

Европейский Союз



ПРОЕКТ ПРАВИЛ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБОРА ПРАВА, ПРИМЕНИМОГО К КОМПАНИЯМ И ДРУГИМ ОРГАНАМ (2016)¹

На заседании в Милане 16-18 сентября 2016 г. Европейская группа по международному частному праву, опираясь на результаты встреч во Флоренции в 2014 году и в Люксембурге в 2015 г., рассмотрела вопросы определения права, применимого к компаниям, и признания иностранных компаний в Европейском союзе. Был принят ряд проектов правил, которые могут послужить основой для принятия акта Европейского союза.

ГЛАВА 1: СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 1. - Сфера применения

1. Настоящий Регламент определяет право, применимое к компаниям (*lex societatis*) и другим организациям, корпоративным или некорпоративным (далее – "компании"). Оно не распространяется, в частности, на налоговые, таможенные или административные вопросы.

2. Из сферы действия настоящих Правил исключаются следующие вопросы

(а) договорные и внедоговорные обязательства самой компании, а также деликтная ответственность членов и директоров компании по отношению к третьим лицам^{2 3 4};

¹ Несмотря на то, что в названии текста используется «нейтральная концепция» (Проект правил), Группа сочла предпочтительным подготовить проект в форме Регламента.

² В примечании следует разъяснить связь между данным документом и Регламентами Рим I и Рим II: «Сфера действия настоящего Регламента распространяется на вопросы, исключенные из сферы действия Регламента 594/2008 о договорных обязательствах (Рим I). Статья 1 (2) (f), и Регламент 864/2007 о внедоговорных обязательствах (Рим II), статья 1 (2) (d). Толкование настоящего Регламента должно по возможности исключать пробелы в регулировании между этими документами».

³ В примечании следует уточнить, что ответственность членов и директоров («по существу») регулируется данным документом [«Настоящий Регламент определяет право, применимое к ответственности членов и директоров компании как таковых по обязательствам компании. И наоборот, ответственность членов и директоров компании как таковой по отношению к третьим лицам, в частности, в результате введения в заблуждение или недокапитализации, должна регулироваться Регламентом 864/2007. В этом случае право, применимое к компании, может, если это уместно и по сути дела, приниматься во внимание при оценке поведения членов и директоров»].

⁴ В примечании следует указать, что данный документ применяется к группам компаний, но не устанавливает каких-либо специальных коллизионных норм по этому вопросу [«В соответствии с коллизионными нормами настоящего Регламента, когда одно предприятие контролирует другое,

- (b) вещные права (права *in rem*) на акции или другие права участия;
- (c) неплатежеспособность⁵;
- (d) создание трастов и отношения между учредителями, попечителями и бенефициарами; и
- (e) трудовые отношения и права работников, включая права на участие в органах компании.

3. Настоящий Регламент не препятствует выполнению обязательств, вытекающих из социальной ответственности компаний (корпоративной социальной ответственности), как это определено национальными, европейскими или международными нормами.

Статья 2. - Универсальное применение

Любое право, указанное в настоящем Регламенте, должно применяться независимо от того, является ли оно правом государства-участника или нет.

ГЛАВА II. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

Статья 3. - Общее правило

Деятельность компании регулируется правом страны, в которой она была зарегистрирована или, если она является некорпорированной организацией, в которой она была создана.

Статья 4. - Правило по умолчанию

Если применимое право не может быть определено в соответствии со статьей 3, компания регулируется правом страны, на территории которой находится ее центральная администрация в момент создания компании. Однако если компания явно более тесно связана с правом другой страны, применяется это право.

Статья 5. - Сфера действия применимого права

Право, указанное в статьях 3 и 4, регулирует, в частности:

- (a) создание компании, включая ответственность за действия, совершенные от имени компании до ее создания, ее реорганизации и ликвидации;
- (b) название компании;
- (c) без ущерба для статьи 6, правовую природу, общую правоспособность, дееспособность и представительные органы;
- (d) внутреннее функционирование, организацию и структуру капитала;
- (e) счета, аудит и раскрытие информации;

регулируемое другим правом, его последующие права и обязанности в отношении защиты миноритарных акционеров и третьих лиц регулируются правом, регулирующим контролируемое предприятие, без ущерба для обязательств, налагаемых на контролирующее предприятие его собственным правом, например, требования о подготовке консолидированной отчетности»].

⁵ В примечании следует пояснить, что последствия производства по делу о несостоятельности для структуры капитала компании, например, обмен долга на капитал, регулируются *lex concursus*, а не *lex societatis* [«Последствия производства по делу о несостоятельности для структуры капитала компании и, в частности, преобразование долга в капитал, регулируются правом, определенным Регламентом 2015/848 о производстве по делу о несостоятельности»].

- (f) членство, включая
- (i) условия членства;
- (ii) права и обязанности, связанные с членством;
- (iii) приобретение и отчуждение этих прав; и
- (iv) право осуществлять права акционеров в отношении компании;
- (g) ответственность директоров перед участниками компании и самой компанией,
- (h) ответственность участников перед другими участниками общества и самим обществом;
- (i) без ущерба для статьи 7, ответственность директоров и членов по обязательствам компании, и
- (j) последствия невыполнения формальных требований к регистрации для действительности регистрации компании.

