

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ-СОСТОЯНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

LEGAL FACTS-STATE IN THE ACTIVITIES OF JOINT-STOCK COMPANIES

A. Klyachin

Annotation

The study of legal in relation to the activities of joint stock companies is intended to provide a theoretical Foundation to the existing set of interconnected, but different approaches to the nature of legal facts. Meanwhile, the practice of application of legislation on joint-stock companies identifies a number of pressing problems requiring complex research in their unity, differentiation and interaction.

The purpose of this paper is to highlight the concept of legal fact-status and distinctive features separating it from other legal facts. To classify the legal status. Consider the facts-States with respect to activities of joint-stock companies.

Insights: the legal status is a kind of legal facts and different from the concept of relationship. In the activities of joint stock companies legal facts-status—for example as in a corporate relationship, an interest in the transaction, institutional affiliations, are widespread and of special importance. It should highlight the legal status of the legal relationship and status – properties.

Keywords: legal fact, a legal fact-the state, legal status, joint stock company, corporate relations.

Клячин Алексей Александрович

*Ст. преподаватель, Пермский
государственный национальный
исследовательский университет*

Аннотация

Изучение правовых состояний применительно к деятельности акционерных обществ призвано дать теоретическое обоснование существующему множеству взаимосвязанных, но разнообразных подходов к природе юридических фактов. Между тем, практика применения законодательства об акционерных обществах выявляет целый ряд острых проблем, требующих комплексного исследования в их единстве, дифференциации и взаимодействии.

Цель данной статьи: выделить понятие юридического факта-состояния и отличительные признаки, ограничивающие его от других юридических фактов. Классифицировать правовые состояния. Рассмотреть факты-состояния применительно к деятельности акционерных обществ.

Выводы: правовое состояние является разновидностью юридических фактов и отличается от понятия правоотношения. В деятельности акционерных обществ юридические факты-состояния, например состояние в корпоративных правоотношения, заинтересованность в совершении сделки, аффилированность, имеют широкое распространение и особое значение. Следует выделять правовые состояния – правоотношения и состояния – свойства.

Ключевые слова:

Юридический факт, юридический факт-состояние, правовое состояние, акционерное общество, корпоративные отношения.

Введение

Как отмечал О.С. Иоффе правообразующее значение юридических фактов может быть установлено лишь в результате рассмотрения общего порядка взаимодействия между правом и обуславливающими его материальными обстоятельствами общественной жизни [2].

Кроме событий и действий, состояние как реальное явление, также способно вызывать возникновение, изменение и прекращение прав и противостоящих им обязанностей. Категория "состояние" используется практически во всех отраслях знаний и науки, выступая как философское и общенаучное понятие, чаще всего понимаемое как множество устойчивых значений переменных параметров объекта (Например, в механике состояние рассматривается как экстенсивная (количеств.) характеристика движения; в технической документации – состояние изделия, которое может привести к тяжелым последствиям: травмированию людей, значительному материальному ущербу или неприемлемым экологическим последствиям (ГОСТ Р 53480–2009: Надежность в тех-

нике. Термины и определения); состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствующим требованиям нормативно-технической и/или конструкторской (проектной) документации (ГОСТ 27.002); в финансовых отношениях как общая сумма активов какого-либо лица за вычетом его обязательств; в психологии – ваши чувства, ваше настроение. Единство неврологических и физических процессов, протекающих в индивидууме в любой момент времени [4]).

Основное содержание

Первым кто дал определение данному понятию, считается Аристотель, выделяющий её как одну из предикат (категорий) наряду с отношением, количеством, качеством, сущностью, действием, претерпеванием и др. на основании того, как тот или иной предикат относится к сущности вещи. Так, состояние он называл переходящим свойством, видом качеств, которые, правда, сами претерпевают изменения, а всякое состояние предмета про-

является лишь в определенных отношениях и вне этих отношений судить о присутствии того или иного состояния не представляется возможным. Понятие "состояние" у Аристотеля идет в связке "соотнесённое" "привходящее", "претерпеваемыми", "состояние другого", "причастность", "способность", "неспособность" [1].

