

## ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

УДК 347.72

Ю.В. АХМЕТОВА,  
начальник юридического отдела  
ООО «БАМ Групп», г. Казань

### К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КОРПОРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА АКЦИОНЕРА

*В статье рассматриваются особенности правового статуса акционера как субъекта корпоративных отношений. Анализируются подходы, выработанные наукой и судебной практикой относительно категории правового статуса акционера; выделяются общие и специальные элементы правового статуса акционера. На основании изложенных в статье выводов предлагается использовать дефиницию «корпоративно-правовой статус» как специальный правовой статус акционера.*

**Ключевые слова:** акционер; акционерное общество; правовой статус; корпоративные отношения.

Место акционера в системе корпоративных отношений определяется посредством категории правового статуса. «Правовой статус, – как отмечает Р.О. Халфина, – охватывает все виды связей. Это общее понятие, включающее в себя различные элементы, объединенные тем, что они характеризуют положение человека в обществе» [1]. Изначально понятие правового статуса активно разрабатывалось в теории права, и лишь затем было заимствовано другими отраслями права [2–4]. Терминологически слово «статус» происходит от лат. status – «состояние, положение». В юридической энциклопедической литературе под статусом понимается совокупность общих прав, определяющих правоспособность, и основных прав и обязанностей, неотделимых от лиц, органов, организаций, юридических лиц [5].

В литературе предлагается ввести специальное понятие – правовой модус, разграничивающее правовые состояния личности и означающее совокупность прав и обязанностей определенной категории субъектов, объединенных тем или иным социальным, функциональным назначением [6].

Н.Е. Суворов отмечал, что юридическое понятие, в том числе понятие статуса субъекта есть правовая абстракция [7]. В то же время «правовой статус является первой ступенью конкретизации

правосубъектности». В нем дается примерный набор уже закрепленных в законе основных, в том числе конституционных прав и обязанностей, а также прав-возможностей по приобретению конкретных прав и обязанностей» [8].

Таким образом, статус акционера как участника корпоративных правоотношений есть результат юридической техники, поскольку он заложен в нормах материального и процессуального права и проявляется в специальной корпоративной правосубъектности – совокупности субъективных прав и обязанностей, меры ответственности.

Отметим, что в подходе к рассмотрению категории «правовой статус» в теории права выделяется три основных позиции: одни полагают, что правовой статус включает в себя категории прав, свобод, обязанностей [9]; другие к рассматриваемой категории относят все правовые средства, легально определяющие и закрепляющие положение лица в обществе [10]; третьи в понятие правового статуса вкладывают определенную часть правовых средств, легально определяющих положение лица в обществе [11].

Законодательство не определяет корпоративно-правовой статус акционера. В литературе встречается словосочетание «корпоративно-правовой статус», однако также не раскрывается

его понятие и содержание. Так, Н.Г. Фроловский отмечает наличие корпоративно-правового статуса органов корпорации [12]; Н.В. Витрук говорит о социально-корпоративном статусе личности как участника общественного объединения и члена трудового коллектива [13].

Судебная практика также обращается к понятию «статус акционера». В частности, при рассмотрении корпоративных споров указывается на необходимость учитывать, что иски, заявленные акционерами, в том числе, о признании недействительными сделок, заключенных акционерным обществом, могут быть удовлетворены только при доказанности нарушения субъективных прав и законных интересов истцов именно как акционеров конкретного общества<sup>1</sup>. Поэтому при отсутствии у истцов статуса акционеров на момент рассмотрения спора по существу и прекращении деятельности самого акционерного общества, требование о признании сделки с заинтересованностью недействительной, правом на обращение с которым обладает акционер и акционерное общество (п. 1 ст. 84 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), удовлетворению не подлежит (Постановление ФАС Московского округа от 14.05.2007, 16.05.2007 № КГ-А41/579-07 по делу № А41-К1-6289/05, Определение ВАС РФ от 15.11.2007 № 14147/07 по делу № А56-30801/2006) [14].

Из рассмотренного представляется возможным остановиться на подходе, который соответствует переводу на русский язык слова «статус» (лат. status) – положение, состояние дел [15], указав признаки (элементы), определяющие это положение, состояние. На этом основании можно сформулировать следующее определение: корпоративно-правовой статус акционера – это правовое положение акционера относительно лиц, с которыми он вступает в корпоративные правоотношения (акционерное общество, акционеры, третьи лица).

<sup>1</sup> Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.11.03 № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» (п. 38) // Вестник ВАС РФ. – 2004. – № 1; Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6; Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. – 1996. – № 9.

Корпоративные правоотношения являются в большей степени саморегулируемыми отношениями, поскольку законодатель предоставляет их участникам свободу в регулировании внутренних взаимосвязей через локальные акты общества, характеризующиеся специальными процедурами их принятия на основе принципа согласования воли всех или большинства участников корпоративных отношений.

