Существенное изменение обстоятельств в преддоговорных отношениях купли-продажи акций и долей корпораций

Василевский Иван Станиславович
аспирант, кафедра предпринимательского и корпоративного права, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, vasilevsky.i.s.msal@gmail.com

Данная работа, посвящена вопросу применения института существенного изменения обстоятельств в преддоговорных отношениях купли-продажи акций и долей корпораций. Актуальность указанного вопроса не вызывает сомнений в виду большого количества совершаемых сделок по купле-продаже хозяйственных обществ, неотъемлемой частью коих являются преддоговорные отношения, в которых происходит структурирование будущей сделки, а также выявление и управление рисками, как правового характера, так и экономического, налогового и иного. В настоящее время институт существенного изменения обстоятельств применим к договорным отношениям, что является в известной степени ограничителем распределения ответственности участников иных форм отношений и сохранения их отношений, в частности рассматриваемых, что в условиях повышенной динамичности внешнеполитической конъюнктуры, экономической изменчивости, потенциально может приводит к необоснованному отягчению мобильности перестройки бизнеса в соответствии с изменяющимися обстоятельствами. Целью данной работы являлось рассмотрение возможности применения института существенного изменения обстоятельств в преддоговорных отношениях купли-продажи акций и долей корпораций, направленной на возможное изменение или прекращение сложившихся отношений в отсутствие применения мер преддоговорной ответственности. В результате работы доказана указанная возможность при условии использования механизмов аналогии. В исследовании использовались такие методы, как анализ, индукция, дедукция, синтез, правовое моделирование, аналогия, формально юридический, анализ законодательства и судебной практики.
Ключевые слова: корпоративное право, преддоговорные отношения, купля-продажа акций и долей корпораций.

Введение

О значимости корпоративного структурирования организаций, занимающихся предпринимательской деятельностью, свидетельствуют множество факторов, не только эмпирических, в частности, в виде большого количества сделок, направленных на его реализацию, законодательных изменений, но и доктринальных – исследования, рассматривающие различные виды сделок, их стадии и т.п.

По верному замечанию О.О. Фалилеева, стороны в момент заключения соглашения не в состоянии объективно спрогнозировать всех потенциально возникающих событий и обстоятельств, особенно в условиях стремительно меняющихся политических и экономических реалий [9, с. 246].

Материалы и методы

В качестве материалов данного исследования выступали действующие законодательные акты, правоприменительная практика Российской Федерации, а также научные исследования, посвященные данной и смежным темам.

Методами исследования выступали анализ, индукция, дедукция, синтез, правовое моделирование, аналогия, формально юридический метод, анализ законодательства и судебной практики.

Литературный обзор

Проблематику института существенного изменения обстоятельств рассматривали такие авторы, как: М.М. Агарков, О.А. Красавчиков, Т.Г. Очхаев, Д.С. Петрова, С.В. Сарбаш, Е.А. Суханов, О.О. Фалилеев, С.Ю. Филиппова и другие.

Вопросы преддоговорных отношений были предметами анализа таких исследователей, как: В.В. Богданов, Д.А. Боярский, К.В. Гницевич, А.Н. Кучер, Т.Б. Семенуха, С.К. Соломин, Н.Г. Соломина, А.М. Степанищева, О.В. Шполтаков и других.

Категория аналогии в праве рассматривалась такими учеными, как: В.И. Акимов, В.А. Микрюков, Д.И. Романенко, Э.Р. Семенова, Ф.Р. Уранский, Л.А. Фимин, В.В. Фидаров и другие.

Необходимо обратить внимание на то, что вопросы возможности применения института существенного изменения обстоятельств не освещены должным образом в отечественной научной и практической литературе.

С точки зрения научной значимости, данная работа вносит определенность в вопросы возможности применения института существенного изменения обстоятельств в преддоговорных отношениях купли-продажи акций и долей хозяйственных обществ, что напрямую оказывает положительное влияние не только на развитие указанных частных институтов, но и на отечественную правовую доктрину в целом.

Результаты

В результате данной работы доказана возможность применения института существенного изменения обстоятельств в преддоговорных отношениях купли-продажи акций и долей корпораций с применением механизмов аналогии.

