

# Inhaltsübersicht

<b>Vorwort .....</b>	7
<b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>	21
<b>Erstes Kapitel: Einleitung .....</b>	27
§ 1 Thematische Einführung .....	27
§ 2 Konkretisierung der Untersuchung .....	38
<b>Zweites Kapitel: Rechtlicher Rahmen .....</b>	49
§ 3 Rechtlicher Rahmen für deutsche Investitionen in Russland .....	49
<b>Drittes Kapitel: Rechtliche Struktur eines deutsch-russischen Gemeinschaftsunternehmens .....</b>	87
§ 4 Dreigliedrigkeit des Vertragsgerüsts .....	87
§ 5 Grundlagenvereinbarung .....	88
§ 6 Gemeinschaftsunternehmen .....	149
§ 7 Begleitverträge .....	175
§ 8 Zusammenfassung .....	175
<b>Viertes Kapitel: Interessen- und Gefährdungslage der Joint-Venture-Partner .....</b>	177
§ 9 Motive für die Durchführung eines Joint Ventures .....	177
§ 10 Risiken und Gefährdung der Joint-Venture-Partner .....	181
§ 11 Interessen der Joint-Venture-Partner .....	190
§ 12 Anforderungen an die Gestaltung eines deutsch-russischen Joint Ventures .....	193

<b>Fünftes Kapitel: Rechtliche Gestaltung der Leitung des Gemeinschaftsunternehmens .....</b>	195
§ 13 Vorbemerkungen zum richtigen Regelungsort .....	195
§ 14 Organstruktur .....	196
§ 15 Bestellung der Gesellschaftsorgane .....	212
§ 16 Verteilung der Kompetenzen .....	237
<b>Sechstes Kapitel: Gesamtzusammenfassung .....</b>	257
<b>Anhang: Übersetzung relevanter Gesetzespassagen .....</b>	263
<b>Literaturverzeichnis .....</b>	269

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort .....</b>	7
<b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>	21
<b>Erstes Kapitel: Einleitung .....</b>	27
§ 1 Thematische Einführung .....	27
A. Praxisbeispiele russischer Joint-Venture-Gesellschaften mit deutscher Beteiligung .....	27
B. Rahmenbedingungen für deutsche Investoren in Russland .....	30
I. Wirtschaftliche Verflechtung Deutschlands und Russlands ....	31
II. Aktuelle wirtschaftspolitische Herausforderungen .....	34
III. Kulturelle, zivilgesellschaftliche und wissenschaftliche Partnerschaft Deutschlands und Russlands .....	36
§ 2 Konkretisierung der Untersuchung .....	38
A. Forschungsfrage und Gang der Untersuchung .....	38
B. Untersuchungsgegenstand .....	39
I. Begriff Joint Venture .....	39
II. Contractual Joint Venture oder Equity Joint Venture .....	40
III. Gesellschafter und Beteiligungsverhältnis .....	42
IV. Strukturierung der Beteiligung .....	43
V. Länderstandort .....	43
VI. Zusammenfassung .....	44
C. Methodik und verwendetes Vertragsmaterial aus der Praxis .....	44
D. Relevanz .....	45
<b>Zweites Kapitel: Rechtlicher Rahmen .....</b>	49
§ 3 Rechtlicher Rahmen für deutsche Investitionen in Russland .....	49
A. Investitionsschutz und -förderung .....	49
B. Beschränkungen für ausländische Investitionen .....	51