За акционером как участником корпоративных отношений закрепляется широкий круг прав и обязанностей с определением механизма и гарантий их реализации. В связи с этим представляется оправданным использовать словосочетание «корпоративно-правовой статус» как отражающее специфику рассматриваемых в работе правоотношений.

Для исследования соответствующего корпоративно-правового статуса акционера необходимо выделить характеризующие его признаки – «элементы правового статуса». К таковым можно отнести:

- 1) права акционера;
- 2) обязанности акционера;
- 3) гарантии осуществления прав акционера;
- 4) ответственность акционера.

Вместе с тем перечисленные элементы корпоративно-правового статуса (обязанности, права, гарантии осуществления прав, ответственность) можно назвать общими элементами правового статуса как субъекта гражданских правоотношений, поскольку они применимы для оценки правового положения любого лица. Учитывая особенности приобретения, осуществления и прекращения правового статуса акционера, целесообразно указать и иные элементы корпоративно-правового статуса, определяющие его положение в корпоративных правоотношениях. По законодательству об акционерных обществах можно выделить следующие специфические элементы корпоративно-правового статуса акционера:

- 5) порядок приобретения статуса акционера (в частности, ст.ст. 2, 44, 45 ФЗ об АО);
- 6) порядок осуществления прав акционера (в частности, п.п. 1, 2 ст. 76; абз. 8 п. 3 ст. 7 ФЗ об АО);
- 7) порядок прекращения статуса акционера (в частности, п.п. 1, 2 ст. 76; абз. 8 п. 3 ст. 7 ФЗ об АО);

8) защита прав и интересов акционеров (в частности, п. 1 ст. 1; п. 7 ст. 49; п. 6 ст. 68; абз. 2 п. 7 ст. 32 ст. ФЗ об АО).

Теория права признает возможность субъектной дифференциации (модификации) статуса [16]. При этом подчеркивается, что специальный и общий правовой статус соотносятся между собой как единичное (отдельное), особенное и общее, тем самым отмечается единство и неделимость правового статуса лица.<sup>2</sup>

Корпоративно-правовой статус акционера является специальным правовым статусом. Особенностью корпоративно-правового статуса акционера является его нормативное регулирование в двух аспектах – на уровне законодательного регулирования и на уровне локального регулирования, причем последнее не должно противоречить требованиям законодательства РФ. Акционер своей волей и в своем интересе инициирует свое участие в корпоративных правоотношениях путем выражения согласия на ограничения, предусмотренные локальными актами общества или законодательством, проявляя тем самым, индивидуализм частного права. Как отмечает Н.Н. Пахомова, «любая организационно-правовая форма корпоративных отношений отражает наличие препятствий свободной реализации их участниками поведенческих актов. Выбрав ту или иную организационно-правовую форму корпоративных отношений индивидуальные собственники тем самым допускают соответствующие ограничения своих прав».<sup>3</sup> М.М. Агарков справедливо отмечал, что «индивидуализм частного права заключается в том, что самому субъекту предоставлено дело определения тех целей, которые он желает достигнуть путем осуществления своего права» [17].

Учитывая, что акционерами могут быть как граждане (в том числе иностранные), так и юридические лица, государство, корпоративный статус акционера основывается на общем правовом статусе перечисленных субъектов права. В связи с этим права и обязанности акционера можно разделить на две группы. К первой группе

относятся те, которые развивают и дополняют конституционные и отраслевые права граждан, юридических лиц, государства на основе корпоративных норм акционерного общества. Следовательно, по объему корпоративно-правовой статус акционера совпадает с правовым статусом гражданина, юридического лица, государства в той его части, в которой он конкретизирует, развивает и дополняет конституционные и отраслевые права, обязанности и законные интересы перечисленных субъектов [18]. Так, любой участник гражданских правоотношений вправе быть акционером.

Вторую группу прав акционера составляют специальные права акционера, вытекающие из факта создания и (или) участия в корпоративной организации, выраженные и сформулированные как в законе, так и в локальных актах, в том числе акционерных соглашениях. В этой части правовой статус акционера обусловлен участием в корпоративных правоотношениях. Более того, в отличие от общеправового статуса любого акционера как участника конституционных и межотраслевых отношений, правовой статус акционера как участника корпоративных отношений является динамичным, изменяющимся, зависит от факта приобретения акций, их количества и объема закрепляемых ими правомочий. Состав акционеров непостоянен в силу того обстоятельства, что возможность приобретения или отчуждения акции имеет, как правило, свободный характер и позволяет свободно передавать капитал в сфере предпринимательской деятельности. Акционер как собственник ценной бумаги может продать ее или иным образом произвести ее отчуждение другому лицу, за исключением изъятий, установленных законом, но не может требовать от акционерного общества выплаты стоимости имущества последнего.

