

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.08.2023 10:49:09
Уникальный программный ключ:
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.Ф. ЯКОВЛЕВА»

«Утверждено»
Решением Ученого Совета УрГЮУ
имени В.Ф. Яковлева
от «26» июня 2023 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовое регулирование деятельности предпринимательских объединений»
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – программа магистратуры по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция
(профиль (магистерская программа): Правовое обеспечение экономической деятельности
и цифровой экономики)

РАЗРАБОТЧИК	
КАФЕДРА:	Предпринимательского права
АВТОР (Ы):	Звездина Т.М. доцент, к.ю.н., доцент

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов целостного представления и комплексных знаний о правовом регулировании деятельности предпринимательских объединений; получение теоретически знаний, практических умений и навыков по применению норм права, регулирующих организационные, корпоративные и имущественные отношения участников предпринимательских объединений, устанавливающих публично-правовые требования к функционированию предпринимательских объединений; формирование компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в сфере крупных бизнес сообществ. Освоение студентами дисциплины «Правовое регулирование деятельности предпринимательских объединений» способствует полноценному формированию специализации магистерской программы в рамках которой она преподается. Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Темы учебной дисциплины	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Всего часов
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	
I.	Модуль I. Общие положения о предпринимательских объединениях	8	8	32	48
1.	Тема 1. Понятие, признаки, виды предпринимательских объединений	2	2	8	12
2.	Тема 2. История возникновения предпринимательских объединений и развития правового регулирования отношений с их участием	2	2	8	12
3.	Тема 3. Правовые основы деятельности предпринимательских объединений в России	2	2	8	12
4.	Тема 4. Предпринимательские объединения за рубежом	2	2	8	12
II.	Модуль II.	12	12	36	60

	Правовое регулирование отдельных аспектов деятельности предпринимательских объединений				
5.	Тема 5. Нормативно-правовое обеспечение создания и управления деятельностью предпринимательского объединения	4	4	9	17
6.	Тема 6. Правовые аспекты имущественных отношений в предпринимательском объединении	2	2	9	13
7.	Тема 7. Внедоговорная гражданско-правовая ответственность участников предпринимательского объединения	2	2	9	13
8.	Тема 8. Особенности публично-правового регулирования деятельности предпринимательских объединений	4	4	9	17
	ВСЕГО:	20	20	68	108

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

Типы задач профессиональной деятельности	Задачи профессиональной деятельности	Профессиональные компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
правоприменительный	Правовое сопровождение деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе деятельности, осуществляемой с помощью электронных или цифровых технологий	ПК-5. Способен обеспечивать соблюдение законности в деятельности хозяйствующего субъекта и защиту его правовых интересов	ИПК-5.1. Организует подготовку документов, регламентирующих организационно-правовые вопросы уставной деятельности организации, локальных нормативных актов, связанных с осуществлением службами (работниками) своих функций, локальных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения, и иных документов правового характера	Умеет использовать полученные знания о правовом регулировании деятельности предпринимательских объединений при организации подготовки документов, регламентирующих организационно-правовые вопросы уставной деятельности организации, локальных нормативных актов и иных документов правового характера.
			ИПК-5.3. Обеспечивает правовое сопровождение функционирования органов управления корпорации и охрану прав на корпоративную собственность и ценные бумаги	Основываясь на знании основного теоретического материала по дисциплине, правовых основ регулирования деятельности предпринимательских объединений и правоприменительной практики в указанной сфере умеет обеспечивать правовое сопровождение функционирования органов управления корпорации и охрану прав на корпоративную собственность и ценные бумаги.

			ИПК-5.4. Организует правовое сопровождение деятельности иных структурных подразделений (работников), связанной с осуществлением ими своих функций (кадровой службой, службой экономической безопасности, бухгалтерской службой и пр.)	Основываясь на знании основного теоретического материала по дисциплине, правовых основ регулирования деятельности предпринимательских объединений и правоприменительной практики в указанной сфере умеет организовывать правовое сопровождение деятельности иных структурных подразделений (работников), связанной с осуществлением ими своих функций (кадровой службой, службой экономической безопасности, бухгалтерской службой и пр.) в области деятельности предпринимательских объединений
Представление интересов субъекта экономической деятельности	ПК-8. Способен представлять интересы субъекта экономической деятельности в государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых вопросов	ИПК-8.1. Осуществляет руководство и принимает участие в подготовке и оформлении различного рода правовых документов для органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций в интересах представляемого лица	Основываясь на знании основного теоретического материала по дисциплине, правовых основ регулирования деятельности предпринимательских объединений и правоприменительной практики в указанной сфере умеет руководить и принимать участие в подготовке и оформлении различного рода правовых документов для органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций в интересах	

				представляемого лица, касающихся деятельности предпринимательских объединений
			ИПК-8.2. Осуществляет руководство и принимает участие во взаимодействии от имени и в интересах представляемых лиц с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями при рассмотрении правовых вопросов	Умеет руководить и принимать участие во взаимодействии от имени и в интересах представляемых лиц с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями при рассмотрении правовых вопросов в области деятельности предпринимательских объединений
экспертно-аналитический	Правовой анализ	ПК-9. Способен осуществлять правовой анализ на различных стадиях договорной работы	ИПК-9.1. Осуществляет оценку практики заключения и исполнения договоров, на основе проведенного анализа разрабатывает мероприятия, направленные на защиту интересов субъектов экономической деятельности, осуществление контроля за исполнением договорных обязательств, упреждение конфликтов с партнерами и др.	Умеет осуществлять оценку практики заключения и исполнения договоров, которые лежат в основе предпринимательского объединения
			ИПК-9.2. Во взаимодействии со структурными подразделениями (работниками) организации, участвующим в договорной работе, либо самостоятельно осуществляет правовую экспертизу проекта договора,	Умеет в сфере заключения и исполнения договоров, которые лежат в основе предпринимательского объединения, осуществлять правовую экспертизу проекта