I.	Investitionen in strategisch bedeutende Branchen .....	51
1.	Strategisch bedeutende Unternehmen .....	52
2.	Zustimmungs- und meldepflichtige Rechtsgeschäfte .....	53
3.	Relevanz des InvStratG für ein deutsch-russisches Joint Venture .....	54
a)	Errichtung einer strategisch bedeutenden Joint-Venture-Gesellschaft .....	54
b)	Exit-Optionen in einer strategisch bedeutenden Joint-Venture-Gesellschaft .....	57
c)	Der russische Joint-Venture-Partner als strategisch bedeutendes Unternehmen .....	58
II.	Grundeigentum und Landwirtschaft .....	58
III.	Massenmedien .....	60
IV.	Sonstige Beschränkungen in bestimmten Branchen .....	61
C.	Westliche Sanktionen gegen Russland .....	61
I.	EU-Sanktionen aufgrund der Ukrainekrise 2014 .....	62
1.	Inhalt der Sanktionen .....	63
a)	Personenlistungen .....	63
b)	Krim-Wirtschaftsembargo .....	64
c)	Branchenspezifische Beschränkungen des Handels- und Kapitalverkehrs .....	65
2.	Auswirkungen auf privatrechtliche Vereinbarungen .....	66
a)	Nach deutschem Recht .....	67
aa)	Wirksamkeit des Vertrags .....	67
bb)	Vertragserfüllung und Leistungsstörung .....	67
b)	Nach russischem Recht .....	68
aa)	Wirksamkeit des Vertrags .....	68
bb)	Vertragserfüllung und Leistungsstörung .....	70
c)	Vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten .....	73
3.	Weitere Konsequenzen von Sanktionsverstößen .....	75
II.	EU-Sanktionen aufgrund des Ukrainekriegs 2022 .....	76
III.	US-Sanktionen .....	78
D.	Russische Gegensanktionen und Protektionismus .....	79

I. Gegensanktionen infolge der Ukrainekrise 2014 .....	80
II. Politik der Importsubstitution und Lokalisierung .....	82
III. Gegensanktionen infolge des Ukrainekriegs 2022 .....	83
E. Zusammenfassung .....	84
<b>Drittes Kapitel: Rechtliche Struktur eines deutsch-russischen Gemeinschaftsunternehmens .....</b>	<b>87</b>
§ 4 Dreigliedrigkeit des Vertragsgerüsts .....	87
§ 5 Grundlagenvereinbarung .....	88
A. Bedeutung im Joint Venture .....	88
B. Anwendbares Recht und Rechtswahl .....	89
C. Gesetzliche Grundlage .....	92
D. Rechtsnatur .....	93
I. Zwischen Schuld- und Gesellschaftsrecht .....	93
1. Schuldrechtliche Rechtsnatur .....	94
2. Doppelte Rechtsnatur .....	95
3. Stellungnahme .....	97
a) Keine gesellschaftsrechtliche Wirkung .....	97
b) Gesetzliche Durchgriffe auf die Gesellschaftsebene ...	98
c) Die zwei Lager des russischen Handels- und Gesellschaftsrechts .....	99
II. Folgen der schuldrechtlichen Rechtsnatur .....	100
E. Vertragstyp und Existenz einer Doppelgesellschaft .....	102
I. Vertragstyp .....	103
II. Mischvertrag .....	106
III. Entstehung einer einfachen Gesellschaft und Anwendbarkeit der Art. 1041–1054 ZGB RF .....	106
1. Grundlagen und konstitutive Merkmale der einfachen Gesellschaft .....	107
2. Gesellschaftervereinbarung als einfache Gesellschaft: Streitstand .....	112
3. Stellungnahme .....	116
4. Grundlagenvereinbarung als einfache Gesellschaft .....	121