Обсуждение

Преддоговорные отношения купли-продажи акций и долей корпораций имеют определенную специфику, отличающую их от иных видов отношений и правоотношений, что сказывается на особенностях применения в них тех или иных правовых механизмов и принципов. Так, основная статья, регламентирующая данные отношения, с общегражданской точки зрения – 434.1 Гражданского кодекса РФ – содержит положения, направленные на «защиту особого состояния» доверия сторон на благополучное завершение переговорного процесса [6], принцип –

salus in contrahendo, благополучного завершения преддоговорного процесса.

Анализирую положения указанной нормы, можно констатировать, что стороны несут преддоговорную ответственность за недобросовестные действия, выражающиеся в: (1) умышленном вступлении в переговоры (их продолжение), без намерения достичь соглашения, т.е. заключить главный договор – итоговый, принципиально закрепляющий консолидированную волю сторон, организационный характер которого не является детерминирующим при его характеристике; (2) усилении информационной асимметрии; (3) внезапное и неоправданное прекращение переговорного процесса, в обстоятельствах, в которых другая сторона не могла разумно этого ожидать.

Применимость последнего условия преддоговорной ответственности законодатель формирует в определенных обстоятельствах – обстоятельства разумной невозможности ожидания прекращения переговорного процесса. Тем самым, имеется основание смоделировать вывод, который будет звучать следующим образом: пострадавшая сторона вправе требовать применение мер преддоговорной ответственности к другой стороны в силу того, что наличествовали условия, скрывающие порочность переговорного процесса для первой. Но данный тезис с трудом выдержит эмпирическую реальность и начальную научную критику ввиду того, что он не затрагивает обстоятельств, изменение которых трудно-прогнозируемо для всех сторон преддоговорных отношений и переговорного процесса, в частности.

Можно опять-таки исключить применение мер ответственности, в случае доказанности добросовестного поведения стороны, определив, что ее действия не повлекли негативного воздействия на «масштабы добросовестного поведения», по замечанию С.К. Соломина и Н.Г. Соломиной [8, с. 43]. При этом, сделки по купле-продаже корпораций отличаются повышенной сложностью в виду наличия множества факторов, влияющих на их преддоговорные отношения. К примеру, меняющаяся политическая конъюнктура, в определенной мере сказывается на содержании грани между добросовестным и недобросовестным поведением, при этом, для одной из сторон такие колебания будут более выражены и, следовательно, ранее ожидаемы, чем для другой. И в данному случае возникает ситуация, в которой сторона, действуя добросовестно, прекращает переговорный процесс, при этом для другой стороны это является внезапным и неоправданным.

На указанный случай, законодательно предусмотрено ст. 451 Гражданского кодекса РФ – «Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств». Безусловно, уже само название нормы говорит о маловероятной ее применимости к преддоговорным отношениям, детерминината которых является, практически, в противоположном, но, как будет продемонстрировано далее, возможность ее применения присутствует.

Необходимо разделять условия существенного изменения обстоятельств и следующие за этим правовыми последствиями со схожими и в определенной мере смежными институтами обязательственного права, такими как обстоятельства непреодолимой силы и невозможности исполнения обязательств. Как отмечает Т.Г. Очхаев, данные институты отличаются по функциям, механизму применения и степени учета субъективных элементов [4, с. 10].

Так, указанный автор резюмирует, что институт существенного изменения обстоятельств необходим в большей мере для поддержания «баланса интересов сторон и обеспечения экономической приемлемости исполнения договора», в отличии от института невозможности исполнения обязательств, в котором ключевым является возможность их прекращения в связи с наступление определенного качества обстоятельств, и института обстоятельств непреодолимой силы, определяющего условия освобождения от ответственности и ее пределы [4, с. 10].

Как отмечает Д.С. Петрова [5, с. 100], существенным изменением обстоятельств является такое изменение, которое в случае возможности его разумного прогнозирования стало бы основанием незаключенности соглашения либо существенного изменения его условий. Данный исследователь определяет специфичную черту такого явления как «некое неординарное для гражданского оборота явление», влекущее дисбаланс договорных интересов сторон.