Отметим, что состояние проявляется в явлениях, опосредующих объект, субъект, место и время случающегося и может признаваться правовым, если будет обладать конкретными свойствами и признаками, которым закон придает определенное значение. Категория "состояние" применяется для характеристики или определения самых разнообразных правовых явлений.

Например, переданное в уставной капитал имущество может прийти в состояние функциональной непригодности, что может привести к уменьшению стоимости акции в обществе, прекращению права собственности общества на это имущество; свойство потребляемости вещи означает невозможность заключения договора аренды и т.д. Состояние в браке, состояние гражданства, состояние акционера в корпоративных отношениях, несостоятельность, состояние давностного владения, невменяемости и т.п. Однако, состояния должны быть предусмотрены законодателем и получить соответствующую оценку при квалификации правовых отношений для того, чтобы являться юридическими фактами.

В свое время еще О.С. Иоффе отмечал, что явления, действующие в течение продолжительного периода времени, порождают (периодически и непрерывно) предопределенные правовые последствия. К их числу он относит естественные свойства вещей, которые скорее следует относить не к объектам прав, а к внешним условиям, приобретающим юридическое значение, то есть к юридическим фактам. Вместе с тем он отмечает, что естественные свойства вещи в силу длежащегося юридического состояния не могут выступать юридическим событием (т.к. они не преходящий юридический факт, не единократное, а периодически повторяющиеся правовое последствие)[2].

Следует отметить, что в специальной литературе существуют различные подходы к дефиниции "правовые состояния". Так, Л.А. Чеговадзе определяет состояние как правовое – когда способ проявления одного явления (субъекта, объекта) применительно к другому определен через признаки и свойства, с которыми закон обуславливает наступление юридических последствий [9]. Н.И. Полищук рассматривает их в качестве непродолжительных либо длежащихся юридических фактов, способных непрерывно или периодически порождать определенные правовые последствия. Рассматривая данные юридические факты с позиции продолжительности их существования, автор предлагает выделять постоянные, долговременные и кратковременные юридические факты, отмечая, что отличительной чертой последних является то обстоятельство, что свое юридическое качество они проявляют не многократно и в пределах длительного времени, а однократно либо в границах непродолжительного срока, хотя юридические последствия, порождаемые ими, сохраня-

ются в течение длительного времени. Долговременные юридические факты состояния отличаются от постоянных тем, что, несмотря на длительный срок своего существования, они все-таки ограничены определенными временными рамками [7].

А.В. Пермяков применительно к гражданскому праву сформулировал состояние как относительно стабильные жизненные обстоятельства, с правовым проявлением которых соответствующие нормы гражданского права увязывают многократное появление различных правовых последствий (результатов) [6].

Юридический факт-состояние как отмечает Ю.С. Новикова – это конкретное жизненное обстоятельство, характеризующееся относительной стабильностью и длительным периодом существования, в течение которого самостоятельно или в совокупности с другими юридическими фактами вызывающее правовые последствия и не погашающееся в однократном акте правового воздействия [5].

По мнению О.Ю. Юрченко нужно дифференцировать акты гражданского состояния, выраженные в действиях лиц или событиях, а также характеризующие правовое состояние граждан, от иных юридических актов и документов, порождающих гражданские отношения [10].

Представляет определенный интерес выделение Ю.С. Новиковой свойств правового состояния как самостоятельной категории права. Во-первых, правовое состояние является более широким понятием, чем аналогичные отраслевые юридические категории, выступая общим понятием правоведения. Во-вторых, это его методологическая роль по отношению к отраслевым юридическим наукам. В-третьих, способствует раскрытию существенных свойств реальной картины правовой действительности, выявлению особенностей права по сравнению с другими общественными явлениями. В-четвертых, представляет как отражение практических потребностей, а не только сугубо теоретических. В-пятых, объединяет правовые знания, разработанные в отраслевых юридических науках, содействии целостности познавательной деятельности во всех областях юридической науки. И наконец, выступает своего рода переносом на другие области знания [5].

