хозяйственных обществ: назначение, порядок формирования и изменения (увеличения, уменьшения).
4. Соотношение размера уставного капитала и стоимости чистых активов хозяйственных обществ. Последствия нарушения этого соотношения.
5. Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет в организациях.
6. Организация ведения бухгалтерского учета. Роль и функции единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера.
7. Требования к оформлению первичных документов бухгалтерского учета.
8. Бухгалтерская отчетность.
9. Российские и международные стандарты финансовой отчетности.

Задача 1.

Агент обратился с иском к принципалу о взыскании суммы агентского вознаграждения. В качестве документального обоснования своих требования истец представил подлинный акт сверки взаиморасчетов между агентом и принципалом, подписанный главными бухгалтерами обеих организаций, из которого следовало, что агент, исполнивший свои обязательства перед принципалом, заключив от его имени договор поставки, агентского вознаграждения не получил.

Возражая против удовлетворения иска, принципал-ответчик указывал, что поставленный ему по заключенному агентом договору товар является некачественным. Акт сверки взаиморасчетов, подтверждающий наличие задолженности по оплате агентского вознаграждения, подписан неуполномоченным лицом – главным бухгалтером, поэтому не влечет для сторон никаких последствий, являясь документом технического характера. Акт вправе был подписать только генеральный директор или лицо, уполномоченное им по доверенности, однако доверенность главному бухгалтеру принципала не выдавалась.

Подлежит ли требование удовлетворению?

Задача 2.

Акционерное общество, созданное для ведения деятельности в области розничной торговли в 2009 г., взяло в банке кредит сроком на 5 лет. В результате этого по результатам деятельности за 2010 и 2011 годы чистые активы общества представляли собой отрицательную величину.

Инспекция ФНС предъявила в арбитражный суд иск о ликвидации общества по основаниям, предусмотренным ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах».

Представители акционеров, присутствовавшие в судебном заседании, возражали против удовлетворения заявленного требования, ссылаясь на то, что общество вышло на режим прибыльной работы и скоро должно будет начать погашение кредита, из-за получения которого чистые активы оказались отрицательными. Общество работает стабильно и просроченной задолженности не имеет.

Какое решение должен принять суд?

Задача 3.

Акционер непубличного акционерного общества (далее - Общество) Владимиров обратился в арбитражный суд на основании ст.ст. 89, 91 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с иском к Обществу об обязанности предоставить истцу оригиналы для ознакомления и надлежащим образом заверенные копии, в частности, следующих документов:

- годовых отчетов Общества за 2012, 2013, 2014 годы;
- документов, подтверждающих права Общества на имущество, находящееся на его балансе по состоянию на 31.12.2014 г., в том числе документов, подтверждающих права Общества на все недвижимое имущество, находящееся на балансе у Общества;
- документов бухгалтерского учета за период с января 2012 года по декабрь 2014 года;
- аудиторское заключение от 31.12.2014 г., подготовленное по результатам инициативного аудита финансовой отчетности Общества;
- протоколов общих собраний акционеров, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, правления и ревизионной комиссии за последние 3 года.

Решением арбитражного суда в иске Владимирову отказано в полном объеме по следующим основаниям. Во-первых, Владимиров владеет 3 229 обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества, что составляет 18,45% от уставного капитала Общества. Однако к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества, а Владимиров к данной категории акционеров не относится. Во-вторых, аудиторская проверка проводилась по решению совета директоров в связи со сменой генерального директора и бухгалтера Общества, ее результаты были доведены на собрании до всех акционеров, в том числе и до Владимирова, в дальнейшем материалы были опечатаны и сданы в архив. В соответствии со ст.ст. 87, 88 и 92 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" обязанность проведения аудиторских проверок предусмотрена только для публичных акционерных обществ, поэтому для Общества, которое является непубличным, не носит обязательного характера и не входит в состав бухгалтерской отчетности. В-третьих, запрошены документы, начиная с 2012 года, тогда как Владимиров приобрел свои акции лишь в октябре 2013 года и поэтому не имеет права знакомиться с документами общества за период, когда он не являлся акционером.

Владимиров намерен обжаловать принятое решение. Объясните ему его права.

При подготовке к семинару использовать:

Учебники

1. Предпринимательское право. Учебник для бакалавров. Отв. ред. И.В.Ершова, Г.Д.Отнюкова. М.: Проспект, 2015.
2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник - 2-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. Губин Е.П., Лахно П.Г.. – НОРМА, 2010.
3. Коммерческое (предпринимательское) право : учебник. В 2-х т. / под. ред. Попондопуло В.Ф. – 4-е изд. – М.: Проспект, 2010.

