

На правах рукописи

Марасанов Валерий Михайлович

**Права хозяйственных обществ и их участников на результаты
интеллектуальной деятельности и пределы их осуществления**

Специальность 5.1.3 – частно-правовые (цивилистические) науки

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Курск - 2024

Диссертация выполнена в Юго-Западном государственном университете.

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор
Ситдикова Любовь Борисовна

Официальные оппоненты: **Шахназаров Бениамин Александрович,**
доктор юридических наук, доцент,
Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
кафедра интеллектуальных прав, кафедра
международного частного права, профессор

Ефимов Анатолий Викторович,
кандидат юридических наук,
Российский государственный университет
правосудия, кафедра предпринимательского
и корпоративного права, доцент

Ведущая организация: Казанский (Приволжский) федеральный
университет (г. Казань)

Защита состоится «30» ноября 2024 года в 10 часов 30 минут на заседании диссертационного совета 24.2.435.04 при ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94, конференц-зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет».

Ссылка на сайт Юго-Западного государственного университета, на котором размещен полный текст диссертации: <https://swsu.ru/dis/24-2-435-04/marasanov-valeriy-mikhaylovich/>

Автореферат разослан « ____ » _____ 2024 года

Ученый секретарь
диссертационного совета

Коротких Ольга Александровна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В настоящее время основными правообладателями наиболее значимых для экономики результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) являются хозяйственные общества. Именно хозяйственные общества, ставшие самой распространенной организационно-правовой формой юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, оказываются главными инициаторами создания РИД и приобретателями прав на них. Статистические данные показывают¹, что крупнейшие отечественные компании, активно использующие инновации, за единичными исключениями, – это акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью.

Нематериальные активы, связанные с исключительными правами на произведения, компьютерные программы, базы данных, изобретения, лицензиями на их использование, приобретают все большую ценность для современных компаний, представляя собой во многих случаях вклады участников, результаты их инвестиционной деятельности и/или многолетних творческих и организационных усилий. Такие активы позволяют компаниям занимать определенное место на рынке, удовлетворять спрос на уровне, соответствующем ожиданиям контрагентов и потребителей. Права на РИД становятся наиболее важными активами, основой для дальнейшего привлечения инвестиций.

Однако в отношении прав на РИД, закрепляемых за хозяйственными обществами, возможны различного рода злоупотребления со стороны как менеджмента, так и мажоритарных участников хозяйственных обществ, в том числе вывод исключительных прав, предоставление лицензий на невыгодных условиях и другие недобросовестные действия. При этом контроль над использованием РИД, за распоряжением правами на них со стороны участников

¹ Рейтинг компаний России (по выручке) / Сетевое издание Информационный ресурс СПАРК – Интерфакс, URL: <https://spark-interfax.ru/map/rossiya> (дата обращения: 25.02.2024 г.).

обществ с ограниченной ответственностью и акционеров акционерных обществ (далее совместно – участники хозяйственных обществ) осложнен в связи со спецификой таких результатов и прав на них. Сложность определения стоимости исключительных прав и прав использования РИД на основании предоставленных лицензий затрудняет определение причиненного ущерба и оспаривание сделок по распоряжению такими правами даже в случае их явной невыгодности для хозяйственного общества.

Не развиты до настоящего времени гражданско-правовые механизмы контроля со стороны участников над распоряжением принадлежащими хозяйственным обществам правами на РИД и правами, основанными на лицензиях на их использование. Эту проблему невозможно решить на основании положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Правовое регулирование отношений, связанных с созданием и использованием РИД, закрепляемое частью четвертой ГК РФ, исходит из необходимости защиты прав правообладателей, которыми в рассматриваемых выше случаях являются хозяйственные общества. При этом права участников таких обществ в рамках действующего законодательства об интеллектуальных правах никаким образом не учитываются.

При закреплении прав на РИД за хозяйственными обществами имеет место уникальное сочетание имущественных прав: участники таких обществ обладают вещными правами на доли (акции), в силу чего являются лицами, заинтересованными в обеспечении контроля за распоряжением принадлежащими обществу исключительными правами на РИД и правами на их использование на основании предоставленных лицензий. В тоже время такие участники не являются непосредственными правообладателями принадлежащих хозяйственным обществам РИД и могут влиять на распоряжение такими правами и правами, вытекающими из принадлежащих хозяйственным обществам лицензий, только в пределах, определяемых корпоративным законодательством, уставом или заключаемыми договорами.

Отсутствие правовых механизмов, позволяющих участникам хозяйственных обществ контролировать распоряжение принадлежащими таким обществам исключительными правами на РИД и правами использования таких результатов на основании предоставленных лицензий, случаев и условий их осуществления, свидетельствуют о необходимости поиска решений, позволяющих сформировать и обосновать целостное научное представление о правах хозяйственных обществ и их участников на РИД и пределах их осуществления, обеспечить совершенствование защиты прав и законных интересов участников таких обществ при распоряжении правами на такие результаты, что подтверждает актуальность избранной темы диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы. В российской цивилистической науке, несмотря на актуальность и востребованность, не осуществлялась комплексная разработка вопросов, связанных с особенностями приобретения, осуществления и защиты прав хозяйственных обществ и их участников на РИД с учетом допустимых пределов их осуществления, возможного наличия противоречий между интересами хозяйственного общества и отдельных его участников, необходимостью нахождения унифицированных решений возникающих при этом проблем. Проводимые научные исследования ограничивались, как правило, отдельными аспектами: принадлежность хозяйственным обществам исключительных прав на РИД, использование в их деятельности исключительных прав, принадлежащих их учредителям, порядок принятия решений органами управления хозяйственными обществами, вопросам заключения и исполнения корпоративных договоров и т.д.