Статья 6. - Правоспособность

Правоспособность компании вступать в правовые отношения с третьими лицами и полномочия ее органов или должностных лиц определяются правом, установленным в соответствии со статьями 3 и 4. Тем не менее любые ограничения или пределы, установленные таким правом, не могут быть использованы против третьих лиц, когда отношения были заключены между лицами, оба из которых находятся в одной стране, не являющейся страной, в которой действует право компании, по праву которой эти ограничения или пределы не существуют, если только эти третьи лица не знали о них или не знали о них в результате своей неосторожности.

Статья 7. - Раскрытие информации

Компания, работающая в Европейском союзе, должна раскрывать третьим лицам информацию о стране, в соответствии с правом которой она создана. Если она этого не сделает, любой кредитор такой компании может потребовать, чтобы ответственность лица, действующего от имени компании, ее членов или директоров, регулировалась правом государства-участника, в котором действовало это лицо, если только такому кредитору не была известна эта информация или он не знал о ней в результате своей халатности

ГЛАВА III. ИЗМЕНЕНИЕ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА

Статья 8. - Изменение применимого права

1. В данном положении «старое право» означает право, применимое к компании до изменения применимого права, а «новое право» означает право, применимое к компании после такого изменения.

2. Право, применимое к компании, может быть изменено без утраты ею правоспособности, если это возможно как по старому, так и по новому праву.

3. В случае такого изменения применяется старое право, в частности, в отношении мер по защите миноритарных акционеров и кредиторов компании.

4. Новое право должно определить условия реинкорпорации компании

Статья 9. - Компании государств-участников

1. Компания, деятельность которой регулируется правом государства-участника, может изменить свое применимое право, в соответствии со статьями 3 и 4, в пользу права другого государства-участника без потери своей правоспособности.

2. Компания, деятельность которой регулируется правом государства-участника, может изменить свое применимое право, в соответствии со статьями 3 и 4, в пользу права третьей страны, не теряя своей правоспособности, если это разрешено правом третьей страны.

3. Компания, зарегистрированная в третьей стране, может изменить свое применимое право, в соответствии со статьями 3 и 4, в пользу права государства-участника, не теряя своей правоспособности, если это разрешено правом третьей страны.

ГЛАВА IV. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 10. - Отмена обязательных положений

1. Отменяющие обязательные положения - положения, соблюдение которых рассматривается страной как решающее для обеспечения ее общественных интересов, таких как политическая, социальная или экономическая организация, в такой степени, что они применимы к любой ситуации, попадающей в сферу их действия, независимо от права, применимого к компании в соответствии с настоящим Регламентом.

2. Ничто в настоящем Регламенте не ограничивает применение имеющих преимущественную силу императивных положений права государства суда.

3. Могут быть применены обязательные положения права другой страны, в которой компания имеет центральное управление или осуществляет свою деятельность. При рассмотрении вопроса о том, следует ли придать силу этим положениям, должны учитываться их характер и цель, а также последствия их применения или неприменения

Статья 11. – Публичный порядок места разрешения спора

В применении какого-либо положения права любой страны, указанной в настоящем Регламенте, может быть отказано только в том случае, если такое применение явно несовместимо с публичным порядком (*ordre public*) данного места разрешения спора.

Статья 12. - Страны с множественностью правовых систем

Если государство состоит из нескольких территориальных единиц, каждая из которых имеет свои собственные нормы права в отношении вопросов, охватываемых настоящим Регламентом, каждая территориальная единица рассматривается как страна для целей определения права, применимого в соответствии с настоящим Регламентом.

Статья 13. - Исключение обратной отсылки (*renvoi*)

Применение права любой страны, указанной в настоящем Регламенте, означает применение норм права, действующих в этой стране, за исключением ее норм международного частного права.

Статья 14. - Международные соглашения

Настоящий Регламент не препятствует применению международных конвенций, участниками которых одно или несколько государств-участников являются на момент принятия настоящего Регламента и которые устанавливают коллизионные нормы, относящиеся к компаниям. Государства-участники должны уведомить Комиссию обо всех конвенциях, упомянутых в настоящей статье.

Статья 15. - Соотношение с другими положениями европейского права

Настоящий Регламент не препятствует применению положений права Европейского Союза, которые:

- а) устанавливать коллизионные нормы, относящиеся к определенным типам компаний; или
- б) устанавливать условия доступа к осуществлению деятельности и влиять на создание компании, ее внутреннее функционирование или ее ликвидацию.

Статья 16. - Вступление в силу и применение во времени

Настоящий Регламент вступает в силу на двадцатый день после его опубликования в Официальном журнале Европейского Союза. Он будет применяться с... [через два года после вступления в силу].

Статья 17. - Переходное правило

1. Компания, действительно созданная до даты применения настоящего Регламента, продолжает быть действительной и после этой даты.
2. Компания, не созданная в законном порядке до даты применения настоящего Регламента, считается созданной в законном порядке, если ее создание было бы законным в соответствии с настоящим Регламентом.