Нормативные правовые акты**Кодексы:**

1. Гражданский кодекс РФ
2. Налоговый кодекс РФ

Федеральные законы:

1. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
2. Об акционерных обществах
3. Об обществах с ограниченной ответственностью
4. О рынке ценных бумаг
5. О бухгалтерском учете

Семинар 3

Правовое регулирование аудиторской и оценочной деятельности

1. Саморегулирование и лицензирование: современные тенденции в регулировании предпринимательской деятельности. Свободные профессии.
2. Аудиторская деятельность и ее значение для предпринимателей. Источники нормативно-правового регулирования.
3. Правовой статус аудиторов. Саморегулирование аудиторов.
4. Обязательный и инициативный аудит.
5. Оценочная деятельность и ее значение для предпринимателей. Источники нормативно-правового регулирования.
6. Правовой статус оценщиков. Саморегулирование оценщиков.
7. Обязательная оценка.
8. Методы оценки. Оценка стоимости бизнеса (активов, акций).

Задача 1.

В июле 2008 г. районная инспекция МНС предъявила в арбитражный суд по месту нахождения общества с ограниченной ответственностью далее – Общество) иск о его ликвидации по причине ведения Обществом строительной деятельности без лицензии на основании ст.ст. 160, 173 ГК РФ.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что на момент заключения договора строительного подряда, в котором Общество выступало подрядчиком, выдача строительных лицензий была прекращена в связи с введением в действие законодательства о саморегулируемых организациях, поэтому лицензии не требовалось, однако саморегулируемые организации в строительном секторе еще не созданы, поэтому Общество не исполнило требований законодательства не по своей вине. Кроме этого, отсутствие лицензии не относится к основаниям ликвидации хозяйственных обществ.

Подлежало ли общество ликвидации?

Задача 2.

Саморегулируемая организация аудиторов - Некоммерческое партнерство «НКА» (СРО) привлекло к дисциплинарной ответственности своего члена - аудитора Баранова, директора аудиторской фирмы, и лишило его квалификационного аттестата аудитора за разглашение сведений, составляющих аудиторскую тайну.

Аудитор Баранов обжаловал принятое решение в арбитражном суде, утверждая, что СРО не вправе лишить аудитора квалификационного аттестата, т.к. этот документ подтверждает квалификацию и не может быть аннулирован в качестве санкции за проступок. Кроме этого, досадный факт разглашения аудиторской тайны сотрудниками его аудиторской фирмы действительно имел место, однако доказательств того, что именно Баранов допустил это нарушение, представлено не было.

В отзыве СРО на иск утверждалось, что требование Баранова не подлежит рассмотрению в арбитражном суде. По существу заявленного требования в отзыве на иск указывалось, что такая мера как лишение квалификационного аттестата предусмотрена уставом СРО, не оспоренным в установленном законом порядке.

Как следует разрешить спор?

Задача 3.

Акционер Максимов, владеющий 12% голосующих акций непубличного акционерного общества (далее – Общество) заявил в арбитражный суд иск о признании незаконным отказа Общества Максиму в проведении аудита финансово - хозяйственной деятельности Общества за весь период работы Общества с привлечением аудиторской организации «Баланс», предложенной Максимовым.

Толкование статей 48, 86 Федерального закона "Об акционерных обществах", пункта 5 статьи 103 ГК РФ привело суд к заключению, что законом установлено лишь право акционера предложить общему собранию выбранную им кандидатуру аудитора для проведения соответствующей проверки, тогда как окончательное решение данного вопроса находится в исключительной компетенции общего собрания. Поскольку общим собранием акционеров была утверждена в качестве аудитора Общества аудиторская организация «Кредо», а организация «Баланс» утверждена не была, в удовлетворении иска суд отказал.

Обжалуя принятое решение, Максимов указал в апелляционной жалобе, что его требование привлечь аудиторскую фирму «Баланс» в качестве аудитора было обусловлено именно тем, что он не доверяет аудитору, утвержденному общим собранием, что данное судом толкование законодательных актов лишает его права, предусмотренного п. 5 ст. 103 ГК РФ.

Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции?

Задача 4.

Зацепин унаследовал 40% долю в ООО «Такси-11», - таксопарке, владеющем двумя нежилыми зданиями парком автомобилей.

Уставом ООО было предусмотрена необходимость согласия всех участников ООО на переход доли в порядке наследования и, т.к. это согласие получено не было, Зацепину была выплачена действительная стоимость его доли в размере 50 тысяч рублей. Директор ООО утверждал, что все машины были куплены в кредит, который еще не выплачен, а здания гаража и мастерской еще не введены в эксплуатацию, поэтому числятся на балансе общества не как объекты недвижимости, а как незавершенное строительство, поэтому никакой стоимости не имеют.

Зацепину известно, что фактически здания эксплуатируются как гараж и мастерская, принося значительную прибыль, а кредит не возвращается потому, что руководство ООО, при попустительстве его участников, приобретает за ее счет дорогостоящее имущество использования в личных целях, не связанных с основной деятельностью.

Зацепин не согласен с размером выплаченной ему доли, и намерен подать в арбитражный суд иск о ее увеличении.

Как ему могут помочь аудит и оценка?

Задача 5.

При учреждении ООО его уставный капитал был оплачен учредителем путем внесения права аренды нежилого помещения, оцененного в 55 тысяч рублей.

В государственной регистрации ООО было отказано со ссылкой на ст. 15 ФЗ «Об ООО», т.к. не была проведена независимая оценка стоимости права аренды. Учредитель ООО считает, что основания для отказа в государственной регистрации юридического лица отсутствуют.