			подготовку правового заключения на проект договора, высказывает свои замечания и способы устранения недоработок, упущений и пр.	договора, подготовку правового заключения на проект договора, высказывает свои замечания и способы устранения недоработок, упущений и пр.
		ПК-11. Способен составлять юридические заключения по правовым вопросам	ИПК-11.1. Осуществляет руководство и принимает участие в подготовке юридических заключений по вопросам деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе на основе применения современных информационных технологий и вычислительных средств	Основываясь на знании основного теоретического материала по дисциплине, правовых основ регулирования деятельности предпринимательских объединений и правоприменительной практики в указанной сфере умеет руководить и принимать участие в подготовке юридических заключений по вопросам деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе на основе применения современных информационных технологий и вычислительных средств
консультационный	Консультирование по правовым вопросам	ПК-12. Способен организовывать и осуществлять консультирование по правовым вопросам	ИПК-12.1. Организует и осуществляет консультирование структурных подразделений (работников) организации по правовым вопросам, разъясняет действующее законодательство и порядок его применения	Основываясь на знании основного теоретического материала по дисциплине, правовых основ регулирования деятельности предпринимательских объединений и правоприменительной практики в указанной сфере способен организовывать и осуществлять консультирование по вопросам правового регулирования деятельности предпринимательских объединений

			<p>ИПК-12.2. Организует и осуществляет консультирование на предмет соответствия сделки требованиям действующего законодательства</p>	<p>Основываясь на знании основного теоретического материала по дисциплине, правовых основ регулирования деятельности предпринимательских объединений и правоприменительной практики в указанной сфере способен организовывать и осуществлять консультирование на предмет соответствия корпоративного договора, иного договора, лежащего в основе предпринимательского объединения, требованиям действующего законодательства</p>
--	--	--	--	--

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Модуль I. Общие положения о предпринимательских объединениях

Тема 1. Понятие, признаки, виды предпринимательских объединений

Теоретические вопросы:

- 1) Предпринимательское объединение: доктринальные и законодательные подходы к определению понятия.
- 2) Признаки предпринимательского объединения.
- 3) Классификации предпринимательских объединений.

Темы для докладов:

- Соотношение понятия «предпринимательское объединение» с понятиями «аффилированные лица», «взаимозависимые лица», «группа лиц» в антимонопольном законе;
- Понятие и признаки предпринимательского объединения, разграничение с понятиями объединение юридических лиц и объединение предпринимателей.

Варианты практических заданий:

МУП не исполнило обязанность по уплате НДС в бюджет. Ввиду неисполнения требования об уплате НДС в установленный срок, налоговый орган принял решение о взыскании задолженности за счет денежных средств МУП, а также решение и постановление о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика.

Кроме того, налоговый орган установил, что МУП и Обществом заключены агентский договор и договор на сбор денежных средств за тепловую энергию, согласно которым денежные средства за услуги по теплоснабжению, оказываемые налогоплательщиком подлежали перечислению на расчетный счет агента.

Учитывая изложенные обстоятельства, налоговый орган обратился в арбитражный суд с требованием о признании МУП и Общества взаимозависимыми лицами, а также о взыскании с Общества задолженности налогоплательщика по НДС и пени с Общества, на счета которого аккумулируются все денежные средства, получаемые МУП за оказание услуг по теплоснабжению.

Свою позицию налоговый орган обосновал, ссылаясь на ч. 2 ст. 45 Налогового кодекса РФ, согласно которой взыскание налога в судебном порядке производится в целях взыскания недоимки, числящейся более трех месяцев за организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации зависимыми (дочерними) обществами (предприятиями), с соответствующих основных (преобладающих, участвующих) обществ (предприятий) в случаях, когда на счета последних в банках поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) зависимых (дочерних) обществ (предприятий), а также за организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации основными (преобладающими, участвующими) обществами (предприятиями), с зависимых (дочерних) обществ (предприятий), когда на их счета в банках поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) основных (преобладающих, участвующих) обществ (предприятий).

Обоснованы ли требования налогового органа? Сделайте правовое заключение.

Нормативные правовые и судебные акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 №51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26.01.1996 №14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
5. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434.
6. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
7. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР.1991. № 16. Ст. 499.
8. Временное положение о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества: Указ Президента Российской Федерации от 16 ноября 1992 г. № 1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1992. № 21, ст. 1731.

Тема 2. История возникновения предпринимательских объединений и развития правового регулирования отношений с их участием

Теоретические вопросы:

- 1) Экономические предпосылки возникновения предпринимательских объединений.
- 2) История возникновения и виды предпринимательских объединений в России к.ХІХ-н.ХХ вв. и странах Европы.
- 3) История возникновения и виды предпринимательских объединений в США.
- 4) Хозяйственные и производственные объединения в плановой экономике Советского Союза.
- 4) Исторические тенденции развития правового регулирования отношений с участием предпринимательских объединений в России.

Темы для докладов:

- А.И. Каминка о предпринимательских союзах в России ХІХ века;
- Тресты в США ХІХ века. Антитрестовский Закон Шермана;
- Правовое положение синдикатов в России ХІХ века.

Круглый стол по теме занятия.

Литература для подготовки к круглому столу:

Звездина Т.М. Правовое регулирование деятельности предпринимательских объединений: Учебное пособие. – Екатеринбург: Издательский дом УрГЮУ, 2016.

Лантев В.А. Предпринимательские объединения: холдинги, финансово-промышленные группы, простые товарищества. – М.: Волтерс Клувер, 2010.

Федчук В.Д. De facto зависимость de jure независимых юридических лиц: проникновение за корпоративный занавес в праве ведущих зарубежных стран. – М.: Волтерс Клувер, 2008.