Необходимо обратить внимание – механизм статьи 451 ГК РФ применяется к договорным отношениям. При этом, как отмечает А.Н. Кучер, преддоговорные отношения сторон не относятся ни к договорным отношениям, ни к деликтным, а занимают особое положение, с чертами от обеих классификаций в зависимости от конкретно взятых обстоятельств их трансцендентальности [2, с. 10].

Соответственно, в условиях преддоговорных отношений купли-продажи акций и долей хозяйственных обществ, применимость к ним института существенного изменения обстоятельств представляется оправданным, в связи с тем, что указанные отношения обладают дуалистическим характером, а также, на данном этапе стороны находятся в состоянии структурирования будущих договорных отношений, основанных на соблюдении баланса интересов и прогнозном экономическом, производственном и корпоративно-организационном результате.

Ключевым фактором необходимости применения указанного института к таким отношениям является возможность необходимого структурирования сложившихся отношений, позитивно влияющее на их динамику и способствующее достижению главное цели – заключению договора купли-продажи акций или долей корпораций, в ином случае прекращению в отсутствие применения мер преддоговорной ответственности.

Остается неосвещенным вопрос основания применения института существенного изменения обстоятельств в преддоговорных отношениях купли-продажи акций и долей корпораций, существенность которого оправдана определяющим характером отношений, к которым он применим – договорным.

«Единство этого трансцендентального «всеобщего» в противоположность множественности содержательных понятий верховных родов … было понято как единство аналогии», по определению М. Хайдеггера, видится потенциальной возможностью определения необходимого способа разрешения указанного вопроса [10, с. 3].

Аналогия может представляться в качестве аналогии предметов и аналогии отношений, по определению Э.Р. Семеновой [7, с. 370]. Первая аналогия представляет собой уподобление двух единичных предметов, явлений или событий, с переносимыми признаками в виде свойств таких предметов [7, с. 370]. Аналогия отношений, в свою очередь, представляет собой схожий механизм, адресованный непосредственно отношениям [7, с. 10].

В силу того, что правоотношение является разновидностью общественного отношения, согласно Ю.И. Гревцову [1, с. 1 - 179], которые выстраиваются из частно-взятых отношений, с логической точки зрения, аналогия имеет возможность использования в рассматриваемых особых преддоговорных отношениях купли-продажи акций и долей корпораций.

Традуктивность основания применения института существенного изменения обстоятельств к институту преддоговорных отношений купли-продажи акций и долей корпораций также выражается в дуализме характера таких отношений, как было упомянуто ранее, – отнесение их к особу виду отношений, с чертами от договорных и деликтных отношений.

Реализация института существенного изменения обстоятельств в указанных отношениях по аналогии, также видится обоснованной в виду ее востребованности «во всех основных элементах системы регулирования частноправовых отношений», основанной на традуктивном умозаключении и направленной на преодоление «недостатка регуляторной определенности и дефицита правового материла», по верному определению В.А. Микрюкова [3, с. 11].

Заключение

Таким образом, институт существенного изменения обстоятельств возможно применять к преддоговорным отношениями купли-продажи акций и долей корпораций с использованием механизма аналогии, в виду того, что такие отношения являются особым видом отношений, с определенными элементами договорных отношений, а также данные отношения является основанием структурирования будущего конечного договорного отношения по купле-продаже акций или долей хозяйственного общества, что отвечает особенностям указанного института по Т.Г. Очхаеву.