В основе представленного диссертационного исследования лежат разработки в сфере авторского права, права интеллектуальной собственности и гражданского права, что привело к необходимости использовать две основные группы научных источников.

Первая группа включает в себя исследования по вопросам охраны авторских и иных интеллектуальных прав, представленных в научных трудах

известных отечественных ученых: И. А. Близнеца, Э. П. Гаврилова, В. А. Дозорцева, В. О. Калятина, Д. Липщик, А. Г. Матвеева, Л. А. Новоселовой, Е. А. Павловой, А. А. Пиленко, М. А. Рожковой, О. А. Рузаковой, Л. В. Сагдеевой, А. П. Сергеева, В. И. Серебровского, Р. И. Ситдиковой, Б. А. Шахназарова, Г. Ф. Шершеневича и других, в работах которых освещались основные вопросы развития правового регулирования общественных отношений, связанных с возникновением, осуществлением и защитой прав на РИД. Среди диссертационных исследований по вопросам, относящимся к данной группе, можно выделить работы Е. Ю. Мартьяновой, А. Г. Матвеева, И. Н. Никифоровой, Л. В. Сагдеевой, С. С. Сидоркина, А. С. Фалалеева².

Вторую группу составляют работы ученых-цивилистов в области гражданского права, в том числе, правового регулирования деятельности хозяйственных обществ, корпоративных отношений, пределов осуществления гражданских прав, вопросов злоупотребления правами. Среди таких источников в первую очередь представляется важным отметить работы Е. В. Артамкиной, Т. Ю. Басовой, В. С. Белых, М. С. Варюшина, А. В. Габова, О. И. Гентовт, Э. Х. Гумеровой, Ю. В. Ершовой, А. В. Ефимова, Н. С. Каржавиной, Н. В. Козловой, В. А. Лаптева, К. О. Осипенко, Л. Б. Ситдиковой, Д. И. Степанова, Е. А. Суханова, С. И. Федорова, В. А. Хохлова, Е. А. Чирковой, И. С. Шиткиной, Е. А. Яковенко и др.

При рассмотрении вопросов данной группы анализировались диссертационные исследования А. Ю. Глазунова, М. С. Варюшина,

² Мартьянова Е.Ю. Гражданско-правовой режим исключительного права, принадлежащего нескольким лицам : дис. ... канд. юрид. наук. Пермь, 2019. 224 с.; Матвеев А.Г. Система авторских прав в России: нормативные и теоретические модели: дис. ... докт. юрид. наук. М., 2016. 460 с.; Никифорова И.Н. Сложные объекты и произведения с множественностью авторов: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 157 с.; Сагдеева Л.В. Исключительное право и право собственности: единство и дифференциация в осуществлении и защите : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2020. 296 с.; Сидоркин С.С. Правовое регулирование гражданских отношений со множественностью лиц, объектом которых являются исключительные права : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. 174 с.; Фалалеев А.С. Распоряжение исключительным правом автора на произведение: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 161 с.

Н. С. Каржавиной, Е. М. Лянгузовой, К. О. Осипенко³ и другие, указанные в перечне использованной литературы. В работе были отражены мнения части указанных авторов по вопросам, рассматриваемым в рамках проведенного исследования.

В целом комплексное целостное научное представление о правах хозяйственных обществ и их участников на РИД и пределах их осуществления с учетом необходимости совершенствования охраны прав участников хозяйственных обществ в современных условиях не разработано. Представленное диссертационное исследование призвано восполнить выявленный пробел в цивилистической науке.

Постановка научной задачи. Развитие теории правового регулирования отношений, связанных с осуществлением хозяйственными обществами прав на принадлежащие им РИД с учетом необходимости сохранения контроля над распоряжением такими правами со стороны участников хозяйственных обществ обусловлена выявленным состоянием противоречия между достигнутым уровнем правового обеспечения прав хозяйственных обществ и их участников на результаты РИД и новыми объективными фактами, свидетельствующими об отсутствии правовых механизмов, позволяющих установить надлежащий в современных условиях баланс интересов.

Суть поставленной научной задачи, имеющей существенное научное и экономическое значение, заключается, во-первых, в развитии теоретических положений об особенностях осуществления и защиты прав хозяйственных обществ на РИД с учетом интересов их участников; во-вторых, в формировании теоретической модели разрешения проблем осуществления прав на РИД

³ Глазунов А.Ю. Защита имущественных прав и интересов участников хозяйственных обществ на примере отдельных институтов гражданского права : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2022. 253 с.; Варюшин М.С. Гражданско-правовое регулирование корпоративных договоров: сравнительный анализ : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. 202 с.; Каржавина Н.С. Юридическая природа внутрикорпоративного договора : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 161 с.; Лянгузова Е.М. Злоупотребление корпоративными правами хозяйственным обществом и его участниками: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2024. 203 с.; Осипенко К.О. Договор об осуществлении прав участников хозяйственных обществ в российском и английском праве: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. 190 с..

хозяйственными обществами и их участниками; в третьих, в устранении противоречий между действующим гражданским, корпоративным законодательством, законодательством об интеллектуальной деятельности Российской Федерации и современными потребностями правового регулирования корпоративных отношений, связанных с осуществлением прав хозяйственных обществ и их участников на РИД.