Шиткина И.С. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление: научно-практическое издание / И.С. Шиткина. – М.: Волтерс Клувер, 2008.

Тема 3. Правовые основы деятельности предпринимательских объединений в России

Теоретические вопросы:

- 1) Гражданско-правовое регулирование отношений экономической зависимости и контроля юридических лиц.
- 2) Правовые основы создания горизонтальных предпринимательских объединений.
- 3) Нормы о предпринимательских объединениях в банковском, страховом и другом специальном законодательстве.
- 4) Публично-правовые требования к созданию и деятельности предпринимательских объединений.

Темы для докладов:

- Понятие контролирующего лица в доктрине и законодательстве РФ;
- Экономическая и юридическая природа корпоративного контроля;
- Проблемы правового регулирования отношений экономической зависимости и контроля юридических лиц в России.

Варианты практических заданий:

Общество «Апатит», общество «ФосАгро АГ» и общество «ФосАгро» занимают доминирующее положение на рынке с долей определенного товара, превышающей 50%, и входят в одну группу лиц. Общество «Апатит» является производителем более 75% российского апатитового концентрата. Совместно с обществом «ФосАгро» и обществом «ФосАгро АГ» общество «Апатит» включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара на долю более 35% с долей товара 65%.

Завод минеральных удобрений (далее – Завод) направил в адрес общества «ФосАгро», общества «Апатит» и общества «ФосАгро АГ» оферту о заключении долгосрочного договора поставки апатитового концентрата на условиях, изложенных в договоре, приложенном к оферте.

Общество «ФосАгро» подтвердило получение оферты и сообщило о перенаправлении оферты в адрес своего дочернего предприятия общества «Апатит».

Общество «Апатит» представило протокол разногласий к договору поставки апатитового концентрата по пунктам договора, определяющим порядок установления цены товара. По предложению Завода, цена апатитового концентрата определяется посредством умножения цены прошлого года на отраслевой индекс роста цен (инфляцию), рассчитанный на соответствующий период. Общество «Апатит» предлагало определять цену по формуле, разработанной Федеральной антимонопольной службой России в Рекомендациях по обеспечению недискриминационного доступа к приобретению апатитового концентрата.

Несогласие Завода с протоколом разногласий послужило основанием для его обращения в арбитражный суд с исковым заявлением об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора; об отклонении редакции пунктов договора, предложенной в протоколе разногласий обществом «Апатит»; об обязанности общества «ФосАгро», в силу его преобладающего участия в уставном капитале общества «Апатит», определить решение своего дочернего общества «Апатит» - заключить с Заводом договор поставки апатитового концентрата на условиях оферты Завода; об обязанности общества «ФосАгро АГ», как управляющей организации общества «Апатит», заключить от имени общества «Апатит» с заводом договор поставки апатитового концентрата на условиях оферты Завода.

Решите возникший спор.

Нормативные правовые и судебные акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 №51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26.01.1996 №14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
5. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434.
6. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
7. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР.1991. № 16. Ст. 499.
8. Временное положение о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества: Указ Президента Российской Федерации от 16 ноября 1992 г. № 1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1992. № 21. Ст. 1731.
9. О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. №8.
10. О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ: Постановление Пленума Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 г. № 6/8 // Вестник ВАС РФ. 1996. № 9.
11. О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующего должника лиц к ответственности при банкротстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. №3.
12. Консолидированная финансовая отчетность: Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 10, введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н. Режим доступа: СПС Консультант Плюс.
13. Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия: Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 28, введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н. Режим доступа: СПС Консультант Плюс.

Тема 4. Предпринимательские объединения за рубежом

Теоретические вопросы:

- 1) Исторические тенденции развития правового регулирования отношений с участием предпринимательских объединений за рубежом.
- 2) Регламентация отношений экономической зависимости и контроля юридических лиц в праве США.
- 3) Регламентация отношений экономической зависимости и контроля юридических лиц в праве Англии.
- 4) Регламентация отношений экономической зависимости и контроля юридических лиц в праве Германии.
- 5) Регламентация отношений экономической зависимости и контроля юридических лиц в праве стран постсоветского пространства (Казахстан, Украина и др.).

Темы для докладов:

- Связанные предприятия и концерн в праве Германии;
- Понятие и признаки холдинга по законодательству Англии (или США);

- Регулирование отношений зависимости и (или) подконтрольности в праве Франции.

Круглый стол по теме занятия.

Литература для подготовки к круглому столу:

Закон об акционерных обществах Германии. Параллельные русский и немецкий тексты. – М.: Волтерс Клувер, 2009.

Звездина Т.М. Правовое регулирование деятельности предпринимательских объединений: Учебное пособие. – Екатеринбург: Издательский дом УрГЮУ, 2016.

Лантев В.А. Предпринимательские объединения: холдинги, финансово-промышленные группы, простые товарищества. – М.: Волтерс Клувер, 2010.

Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право / Е.А. Суханов. - Москва: Статут, 2014. - 456 с. ISBN 978-5-8354-1013-2, 1000 экз. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/464025> (дата обращения: 19.10.2021). – Режим доступа: по подписке.

Федчук В.Д. De facto зависимость de jure независимых юридических лиц: проникновение за корпоративный занавес в праве ведущих зарубежных стран. – М.: Волтерс Клувер, 2008.

Шиткина И.С. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление: научно-практическое издание / И.С. Шиткина. – М.: Волтерс Клувер, 2008.

Модуль II. Правовое регулирование отдельных аспектов деятельности предпринимательских объединений

Тема 5. Нормативно-правовое обеспечение создания и управления деятельностью предпринимательского объединения

Теоретические вопросы к первому занятию по теме:

- 1) Понятие преобладающего участия в капитале, контрольного пакета акций, прямого и косвенного участия в капитале корпорации. Система участия в капиталах юридических лиц.
- 2) Понятие и признаки дочернего хозяйственного общества, способы возникновения дочерней зависимости.
- 3) Понятие холдинговой компании и холдинга. Способы возникновения вертикального предпринимательского объединения.
- 4) Управление вертикальным предпринимательским объединением.