F. Zulässiger Regelungsinhalt .....	122
I. Regelungsgegenstand und typische Vertragsinhalte .....	123
II. Reichweite des Regelungsgegenstands .....	125
1. Weite Auslegung .....	125
2. Einschränkende Auslegung .....	126
a) Zu weiter Anwendungsbereich .....	127
b) Verstoß gegen den Proportionalitätsgrundsatz .....	129
c) Verstoß gegen das Abspaltungsverbot .....	131
3. Zusammenfassende Stellungnahme .....	133
III. Beschränkungen aus imperativen Gesetzen und allgemeinen Rechtsgrundsätzen .....	134
1. Begriff der imperativen Gesetze .....	135
2. Beschränkungen aus imperativen Gesetzen des Gesellschaftsrechts .....	136
a) Wahrung zwingender Gesellschaftsstrukturen, Art. 67.2 Pkt. 2 ZGB RF .....	137
b) Keine Belastung Dritter, Art. 67.2 Pkt. 5, Art. 308 Pkt. 3 Abs. 1 ZGB RF .....	138
c) Auswahl sonstiger imperativer Regelungen des Gesellschaftsrechts .....	138
d) Zwingende Regelung in Satzung oder durch Beschluss .....	139
3. Beschränkungen aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen ...	140
a) Rechte Dritter .....	140
b) Rechtsverzicht, Art. 9 Pkt. 2 ZGB RF, und Ver- zicht auf die eigene Rechts- und Geschäftsfä- higkeit, Art. 22 Pkt. 3 ZGB RF .....	141
c) Verstoß gegen Grundsätze der Rechtsordnung oder gegen die Sittlichkeit, Art. 169 ZGB RF .....	142
d) Rechtsmissbrauch und Gesetzesumgehung, Art. 10 ZGB RF .....	143
IV. Zusammenfassung .....	144
G. Form .....	144
H. Publizität .....	146

§ 6 Gemeinschaftsunternehmen .....	149
A. Geeignete Rechtsform .....	150
I. Grundlagen zu russischen Rechtsformen .....	150
II. Einfache Gesellschaft und Investitionsgesellschaft .....	152
III. Personengesellschaften .....	155
IV. Wirtschaftspartnerschaft .....	156
V. Aktiengesellschaft (AO) .....	159
VI. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (OOO) .....	162
VII. Eignung für ein deutsch-russisches Joint Venture .....	164
B. Gründungsvertrag .....	166
C. Satzung .....	168
I. Gesellschaftsstatut .....	169
II. Inhalt .....	169
III. Bestätigung und Form .....	170
IV. Verhältnis zur Grundlagenvereinbarung .....	170
1. Unstreitiger Vorrang der Satzung oder der Grundlagenvereinbarung .....	170
2. Streitstand bei dispositiven Regelungsbereichen .....	172
3. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen .....	174
§ 7 Begleitverträge .....	175
§ 8 Zusammenfassung .....	175
<b>Viertes Kapitel: Interessen- und Gefährdungslage der Joint-Venture-Partner .....</b>	<b>177</b>
§ 9 Motive für die Durchführung eines Joint Ventures .....	177
A. Erzielung eines wirtschaftlichen Erfolgs .....	177
B. Weiterentwicklung und Optimierung der operativen Tätigkeit	178
C. Ausweitung der operativen Tätigkeit auf neue Märkte .....	179
D. Wahrung gesetzlicher Beschränkungen für ausländische Investitionen .....	179
E. Markt- und finanzstrategische Motive .....	180
§ 10 Risiken und Gefährdung der Joint-Venture-Partner .....	181

A. Gefährdungen aus der Sphäre des Zusammenwirkens der Joint-Venture-Partner .....	181
B. Finanzrisiko .....	184
C. Kontrollverlust .....	184
D. Schädigung durch den Partner .....	185
E. Unsicherheiten aufgrund hoher Komplexität der Rechtsbeziehungen .....	186
F. Instabilität der wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Lage in Russland .....	186
G. Risiken und Probleme der gerichtlichen Durchsetzung, der Rechtsprechung und der Schiedsgerichtsbarkeit .....	188
<b>§ 11 Interessen der Joint-Venture-Partner .....</b>	<b>190</b>
A. Erfolgreicher Bestand und ordentliche Beendigung des Joint Ventures .....	190
B. Vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit .....	191
C. Finanzielle Interessen .....	191
D. Kontroll- und Einflusssicherung .....	192
E. Schutzinteressen .....	192
<b>§ 12 Anforderungen an die Gestaltung eines deutsch-russischen Joint Ventures .....</b>	<b>193</b>
A. Interessen und Risiken als Regelungsprogramm für das Joint Venture .....	193
B. Anforderungen an die Vertragswerke .....	194
<b>Fünftes Kapitel: Rechtliche Gestaltung der Leitung des Gemeinschaftsunternehmens .....</b>	<b>195</b>
<b>§ 13 Vorbemerkungen zum richtigen Regelungsort .....</b>	<b>195</b>
<b>§ 14 Organstruktur .....</b>	<b>196</b>
A. Gesellschaftsorgane und ihre Aufgaben nach russischem Recht .....	196
I. Obligatorische Organe einer OOO .....	197
1. Gesellschafterversammlung .....	197
2. Generaldirektor (Einzelexekutivorgan) .....	197

