



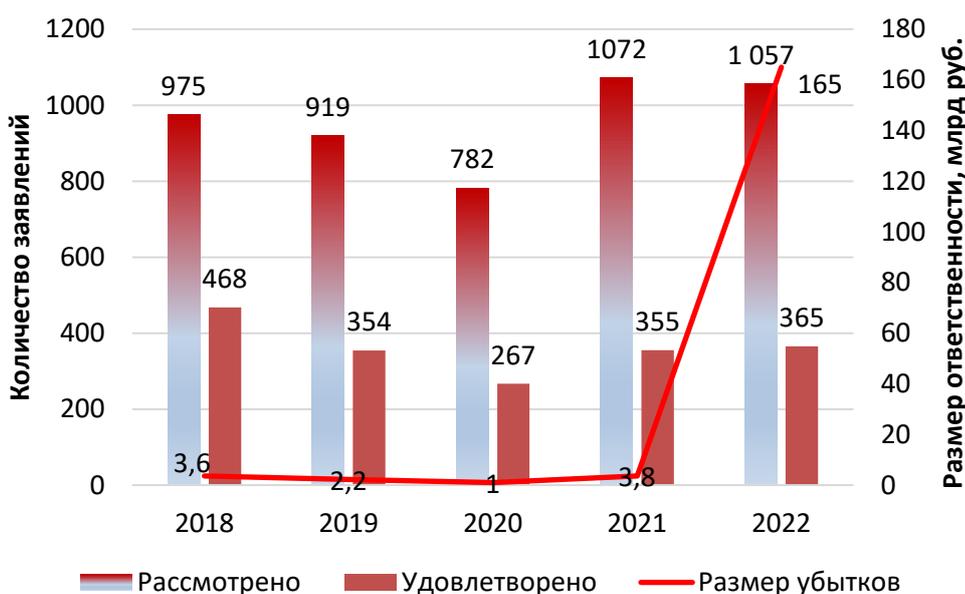
АПРЕЛЬ 2023

## Ежегодная статистика судебных дел по взысканию убытков с топ-менеджмента

19 апреля 2023 года Судебный департамент Верховного Суда РФ опубликовал статистику работы судов за 2022 год. Согласно данным статистики, при сохранении на прежних уровнях количества заявленных и удовлетворённых требований, размер предъявленных и взысканных с топ-менеджмента убытков увеличился более чем 10-кратно. Так, в 2022 году было взыскано более 165 млрд руб. убытков (в 2021 – 3,8 млрд; 2020 – менее 1 млрд).

Столь существенный рост обусловлен тем, что в 2022 году завершилось рассмотрение двух крупных споров по данной категории, в рамках которых:

- с бывших контролирующих ПАО «Промсвязьбанк» лиц взыскано 91,2 млрд руб.;
- с бывших топ-менеджеров ПАО «БИНБАНК» взыскано 71,2 млрд руб.



Год	Рассмотрено дел	Удовлетворено требований	Заявлено (тыс. руб.)	Взыскано (тыс. руб.)
2020	782	267	73 272 793	790 138
2021	1 072	355	33 816 492	3 816 469
2022	1 057	365	399 373 326	165 066 202

Указанное в очередной раз подтверждает, что механизм взыскания убытков остается одним из наиболее опасных для топ-менеджмента. Для минимизации рисков управленцам необходимо проводить планомерную работу по сбору доказательств своей невиновности на протяжении всей деятельности в компании.



### Избранные кейсы:

#### **Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 16.12.2022 №305-ЭС22-11727 по делу №А40-121758/2021**

ООО «Центр новых технологий Плюс» обратилось в суд с иском к бывшему директору общества о взыскании убытков в размере 14 843 056 руб., перечисленных ему в виде премий за 2018 – 2019 годы.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали в удовлетворении требований в связи с тем, что в период осуществления трудовой деятельности ответчик выполнял свои должностные обязанности добросовестно и качественно, а согласно трудовому договору работодатель вправе принимать меры поощрения, в том числе в виде премии. По мнению судов, Ответчик, издав приказы о поощрении работников, в числе которых был он сам, не нарушил требования закона и не превысил предоставленные ему полномочия.