Темы для докладов:

- Правовое положение банковского холдинга и банковской группы;
- Дочерняя зависимость юридических лиц: экономические и юридические подходы;
- Соотношение понятий основное общество, головная организация, лицо, определяющее действия юридического лица, контролирующее должника лицо.

Варианты практических заданий:

Правление Основного общества в связи с реализацией проекта создания двух новых производств приняло решения об одобрении приобретения объектов недвижимого имущества путем изъятия у Дочернего общества (доля участия Основного общества 75%), об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, принадлежащего Дочернему обществу на праве собственности, передаваемого Основному обществу.

Совет директоров Дочернего общества принял решения об одобрении передачи Основному обществу объектов недвижимого имущества, и об утверждении перечня

объектов недвижимого имущества, принадлежащего Дочернему обществу на праве собственности, передаваемого Основному обществу.

На основе принятых Правлением и Советом директоров решений Основное и Дочерние общества подписали акт приема-передачи объектов недвижимого имущества и обратились в Управление Росреестра с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, приложив акт приема-передачи.

Есть ли законные основания для совершения указанной сделки? Будет ли зарегистрировано право собственности на объекты недвижимого имущества за Основным обществом?

Нормативные правовые и судебные акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 №51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
2. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
3. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.
4. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 // ВСНД РСФСР. 1990. № 27. Ст. 357.
5. Временное положение о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества: Указ Президента Российской Федерации от 16 ноября 1992 г. № 1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1992. № 21. Ст. 1731.
6. О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. №8.
7. О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ: Постановление Пленума Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 г. № 6/8 // Вестник ВАС РФ. 1996. № 9.
8. Консолидированная финансовая отчетность: Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 10, введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н. Режим доступа: СПС Консультант Плюс.
9. Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия: Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 28, введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н. Режим доступа: СПС Консультант Плюс.

Теоретические вопросы ко второму занятию по теме:

- 1) Понятие и признаки договора простого товарищества (договора о совместной деятельности).
- 2) Стороны договора простого товарищества, основные права и обязанности сторон.
- 3) Управление простым товариществом.
- 4) Ответственность сторон договора простого товарищества.
- 5) Особенности договора инвестиционного товарищества (в сравнении с простым товариществом согласно гл. 55 ГК РФ).

Темы для докладов:

- Правовое положение инвестиционного товарищества;
- Особенности правового положения страхового пула.

Варианты практических заданий:

ООО «Вымпел» (первый товарищ) и гр. Естехин (второй товарищ) заключили договор простого товарищества, согласно которому стороны решили объединить свои права и средства для совместного проектирования, строительства автосервисного комплекса, с целью осуществления предпринимательской деятельности в этом помещении.

В соответствии с договором строительство объекта осуществлялось на земельном участке, находящемся в долгосрочной аренде сроком на 5 лет у первого товарища.

Договором также было предусмотрено, что размер вкладов товарищей определяется от количества понесенных каждой из сторон затрат в денежном выражении. Ведение общих дел товарищи поручили первому товарищу, который ведет бухгалтерский учет затрат, проектирования и строительства автосервисного комплекса, от своего имени заключает договоры на выполнение работ и оплачивает их. Принимает решения, касающиеся ведения общих дел за исключением вопросов, требующих совместного рассмотрения.

Впоследствии Управлением Федеральной регистрационной службы было выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на автосервисный комплекс за первым товарищем.

Второй товарищ обратился в суд с иском, в котором просил признать за ним 2/3 доли в праве собственности на здание автосервисного комплекса.

Кто может быть участником простого товарищества? Какое решение должен вынести суд?

Нормативные правовые и судебные акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26.01.1996 №14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
2. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27.11.1992. № 4015-1 // ВСНД РСФСР. 1993. № 2. Ст. 56.
3. Об инвестиционном товариществе: Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 49 (ч.1). Ст. 7013.

Тема 6. Правовые аспекты имущественных отношений в предпринимательском объединении

Теоретические вопросы:

- 1) Особенности имущественных отношений внутри предпринимательского объединения.
- 2) Правовые способы осуществления финансирования участников предпринимательского объединения.
- 3) Особенности договорных отношений между участниками предпринимательского объединения. Трансфертное ценообразование.

Темы для докладов:

- Правовое регулирование выплаты дивидендов;
- Правовое регулирование «заемного труда» в рамках предпринимательского объединения.

Варианты практических заданий:

АО «Управляющая компания» обратилось в Арбитражный суд с иском к ООО «Титан-лизинг» и ООО «СибСтрой» о признании недействительным договора залога, являющегося, по мнению истца, сделкой с заинтересованностью, которая была заключена без одобрения общего собрания участников ООО «СибСтрой».

В процессе рассмотрения дела выяснилось, что между ООО «Титан-лизинг» (заимодавцем) и ООО фирма «Стройинвест» (заемщиком) был заключен договор займа,

по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 10 250 000 рублей на срок 35 календарных дней под 25% годовых.

В обеспечение указанного договора займа ООО «Титан-лизинг» и ООО «СибСтрой» заключили договор залога, согласно которому ООО «СибСтрой» предоставило в залог принадлежавшую ему на праве собственности самоходную технику стоимостью 7 990 000 рублей.

ООО фирма «Стройинвест» на момент заключения сделки являлось дочерним обществом поручителя - ООО «СибСтрой», которое владело 100% его уставного капитала. Участниками ООО «СибСтрой» являлись АО «Управляющая компания» с долей в уставном капитале в размере 99% и физическое лицо с долей 1%.

Есть ли основания для признания сделки недействительной?

Нормативные правовые и судебные акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 №51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26.01.1996 №14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
5. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
6. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.