Цель диссертационного исследования состоит в разрешении поставленной научной задачи путем формирования целостного научного представления о правах хозяйственных обществ и их участников на РИД и пределах их осуществления с учетом необходимости совершенствования охраны прав участников хозяйственных обществ в современных условиях.

Задачи диссертационного исследования.

Для достижения цели диссертационного исследования поставлены следующие задачи:

- обобщить цивилистические представления об осуществлении прав на РИД хозяйственными обществами и их участниками как необходимое условие для формулирования новых правовых категорий для достижения цели исследования;

- разработать и обосновать теоретические подходы к закреплению прав на РИД хозяйственных обществ и их участников;

- обосновать особую категорию «прав на результаты интеллектуальной деятельности хозяйственных обществ» с учетом единства и дифференциации прав на РИД хозяйственных обществ и их участников;

- разработать модель использования локальных нормативных актов и корпоративного договора в качестве средств регулирования отношений по осуществлению прав на РИД хозяйственными обществами и их участниками;

- определить пределы осуществления прав на РИД хозяйственными обществами и их участниками;

- сформулировать и предложить меры, направленные на исключение злоупотреблений правами на РИД хозяйственными обществами и их участниками;

- обосновать способы защиты прав хозяйственных обществ и их участников на РИД.

Объектом исследования являются частноправовые отношения, возникающие при приобретении, осуществлении и защите прав хозяйственных обществ на результаты интеллектуальной деятельности с учетом допустимых пределов их осуществления и необходимостью обеспечения эффективного контроля за распоряжением такими правами со стороны участников хозяйственного общества.

Предмет исследования составляют нормы гражданского законодательства, закрепляющие особенности осуществления и защиты прав хозяйственных обществ и их участников, научные труды по проблемам, связанным с правовым регулированием осуществления и защиты прав на РИД, принадлежащих хозяйственным обществам и их участникам, материалы судебной практики.

Методологическую основу исследования составляет совокупность общенаучных и частнонаучных методов исследования. Диалектико-материалистический метод послужил основой для исследования проблем, связанных с закреплением прав на РИД хозяйственных обществ и их участников с учетом особенностей действующего законодательства, а также прав и законных интересов участников возникающих при этом правоотношений.

При подготовке диссертации применялся широкий спектр специально-юридических методов исследования, включая догматический метод, использованный для выявления правового содержания прав хозяйственных обществ и их участников в отношении принадлежащих таким обществам прав на РИД; историко-правовой метод, позволивший проанализировать развитие правового регулирования рассматриваемых в диссертационном исследовании вопросов; сравнительно-правовой метод, ставший основой для анализа

особенностей осуществления прав участников хозяйственных обществ, в том числе в различных юрисдикциях; метод юридического толкования (лингвистический, системный, исторический и др.), применявшийся для целей выявления особенностей действующего правового регулирования отдельных категорий общественных отношений, в том числе связанных с необходимостью обеспечения контроля участников хозяйственных обществ за соблюдением установленного порядка и согласованных условий принятия решений по распоряжению правами на РИД как важнейшими нематериальными активами, возможностям применения корпоративного договора в качестве средства регулирования отношений при распоряжении правами на РИД, принадлежащие хозяйственным обществам.

Системный метод позволил выявить основные проблемы, возникающие при осуществлении прав хозяйственных обществ и их участников на РИД, а также структурировать выводы, основанные на подвергнутом анализу эмпирическом материале, изложить их логически обоснованным образом с учетом особенностей рассматриваемых правоотношений.

Формально-юридический метод применялся для целей рассмотрения регулирующего воздействия, оказываемого на анализируемые отношения действующим законодательством, а также использовался при изучении научных публикаций, практики правоприменения, стал основой для систематизированного описания результатов, полученных в ходе проведения диссертационного исследования.

Нормативная правовая основа исследования включает Конституцию Российской Федерации, гражданское законодательство Российской Федерации, в том числе регулирующее вопросы создания хозяйственных обществ, управления их деятельностью, контроля за распоряжением принадлежащими им имуществом и нематериальными активами, а также иные нормативные правовые акты, связанные с темой исследования.

Эмпирической основой диссертационного исследования стали акты Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации (10), постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам и решения Суда по интеллектуальной собственности (10), а также акты иных органов судебной власти (18), приведенные в перечне материалов судебной практики.

Теоретической основой исследования послужили научные труды известных российских ученых – специалистов в сфере общей теории права, гражданского права и предпринимательского права: М. М. Агаркова, Ю. В. Ершовой, Е. А. Павловой, А. П. Сергеева, Л. Б. Ситдиковой, Е. А. Суханова и других.

В исследовании диссертант по вопросам охраны авторских прав и иных прав интеллектуальной собственности опирался на научные труды О. С. Авдониной, И. А. Близнеца, А. С. Ворожевич, Э. П. Гаврилова, М. В. Гордона, В. А. Дозорцева, В. О. Калятина, Е. С. Котенко, Д. Липщик, Е. Ю. Мартыановой, А. Г. Матвеева, И. Н. Никифоровой, Л. А. Новоселовой, А. А. Пиленко, М. А. Рожковой, Э. С. Ромашина, О. А. Рузаковой, Л. В. Сагдеевой, А. П. Сергеева, В. И. Серебровского, С. С. Сидоркина, Р. И. Ситдиковой, Е. А. Суханова, А. С. Фалалеева, Ю. С. Харитоновой, Б.А. Шахназарова, Г. Ф. Шершеневича.