Вместе с тем, ряд авторов (В.А. Белов, С.Ф. Кечекьян, Р.О. Халфина и др.) не признают за "состоянием" роль юридического факта, утверждая, что значение юридического факта предполагает не состояние само по себе, а те изменения, которые он вызывает [3; 8]. По мнению С.Ф. Кечекьян юридическим фактом, определяющим возникновение, изменение или прекращение правоотношения, является формирование того или иного состояния, как, например, вступление в брак, заключение трудового договора и т.д. [3]

Некоторые авторы отмечают, что "состояние" необходимо отличать от длежащихся правовых отношений, к которым причисляются правоотношения собственности, сфера авторского права, принадлежность личных неимущественных благ [9]. Главной причиной, как полагает Р.О. Халфина, в силу которой состояниям нет места в структу-

ре юридических фактов, является то, что невозможно предложить какой-либо критерий, который давал бы возможность разграничить состояние от длежащего правоотношения [8].

Изучив и проанализировав различные точки зрения необходимо согласиться с большинством авторов выделяющих правовые состояния, в качестве самостоятельной разновидности юридических фактов.

Представляется, что юридические факты-состояния это такое положение общественных отношений в котором субъект (субъекты) или объект обладают определенными характеристиками (признаками, качествами), которые в свою очередь, в порядке предусмотренном законом, могут неоднократно быть основаниями для наступления новых правовых последствий. Фактические состояния состоят из совокупности условий и признаков, которые не будучи ни событием, ни действием, приводят к правовым последствиям.

Следует отделять правовые состояния от юридических фактов оснований (действий, событий и др.), повлекших возникновение фактов- состояний. В данном случае основанием возникновения новых правовых последствий будет иметь не факт который лег в основу фактического состояния, а именно постоянство характеристик (признаков, качеств) субъекта или объекта, образующих факт-состояние.

Также следует отграничивать юридические факты-состояния от правоотношений как таковых, поскольку суть правового состояния заключается не в связях (правах и обязанностях) между сторонами правоотношения, а в тех характеристиках (признаках, качествах) субъекта правоотношения, с которыми закон связывает появление правовых последствий вне данного правоотношения.

Юридические факты-состояния в деятельности акционерных обществ имеют широкое распространение и имеют большое значение.

Так в качестве примера можно привести состояние аффилированности, используемое при регулировании корпоративных отношений. Определение аффилированности дано в ст.53.2 ГК РФ, которая содержит приведенные признаки правового состояния, согласно данной статье в случаях, если ГК РФ или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом. Во-первых, в соответствии с законом субъекты обладают определенным качеством – отношениями связанности (например состояние близкого родства); Во-вторых, если ГК РФ или другой закон предусматривает, что наличие данных качеств – отношений связанности, то они будут служить основанием для наступления новых правовых последствий. В-третьих, эти отношения можно охарактеризовать как положение, обладающее определенной длительностью, а последствия могут наступать неоднократно.

Также стоит обратить внимание на юридический факт-состояние в деятельности акционерных обществ, как состояние заинтересованности.

Согласно ст. 81 Закона "Об акционерных обществах", заинтересованными в совершении сделки признаются член совета директоров общества, лицо осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, когда они, их родители, супруги, дети, сестры и братья (полнородные и неполнородные), усыновители, усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- ◆ являются стороной (выгодоприобретателем, посредником или представителем) в сделке;
- ◆ владеют (в совокупности или каждый в отдельности) двадцать и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем, посредником или представителем) в сделке;
- ◆ занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем, посредником или представителем) в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- ◆ в иных случаях, определенных уставом общества.

В данном случае субъект (член совета директоров, директор, акционер обладающий 20 и более процентами акций и др.) обладает определенными качествами (характеристиками) которые не являются ни событием, ни действием, а представляют собой такое явление действительности, которое способно определить признаки (качества), совокупность которых порождает регулирование правоотношений, вызванных тем или иным состоянием. Такое фактическое состояние действительности (состоящие из совокупности определённых признаков) вызывает наступление правовых последствий и в силу этого является юридическим фактом.

Так, на заинтересованных в сделке лиц в соответствии со ст. 82 Закона "Об акционерных обществах", возлагается обязанность довести до сведения совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества информацию:

- ◆ о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- ◆ о юридических лицах, в органах управления, которых они занимают должности;
- ◆ об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

С одобрением сделки с заинтересованностью в деятельности акционерных обществ связаны еще несколько фактических состояний, с которыми закон связывает наступление правовых последствий, факт не заинтересованности и факт независимости директора (члена совета

директоров).