Литература

1. Гревцов Ю.И. Правоотношение – разновидность общественного отношения. Дисс. Канд. юр. наук. Ленинград. 1975. С. 1-179.
2. Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект. – М.: Статут, 2005. С. 10.
3. Микрюков В.А. Категория аналогии в системе регулирования частноправовых отношений. дисс. докт. юр. наук: М. 2024. С. 11.
4. Очхаев Т.Г. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств: автореф. дис. канд. юр. наук: М. 2015. С. 10.
5. Петрова Д.С. Отпадение цеди договора в российском праве. Сравнительно-правовое исследование. - М.: Логос, 2023. С. 100.
6. Решение АС МО от 04.04.2017 по делу № А41-90214/16 // kad.arbitr.ru URL: https://kad.arbitr.ru/Card/5f2fefe4-8078-4cfa-b7af-fe5c96c6ee5d (дата обращения: 13.03.2026).
7. Семенова Э.Р. Аналогия как метода научного познания. // Наука молодых – будущее России сборник научных статей 5-й Международной научной конференции перспективных разработок молодых ученых: в 4. Т. Т.1. Курск. 2020. С. 370
8. Соломин С.К., Соломина Н.Г. Переговоры о заключении договора. // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2023. Т. 20. № 3. С. 43.
9. Фалилеев О.О. Проблема изменения и расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств в российском гражданском праве // Вестник экономической безопасности. 2022. № 3. С. 246.
10. Хайдеггер М. Бытие и время.-М.: AD Marginem.1997. С. 3.

Significant change in circumstances in the pre-contractual relations of purchase and sale of shares of corporations

Vasilevskyi I.S.

Kutafin Moscow State Law University

This paper examines the application of the concept of a material change of circumstances in pre-contractual transactions involving the purchase and sale of shares and stakes in corporations. The relevance of this issue is clear given the large number of transactions involving the purchase and sale of business entities, an integral part of which are pre-contractual relationships, which structure the future transaction and identify and manage risks of both legal, economic, tax, and other nature. Currently, the concept of a material change of circumstances applies to contractual relationships, which, to a certain extent, limits the distribution of liability between participants in other forms of relationships and the preservation of their relationships, particularly those under consideration. Given the increased dynamism of foreign policy and economic volatility, this could potentially unjustifiably hinder the flexibility of business restructuring in accordance with changing circumstances. The purpose of this study was to examine the feasibility of applying the concept of a material change of circumstances in pre-contractual purchase and sale relationships involving shares and interests of corporations, aimed at potentially modifying or terminating existing relationships in the absence of pre-contractual liability measures. This study demonstrated this feasibility, provided that analogy mechanisms are used. The study utilized methods such as analysis, induction, deduction, synthesis, legal modeling, analogy, formal legal analysis, and analysis of legislation and judicial practice.

Keywords: corporate law, pre-contractual relationships, purchase and sale of shares and interests of corporations.

References

1. Grevtsov Yu.I. Legal relationship – a type of social relationship. Diss. Cand. of Law. Leningrad. 1975. Pp. 1-179.
2. Kucher A.N. Theory and practice of the pre-contractual stage: legal aspect. – M.: Statute, 2005. P. 10.
3. Mikryukov V.A. The category of analogy in the system of regulation of private law relations. diss. Doctor of Law: Moscow, 2024. P. 11.
4. Ochkhaev T.G. Amendment and termination of a contract due to a significant change in circumstances: author's abstract. dis. candidate of legal sciences: M. 2015. P. 10.
5. Petrova D.S. The Failure of the Purpose of a Contract in Russian Law. A Comparative Legal Study. Moscow: Logos, 2023, p. 100.
6. Decision of the Moscow Arbitration Court dated 04.04.2017 in case No. A41-90214/16 // kad.arbitr.ru URL: https://kad.arbitr.ru/Card/5f2fefe4-8078-4cfa-b7af-fe5c96c6ee5d (date of access: 13.03.2026).
7. Semenova E.R. Analogy as a method of scientific knowledge. // Science of the young - the future of Russia, a collection of scientific articles from the 5th International Scientific Conference of Promising Developments of Young Scientists: in 4. Vol. Vol. 1. Kursk. 2020. P. 370.
8. Solomin S.K., Solomina N.G. Negotiations on concluding an agreement. // Bulletin of Omsk University. Series "Law". 2023. Vol. 20. No. 3. P. 43.
9. Falileev O.O. The problem of modification and termination of an agreement due to a significant change in circumstances in Russian civil law // Bulletin of Economic Security. 2022. No. 3. P. 246.
10. Heidegger M. Being and Time. - M.: AD Marginem. 1997. P. 3.