Основу для исследования вопросов регулирования деятельности хозяйственных обществ, корпоративных отношений, пределов осуществления гражданских прав, злоупотребления правами хозяйственными обществами и их участниками составили работы Е. В. Артамкиной, Т. Ю. Басовой, В. С. Белых, М. С. Варюшина, А. Ю. Глазунова, Э. Х. Гумеровой, О. В. Гутникова, Ю. В. Ершовой, А. В. Ефимова, Н. С. Каржавиной, Н. В. Козловой, В. А. Лаптева, Е. М. Лянгузовой, К. О. Осипенко, Л. Б. Ситдиковой, Д. И. Степанова, Е. А. Суханова, С. И. Федорова, В. А. Хохлова, Е. А. Чирковой, И. С. Шиткиной, Е. А. Яковенко и других.

Научная новизна исследования.

Новизна исследования определяется последовательным, внутренне непротиворечивом формированием комплексного научного представления об

осуществлении и защите прав хозяйственных обществ на РИД с учетом опосредованного владения такими правами со стороны участников хозяйственного общества, определением допустимых пределов осуществления прав на такие результаты и возможности установления с согласия правообладателя особого порядка их осуществления в целях обеспечения контроля за распоряжением правами, принадлежащими хозяйственному обществу, со стороны участников такого общества. Обоснована необходимость пересмотра подхода к определению пределов, в которых правообладатель может осуществлять принадлежащее ему исключительное право на РИД, за счет возможности дополнения определяемых законодательством границ такого права дополнительными ограничениями, устанавливаемыми правообладателем или с его согласия.

Доказана необходимость определения на доктринальном уровне понятия опосредованного владения правами на РИД и выделения в особую категорию опосредованных правообладателей участников хозяйственных обществ с учетом наличия у них возможности влиять на распоряжение принадлежащими таким обществам правами на РИД. Обоснованы возможности использования корпоративного договора в качестве средства регулирования отношений при распоряжении правами на РИД и осуществлении таких прав хозяйственными обществами с учетом интересов их участников. Разработаны предложения по предоставлению возможности подчинения отношений, связанных с созданием и использованием РИД, регулируемых корпоративным договором, иностранному праву по выбору его участников.

Полученные диссертантом при проведении исследования научные выводы выражены в положениях, выносимых на защиту.

Положения, выносимые на защиту:

1. Доказано, что передача хозяйственному обществу прав в отношении результатов интеллектуальной деятельности, а также приобретение таких прав хозяйственным обществом приводит к возникновению *опосредованного владения* правами на такие результаты со стороны участников хозяйственного

общества, которые могут оказывать влияние на решение вопросов, связанных с осуществлением таких прав, но при этом лишены возможности осуществлять непосредственный контроль и распоряжение такими правами.

Опосредованное владение правами на результаты интеллектуальной деятельности, которое возникает у участников хозяйственного общества в отношении принадлежащих такому обществу прав на результаты интеллектуальной деятельности, состоит в корпоративном правомочии участника косвенно управлять такими правами в силу участия в капитале хозяйственного общества.

Опосредованное владение рассматривается как один из элементов общей конструкции управления обществом и контроля за распоряжением его активами со стороны его участников с учетом специфики результатов интеллектуальной деятельности, существенным образом отличающей их от других объектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ). Предлагаемый подход позволяет обеспечить контроль со стороны участников хозяйственного общества за распоряжением принадлежащими такому обществу правами на результаты интеллектуальной деятельности без передачи каких-либо правомочий от самих хозяйственных обществ (правообладателей), исключительно за счет признания участников хозяйственного общества обладателями соответствующих корпоративных прав.

2. Доказан вывод о необходимости изменения доктринального подхода об исключительно законодательном определении пределов осуществления правообладателем исключительных прав.

Установленные законодателем границы исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, определяющие сферу контроля правообладателя, с одной стороны, и возможности использования такого результата другими лицами без его согласия, с другой, могут дополняться правообладателем или с его согласия положениями о пределах осуществления таких прав, в том числе самим правообладателем (хозяйственным обществом), на основании решения участников такого общества.

Участники хозяйственных обществ, не имея возможности распоряжаться принадлежащими хозяйственным обществам правами на результаты интеллектуальной деятельности, должны иметь возможность устанавливать ограничения, позволяющие им контролировать распоряжение такими правами и препятствовать принятию связанных с этим решений, если они не соответствуют интересам таких участников или общества. Целью устанавливаемых ограничений является обеспечение интересов участников хозяйственного общества и возможности оспаривания сделок, заключенных с третьими лицами с нарушением установленных требований.

3. Наличие у участников хозяйственных обществ собственных интересов и необходимость обеспечения для них возможности осуществления эффективного контроля над распоряжением принадлежащими таким обществам правами на результаты интеллектуальной деятельности являются основаниями для выделения их в особую категорию правообладателей – *опосредованные правообладатели*. Признание участников хозяйственных обществ опосредованными правообладателями, интересы которых должны учитываться при распоряжении правами на результаты интеллектуальной деятельности, влечет необходимость выделения особой категории «*права на результаты интеллектуальной деятельности хозяйственных обществ*» в гражданском праве и гражданском законодательстве.

Пределы осуществления контроля участниками хозяйственного общества за распоряжением правами на принадлежащие хозяйственному обществу результаты интеллектуальной деятельности, одновременно определяют ограничения, налагаемые на само общество и его руководящие органы в решении вопросов, связанных с распоряжением исключительными правами на принадлежащие обществу результаты интеллектуальной деятельности.

4. Повышение уровня защиты прав участников хозяйственного общества при решении вопросов использования результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих обществу, не будет снижать эффективность реализации принадлежащих последнему прав и основанных или связанных с ним

решений. Гарантии защиты могут обеспечиваться корпоративным договором как средством регулирования отношений по осуществлению прав на результаты интеллектуальной деятельности хозяйственными обществами с учетом интересов их участников.

