АННОТАЦИЯ
докторской диссертация на тему: «Правовое положение хозяйственных товариществ и особенности корпоративного управления»
представленной на соискание степени доктора философии (PhD)
по специальности 6D030100 – Юриспруденция
Бегазовой Гульнаписы Жандаровны

Актуальность темы диссертационного исследования. Хозяйственные товарищества занимают центральное место в системе рыночных отношений Республики Казахстан. Это напрямую связано с тем, что данные правовые структуры получили широкое распространение и широкую популярность в нашей стране, прежде всего путем объединения капиталов нескольких субъектов для реализации крупных бизнес-проектов, ограничивая их предпринимательский риск размером вкладов в уставный капитал, а также позволяя участвовать в управлении этими организациями; следует отметить, что право каждого члена хозяйственного товарищества участвовать в управлении организацией прямо пропорционально его вкладу в уставный капитал юридического лица.

Также стоит отметить, что в сфере правового регулирования деятельности хозяйственных товариществ в Казахстане все еще существуют несовершенства. К примеру, особую озабоченность юристов и законодателей вызывают неправомерные действия членов органов управления товарищества, такие как злоупотребление своими полномочиями. Конечно, хозяйственные товарищества – это предпринимательская структура, которая внесла значительный вклад в быстрый рост экономики и развитие предпринимательской деятельности в стране.

Степень изученности темы. Отмечается, что различные аспекты правового положения хозяйственных партнеров в Казахстане и вопросы корпоративного управления этими правовыми структурами исследовались следующими отечественными авторами: Ю. Г. Басин, М. К. Сулейменов, А. Г. Диденко, К. М. Ильясова, Ф. С. Карагусов, С.И. Климкин, Е. В. Нестерова, Р. К. Маметова, Г. А. Жайлин, И. П. Грешников, А. К. Калдыбаев, М. А. Естемиров и были рассмотрены в трудах других ученых-цивилистов. Также известно, что исследованием отношений, возникающих в результате деятельности подобных корпоративных структур, занимались следующие российские и зарубежные ученые: Б. Б. Черепахин, С. Д. Могилевский, В. Н. Храпанюк, М. Ю. Тихомиров, В. А. Белов, Г. Ф. Шершеневич, Д. И. Мейер, Т. В. Кашанина, В. Ю. Вольф, В. С. Белых, В. В. Долинская, Н. В. Козлова, Д. В. Ломакин, С. Д. Могилевский, Н. Н. Пахомова, Н. Г. Фроловский, С. Н. Братусь, Е.В. Богданов, П. В. Степанов, В. С. Якушев, Петер Беренс, Гебхарда Карстен, Поля Готсен, Герберта Кронк, Винфрида Кайл, Ганса Пай и др.

Цель и задачи исследования.

Целью данного диссертационного исследования является комплексное изучение особенностей корпоративного управления хозяйственными товариществами как коммерческой структуры, а также анализ правовых и теоретических аспектов этих вопросов с выработкой предложений по усовершенствованию действующего гражданского законодательства.

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие задачи:

1) исследование особенностей правовой природы хозяйственных товариществ как юридических лиц;

2) анализ вопросов создания, реорганизации и ликвидации хозяйственных товариществ;

3) объяснение терминов «управление», «корпоративное управление», «корпоративные отношения», выявление проблем, связанных с их доктринальным значением и законодательной сущностью;

4) задача разработки новых путей совершенствования принципов корпоративного управления;

5) анализ систем корпоративного управления, применяемых в хозяйственных товариществах;

6) анализ правового положения органов управления хозяйственных товариществ с правовой точки зрения, определение их положения в системе управления;

7) проведение сравнительного анализа систем органов иностранных корпораций и их полномочий, а также другие задачи.

Объект и предмет диссертационного исследования.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, в которых отражаются принципы корпоративного управления. Вопросы корпоративного управления хозяйственными товариществами, тенденции и перспективы их развития и др.

Предметом диссертационного исследования являются законодательные и подзаконные акты, определяющие правовое положение хозяйственных товариществ, а также доктринальные взгляды и концепции и судебная практика по вопросам корпоративного управления.

Методологическую основу диссертационного исследования составляет диалектический метод познания социальных процессов, активно используются сравнительно-правовые и конкретно-правовые методы, а также общенаучные методы анализа и синтеза, индукции и дедукции. Также в исследовании были использованы специальные правовые методы сравнительного правоведения и нормативного толкования, на эмпирическом уровне – нормативно-правовые акты, другие документы, печатные издания, публикации в СМИ и др. исследования. Методологической основой диссертации являются правила общенаучного метода познания. Диссертационное исследование основывается на общефилософском, теоретическом, эмпирическом методе (диалектика, системный метод, анализ, синтез, аналогия, дедукция, наблюдение, моделирование), а также на методе

традиционно-правового исследования (формально-логическое, сравнительное правоведение).

Эмпирической базой диссертационного исследования являются архивы Алматинского городского суда, нормативные правовые акты, дискуссии на научно-практических конференциях, сведения СМИ, а также судебная практика, собранная в ходе деятельности хозяйственных товариществ.

Научная новизна работы. Научная новизна исследования заключается в том, что это одно из первых диссертационных исследований, пытающихся всесторонне и в полной мере рассмотреть современные особенности корпоротивного управления хозяйственными товариществами как субъектами гражданского права и особенности их корпоративного управления, а также в исследовании разработаны пути решения некоторых актуальных правовых вопросов, выявленных в процессе деятельности хозяйственных товариществ, которые представлены в виде предложений.