Тема 7. Внедоговорная гражданско-правовая ответственность участников предпринимательского объединения

Теоретические вопросы:

- 1) Концепция «снятия корпоративной вуали» и ее реализация в отечественном праве.
- 2) Основания и порядок привлечения к солидарной ответственности основного хозяйственного общества по сделкам дочернего: анализ судебной практики.
- 3) Основания и порядок привлечения к субсидиарной ответственности основного хозяйственного общества в случае несостоятельности (банкротства) дочернего: анализ судебной практики.
- 4) Понятие косвенного иска. Практика привлечения к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков лиц, определяющих действия юридического лица (ст. 53.1 ГК РФ), основных хозяйственных обществ (ст. 67.3 ГК РФ).

Темы для докладов:

- Привлечение к ответственности контролирующих должника лиц в деле о банкротстве в рамках предпринимательского объединения;
- Концепция снятия корпоративной вуали в праве России и за рубежом.

Варианты практических заданий:

Доли в уставном капитале ООО «Механический завод» распределены следующим образом: ООО «Сантехнический завод» - 22%, граждане Долматов, Райков, Некрасов по 26% уставного капитала соответственно.

Решением арбитражного суда ООО «Механический завод» (далее – Общество) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсный

управляющий обратился в арбитражный суд с требованием о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам Общества ООО «Сантехнический завод».

Из представленных в материалы дела документов видно, что директор ООО «Механический завод» Райков назначен на должность приказом по ООО «Сантехнический завод», трудовой договор от имени Общества подписан аффилированным лицом – директором ООО «Сантехнический завод» Долматовым. По условиям трудового договора директор Общества обязан управлять им согласно планам, утвержденным ООО «Сантехнический завод», вопросы компетенции директора определяются, в частности, решениями общего собрания учредителей и совета директоров ООО «Сантехнический завод», вознаграждение директору Общества устанавливается решением директора ООО «Сантехнический завод». В деле имеются многочисленные приказы и распоряжения ООО «Сантехнический завод», регулирующие вопросы хозяйственной деятельности Общества.

Кроме того, между Обществом (продавец) и ООО «Сантехнический завод» (покупатель) девять месяцев назад был заключен ряд договоров по отчуждению принадлежащего должнику имущества. Оплата за реализованное имущество произведена векселями, которые подлежат оплате в срок не ранее чем через 9 лет от даты составления векселя.

Есть ли основания для привлечения ООО «Сантехнический завод» к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Механический завод»?

Нормативные правовые и судебные акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 №51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
3. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
4. О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. №8.
5. О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ: Постановление Пленума Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 г. № 6/8 // Вестник ВАС РФ. 1996. № 9.
6. О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. №3.

Тема 8. Особенности публично-правового регулирования деятельности предпринимательских объединений

Теоретические вопросы первого занятия по теме:

- 1) Антимонопольное регулирование деятельности предпринимательских объединений как группы лиц.
- 2) Государственный контроль за экономической концентрацией.

Теоретические вопросы второго занятия по теме:

- 1) Понятие и признаки взаимозависимых лиц в рамках налогового регулирования.
- 2) Налоговый контроль за сделками взаимозависимых лиц.
- 3) Консолидированная группа налогоплательщиков.

Темы для докладов:

- Предпринимательское объединение как группа лиц в рамках антимонопольного регулирования;
- Консолидированная группа налогоплательщиков в зарубежном и российском праве;
- Налоговый контроль за трансфертным ценообразованием в деятельности предпринимательского объединения.

Варианты практических заданий:

Инспекцией ФНС по результатам выездной налоговой проверки принято решение о привлечении Общества к налоговой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 Налогового кодекса РФ, в виде взыскания штрафа, доначислении налога на прибыль и начислении пеней по налогу на прибыль. Основанием для доначисления Обществу налога на прибыль, соответствующих сумм пени и штрафа, послужили выводы налогового органа о необоснованном занижении налоговой базы по налогу на прибыль в результате включения в состав расходов, уменьшающих доходы, затрат на оплату услуг по договору управления и подбора персонала для ООО «Управление строительством», заключенному с ООО «Менеджер», участником которых является налогоплательщик.

По условиям договора между Обществом и ООО «Менеджер» последнее принимает на себя обязательство по подбору управленческого и иного персонала, управлению ООО «Управление строительства», ведению его хозяйственной деятельности. При этом, Общество является участником ООО «Менеджер» (доля участия - 24%) и участником ООО «Управление строительства» (доля участия - 95%). Распоряжением Общества для ООО «Менеджер» установлены объемы показателей, которые должны быть достигнуты в результате управления финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Управление строительства». Факт исполнения условий договора подтверждается актами, подписанными обеими сторонами договора без возражений, платежными поручениями. Стоимость услуг в сумме 12 122 000 руб. в полном объеме отнесена налогоплательщиком к расходам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль в отчетном периоде.

Общество в споре с налоговым органом ссылалось на то, что сам по себе факт взаимозависимости сторон сделки и управляемого общества не является основанием для непризнания реальности экономической деятельности налогоплательщика, ее направленности на получение дохода, наличия непосредственной связи между хозяйственной операцией Общества по приобретению услуг управления дочерним обществом с ее направленностью на получение дохода в результате оказанной услуги управления. Общество считало, что расходы, понесенные на оплату услуг по управлению дочерним обществом, являются внереализационными и подпадают под действие подп. 20 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса РФ.

Чья позиция, на ваш взгляд, является более убедительной? Какое решение должен вынести суд?

Нормативные правовые и судебные акты:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
3. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434.
4. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 499.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Работа обучающегося по успешному освоению дисциплины включает в себя следующие действия:

- 1) изучение рабочей программы дисциплины (РПД), что позволит правильно ориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя;
- 2) посещение лекционных и практических занятий;
- 3) обязательная подготовка к практическим занятиям в соответствии с полученным заданием преподавателя и выполнение контрольных мероприятий;
- 4) самостоятельное изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы, нормативных правовых и судебных актов, выполнение иных видов самостоятельной работы.