Определение порядка и условий осуществления прав на результаты интеллектуальной деятельности в корпоративном договоре позволяет исключить злоупотребления как со стороны органов хозяйственного общества, так и со стороны его участников, а также обеспечить контроль участников хозяйственных обществ за соблюдением установленного порядка и согласованных условий принятия решений по распоряжению правами на результаты интеллектуальной деятельности, которые могут представлять собой важнейшие нематериальные активы хозяйственного общества.

5. Для исключения возможности неконтролируемого отчуждения участниками хозяйственного общества принадлежащих обществу исключительных прав или иного распоряжения такими правами с причинением ущерба обществу и его участникам решение таких вопросов может быть отнесено уставом хозяйственного общества к компетенции общего собрания участников хозяйственного общества.

Такое решение является наиболее обоснованным для случаев внесения участником хозяйственного общества исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или лицензий на их использование в уставный капитал хозяйственного общества, а также при приобретении прав в порядке правопреемства при различных формах реорганизации хозяйственных обществ. При этом целесообразно предоставить участникам хозяйственных обществ возможность по их усмотрению принимать решения об изменении порядка и условий осуществления исключительных прав, принадлежащих хозяйственному обществу, в том числе при совершении сделок, связанных с распоряжением такими правами, устанавливать запреты, отменять или ограничивать их применение в отношении всех или некоторых видов таких сделок, определять дополнительные случаи и условия их совершения, включать соответствующие

положения в устав (учредительные документы) хозяйственного общества или в заключаемый его участниками корпоративный договор, делая такие положения доступными для третьих лиц в целях обеспечения их обязательности при вступлении таких лиц в договорные отношения с хозяйственным обществом.

6. Доказано, что для обеспечения баланса интересов сторон и стабильности гражданского оборота целесообразно ограничить разумными пределами возможность оспаривания участниками хозяйственных обществ сделок, связанных с распоряжением правами на принадлежащие обществам результаты интеллектуальной деятельности. Такие сделки должны рассматриваться в качестве оспоримых с возможностью признания их недействительными только судом по иску заинтересованного участника, для предъявления которого требуется установить сокращенный срок исковой давности, составляющий один год со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для иска, но в любом случае не более трех лет с даты совершения сделки хозяйственным обществом.

Указанное ограничение правовых возможностей для оспаривания участниками хозяйственного общества заключенной сделки, связанной с распоряжением исключительными правами на принадлежащие такому обществу результаты интеллектуальной деятельности, обусловлено наличием у участников правомочий, необходимых для осуществления контроля за деятельностью хозяйственного общества. Непринятие участником хозяйственного общества в течение длительного периода времени мер, необходимых для контроля за его деятельностью, позволяет отдать предпочтение интересам третьего лица, заключившего сделку с хозяйственным обществом и заинтересованного в использовании результата интеллектуальной деятельности.

7. Доктринальный подход о признании наличия у участников хозяйственного общества правомочий, основанных на опосредованном владении правами на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих такому обществу, требует изменения принципов привлечения та~~ких~~ участников к

ответственности при совершении ими недобросовестных действий, направленных на воспрепятствование законному распоряжению исключительными правами и законному использованию таких результатов третьими лицами.

Выходом за пределы защиты исключительных прав при опосредованном владении такими правами со стороны участника хозяйственного общества должно признаваться предъявление требований, не связанных с обоснованными интересами участника или общества и не предусмотренных учредительными документами общества или заключенным между его участниками общества корпоративным договором. Предъявление необоснованных требований может служить основанием для взыскания с предъявившего их участника убытков, причиненных хозяйственному обществу, другим его участникам, а также третьим лицам, понесшим убытки в результате их предъявления.

8. Обоснован вывод о необходимости вне зависимости от гражданства участников хозяйственного общества, за исключением случаев, затрагивающих публичный порядок, предоставить таким участникам возможность подчинения отношений, связанных с созданием и использованием результатов интеллектуальной деятельности, регулируемых корпоративным договором, иностранному праву по выбору его участников, а также возможность включения в корпоративный договор арбитражных оговорок и иных положений, позволяющих передавать споры, связанные с выполнением условий заключенного корпоративного договора, на рассмотрение международным коммерческим арбитражным судам.

Предлагаемый подход необходим для привлечения к участию в хозяйственных обществах, деятельность которых связана с созданием или использованием результатов интеллектуальной деятельности, авторов, правообладателей и инвесторов из других правовых юрисдикций, а также для расширения правовых возможностей урегулирования участниками хозяйственного общества возникающих правоотношений, включая связанные с реализацией проектов по созданию и трансграничному использованию

результатов интеллектуальной деятельности, самостоятельного определения порядка и условий соинвестирования в такие проекты, исключения необходимости перевода управления ими в иные правовые юрисдикции.

Теоретическая значимость диссертационного исследования обосновывается тем, что предложенные выводы и положения позволили сформировать целостное научное представление о правах хозяйственных обществ и их участников на РИД и пределах их осуществления с учетом необходимости совершенствования охраны прав участников хозяйственных обществ в современных условиях.