Прав ли учредитель? Что вы ему посоветуете предпринять?

Задача 6.

В уставный капитал АО, занимающегося выращиванием пшеницы, была внесена сельскохозяйственная техника, которой владели бывшие колхозники. Стоимость техники (50 млн. руб.) была подтверждена отчетом об оценке, составленном оценщиком Лисовским.

В неурожайный год, случившийся на фоне экономического кризиса, АО не смогло расплатиться по долгам, и в отношении него было возбуждено дело о банкротстве, введена процедура конкурсного производства, в ходе которого выяснилось, что стоимость имущества АО не покрывает размер требований кредиторов. Конкурсный управляющий инициировал экспертизу отчета о стоимости сельхозтехники, внесенной в уставный капитал АО, в результате которой выяснилось, что ее стоимость была завышена почти в 7 раз.

Какие требования, к кому и кем могут быть предъявлены в сложившейся ситуации?

Задание.

Составьте таблицу видов деятельности, где осуществляется государственное лицензирование, обязательное саморегулирование, сочетание лицензирования и саморегулирования.

При подготовке к семинару использовать:**Учебники**

1. Предпринимательское право. Учебник для бакалавров. Отв. ред. И.В.Ершова, Г.Д.Отнюкова. М.: Проспект, 2015.
2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник - 2-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. Губин Е.П., Лахно П.Г.. – НОРМА, 2010.
3. Коммерческое (предпринимательское) право : учебник. В 2-х т. / под. ред. Попондопуло В.Ф. – 4-е изд. – М.: Проспект, 2010.

Нормативные правовые акты**Кодексы:**

Гражданский кодекс РФ

Федеральные законы:

1. О саморегулируемых организациях
2. О лицензировании отдельных видов деятельности
3. Об акционерных обществах
4. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"
5. Федеральный закон «Об оценочной деятельности» в Российской Федерации».
6. "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Подзаконные акты:

1. Постановление Правительства РФ от 29 августа 2011 г. N 717 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 N 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности"
3. Письмо Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 июля 2009 г. N 09-ВМ-03/14905 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ»
4. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА (СТАНДАРТЫ) АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. N 696).
5. Информационное сообщение Минфина РФ от 28.01.2010 "Для пользователей аудиторских услуг".
6. КОДЕКС ЭТИКИ АУДИТОРОВ РОССИИ (Одобен Советом по аудиторской деятельности при Минфине России (протокол N 56 от 31 мая 2007 г.)

Судебные акты:

1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Президиума ВАС РФ от 30 мая 2005 г. N 92 «О РАССМОТРЕНИИ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА, ПРОИЗВЕДЕННОЙ НЕЗАВИСИМЫМ ОЦЕНЩИКОМ»

Семинар 4

Правовые аспекты корпоративных финансов: (ч. 1).

1. Корпоративные финансы. Правовые формы финансирования предприятий. Долгосрочное и краткосрочное финансирование. Долговое финансирование и финансирование в уставный капитал. Проектное финансирование.
2. Деньги как особый объект гражданских прав. Денежные обязательства. Ответственность за нарушение денежных обязательств.
3. Заем и кредит как основные формы долгового финансирования.
4. Вексель как инструмент долгового финансирования.
5. Облигация как инструмент долгового финансирования. Облигации с обеспечением. Облигации, конвертируемые в акции.
6. Привилегированные акции.
7. Правовые формы контроля кредитора за обеспечением возвратности долга.

Задача 1.

Кредитным договором между банком «Добрый» и заемщиком – ООО «Динар» предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять процентную ставку по кредиту, а также в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор, если у банка появятся обоснованные подозрения в том, что кредит и проценты по нему не будут возвращены в предусмотренный договором срок. По кредитному договору сумма кредита в размере 500 тысяч долларов США была выдана сроком на один год.

Воспользовавшись предоставленным договором правом, банк через 4 месяца после заключения договора увеличил ставку процента с 12 до 23 процентов годовых. Заемщик направил в банк письменное возражение, в котором указывалось, что ставка в размере 12 процентов годовых была заложена в бизнес-плане, и что подобное одностороннее увеличение процентной ставки может сделать невозможным возврат процентов по кредиту в срок, при этом заемщик подтвердил, что сможет вовремя вернуть сумму основного долга.

В ответ банк в одностороннем порядке расторг договор и потребовал досрочного возврата кредита и процентов по нему.

Заемщик вернуть денежные средства не может, т.к. они вложены в производственное оборудование. Банк направил в арбитражный суд исковое заявление о взыскании денежных средств.

Подлежит ли иск банка удовлетворению?

Задача 2 (возможно выполнение в письменном виде).

10 мая 2010 г. ООО (заемщик) получило от АО (займодавец) заем в сумме 20 млн. рублей сроком на 1 год под 15% годовых. Договор займа предусматривал, что в случае, если сумма займа не будет возвращена в срок, то на нее подлежат начислению проценты по двойной ставке, а кроме этого подлежит начислению штрафная неустойка в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

Заем не был возвращен в срок. Займодавец намеревается обратиться в суд за защитой своих прав 01 сентября 2011 г.