В процессе освоения дисциплины обучающиеся изучают теоретический материал, опираясь на лекции, основную и дополнительную учебную литературу, нормативные правовые и судебные акты; закрепляют теоретические знания, умения и навыки в процессе практических занятий. Контроль за процессом и результатом учебной деятельности обучающегося осуществляется посредством контрольных мероприятий и промежуточной аттестации в форме зачета.

Занятия по дисциплине проводятся в форме лекций и практических занятий, предусмотрены интерактивные и активные формы проведения занятий, для проведения занятий используется также электронная образовательная среда вуза.

Неотъемлемой частью образовательного процесса является самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа заключается в организации обучающимся систематического изучения учебной дисциплины, закреплении и углублении полученных знаний, умений и навыков, а также в формировании культуры умственного труда и навыков самостоятельного поиска и анализа правовой информации.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Система оценивания по дисциплине:

Вид, форма и сроки проведения контрольного мероприятия по дисциплине, приведенного в таблице, определяются преподавателем с учетом необходимости контроля за процессом и результатами формирования у обучающихся всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины.

Совокупная балловая стоимость всех контрольных мероприятий, проводимых преподавателем в рамках занятий по дисциплине (**текущий контроль**) не может превышать **50 баллов**.

№	Наименование (тема) и форма контрольного мероприятия	Учебная неделя, на которой проводится, иное указание на срок/период выполнения	Балловая стоимость контрольного мероприятия (максимальное значение)
1	Все темы учебного курса: <i>теоретический опрос</i>	сроки проведения мероприятия определяются преподавателем	в зависимости от формы мероприятия (см. ниже в описании)
2	Все темы учебного курса за исключением 2 и 4: <i>решение задачи</i>	сроки проведения мероприятия определяются преподавателем	максимально до 3 баллов за одну задачу
3	Все темы учебного курса:	сроки проведения	максимально до 5

	<i>доклад с оформлением текста или презентацией</i>	мероприятия определяются преподавателем	баллов за мероприятие
4	Все темы учебного курса за исключением 2 и 4: <i>анализ правоприменительной практики</i>	сроки проведения мероприятия определяются преподавателем	максимально до 5 баллов за мероприятие

Описание контрольных мероприятий:

1. Теоретический опрос:

-мероприятие проводится: *аудиторно /в режиме ВКС / на учебном портале; устно /письменно.*

-мероприятие осуществляется в следующих формах: **научная дискуссия/ круглый стол, тестирование, блиц-опрос.**

-в ходе контрольного мероприятия использовать учебную литературу, нормативные правовые акты, методические и иные материалы можно только в случае указания преподавателя на их использование.

Оценивание.

Максимальный балл за работу в рамках научной дискуссии/ круглого стола – 3 балла.

Критерии начисления баллов:

3 балла - ставится студенту, если он воспроизвел закрепленные в нормативных правовых актах и/или доктринальные определения правовых понятий, категорий, перечислил и раскрыл признаки, виды, классификации понятий и категорий; дал общую характеристику правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников, привел примеры. При этом он свободно владеет понятийным аппаратом и терминологией; умеет соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы различных источников; имеет представление о научно-теоретических подходах и/или правовых позициях высших судебных инстанций по дискуссионным аспектам вопроса.

2 балла - ставится студенту, если он воспроизвел закрепленные в нормативных правовых актах и/или доктринальные определения правовых понятий, категорий, перечислил и раскрыл признаки, виды, классификации понятий и категорий; дал общую характеристику правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников, но допустил неточность или недостаточную детализацию при раскрытии теоретического материала, нарушение последовательности изложения материала, которые он способен самостоятельно корректировать при незначительном участии преподавателя и других студентов.

1 балл – ставится студенту за дополнение или корректирование ответа другого студента.

0 баллов - ставится студенту при наличии ответа, демонстрирующего существенные пробелы в знании основного учебного материала.

Критерии начисления баллов при тестировании:

1 балл – правильный ответ на тестовое задание с несколькими правильными ответами;

0,5 балла – правильный ответ на тестовое задание с одним правильным ответом;

0 баллов – неверный ответ на тестовое задание.

Критерии начисления баллов при блиц-опросе:

1 балл – правильный ответ на заданный вопрос;

0 баллов – неверный ответ на заданный вопрос.

2. Решение задачи.

-мероприятие проводится: *аудиторно / внеаудиторно /на учебном портале; устно /письменно.*

-в ходе контрольного мероприятия использовать учебную литературу, нормативные правовые акты, судебную практику, методические и иные материалы можно только в случае указания преподавателя на их использование.

Оценивание.

Максимальный балл за решение задачи – 3 балла.

Критерии начисления баллов:

3 балла. Ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений, изложение обстоятельств, подлежащих установлению для правильного решения конкретной ситуации; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов и их правовых последствий с позиции применения норм предпринимательского права.

2 балла. Ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений, изложение обстоятельств, подлежащих установлению для правильного решения конкретной ситуации; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов и их правовых последствий с позиции применения норм предпринимательского права, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания или допущена неточность.

1 балл. Ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов, но в ответе не отражен один или несколько аспектов поставленного задания, допущены ошибки.

0 баллов. Ответ на задачу отсутствует или демонстрирует существенные пробелы в знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении законодательства, неспособность применить теоретические знания к разрешению конкретной ситуации.

3. Доклад с оформлением текста или презентацией:

-мероприятие проводится: *аудиторно / в режиме ВКС; устно.*

Оценивание.

Максимальный балл за доклад – 5 баллов.