В диссертации доказаны положения, вносящие вклад в развитие науки гражданского права и права интеллектуальной собственности о возможностях дополнения границ исключительного права на РИД, определяемых законодательством, устанавливаемыми правообладателем или с его согласия ограничениями, о необходимости определения на доктринальном уровне понятия опосредованного владения правами на РИД; о выделении в особую категорию правообладателей участников хозяйственных обществ с учетом наличия у них возможности влиять на распоряжение принадлежащими таким обществам правами на РИД; положения, вносящие вклад в развитие науки предпринимательского права о возможности использования локальных нормативных актов и корпоративного договора как средств регулирования отношений по осуществлению прав на РИД хозяйственными обществами с учетом интересов их участников; изложены доказательства, подтверждающие необходимость включения сведений об условиях осуществления исключительных прав в публично доступные учредительные документы или доступные для заинтересованного третьего лица положения корпоративного договора, а также необходимость предоставления возможности подчинения отношений, связанных с созданием и использованием РИД, регулируемых корпоративным договором, иностранному праву по выбору его участников; раскрыты и разрешены противоречия, связанные с применением принципа добросовестности при решении вопросов о действительности заключаемых

хозяйственными обществами с третьими лицами договоров, связанных с распоряжением правами на РИД; предложены подходы, позволяющие ограничивать возможности оспаривания участниками хозяйственных обществ сделок, связанных с распоряжением правами на принадлежащие таким обществам РИД.

Полученные при проведении диссертационного исследования выводы и предложения направлены на обогащение науки гражданского и предпринимательского права об осуществлении и защите прав хозяйственных обществ и их участников на РИД. Полученные научные результаты могут найти применение в качестве рекомендаций концептуального характера при совершенствовании законодательства об интеллектуальных правах, в том числе при разработке и принятии документов стратегического планирования, в частности, долгосрочной стратегии развития интеллектуальной собственности в Российской Федерации.

Практическая значимость диссертации определяется ее своевременностью и актуальностью, прикладным характером предлагаемых выводов и рекомендаций. Полученные научные результаты могут быть востребованы при разработке предложений по совершенствованию правового регулирования отношений в рассматриваемой области, в том числе в целях устранения выявленных противоречий и пробелов, а также будут способствовать дальнейшему развитию законодательства и применению его положений на основе единых выработанных практикой подходов. В частности, диссертантом разработаны и внедрены в образовательный процесс положения и обобщения, используемые в преподавании курсов гражданского права, предпринимательского права, права интеллектуальной собственности, определены перспективные направления практического использования полученных выводов с целью модернизации российского гражданского и предпринимательского законодательства.

Достоверность диссертационного исследования подтверждается значительным количеством исследованных нормативных правовых актов, а

также соответствующих теме исследования ранее выполненных научных работ по гражданскому праву, предпринимательскому праву и праву интеллектуальной собственности в рамках объекта исследования, обеспечивается использованием избранных научных методов познания, соответствующих поставленным цели и задачам, эмпирической базой, основана на результатах обобщения и анализа правоприменительной практики и актов официального толкования права, отсутствием дословного совпадения авторских результатов с результатами иных исследователей. Сделанные выводы и предложения согласуются с ранее полученными результатами, представленными в независимых источниках по аналогичной тематике.

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа обсуждена на кафедре гражданского права Юго-Западного государственного университета. Сделанные при подготовке диссертационного исследования основные теоретические выводы и отражающие их положения были представлены на всероссийских и международных научно-практических конференциях (Иркутск, 2021, Курск, 2021, Москва, 2024).

Основные научные идеи, сформулированные автором работы, а также сделанные в диссертации авторские выводы нашли отражение в 8 научных статьях, опубликованных автором по теме настоящего диссертационного исследования, из которых семь – в ведущих рецензируемых научных изданиях.

Структура диссертации predetermined ее предметом, целью и задачами диссертационного исследования и включает введение, три главы, объединяющих семь параграфов, заключение, список использованных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы исследования, характеризуется степень научной разработанности проблемы, определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, его методологическая и теоретическая основы, отмечаются научная новизна работы, излагаются

основные положения, выносимые на защиту, характеризуются теоретическая и практическая значимость, приводятся сведения об апробации результатов и структуре диссертационной работы.

Первая глава «Теоретические основы прав хозяйственных обществ и их участников на результаты интеллектуальной деятельности» состоит из двух параграфов. В первом параграфе первой главы *«Развитие цивилистических представлений об осуществлении прав на результаты интеллектуальной деятельности хозяйственными обществами и их участникам»* отмечается, что для экономически значимого распоряжения нематериальными активами, основанными на правах на РИД, требуется их закрепление за единым хозяйствующим субъектом или группой связанных хозяйствующих субъектов, что может обеспечиваться с использованием различных видов хозяйственных обществ. При этом опосредованное владение правами на РИД, возникающее у участников хозяйственного общества, которому принадлежат такие права, приводит к утрате возможности осуществления непосредственного контроля за распоряжением такими правами.

На основе анализа особенностей правоотношений, связанных с приобретением, осуществлением и защитой хозяйственными обществами прав на РИД, в диссертации обоснована необходимость изменения доктринального подхода к определению пределов, в которых правообладатель может осуществлять принадлежащее ему исключительное право за счет установления правообладателем или с его согласия положений, ограничивающих определенными условиями возможности осуществления исключительных прав, в том числе возможности их осуществления самим правообладателем.

Несмотря на то, что формально определенные на законодательном уровне границы исключительного права не могут быть изменены участниками гражданско-правовых отношений (в частности, не могут изменяться срок действия, территориальные границы и содержание исключительного права), заинтересованные лица могут в отдельных случаях определять порядок и условия распоряжения такими правами. Обосновывается, что особые условия

распоряжения исключительными правами на РИД, принадлежащими хозяйственному обществу, могут устанавливаться в результате согласованного волеизъявления участников хозяйственного общества, которое может быть выражено при создании такого общества или в процессе осуществления им своей деятельности, в том числе путем включения соответствующих положений в учредительные документы или заключаемый участниками такого хозяйственного общества корпоративный договор.