Какие требования могут быть предъявлены? Рассчитайте сумму исковых требований, которая, по вашему мнению, может быть взыскана.

Задача 3.

Банк «Прогресс» заключил с заемщиком ООО «Строй-К» договор о предоставлении последнему кредитной линии на максимальную сумму 300 млн. руб. сроком на 3 года. Банк обязался выдавать кредит траншами по 100 млн. руб., при этом первый транш должен был быть выдан через три дня после заключения договора, второй – через один год, третий – через два года после его заключения.

Выдав первый транш, банк, по наступлении срока выдачи второго транша, отказался его предоставить, мотивируя это необходимостью минимизации своих рисков.

Заемщик, не добившись получения от банка второго транша, предъявил иск к банку в арбитражный суд об обязанности исполнить кредитный договор в натуре.

Как следует разрешить спор? Какие способы защиты имеются в распоряжении у заемщика?

Задача 4.

Акционерным обществом (заимодавец) и предпринимателем (заемщик) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец предоставил заемщику 150000 руб. на срок 6 месяцев с взиманием процентов за пользование займом - 5% в месяц.

Одновременно в целях обеспечения заемщиком обязательств по возврату займа между займодавцем (залогодержатель) и заемщиком (залогодатель) заключен договор залога, по условиям которого залогодатель передает залогодержателю собственный простой вексель на сумму 450000 руб. сроком платежа по предъявлении. Передача векселя оформлена актом приема-передачи.

После того, как заемщик просрочил возврат займа, заимодавец предъявил в арбитражный суд требование об обращении взыскания на заложенный вексель. Заемщик против удовлетворения требования возражал, ссылаясь на то, что вексель не может являться предметом залога, т.к. удостоверяет денежное обязательство векселедателя, а обязательство не может служить предметом залога для обеспечения другого обязательства.

Как следует разрешить спор?

Задача 5.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) приобрело 50 облигаций непубличного акционерного общества (АО), конвертируемых в 50 процентов акций АО в случае неисполнения последним обязательств по возврату основного долга по облигациям и купонного процента по ним.

По наступлении срока уплаты основной суммы долга и купонного процента, АО не смогло исполнить свои обязательства перед ООО со ссылкой на обстоятельства непреодолимой силы в виде глобального финансового кризиса.

ООО потребовало от АО конвертировать облигации в 50 процентов акций АО, для чего провести общее собрание акционеров АО, на котором принять решения об увеличении уставного капитала АО в два раза.

На общем собрании акционеров АО большинством в $\frac{3}{4}$ было принято решение не увеличивать уставный капитал АО, в связи с чем конвертация оказалась невозможной.

ООО обратилось в арбитражный суд с иском о понуждении АО принять решение об увеличении уставного капитала путем двукратного увеличения количества акций и конвертации облигаций во вновь выпущенные акции.

Суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что принятие решения находится в исключительной компетенции общего собрания акционеров АО, и суд не может своим решением подменить решение общего собрания акционеров.

Правильно ли это решение? Какие способы защиты есть у владельца облигаций?

При подготовке к семинару использовать:

Учебники

1. Предпринимательское право. Учебник для бакалавров. Отв. ред. И.В.Ершова, Г.Д.Отнюкова. М.: Проспект, 2015.
2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник - 2-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. Губин Е.П., Лахно П.Г.. – НОРМА, 2010.
3. Коммерческое (предпринимательское) право : учебник. В 2-х т. / под. ред. Попондопуло В.Ф. – 4-е изд. – М.: Проспект, 2010.

Нормативные правовые акты

Кодексы:

Гражданский кодекс РФ

Федеральные законы:

1. Об акционерных обществах
2. Об обществах с ограниченной ответственностью
3. О переводном и простом векселе
4. Об ипотечных ценных бумагах
5. О рынке ценных бумаг

Подзаконные акты:

1. Постановление Правительства РФ от 29 августа 2011 г. N 717 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Письмо Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 июля 2009 г. N 09-ВМ-03/14905 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ»

Судебные акты.

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 года N 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами" (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 34, Пленума ВАС РФ N 15 от 04.12.2000 года).
2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 147 Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре.

Семинар 5

Правовые аспекты корпоративных финансов (ч. 2).

1. Привлечение финансирования путем выпуска эмиссионных ценных бумаг. Требования к эмитенту. Обеспечение интересов инвесторов.
2. Публичное размещение ценных бумаг (IPO, SPO). Требования, предъявляемые к публичным хозяйственным обществам.
3. Эмиссионные ценные бумаги: этапы эмиссии (принятие решения о размещении, утверждение решения о выпуске, государственная регистрация выпуска, размещение эмиссионных ценных бумаг, государственная регистрация отчета об итогах выпуска).
4. Недобросовестная эмиссия. Приостановление, признание несостоявшимся/недействительным выпуска ценных бумаг: основания, порядок, последствия.
5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Фондовая биржа.
6. Лицензирование и саморегулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
7. Что такое инсайдерская информация и каковы последствия ее неправомерного использования?