Критерии начисления баллов:

5 баллов. Содержание выступления соответствует заявленной теме, указаны все нормативные правовые акты, регулирующие рассматриваемые отношения, проведен анализ правовых понятий/категорий по рассматриваемой теме, дана общая характеристика правового регулирования, сделаны обобщающие выводы, используется правоприменительная практика. Библиография работы отвечает признакам достаточности (не менее 5 источников) и актуальности. Студент соблюдает этику цитирования.

3-4 балла. Содержание выступления соответствует заявленной теме, указаны все нормативные правовые акты, регулирующие рассматриваемые отношения, проведен анализ правовых понятий/категорий по рассматриваемой теме, дана общая характеристика правового регулирования. Библиография работы отвечает признакам достаточности (не менее 5 источников) и актуальности.

2-1 балл. Содержание выступления соответствует заявленной теме, указаны все нормативные правовые акты, регулирующие рассматриваемые отношения, проведен

анализ правовых понятий/категорий по рассматриваемой теме, дана общая характеристика правового регулирования, но автором не отражены отдельные аспекты темы, либо допущены неточности, либо нарушена последовательность изложения материала, либо есть замечания к достаточности и актуальности использованных источников.

0 баллов. Содержание выступления не соответствует заявленной теме. Библиография работы не отвечает признакам достаточности и актуальности источников.

В рамках одного критерия баллы начисляются в зависимости от количества неточностей и допущенных ошибок.

4. Анализ правоприменительной практики:

-мероприятие проводится: *аудиторно / внеаудиторно /на учебном портале / в режиме ВКС; устно /письменно.*

Оценивание.

Максимальный балл – 5 баллов.

Критерии начисления баллов:

5 баллов. Ставится студенту, если его анализ содержит: ссылку **на не менее**, чем 5 правоприменительных актов по заданной теме, указание применяемых к конкретной ситуации норм права, перечень обстоятельств, требующих доказывания, обоснование позиций субъектов правоприменения и выводы.

4-3 балла. Ставится студенту, если его анализ содержит: ссылку **на менее**, чем 5 правоприменительных актов по заданной теме, указание применяемых к конкретной ситуации норм права, полный либо частичный перечень обстоятельств, требующих доказывания, полное либо частичное обоснование позиций субъектов правоприменения.

2-1 балл. Ставится студенту, если его анализ содержит: ссылку на менее, чем 3 правоприменительных акта по заданной теме, либо отсутствует указание на применяемые к конкретной ситуации нормы права, либо в анализе отсутствует перечень обстоятельств, требующих доказывания, либо отсутствуют основные тезисы, обосновывающие решения субъектов правоприменения.

0 баллов. Ставится студенту, который продемонстрировал отсутствие навыков анализа правоприменительной практики.

В рамках одного критерия баллы начисляются в зависимости от количества неточностей и допущенных ошибок.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Форма промежуточной аттестации	<i>зачет</i>
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации	<i>1 этап – выполнение теста; 2 этап – собеседование по задаче</i>
Структура мероприятий и балловая стоимость элементов	<i>тестирование – максимально 25 баллов 1 практическое задание – максимально 25 баллов</i>

Типовые тестовые задания для зачета:

Хозяйственное общество признается дочерним, если:

А. другое хозяйственное общество имеет более 50% голосующих акций (долей участия) в уставном капитале дочернего.

Б. другое хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

В. другое хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Банковским холдингом является:

А. совокупность кредитных организаций, действующих как основное и дочерние хозяйственные общества.

Б. не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц, включающее хотя бы одну кредитную организацию, находящуюся под контролем юридического лица, не являющегося кредитной организацией.

В. не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц, в котором одно юридическое лицо или несколько юридических лиц находятся под контролем либо значительным влиянием одной кредитной организации.

Страховым (перестраховочным) пулом является:

А. совокупность страховщиков, действующих как основное и дочерние хозяйственные общества.

Б. совокупность страховщиков действующих совместно без образования юридического лица на основе договора простого товарищества (договора о совместной деятельности).

В. объединение субъектов страхового дела в целях координации своей деятельности, представления и защиты общих интересов своих членов.

Вертикальным предпринимательским объединением является:

А. холдинг. Б. инвестиционное товарищество. В. страховой пул.

Какие из указанных федеральных законов регулируют деятельность предпринимательских объединений:

А. Закон «О защите конкуренции».

Б. Гражданский кодекс РФ.

В. Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в России».

Г. Налоговый кодекс РФ.

Д. Закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Какие из перечисленных договоров могут лежать в основе предпринимательского объединения:

А. инвестиционный договор;

Б. договор инвестиционного товарищества;

В. договор о передаче функций исполнительного органа управляющей организации;

Г. корпоративный договор.

Какие из перечисленных понятий относятся к правовому регулированию предпринимательских объединений российским законодательством:

А. третьи лица;

Б. ассоциированные лица;

В. группа лиц (ФЗ «О защите конкуренции»);

Г. консолидированная группа налогоплательщиков.

Критерии оценивания:

Правильный ответ на тестовое задание с одним правильным ответом – **0,5 балла**;

Правильный ответ на тестовое задание с несколькими правильными ответами – **1 балл**;

Правильный ответ на тестовое задание в виде ситуационной задачи – **1 балл**;

Неверный ответ на тестовое задание – 0 баллов.

Типовые практические задания для зачета:

А) АО «Управляющая компания» обратилось в Арбитражный суд с иском к ООО «Титан-лизинг» и ООО «СибСтрой» о признании недействительным договора залога, являющегося, по мнению истца, сделкой с заинтересованностью, которая была заключена без одобрения общего собрания участников ООО «СибСтрой».

В процессе рассмотрения дела выяснилось, что между ООО «Титан-лизинг» (заимодавцем) и ООО фирма «Стройинвест» (заемщиком) был заключен договор займа, по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 10 250 000 рублей на срок 35 календарных дней под 25% годовых.