Во втором параграфе первой главы *«Теоретические подходы к закреплению прав на результаты интеллектуальной деятельности хозяйственных обществ и их участников»* отмечается, что проблема ограничения возможности контроля со стороны участников хозяйственного общества за распоряжением правами на РИД, принадлежащими такому обществу, вытекает из абсолютного характера исключительного права, возникновение и содержание которого определяется законом, а не соглашениями отдельных субъектов гражданского права. Правообладатель может использовать предоставленные ему законом правомочия в тех пределах, в каких соответствующее право действует, следовательно, ни сам правообладатель, ни другие лица не могут изменять содержание исключительного права и пределы его действия в рамках возникающих частноправовых отношений.

Несмотря на то, что правообладатель, в том числе хозяйственное общество, в одностороннем порядке или путем заключения соглашений со своими участниками или иными лицами не может изменить содержание исключительного права на РИД, определение содержания исключительного права на законодательном уровне не исключает возможности установления по решению правообладателя особого порядка осуществления такого права, включая определение условий распоряжения таким правом и пределов, в которых такие условия подлежат применению. Данная возможность основывается на наличии у правообладателей прав на использование РИД по своему усмотрению любым способом, не противоречащим закону, предусмотримой пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ, а также диспозитивности как

общем принципе гражданского права, в соответствии с которым субъекты гражданского права могут самостоятельно распоряжаться своими правами, осуществлять свои права своей волей и в своем интересе, как это предусмотрено пунктом 2 статьи 1 ГК РФ.

Обладая вещными правами на доли (акции) участники хозяйственного общества имеют возможность принимать участие в управлении обществом и, как следствие этого, в определенных пределах влиять на принимаемые решения, в том числе связанные с распоряжением правами на принадлежащие хозяйственному обществу РИД. Устанавливаемые участниками в локальных нормативных актах или корпоративном договоре особые порядок и условия использования прав могут рассматриваться как дополнительные ограничения, которые в определенных случаях будут иметь значение для третьих лиц, а их несоблюдение является основой для оспаривания заключенных с третьими лицами сделок. Целью устанавливаемых ограничений при этом становится взаимное обеспечение интересов участников, а также общества и, в ряде случаев, третьих лиц.

Предлагается определение понятия опосредованного владения правами на РИД, которым обладают участники хозяйственного общества в отношении прав на РИД, принадлежащих такому обществу, и раскрывается его содержание. Отмечается, что опосредованное владение правами на РИД состоит в корпоративном правомочии участника косвенно управлять такими правами в силу участия в капитале хозяйственного общества.

Вторая глава «Содержание прав на результаты интеллектуальной деятельности хозяйственных обществ и их участников» содержит два параграфа. В первом параграфе второй главы *«Единство и дифференциация прав на результаты интеллектуальной деятельности хозяйственных обществ и их участников»* отмечается, что содержание исключительных прав на РИД, также как их объем, совокупность принадлежащих их обладателям правомочий, устанавливаются законодательством и не изменяются при переходе таких прав между различными категориями субъектов. Единство исключительных прав,

принадлежащих хозяйственному обществу, опосредованное владение которыми могут осуществлять участники хозяйственного общества, проявляет себя в неизменности содержания таких исключительных прав, в том числе при заключении сделок с любыми третьими лицами.

Обосновывается, что участники хозяйственного общества, несмотря на возможность влиять на распоряжение принадлежащими обществу правами на РИД и тем самым осуществлять опосредованное владение ими, не становятся правообладателями, осуществляя свои права во всех случаях опосредованно. В то же время наличие такого опосредованного владения позволяет участникам хозяйственного общества устанавливать особый порядок и условия распоряжения ими, в силу чего можно говорить о возникновении дифференциации при распоряжении исключительными правами, в том числе способной оказывать влияние на особенности заключения, содержание и действительность сделок с третьими лицами – приобретателями исключительных прав или лицензиатами. Источником такой дифференциации могут быть положения, предусматриваемые законодательством, закрепляемые в уставе хозяйственного общества или в корпоративном договоре.

Доказывается, что признание участников хозяйственных обществ особой категорией лиц, интересы которых должны учитываться при распоряжении правами на РИД, влечет необходимость выделения особой категории «права на РИД хозяйственных обществ». При этом опосредованное владение такими правами возможно рассматривать как один из элементов общей конструкции управления (опосредованного управления) активами общества со стороны его участников с учетом специфики РИД, существенным образом отличающей их от других объектов гражданских прав.

Во втором параграфе второй главы *«Способы регулирования отношений по осуществлению прав на результаты интеллектуальной деятельности хозяйственными обществами и их участниками»* обосновывается необходимость обеспечения для участников хозяйственного общества возможности устанавливать особый порядок и условия осуществления

принадлежащих хозяйственному обществу прав на РИД, несоблюдение которых может служить правовым основанием для оспаривания заключенных с третьими лицами сделок.

Доказывается, что такие ограничения могут закрепляться в уставе общества, иных локальных нормативных актах общества или в заключенном участниками хозяйственного общества корпоративном договоре. Разработана модель использования корпоративного договора в качестве средства регулирования отношений по осуществлению прав на РИД хозяйственными обществами и их участниками, описаны ее основные элементы.