Задача 1.

Получив у регистратора «Спецрегистр» выписку из реестра акционеров ПАО «Стальмет» (эмитент), ООО «Весна» (акционер эмитента) обнаружило, что ООО «Весна» владеет лишь 3% акций эмитента, тогда как месяцем ранее оно являлось владельцем 13% акций эмитента.

Проведенное служебное расследование показало, что регистратор списал с лицевого счета акционера 10% акций эмитента на основании передаточного распоряжения бывшего директора акционера – Хамамова. При этом на момент подачи передаточного распоряжения регистратору Хамамов был с должности директора ООО «Весна» уволен, на его место был назначен Михалёв, о чем были внесены сведения в ЕГРЮЛ.

ООО «Весна» (акционер) предъявило в арбитражный суд иск к регистратору и эмитенту о солидарном взыскании с них убытков в сумме 10 млн. рублей, равной рыночной стоимости утраченного 10-процентного пакета акций, подтвержденной отчетом оценщика.

Регистратор возражал против удовлетворения иска, утверждая, что он не был извещен акционером – ООО «Весна» – о смене директора.

Эмитент также возражал против иска, утверждая, что он не совершил никаких действий, приведших к возникновению убытков у своего акционера, а если кто и должен отвечать по иску – то это регистратор, не проявивший должной осмотрительности при проверке передаточного распоряжения.

Как следует разрешить спор? Какие существуют способы защиты прав акционера, утратившего акции?

Задача 2.

Арбитражный суд рассмотрел иск регионального Отделения ЦБ РФ к акционерному обществу о признании недействительным зарегистрированного выпуска дополнительных акций. Решение об их размещении было принято акционерным обществом при отсутствии в его уставе данных об объявленных акциях.

Ответчик - акционерное общество, возражая против иска, не отрицал, что в момент принятия общим собранием акционеров решения о размещении дополнительных акций вопрос об объявленных акциях в установленном порядке не был решен, но к моменту выпуска дополнительных акций в устав были внесены изменения и дополнения, предусматривающие увеличение уставного капитала общества на сумму, в пределах которой осуществлена эмиссия акций. Номинальная стоимость акций, первоначально определенная в уставе, при внесении в него изменений осталась прежней.

Арбитражный суд удовлетворил иск о признании выпуска дополнительных акций недействительным, руководствуясь ст.12, п. 1 ст. 27 и п. 3 ст. 28 ФЗ «Об акционерных обществах».

Правильно ли решение суда?

Задача 3.

Региональное Отделение ЦБ РФ обратилось в арбитражный суд с требованием о признании недействительным выпуска акций публичного акционерного общества, осуществленного с нарушением требований законодательства о рынке ценных бумаг. Факт нарушения материалами дела подтвержден.

Решением арбитражного суда был признан недействительным выпуск акций публичного акционерного общества, осуществленный с нарушением требований законодательства о рынке ценных бумаг.

Суд апелляционной инстанции отменил решение, указав в своем постановлении, что к моменту рассмотрения дела в этом суде права заинтересованных лиц были восстановлены, поскольку орган, осуществлявший государственную регистрацию выпуска акций, принял решение об аннулировании ее, а общество - эмитент произвело возврат приобретателям акций уплаченных за них средств, то есть спор по существу был исчерпан.

Региональное Отделение ЦБ РФ со ссылкой на п. 5 ст. 51 ФЗ «О рынке ценных бумаг» обжаловало постановление апелляционной инстанции в кассационном порядке, указывая, что регистрирующий орган не вправе самостоятельно аннулировать регистрацию выпуска акций. Решение отделения ЦБ об аннулировании государственной регистрации выпуска акций было принято именно во исполнение решения суда первой инстанции о признании выпуска акций недействительным. Отмена решения суда первой инстанции лишала правовых оснований решение отделения ЦБ РФ об аннулировании государственной регистрации выпуска акций, т.к. решение о признании выпуска акций недействительным может быть принято исключительно судом.

Как следует разрешить спор?

Задача 4.

Непубличное акционерное общество (далее – Общество) обратилось в арбитражный суд с иском к Отделению ЦБ РФ о признании недействительным отказа в государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Решением арбитражного суда первой инстанции иск удовлетворен на основании на ст. 21 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", п. 4 ст. 35 Федерального закона "Об акционерных обществах", отказ в государственной регистрации дополнительного выпуска акций признан недействительным.

Судом установлено, что на дату принятия решения об увеличении уставного капитала стоимость чистых активов акционерного общества была меньше размера его уставного капитала. Однако арбитражный суд исходил из того, что ст. 21 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" предусмотрена возможность отказа в регистрации лишь в

случае нарушения эмитентом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, однако п. 4 ст. 35 Федерального закона "Об акционерных обществах" не относится к законодательству о ценных бумагах.

Правомерно ли решение суда?