Кроме того, особенность корпоративно-правового статуса акционера проявляется во взаимосвязи и взаимообусловленности акционерного общества и акционера, в возможности оказывать существенное влияние на динамику отношений в акционерном обществе, например, при конструкции акционерного общества «одного лица», в котором личные качества акционера (учредителя) имеют существенное значение. Акционеры наделены правом определять основ-

<sup>2</sup> Собрание законодательства РФ. – 01.01.1996. – № 1. – Ст. 1.

<sup>3</sup> Пахомова Н.Н. Цивилистическая теория корпоративных отношений // СПС «Консультант Плюс».

ные направления деятельности акционерного общества, осуществлять общее руководство его деятельностью, руководствуясь при этом стремлением получить дивиденды или ликвидационную квоту. В то же время на корпоративно-правовой статус акционера существенное влияние оказывают существенные корпоративные действия в акционерном обществе. Кодекс корпоративного поведения термин «существенные корпоративные действия» раскрывает как совершение обществом ряда действий, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав акционеров. К существенным корпоративным действиям в первую очередь относятся, такие действия, как реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов размещенных акций общества (поглощение), которые в значительной степени влияют на структурное и финансовое состояние общества и соответственно на положение акционеров, совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, уменьшение или увеличение уставного капитала, внесение изменений в устав общества и ряд других вопросов, решение которых является принципиальным для общества [19, гл. 6]. Вышеперечисленные действия оказывают существенное влияние как на структурное и (или) финансовое состояние акционерного общества, так и на правовой статус акционера. Принимая во внимание значимость существенных корпоративных действий, общество должно обеспечить акционерам возможность влиять на их совершение. Эта цель достигается путем установления прозрачной и справедливой структуры, основанной на надлежащем раскрытии информации о последствиях, которые такие действия могут иметь для общества.

Таким образом, корпоративно-правовой статус акционера определяется сочетанием государственного (с помощью законодательства) и договорного (с помощью локальных норм, соглашений) регулирования с обязательным учетом взаимных интересов участников корпоративных отношений.

На основании вышеизложенного представляется возможным корпоративно-правовой статус акционера определить как закрепленный и гарантированный государством, локальными актами

акционерного общества, гражданско-правовыми соглашениями комплекс прав, интересов, обязанностей, реализуемых акционером с помощью специальных юридических процедур (порядка) приобретения, осуществления и прекращения, обозначенных прав, интересов и обязанностей.

#### Список литературы

1. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М., 1974. – С. 125.
2. Алексей П.В. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1996.
3. Грешников И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в праве и законодательстве. – СПб., 2002.
4. Якимов А.Ю. Статус субъекта административной юрисдикции и проблемы его реализации. – М., 1999.
5. Юридическая энциклопедия / отв. ред. Б.Н. Топорнин. – М., 2001. – С. 1042.
6. Мананкова Р.П. О классификации специальных правовых статусов (модусов) // Вопросы теории и практики гражданско-правового регулирования. – Томск, 1982. – С. 12–15.
7. Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. – М.: Статут, 2000. – С. 11.
8. Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная практика. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – С. 96.
9. Лукашева Е.А. Общая теория прав человека. – М., 1996. – С. 29–30.
10. Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия: Теоретические проблемы субъективного права. – Саратов, 1972. – С. 191–192.
11. Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. – М., 1979. – С. 22–34.
12. Фроловский Н.Г. Понятие корпоративного спора // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2010. – № 6. – С. 11–16.
13. Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. – М.: НОРМА, 2008. – С. 35.
14. URL: <http://kad.arbitr.ru>
15. Словарь иностранных слов. – 18-е изд. – М.: Русский язык. – 1984. – С. 482.
16. Матузов Н.И. Правовой статус личности: понятие, структура // Правопорядок и правовой статус личности в развитом социалистическом обществе в свете Конституции СССР 1977 г. – Саратов, 1980. – С. 58–60.
17. Орзих М.Ф. Правовой статус личности как политическая форма социалистического правопорядка // Правопорядок и правовой статус личности в развитом социалистическом обществе в свете Конституции СССР 1977 г. – С. 103–104.
18. Агарков М.М. Ценность частного права // Правоведение. – 1992. – № 2 (38).
19. Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. – М.: НОРМА, 2008. – 448 с.

