

*Мокаев И.А. Основы правового регулирования холдинговых компаний в Российской Федерации// Академия педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный вестник. – 2019. – №3 (март). – АРТ 182-эл. – 0,2 п.л. - URL: <http://akademnova.ru/page/875550>*

**РУБРИКА: ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ**

**УДК 34.4414**

**Мокаев Ислам Альбиевич**  
студент 4 курса, факультет юридический  
*Научный руководитель:* Колесник В.В., к.ю.н.  
ФГБОУ ВО РФ «Российский государственный университет правосудия»  
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация  
e-mail: [mokaev\\_1997@mail.ru](mailto:mokaev_1997@mail.ru)

**ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЛДИНГОВЫХ  
КОМПАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

*Аннотация:* в статье рассмотрены основы правового регулирования холдинговых компаний в Российской Федерации

*Ключевые слова:* холдинг, холдинговая компания, законопроект.

**Mokayev Islam Albievich**  
4th year student, Faculty of Law  
Scientific adviser: Kolesnik V.V., Ph.D.  
FGBOU VO RF "Russian State University of Justice"  
Rostov-on-Don, Russian Federation

**FOUNDATIONS OF LEGAL REGULATION OF HOLDING  
COMPANIES IN THE RUSSIAN FEDERATION**

*Annotation:* the article describes the basics of the legal regulation of holding companies in the Russian Federation

*Keywords:* holding, holding company, bill.

В современном действующем Российском законодательстве большое внимание уделяется таким сферам деятельности как корпоративное и предпринимательское право. Различные исторические события, которые прямо или косвенно связанные с выше указанными сферами деятельности, повлекли за собой образование различных структур коммерческих организаций, включающих в себя материнскую компанию и ряд более мелких дочерних компаний, которые она контролирует, а именно – холдинги. Некоторые ученые считают, что множество производственных объединений, в виду различных экономических ситуаций в целом, потеряли между собой связь, что дало толчок и интерес юридических лиц к формированию все большего количества холдингов.

На мой взгляд, такая важная тема как правовой статус холдингов, является уже долгое время без внимания. Хочется отметить, что 14.05.1999 года был внесен депутатами Государственной Думы ФС РФ В.К. Гусевым, А.И. Лукьяновым, А.Г. Пузановским, Н.Н. Савельевым проект Федерального закона «О холдингах»<sup>1</sup>. Он был принят Государственной Думой Российской Федерации, одобрен Советом Федерации, но отклонен Президентом РФ. Главные основания для отклонения законопроекта – отсутствие юридической и экономической цели, которые необходимы для его принятия. Кроме того, содержание данного законопроекта противоречило другим Федеральным законам, таким как Гражданский

---

<sup>1</sup> Проект Федерального закона N 99049555-2 "О холдингах" (ред. с учетом предложений Президента РФ, принятая ГД ФС РФ 27.06.2001)

кодекс<sup>2</sup>. Итог, проект закона 07.06.2002 был снят Государственной Думой ФС РФ с повторного рассмотрения.

Сам проект закона носил в большинстве своем отсылочные нормы. Положения имели общий характер, а регулированию взаимодействия холдингов с другими организациями или государственными органами не было уделено должного внимания.

Несмотря на то, что закон «О холдингах» не был принят, а он был единственным проектом, который мог бы представлять под собой единую систему регулирования, это никак не запрещает и не мешает холдингам реализовывать свою деятельность. Главная сложность и проблема, которая возникает в виду отсутствия единой системы регулирования, заключается в том, что деятельность холдингов регламентируется огромным количеством нормативно-правовых актов, в которых содержатся законодательные нормы, что приводит к ошибкам и нарушениям действий как самих холдинговых компаний, так и по отношению к ним.

Так, например, Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества»<sup>3</sup> - регламентирует правовую основу создания холдингов при участии муниципальных образований или же государства. А если говорить о Федеральном Законе «О банках и банковской деятельности»<sup>4</sup>, то следует сказать, что в вопросе регулирования холдинговых компаний были существенные изменения. Так в данном законе закреплён закрытый перечень основания, по которым в рамках отдельно взятого холдинга одно юридическое лицо может влиять на другие. Все это говорит о неоправданности значительного своеобразия

---

<sup>2</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

<sup>3</sup> Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества" от 21.12.2001 N 178-ФЗ

<sup>4</sup> Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1

правового регулирования холдинговых компаний в связи с профилем их деятельности и о необходимости установления единых критериев определения холдинговых компаний в различных отраслях законодательства.

Это доказывает, что для регламентации действий холдинговых компаний требуется обладать знаниями большого количества законом и НПА, что может привести к различным юридическим сложностям.

Хочется так же отметить и об основаниях возникновения правоотношений по данному законопроекту:

1) Участие хозяйствующего общества в уставном капитале другого хозяйствующего субъекта. Данное участие должно быть преобладающим, а именно, владение таким количеством акций, которое позволяет принимать определяющие решения в деятельности общества. В данных правоотношения хозяйственное товарищество, обладающее акциями другого, называется головной компанией, а другое общество признается участником холдинга.

2) Заключение договора о создании холдинга.

3) Решения собственников имущества, если все участники холдинга являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями, и внесения соответствующих записей в уставы участников холдинга.

Из всего выше сказанного следует, что в настоящее время регулированию деятельности холдингов уделяется незначительное внимание. В некоторых моментах не понятна позиция как самих холдинговых компаний, так и государств. Так как, на мой взгляд, четкая регламентация правового статуса холдингов приведет к увеличению эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, что положительно

скажется, в том числе и на состоянии экономической сферы всего общества. Кроме того, создание определенного единого Федерального закона имело бы центральную отправную точку для действий как холдинговых компаний, так и для государства, муниципальных образований, граждан и юридических лиц. Единая правовая база упростила бы информационный круг для всех участников данного процесса.

#### **Список использованной литературы:**

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2. Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества" от 21.12.2001 N 178-ФЗ
3. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1
4. Проект Федерального закона N 99049555-2 "О холдингах" (ред. с учетом предложений Президента РФ, принятая ГД ФС РФ 27.06.2001)
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ
6. Экономика России: XXI век [Электронный ресурс]- Режим доступа: <http://www.ruseconomy.ru/>
7. Журнал «Экономические науки» [Электронный ресурс]- Режим доступа: <http://ecsn.ru/> (дата обращения 25.02.2019).

*Дата поступления в редакцию: 03.03.2019 г.*

*Опубликовано: 11.03.2019 г.*

*© Академия педагогических идей «Новация». Серия «Студенческий научный вестник», электронный журнал, 2019*

*© Мокаев И.А., 2019*