При подготовке к семинару использовать:

Учебники

1. Предпринимательское право. Учебник для бакалавров. Отв. ред. И.В.Ершова, Г.Д.Отнюкова. М.: Проспект, 2015.
2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник - 2-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. Губин Е.П., Лахно П.Г.. – НОРМА, 2010.
3. Коммерческое (предпринимательское) право : учебник. В 2-х т. / под. ред. Попондопуло В.Ф. – 4-е изд. – М.: Проспект, 2010.

Нормативные правовые акты

Кодексы:

Гражданский кодекс РФ

Федеральные законы:

1. Об акционерных обществах
2. О рынке ценных бумаг
3. Об организованных торгах
4. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков" N 251-ФЗ.
5. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
6. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.
7. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (Статья 15.21. Неправомерное использование инсайдерской информации; Статья 15.30. Манипулирование рынком).
8. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (Статья 185.3. Манипулирование рынком).
9. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (Статья 20. Основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций).
10. "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Подзаконные акты:

1. Постановление Правительства РФ от 29 августа 2011 г. n 717 «О некоторых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации».

2. Письмо Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 июля 2009 г. п 09-вм-03/14905 «О некоторых вопросах, связанных с обеспечением и исполнением обязательств по облигациям»
3. Постановление ФКЦБ от 31 декабря 1997 г. п 45 «Об утверждении положения о порядке приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и внесении изменений и дополнений в акты федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» (в ред. постановления ФКЦБ РФ от 13.08.2003 п 03-35/пс, Приказов ФСФР РФ от 29.04.2009 п 09-15/пз-н, от 25.10.2011 п 11-53/пз-н).
4. Постановление ФКЦБ РФ от 02.07.2003 N 03-32/пс "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

Судебные акты.

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.01.2010 N 2-П "По делу о проверке конституционности положений абзаца второго пункта 3 и пункта 4 статьи 44 Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с жалобами открытых акционерных обществ "Газпром", "Газпром нефть", "Оренбургнефть" и Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО)"
2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23.04.2001 N 63 "Обзор практики разрешения споров, связанных с отказом в государственной регистрации выпуска акций и признанием выпуска акций недействительным"

Семинары 6-7 (4 часа).

Функциональное регулирование предпринимательской деятельности. Антимонопольное регулирование, реклама, ценообразование.

1. Цели, задачи и правовые основания государственного регулирования предпринимательской деятельности. Пределы вмешательства государства в предпринимательские отношения.
2. Методы и сферы регулирования предпринимательской деятельности. Публично- и частноправовое регулирование. Функциональное и отраслевое регулирование.
3. Защита конкуренции и антимонопольное регулирование.
4. Функции и полномочия ФАС РФ.
5. Запрет монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. Правовые последствия нарушения запрета.
6. Контроль за экономической концентрацией.
7. Естественные монополии. Основания и последствия признания хозяйствующего субъекта естественной монополией.
8. Тарифы: сфера применения и принципы формирования.
9. Правовое регулирование рекламной деятельности.
10. Недопустимая, недобросовестная, скрытая реклама. Саморегулирование в рекламной сфере.
11. Цена в предпринимательских договорах. Свобода договора и ее ограничения.
12. Ст. 40 Налогового кодекса РФ и установление договорной цены.
13. Правовые последствия нарушения порядка ценообразования.

Задача 1.

ООО «Светлый путь» (продавец) продало нежилое помещение АО «XX век» (покупатель). Симонов, участник продавца, обратился в арбитражный суд с требованием о признании договора купли-продажи нежилого помещения недействительным как сделки, в отношении которой имелась заинтересованность (ст. 45 ФЗ «Об ООО»).

В обоснование иска указано, что у Круглова (директора продавца) имелась заинтересованность в совершении оспариваемой сделки, т.к. Круглов является единственным учредителем ООО «Кедр», генеральный директор которого, Филатов, является одновременно директором покупателя - АО "XX век".

Симонов полагает, что при указанных обстоятельствах Круглов был заинтересован в совершении оспариваемой сделки, т.к. он и Филатов являются аффилированными лицами в смысле ст. 4 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" – единственного нормативно-правового акта, где дается определение аффилированности. По сведениям Симонова, ООО «Кедр» намеревается арендовать проданное помещение.

Ответчики утверждали, что закон о конкуренции не имеет отношения к сделкам с заинтересованностью.

Подлежит ли иск удовлетворению? Каково юридическое содержание понятия «аффилированность»?

Задача 2.

Администрация Н-ской области провела аукцион (на понижение) на закупку услуг по ремонту здания областного академического театра драмы.

Стартовая цена составила 50 млн. рублей, шаг аукциона – 5% или 2500 тыс. рублей. Чтобы победить, претендент на получение государственного заказа должен предложить наименьшую цену. К участию в аукционе были допущены 13 организаций.

В ходе аукциона после снижения цены на один шаг представитель ООО «Стройград» поднял аукционную карточку, согласившись с предложенной ценой; ни один из двенадцати остальных претендентов своего согласия на предложенную цену не высказал, таким образом, ООО «Стройград» было объявлено победителем аукциона после первого шага на понижение.