В обеспечение указанного договора займа ООО «Титан-лизинг» и ООО «СибСтрой» заключили договор залога, согласно которому ООО «СибСтрой» предоставило в залог принадлежавшую ему на праве собственности самоходную технику стоимостью 7 990 000 рублей.

ООО фирма «Стройинвест» на момент заключения сделки являлось дочерним обществом поручителя - ООО «СибСтрой», которое владело 100% его уставного капитала. Участниками ООО «СибСтрой» являлись АО «Управляющая компания» с долей в уставном капитале в размере 99% и физическое лицо с долей 1%.

Есть ли основания для признания сделки недействительной?

Б) Уставной капитал ООО «Престиж» (далее – Общество) разделен на 4 части, где 3% уставного капитала принадлежат гражданину Свиридову, 6% - гражданину Лимончикову, 51% - гражданину Трутневу (является генеральным директором Общества), 40% - гражданину Лихачеву (является главным бухгалтером Общества).

Свиридов и Лимончиков провели общее собрание участников Общества и приняли решение исключить из Общества Трутнева и Лихачева в связи с совершением этими участниками действий, заведомо противоречащих интересам Общества. В протоколе Общего собрания было указано, что Трутнев с согласия Лихачева заключил договор купли-продажи автобусов с ООО «Альба». Тем самым автопарк Общества был сокращен и, как следствие, сократилось количество перевозок, осуществляемым Обществом. Это обстоятельство привело к убыткам для Общества.

Гражданин Трутнев и Лихачев обратились к Вам за консультацией, полагая, что их права нарушены. Вправе ли Свиридов и Лимончиков в данном случае проводить собрание без участия остальных участников Общества? На каком основании может быть принято такое решение Свиридовым и Лимончиковым? Соблюдена ли процедура исключения участников из Общества?

В) *Назовите условия, при наличии которых будет правомерным включение в устав акционерного общества положения, согласно которому другое акционерное общество вправе ему давать обязательные для исполнения указания. Каким статусом при этом обладают указанные хозяйственные общества, и каковы правовые последствия включения в устав приведенного положения?*

Критерии оценивания:

От 21 до 25 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на факты неправомерного поведения,

действий (бездействия) и их правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, способен учитывать присущие событиям и явлением причинно-следственные связи, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа **опирается на действующее законодательство, положения основной и дополнительной литературы, судебную практику.**

От 16 до 20 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа **опирается на действующее законодательство, положения основной литературы, судебную практику.**

От 11 до 15 баллов – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, **опирается на действующее законодательство, положения основной литературы.**

От 5 до 10 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся **опирается на положения основной литературы.** Но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания или допущена неточность.

От 1 до 4 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся **опирается на положения основной литературы.** Но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания, допущен ряд неточностей или ошибка.

0 баллов – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует существенные пробелы в знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении законодательства, неспособность применить теоретические знания при разрешении конкретной ситуации.

В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от наличия наводящих вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента.

Перечень электронных учебных изданий

1) Звезда Т.М. Правовое регулирование деятельности предпринимательских объединений: Учебное пособие. – Екатеринбург: Издательский дом УрГЮУ, 2016.

2) Экономическая концентрация: опыт экономико-правового исследования рыночных и юридических конструкций: монография / В. А. Вайпан, А. В. Габов, А. Ю. Кинев, Д. А. Петров; под ред. М. А. Егоровой. - Москва: Юстицинформ, 2016. - 552 с.: - ISBN 978-5-7205-1332-0. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1005804> – Режим доступа: по подписке.

3) Осипенко, О.В. Актуальные проблемы системного применения инструментов корпоративного управления и акционерного права: учебное пособие / О. В. Осипенко. - Москва: Статут, 2018. - 449 с. - ISBN 978-5-8354-1438-3. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1079442>. – Режим доступа: по подписке.

4) Суханов, Е.А. Сравнительное корпоративное право / Е.А. Суханов. - Москва: Статут, 2014. - 456 с. ISBN 978-5-8354-1013-2, 1000 экз. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/464025>. – Режим доступа: по подписке.

3) Корпоративное право: учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. — Москва : Статут, 2018. - 735 с. - ISBN 978-5-6041528-7-4. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1053967>. – Режим доступа: по подписке.

Электронные учебные издания доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей

Оснащение помещений для учебных занятий

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, экран проекционный, проектор, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, видеонаблюдение
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, моноблок, интерактивная доска
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную

	информационно-образовательную среду организации, проектор, экран, многофункциональное устройство
--	--

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Microsoft WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y AcademicEdition Enterprise;
2. Linux (Альт, Астра);
3. Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows;
4. Libre Office (свободно распространяемое программное обеспечение).

Перечень электронно-библиотечных систем:

1. «Электронно-библиотечная система ZNANIUM»;
2. «Образовательная платформа ЮРАЙТ»;
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»;
4. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»;
5. Электронно-библиотечная система Издательства «Перспект».

Перечень современных профессиональных баз данных

1. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД);
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - Режим доступа: <https://fedstat.ru/>;
3. База данных показателей муниципальных образований - Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Munst.htm>;
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ - Режим доступа: <https://egrul.nalog.ru/index.html>;
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - Режим доступа: <https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html>;
6. Банк решений арбитражных судов - Режим доступа: <https://ras.arbitr.ru/>;
7. База данных судебных актов - Режим доступа: <http://bdsa.minjust.ru/>;
8. База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы - Режим доступа: <https://br.fas.gov.ru/>;
9. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>;
10. Государственная система правовой информации – Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru/>;
11. Федеральный портал проектов нормативных актов - Режим доступа: <https://regulation.gov.ru/>;
12. Система обеспечения законодательной деятельности - Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/>.

Перечень информационных справочных систем

1. Информационно-правовой портал «Система Гарант»;
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
3. Информационно-правовая система «Кодекс»;
4. Информационно-правовая система (ИПС) «Законодательство стран СНГ».