Третья глава «Защита прав хозяйственных обществ и их участников на результаты интеллектуальной деятельности» состоит из трех параграфов. В первом параграфе третьей главы *«Пределы осуществления прав на результаты интеллектуальной деятельности хозяйственными обществами и их участниками»* отмечается необходимость применения сбалансированных подходов, при которых повышение уровня защиты прав участников хозяйственного общества при решении вопросов использования РИД, принадлежащих такому обществу, не будет снижать эффективность реализации хозяйственным обществом таких прав и основанных на них или связанных с ними проектов. Делается вывод о том, что указанный результат может быть достигнут за счет использования корпоративного договора в качестве средства регулирования отношений по осуществлению прав на РИД хозяйственными обществами с учетом интересов их участников.

Во втором параграфе третьей главы *«Злоупотребления правами на результаты интеллектуальной деятельности хозяйственными обществами и их участниками»* отмечается важность соблюдения принципа обеспечения правовой определенности в отношении условий осуществления исключительных прав. Третьи лица должны быть осведомлены о существующих ограничениях и условиях, с соблюдением которых хозяйственное общество может распоряжаться принадлежащими ему исключительными правами на РИД, такие ограничения и условия должны быть выражены в публично доступных

учредительных документах или доступных для третьего лица положениях корпоративного договора.

Обосновывается вывод о том, что учет интересов третьих лиц при решении вопросов о действительности заключаемых с такими лицами договоров, связанных с распоряжением правами на РИД, основывается на последовательном применении принципа добросовестности и оценке существенности наступающих последствий. В случае, если судом будет признано, что третье лицо действовало добросовестно и приобретение им по договору с хозяйственным обществом исключительного права на РИД или лицензии на его использование являлось результатом введения его в заблуждение органами управления хозяйственного общества, при решении вопроса о недействительности сделки должна учитываться оценка существенности наступающих последствий для сторон возникающих гражданских правоотношений. Разработаны критерии добросовестного поведения и предложены варианты решений, направленные на обеспечение возможности для добросовестных лиц продолжать использование РИД на условиях, определенных заключенным договором или судом с учетом необходимости достижения баланса интересов.

В третьем параграфе третьей главы *«Способы защиты прав хозяйственных обществ и их участников на результаты интеллектуальной деятельности»* отмечаются отличия правовых возможностей, которыми обладает хозяйственное общество при решении проблемы защиты принадлежащих ему исключительных прав на РИД, от тех правовых возможностей, которыми может воспользоваться участник хозяйственного общества при несогласованном с ним распоряжении исключительными правами на РИД, принадлежащими хозяйственному обществу. Опосредованный характер владения такими правами исключает возможность предъявления участниками хозяйственных обществ исковых требований непосредственно к третьим лицам, однако наличие заинтересованности в защите прав на РИД должно учитываться судом при рассмотрении иска участника об оспаривании сделки, заключенной между

хозяйственным обществом и третьим лицом, а также при принятии обеспечительных мер, направленных на приостановление дальнейшего использования РИД или запрет распоряжения правами на РИД.

Установлена необходимость предоставления участникам хозяйственного общества возможности подчинения регулируемых корпоративным договором отношений, связанных с созданием и использованием РИД, иностранному праву вне зависимости от гражданства таких участников, за исключением случаев, затрагивающих публичный порядок. Отмечается, что предлагаемый подход позволит привлекать к участию в хозяйственных обществах, деятельность которых связана с созданием или использованием РИД, авторов, правообладателей и инвесторов из других правовых юрисдикций, а также расширит возможности для реализации проектов, связанных с трансграничным использованием РИД.

В заключении излагаются основные итоги исследования, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.

Основные научные результаты диссертации отражены в следующих опубликованных работах:

1. Статьи, опубликованные в научных журналах, которые включены в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций:

1. *Марасанов, В. М.* Права хозяйственных обществ и их участников на результаты интеллектуальной деятельности / В. М. Марасанов // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. – 2023. – Т. 13. – № 6. – С. 149-158.

2. *Марасанов, В. М.* Роль корпоративного договора в регулировании вопросов, связанных с распоряжением исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности / В. М. Марасанов // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. – 2021. – Т. 11. – № 5. – С. 65-73.

3. *Марасанов, В. М.* Проблемы реализации имущественных прав участников хозяйственных обществ при заключении корпоративного договора / В. М. Марасанов // Юридическая наука. – 2020. – № 3. – С. 41-46.

4. *Марасанов, В. М.* Корпоративный договор как инструмент охраны и реализации исключительных прав на произведения / В. М. Марасанов // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2020. – № 2. – С. 169-171.

5. *Марасанов, В. М.* Корпоративный договор как правовое средство управления компанией в странах системы континентального права / В. М. Марасанов // Право и управление. XXI век. – 2016. – № 2 (39). – С. 100-104.

6. *Марасанов, В. М.* Тростовая природа корпоративного договора в корпоративном праве США / В. М. Марасанов // Адвокат. – 2015. – № 6. – С. 68-71.

7. *Марасанов, В. М.* Системные препятствия распространения корпоративного договора в Великобритании / В. М. Марасанов // Адвокат. – 2015. – № 5. – С. 67-70.

II. Публикации в сборниках научных трудов, материалах международных и всероссийских научных конференций и иных изданиях:

8. *Марасанов, В. М.* Ответственность участников корпоративного договора за нарушение установленных им условий / В. М. Марасанов // «Государство и право: проблемы и перспективы совершенствования». Сборник трудов 4-й Международной научной конференции. В 2-х томах. – Курск, 2021. – Т.1. – С. 114-119.