Положения, выносимые на защиту:

1. «Корпорации» – это организации, зарегистрированные в качестве юридических лиц, основанные на объединении имущества участников с целью осуществления предпринимательской деятельности. При этом управление имуществом и делами такой юридической личности осуществляется отдельно от имущества и личной воли участника. В основе корпоративных отношений лежит сочетание частного и публично-правового регулирования. Публично-правовое регулирование корпоративных отношений осуществляется государством при установлении специальных требований, которые должны соблюдаться для создания и функционирования данных хозяйственных обществ. Корпоративные отношения представляют собой особый вид общественных отношений, регулируемых нормами гражданского права, которые включают в себя управление предпринимательской деятельностью.

2. Мы считаем, что корпоративное управление требует особого правового регулирования. Термин "управление" в корпорации можно рассматривать как особый вид гражданско-правовых отношений, являющихся неотъемлемой частью корпоративных правоотношений, которые объединяют признаки имущественных, а также неимущественных, материальных и обязательственных, а также абсолютных и относительных правоотношений. Термин "корпоративное управление" подразумевает его использование в отношении корпораций, которые следует понимать как организации, основанные на объединении имущества участников с целью осуществления предпринимательской деятельности. В соответствии с законодательством Республики Казахстан к таким организациям относятся хозяйственные товарищества.

Казахстанская модель корпоративного управления в настоящее время переживает этап своего становления, и можно сказать, что в казахстанской модели корпоративного управления официально отражены различные компоненты всех традиционных моделей управления. Также можно выделить

следующие основные особенности отечественной модели корпоративного управления хозяйственными товариществами: во-первых, она состоит из элементов англо-американской и романо-германской моделей корпоративного управления; во-вторых, механизм корпоративного управления хозяйственными товариществами в Казахстане является достаточно сложным, например, в основе системы управления лежат индивидуальные и коллегиальные принципы; в-третьих, создание органов управления в хозяйственных товариществах всегда является многоуровневым (двух- или трехуровневым). Например, двухуровневая система управления характеризуется одновременным наличием высшего органа управления, то есть общего собрания участников товарищества, и исполнительного органа, осуществляющего текущее управление юридическим лицом (индивидуального или коллегиального). Трехуровневую систему дополняет орган, разрабатывающий стратегическую концепцию развития или осуществляющий общее руководство деятельностью корпорации, например, наблюдательный совет. Гражданский кодекс Республики Казахстан не предусматривает специальных правил реализации корпоративных прав. Поэтому участники корпоративных отношений не находят в законодательстве четко сформулированных принципов корпоративного управления при осуществлении своих прав. По нашему мнению, основной целью корпоративного управления является обеспечение согласования интересов участников корпоративных отношений и справедливого и равного распределения прибыли между участниками.

3. Корпоративное управление в Казахстане можно отнести к предпринимательской модели корпоративного управления. В большинстве случаев данная модель характерна для стран с переходной экономикой, в том числе и для Казахстана. Официально эта модель имеет все необходимые атрибуты, но на практике ситуация совершенно иная. К недостаткам этой модели можно отнести размытие функций акционеров, менеджеров и совета директоров, а также в этой модели управления доминирующую власть имеют не представительные, а исполнительные органы, то есть менеджмент, в результате управление становится командно-административным, а не корпоративным. Здесь значительная часть капитала обычно сосредоточена в руках управляющих, поэтому они могут легко принимать необходимые им решения через представительные органы. Что касается внешних факторов, регулирующих механизмы корпоративного управления, то здесь ситуация обычно характеризуется следующими факторами. Экономическая политика и государственное регулирование иногда противоречивы, что часто определяется политической конъюнктурой.

4. Важная роль отведена органам управления хозяйственного товарищества, поскольку через эти органы юридическое лицо приобретает права и принимает на себя обязанности, в результате действий и решений, принимаемых этими органами, правоотношения формируются, изменяются или прекращаются. На практике нередко случается, что расходы возникают в

товариществе из-за незаконных, а зачастую и недобросовестных действий его исполнительных органов. На практике при совершении органом управления действий, причиняющих вред хозяйственному товариществу, как правило, избирается или назначается новый орган управления, лицо, причинившее ущерб, увольняется, то есть совершенное правонарушение серьезно не рассматривается.

5. Общее собрание участников является высшим органом, поскольку собрание формирует другие подотчетные ему органы управления; общее собрание выполняет функцию управления, так как в его компетенцию входят вопросы внутренней организации и участия в гражданском обороте. Поскольку каждый орган управления имеет свою компетенцию, наличие в хозяйственных товариществах одновременно отдельных и коллегиальных исполнительных органов не указывает на то, что это единый исполнительный орган и в этом случае единоличный исполнительный орган выступает в качестве составной части коллегиального исполнительного органа.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что содержащиеся в нем положения и выводы могут быть использованы в процессе совершенствования гражданского законодательства в ходе законотворческой деятельности. Также рассматриваемые в данной исследовательской работе проблемы могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях, в процессе подготовки учебников для студентов высших учебных заведений; при разработке учебных программ, учебных пособий, обучении студентов юридических вузов и повышении квалификации практикующих специалистов.

Апробация результатов диссертации.

1. Основные положения диссертации публиковались исследователем на научных семинарах, круглых столах, республиканских и международных научно-практических и теоретических конференциях.

Всего по теме диссертации опубликовано 8 статей, 4 статьи опубликованы в научных изданиях, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, 1 статья – в международных научных изданиях, входящих в базу данных Scopus, 3 научные статьи – в отечественных изданиях. Структура и Объем диссертации определяются предметом, целями и задачами исследования и состоят из определений, обозначений и сокращений, введения, трех глав, объединяющих двенадцать разделов, заключения и списка использованной литературы.