При рассмотрении данного дела Верховный Суд РФ напомнил, что единоличный исполнительный орган обязан добросовестно и разумно действовать в интересах общества. Директор не вправе подменять интересы корпорации своим личным интересом. Решение вопроса о премировании руководителя общества относится к компетенции общего собрания участников общества либо, в отдельных случаях, совета директоров. Директор вправе издавать приказы о применении мер поощрения в отношении подчиненных ему работников общества, но не в отношении самого себя. Иное приводило бы к **конфликту интересов**.

В связи с этим Верховный Суд РФ отменил ранее принятые судебные акты и направил дело на новое рассмотрение.

#### **Решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.11.2022 по делу №А40-175605/2020 (ПАО «БИНБАНК»)**

ЦБ РФ, действуя от имени Банка «Открытие», присоединившему в 2019 году ПАО «БИНБАНК», обратилось к бывшим менеджерам последнего с требованием о взыскании убытков в размере **71,2 млрд руб.**, причиненных вследствие введения в банке процедуры санации.

Указанные убытки были рассчитаны как разница между доходом, полученным Банком России при предоставлении денежных средств в рамках докапитализации БИНБАНК, и доходом, который мог бы быть получен им при размещении денежных средств в том же объеме и на тот же срок по ключевой ставке.

Суд согласился с расчетом убытков, а также указал, что получение банком прибыли после санации не влияет на размер убытков.

Устанавливая круг виновных лиц, суд оценил их полномочия, реальную деятельность, осведомленность о финансовых проблемах и влияние их действий (бездействия) на причины возникновения таких проблем. В результате суд установил, что Шишханов М.О. и Лукин А.А. как Председатель правления и его заместитель, а также члены совета директоров банка осуществляли полный контроль над ним.

Суд также учел и причины санации: заниженный кредитный риск, недоформирование резервов, нарушения при операциях с ценными бумагами, недооценка риска по гарантиям и вложениям в ценные бумаги и т. д. Все в совокупности было оценено как достаточное доказательство необходимости санации, а также неэффективности управления.

При этом **попытки контролирующих лиц улучшить финансовое положение банка не были оценены судом как обстоятельства, исключающие вину, так как реального финансового результата они не принесли**.

В настоящее время данное решение оставлено в силе Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2023.



### Статистика судебных дел о привлечении к ответственности в виде дисквалификации



Период	Назначено наказаний в виде дисквалификации
2021 г.	14 175
2022 г.	14 856

#### Основаниями дисквалификации признаются:

- несвоевременное обращение в арбитражный суд с заявлением о признании общества несостоятельным (банкротом),
- двукратное несвоевременное или неточное внесение записей о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц,
- двукратное нарушение требований охраны труда,
- повторное непредоставление по запросу работника в установленный законом срок сведений о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование работника за весь период трудовых отношений.

Авторы: советник Юлия Боброва, юрист Даниил Могилевский

#### Контакты



#### Юлия БОБРОВА

советник судебно-арбитражной практики

julia\_bobrova@epam.ru  
+7 (495) 935 8010



#### Даниил МОГИЛЕВСКИЙ

юрист судебно-арбитражной практики

daniil\_mogilevskiy@epam.ru  
+7 (495) 935 8010

Данный материал подготовлен исключительно в информационных и/или образовательных целях и не является юридической консультацией или заключением. АБ ЕПАМ, его руководство, адвокаты и сотрудники не могут гарантировать применимость такой информации для Ваших целей и не несут ответственности за Ваши решения и связанные с ними возможные прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в результате использования содержащейся в данных материалах информации или какой-либо ее части.

#### Управление подпиской

Вы получили эту информацию, так как данная тематика может представлять для вас интерес. Если данная информация была направлена вам по ошибке, приносим наши извинения и просим направить отказ от рассылки.

Чтобы отказаться от получения рассылок АБ ЕПАМ, пожалуйста, ответьте на это письмо с темой **Unsubscribe**. Для включения нового адресата в число получателей рассылки необходимо ответить на это письмо с темой **Subscribe**.