Управление антимонопольной службы по Н-ской области своим решением признало все 13 организаций, принимавших участие в аукционе, нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". Согласно решению, согласованные действия участников аукциона привели к нарушению конкуренции и позволили ООО «Стройград» победить в аукционе, предложив цену всего на 5% ниже стартовой.

ООО «Стройград» намерено обжаловать решение антимонопольного органа в судебном порядке.

1. *Каков порядок обжалования решения антимонопольного органа согласно АПК?*
2. *Приведите аргументы в пользу ООО «Стройград».*
3. *Каким условиям должны удовлетворять действия хозяйствующих субъектов, чтобы они могли квалифицироваться как согласованные?*
4. *Какое решение должен будет принять суд?*
5. *Каковы будут последствия решения суда для результатов аукциона?*

Задача 3.

Между производителем шоколада (спонсор) и продюсерским центром (исполнитель) был заключен договор №1, в соответствии с которым спонсор осуществляет спонсорский вклад в производство художественного фильма под рабочим названием "Сладкая жизнь по-русски", а исполнитель обязуется оказать спонсору услуги рекламного характера в виде размещения информации в форме скрытой рекламы продукции спонсора в создаваемом фильме, в том числе с акцентированием бренда на пачке.

Во исполнение указанного договора спонсор уплатил исполнителю спонсорский взнос в размере 1 млн. руб.

Ссылаясь на то, что по условиям договора в случае необнародования фильма ни на одном из телеканалов в течение 12 месяцев со дня окончания его производства исполнитель обязался возвратить спонсорский взнос, спонсор, по истечении указанного срока, обратился в суд с иском о возврате спонсорского взноса, т.к. фильм обнародован не был.

Суд при рассмотрении дела признал договор №1 недействительным как ничтожную сделку, нарушающую ч. 9. ст. 5 ФЗ "О рекламе", которая запрещает скрытую рекламу. Суд исходил из того, что заключенный между сторонами договор является ничтожной сделкой, поскольку ответчик фактически оказал истцу услуги по ничтожной сделке, требования о взыскании задолженности удовлетворению не подлежат.

Обжалуя принятое решение в апелляционном порядке, спонсор-истец сослался на п. 9 ст. 2 ФЗ «О рекламе», в силу которого действие закона не распространяется на упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе или о продавце товара, которые органично интегрированы в произведения науки, литературы или искусства и сами по себе не являются сведениями рекламного характера. Поскольку

упоминание продукции спонсора было органично интегрировано в фильм, на договор не распространяется закон о рекламе.

Ответчик в заседании подтвердил, что упоминание о продукции спонсора в фильме было органичным.

Как следует разрешить спор?

При подготовке к семинару использовать:

Учебники

1. Предпринимательское право. Учебник для бакалавров. Отв. ред. И.В.Ершова, Г.Д.Отнюкова. М.: Проспект, 2015.
2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник - 2-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. Губин Е.П., Лахно П.Г.. – НОРМА, 2010.
3. Коммерческое (предпринимательское) право : учебник. В 2-х т. / под. ред. Попондопуло В.Ф. – 4-е изд. – М.: Проспект, 2010.

Нормативные правовые акты

Кодексы:

1. Гражданский кодекс РФ
2. Налоговый кодекс РФ
3. Кодекс РФ об административных правонарушениях.
4. Арбитражный процессуальный кодекс.
5. Уголовный кодекс РФ

Федеральные законы:

1. О защите конкуренции
2. Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"
3. О естественных монополиях.
4. О рекламе
5. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
6. Федеральный закон от 18.07.2011 N 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения" – *(т.н. «закон о трансфертном ценообразовании»)*.

Подзаконные акты

1. Приказ ФАС РФ от 28.04.2010 N 220 "Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке".
2. Постановление Правительства РФ от 19.12.2007 N 896 (ред. от 29.12.2008) "Об утверждении Правил формирования и ведения Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов".

3. Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 583 "О случаях допустимости соглашений между хозяйствующими субъектами".
4. Письмо ФАС России от 25.05.2011 N АК/20129 "О признании рекламы неорганично интегрированной в теле-, радиопередачу".

Судебные акты

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства"

Семинар 8

Отраслевое регулирование предпринимательской деятельности. Техническое регулирование и капитальное строительство. Договоры на оказание услуг.

1. Техническое регулирование, стандартизация и сертификация.
2. Технический регламент.
3. Правовые последствия несоответствия продукции обязательным стандартам.
4. Источники правового регулирования строительной деятельности (соотношение применимых положений гражданского и градостроительного кодексов).
5. Застройщик, заказчик, подрядчик технический заказчик: основные права и обязанности, правовой статус.
6. Договорные формы привлечения денежных средств в капитальное строительство.
7. Изменение юридического статуса возводимого объекта в ходе капитального строительства.
8. Объект незавершенного строительства как объект недвижимости.
9. Купля-продажа объектов недвижимости, которые будут созданы в будущем.
10. Договор возмездного оказания услуг. Договоры, на основании которых могут представляться юридические услуги.

Задача 1.