В частности, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов:

- ◆ директоров, не заинтересованных в ее совершении для обществ с числом акционеров – владельцев голосующих акций 1000 и менее;

- ◆ независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении для обществ с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 1000.

При этом независимым директором признается член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- ◆ лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

- ◆ лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления общества, управляющей организации общества либо являющимися управляющим общества;

- ◆ аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Анализируя механизм правового регулирования деятельности акционерных обществ, а также специальную литературу, посвященную исследуемым аспектам [5] представляется обоснованным классифицировать правовые состояния следующим образом:

1. Состояние–правоотношение (состояние в корпоративных отношениях акционера, члена совета директоров,

поручительство и пр.) в которых присутствуют такие элементы как субъекты, объект и содержание правоотношения. При этом, юридический факт–состояние, будет иметь значение и характеризоваться не содержанием правоотношения, а теми правовыми характеристиками (качествами, признаками) которые приобретает субъект и которые влекут за собой предусмотренные законом правовые последствия. Так акционер, находящийся в корпоративных отношениях с акционерным обществом может быть привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам акционерного общества в отдельных случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве).

2. состояние–свойство (заинтересованность в совершении сделки, аффилированность, независимость члена совета директоров, судимость и др.) где субъект или объект – обладатели правового состояния имеет определенные характеристики, которые сами по себе не обусловлены наличием прав и обязанностей по отношению к другому субъекту, а являются фактом–предпосылкой и имеют права и обязанности, возникшие в связи с установлением данного правового состояния. Например аффилированность в деятельности АО сама по себе не имеет содержания в виде прав и обязанностей между субъектами, а наделяет субъектов характеристиками (свойствами), которые могут повлечь определенные правовые последствия.

При этом в деятельности акционерных обществ совокупность правовых состояний могут образовывать фактический состав. Так состояние родства между лицами может повлечь за собой правовые последствия в виде возникновения состояния аффилированности, которое в свою очередь, в случаях предусмотренных Законом "Об акционерных обществах", является основанием для проявления факта–состояния заинтересованности в совершении сделки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аристотель. Метафизика. – М.–Л., 1934. – С. 90
2. Избранные труды по гражданскому праву. Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории "хозяйственного права" / Иоффе О.С.; Ред. кол.: Ем В.С., Козлова Н.В., Корнеев С.М., Кулагина Е.В., Панкратов П.А., Суханов Е.А. (Предисл.) – М.: Статут, 2000. – С. 622–629.
3. Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе / Кечекьян С.Ф.; Отв. ред.: Строгович М.С. – М.: Изд-во АН СССР, 1958. – С.173–174
4. Краткий толковый психолого–психиатрический словарь. Под ред. К. Игишева, 2008), в сводной энциклопедии афоризмов – бизнес, банкротство, бедность, благополучие, богатство, воровство, выгода, долги, игра, идея, конкуренция, планирование, прибыль, работа, риск, страхование, собственность, управление и т.д.
5. Новикова Ю.С. Правовое состояние как категория права: Дис. ... канд. юрид. наук / Ю.С. Новикова. – Екатеринбург, 2005. – 206 с.
6. Пермяков А.В. Состояние в гражданском праве. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Пермяков. – М., 2013. – С. 10. 39.
7. Полищук Н.И. Эволюция и состояние теоретической модели взаимосвязи нормы права, правоотношения и юридического факта. Дис. докт. юрид. наук / Н.И. Полищук. – СПб, 2009. – 453с.
8. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении / Р.О. Халфина. – М.: Юрид. лит., 1974. – С. 288–289.
9. Чеговадзе Л.А. Основания и условия гражданско–правовых состояний / Л.А. Чеговадзе // Экономические споры: проблемы теории и практики. – 2002. – N 4. – С.152.
10. Юрченко О.Ю. Акты гражданского состояния как юридические факты в гражданском праве. Автореф. дис. канд. юрид. наук / О.Ю. Юрченко. – Краснодар, 2013. – С. 9.