*В редакцию материал поступил 08.06.12*

---

---

**Информация об авторе**

**Ахметова Юлия Викторовна**, начальник юридического отдела, ООО «БАМ ГРУПП»  
Адрес: 420005, г. Казань, ул. Алебастровая, 11, тел.: (843) 570-56-66  
E-mail: uvaxmetova@mail.ru

---

---

**YU.V. AKHMETOVA,**  
*Head of Law Department*  
«BAM Group» Ltd, Kazan

**ON THE ISSUE OF THE FEATURES OF A CORPORATE-LEGAL STATUS OF A SHARE-HOLDER**

The article studies the features of a legal status of a share-holder as a subject of corporate relations. The author analyzes approaches elaborated by science and court practice referring to the category of a share-holder's legal status; defines the general and specific elements of a share-holder's legal status. Basing on the conclusions, it is proposed to use the definition «corporate-legal status» as a special legal status of a share-holder.

*Key words:* a share-holder; joint stock company; legal status; corporate relations.

**References**

1. Khalfina P.O. *Obshchee uchenie o pravootnoshenii* (General doctrine of legal relationship). Moscow, 1974, p. 125.
2. Aleksii P.V. *Pravovoi status sub"ektov predprinimatel'skoi deyatel'nosti* (Legal status of the subjects of entrepreneurial activity). Moscow, 1996.
3. Greshnikov I.P. *Sub"ekty grazhdanskogo prava: yuridicheskoe litso v prave i zakonodatel'stve* (Subjects of civil law: juridical person in law and legislation). Saint Petersburg, 2002.
4. Yakimov A.Yu. *Status sub"ekta administrativnoi yurisdiktsii i problemy ego realizatsii* (Status of a subject of administrative jurisdiction and problems of its realization). Moscow, 1999.
5. *Yuridicheskaya entsiklopediya* (Juridical encyclopedia). Moscow, 2001, p. 1042.
6. Manankova R.P. O klassifikatsii spetsial'nykh pravovykh statusov (modusov) (On classification of special legal statuses (modi)), *Voprosy teorii i praktiki grazhdansko-pravovogo regulirovaniya*. Tomsk, 1982, pp.12–15.
7. Suvorov N.S. *O yuridicheskikh litsakh po rimskomu pravu* (On juridical persons by Roman law). Moscow: Statut, 2000, p. 11
8. Lapach V.A. *Sistema ob"ektov grazhdanskikh prav: Teoriya i sudebnaya praktika* (System of objects of civil rights: Theory and court practice). Saint Petersburg: Yuridicheskii tsentr Press, 2002, p. 96.
9. Lukasheva E.A. *Obshchaya teoriya prav cheloveka* (General theory of human rights). Moscow, 1996, pp. 29–30.
10. Matuzov N.I. *Lichnost'. Prava. Demokratiya: Teoreticheskie problemy sub"ektivnogo prava* (Rights. Democracy: Theoretical issues of subject law). Saratov, 1972, pp.191–192.
11. Vitruk N.V. *Osnovy teorii pravovogo polozheniya lichnosti v sotsialisticheskom obshchestve* (Bases of the theory of legal position of a personality in Socialist society). Moscow, 1979, pp. 22–34.
12. Frolovskii N.G. Ponyatie korporativnogo spora (Notion of corporate controversy), *Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika*, 2010, No. 6, pp. 11–16.
13. Vitruk N.V. *Obshchaya teoriya pravovogo polozheniya lichnosti* (General theory of the legal position of a personality). Moscow: NORMA, 2008, p. 35.
14. <http://kad.arbitr.ru>
15. *Slovar' inostrannykh slov* (Dictionary of foreign words). Moscow: Russkii yazyk, 1984, p. 482.
16. Matuzov N.I. Pravovoi status lichnosti: ponyatie, struktura (Legal status of a person: notion, structure), *Pravoporyadok i pravovoi status lichnosti v razvitom sotsialisticheskom obshchestve v svete Konstitutsii SSSR 1977 g.* Saratov, 1980, pp. 58–60.
17. Orzikh M.F. Pravovoi status lichnosti kak politicheskaya forma sotsialisticheskogo pravoporyadka (Legal status of a person as a political form of Socialist law order), *Pravoporyadok i pravovoi status lichnosti v razvitom sotsialisticheskom obshchestve v svete Konstitutsii SSSR 1977 g.*, pp. 103–104.
18. Agarkov M.M. Tsennost' chastnogo prava (The value of private law), *Pravovedenie*, 1992, No. 2 (38).
19. Vitruk N.V. *Obshchaya teoriya pravovogo polozheniya lichnosti* (General theory of the legal position of a personality). Moscow: NORMA, 2008, 448 p.

**Information about the author**

**Akhmetova Yuliya Viktorovna**, Head of Law Department, «BAM Group» Ltd  
Address: 11 Alebastrovaya Str., 420005, Kazan, tel.: (843) 570-56-66  
E-mail: uvaxmetova@mail.ru