Застройщик-заказчик ООО «Стройимпекс», владеет земельным участком на основании договора аренды с муниципальным образованием сроком на 1 год. На основании договора аренды и градостроительного плана администрацией муниципального образования выдано разрешение на строительство на земельном участке здания магазина. ООО «Стройимпекс» заключило с подрядчиком ООО «Комплектстрой» договор строительного подряда, на основании которого подрядчик обязался возвести на земельном участке здание магазина в пределах срока действия договора аренды земельного участка.

Подрядчик не исполнил своих обязательств, здание магазина не было сдано в эксплуатацию в срок.

Муниципальная администрация отказалась продлить срок действия договора аренды и отозвала разрешение на строительство, мотивируя это тем, что застройщик, не имеющий прав на земельный участок, не имеет права вести на нем строительство. В отсутствие разрешения на строительство недостроенное здание магазина является, по мнению администрации, самовольной постройкой, поэтому оно подлежит сносу.

Предложите линию защиты прав заказчика-застройщика.

Задача 2.

Срок действия договора аренды земельного участка, на котором велось строительство многоквартирного дома, истек, когда было построено только шесть из десяти этажей. Застройщик зарегистрировал недостроенное здание как недвижимость в качестве объекта незавершенного строительства, после чего потребовал у администрации муниципального образования, собственника земельного участка, продать ему (застройщику) этот земельный участок. Свои требования застройщик мотивировал тем, что на основании Земельного кодекса РФ собственник объекта недвижимости вправе требовать оформления на себя права собственности на находящийся под этим объектом земельный участок.

Муниципальная администрация от продажи земельного участка отказалась, мотивируя свой отказ тем, что на недостроенный объект это правило не распространяется.

Не добившись согласия администрации, застройщик обратился в суд с требованием о понуждении администрации к заключению с ним как с собственником объекта незавершенного строительства договора купли-продажи находящегося под этим объектом земельного участка.

Как следует разрешить спор?

Задача 3.

Юридическая фирма обязалась представлять интересы акционерного общества в арбитражном суде по иску, предъявленному акционерным обществом о взыскании 10 млн. рублей с его контрагента в качестве убытков, причиненных нарушением договора поставки.

Договор на оказание юридических услуг, заключенный между акционерным обществом и юридической фирмой, предусматривал, что вознаграждение юридической фирме будет уплачено после взыскания денежных средств акционерным обществом с его должника в размере 10% от фактически полученной суммы.

Долг был взыскан в полном объеме, но когда юридическая фирма выставила акционерному обществу счет на уплату вознаграждения в размере 10% от фактически взысканной суммы, директор акционерного общества платить отказался, ссылаясь на то, что в процессе взыскания участвовал штатный юрист акционерного общества, который и выполнил основную работу.

Не дождавшись уплаты вознаграждения, юридическая фирма обратилась в суд с иском к акционерному обществу взыскании причитающейся ей суммы. Акционерное общество заявило встречный иск о признании недействительным договора на оказание юридических услуг на основании ст. 168 ГК РФ, т.к. он ставит вознаграждение представителя в зависимость от результатов судебного разбирательства.

Как надлежит разрешить спор?

При подготовке к семинару использовать:

Учебники

1. Предпринимательское право. Учебник для бакалавров. Отв. ред. И.В.Ершова, Г.Д.Отнюкова. М.: Проспект, 2015.
2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник - 2-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. Губин Е.П., Лахно П.Г.. – НОРМА, 2010.
3. Коммерческое (предпринимательское) право : учебник. В 2-х т. / под. ред. Попондопуло В.Ф. – 4-е изд. – М.: Проспект, 2010.

Нормативные правовые акты

Кодексы:

Гражданский кодекс РФ

Градостроительный кодекс РФ

Земельный кодекс РФ

Кодекс РФ об административных правонарушениях

Федеральные законы:

1. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"
2. Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации".

Судебные акты

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 "О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем".

2. "Обобщение практики рассмотрения Судами Российской Федерации дел по спорам между гражданами и организациями, привлекающими денежные средства граждан для строительства многоквартирных жилых домов" (утв. Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ).

3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" (п. 21).

4. Постановление Президиума ВАС РФ от 23.12.2008 N 8985/08 по делу N А55-16774/2007 (вопросы прав застройщика на земельный участок, находящийся под объектом незавершенного строительства).

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 N 104 «Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса РФ о некоторых основаниях прекращения обязательств» (п. 2).

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 N 1-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью "Агентство корпоративной безопасности" и гражданина В.В. Макеева".

7. Информационное письмо Президиума ВАС от 29 сентября 1999 года N 48 "О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг».

8. Постановление Президиума ВАС РФ от 07.09.2010 N 2715/10 по делу N А64-7196/08-23 (В иске о взыскании штрафа на основании соглашения об оказании юридической помощи отказано; встречный иск о признании недействительным (ничтожным) пункта соглашения об оказании юридической помощи, содержащего условие о неустойке, удовлетворен на основании ст. 168 ГК РФ, поскольку неустойка ограничивает право заказчика на расторжение договора).

9. Постановление Президиума ВАС РФ от 04.02.2014 № № 16291/10 по делу № А40-91883/08-61-820 (ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИИ СУДОВ).