II.	Fakultative Organe einer OOO .....	198
1.	Direktorenrat .....	198
2.	Vorstand (kollegiales Exekutivorgan) .....	199
3.	Revisionskommission und Revisor .....	200
B.	Gestaltungsvarianten in einem Joint Venture .....	202
I.	Schlanke Organstruktur .....	202
II.	Klassische Organstruktur: Gesellschafterver- sammlung, Direktorenrat und Generaldirektor .....	203
III.	Komplexe Organstrukturen .....	204
C.	Regelungen der Mustervereinbarung .....	206
I.	Direktorenrat .....	207
II.	Vorstand .....	210
III.	Revisionskommission und Revisor .....	211
D.	Zusammenfassung .....	211
§ 15	Bestellung der Gesellschaftsorgane .....	212
A.	Generaldirektor .....	212
I.	Gesetzliche Vorgaben und Gestaltungsmöglichkeiten .....	213
1.	Zahl der Generaldirektoren und Vertretungsbefugnis .....	213
2.	Bestellungskompetenz .....	216
3.	Verfahren zur Bestimmung des Generaldirektors .....	217
a)	Exklusives Vorschlagsrecht mit Stimmbindung .....	217
b)	Rotation des Vorschlagsrechts .....	219
c)	Variante 1: Vetorecht des nichtberechtigten Joint-Venture-Partners .....	219
d)	Variante 2: Trennung des Vorschlags- und Auswahlrechts .....	220
e)	Wahl eines unabhängigen Kandidaten .....	221
4.	Amtszeit und vorzeitige Abberufung .....	221
II.	Regelungen der Mustervereinbarung .....	222
1.	Zahl der Generaldirektoren und Vertretungsbefugnis .....	222
2.	Bestellungskompetenz .....	223

3. Verfahren zur Bestimmung des Generaldirektors .....	223
4. Amtszeit und vorzeitige Abberufung .....	226
B. Direktorenrat .....	226
I. Gesetzliche Vorgaben und Gestaltungsmöglichkeiten .....	227
1. Zahl der Mitglieder .....	227
2. Bestellungskompetenz .....	227
3. Verfahren zur Bestimmung der Mitglieder .....	228
II. Regelungen der Mustervereinbarung .....	229
C. Vorstand .....	231
I. Gesetzliche Vorgaben und Gestaltungsmöglichkeiten .....	231
II. Regelungen der Mustervereinbarung .....	233
D. Revisionskommission und Revisor .....	234
I. Gesetzliche Vorgaben und Gestaltungsmöglichkeiten .....	234
II. Regelungen der Mustervereinbarung .....	235
E. Zusammenfassung .....	236
§ 16 Verteilung der Kompetenzen .....	237
A. Kompetenzen der Gesellschaftsorgane nach russischem Recht	238
I. Gesellschafterversammlung .....	238
1. Ausschließliche Zuständigkeit .....	238
2. Alternative Zuständigkeit .....	239
3. Fakultative Erweiterung des gesetzlichen Zuständigkeitenkatalogs .....	240
4. Art. 66.3 Pkt. 3 UPkt. 1) ZGB RF im System der Kompetenzen der Gesellschafterversammlung .....	240
II. Direktorenrat .....	244
III. Generaldirektor .....	244
IV. Vorstand .....	245
V. Revisionskommission und Revisor .....	246
B. Gestaltungsansätze in einem Joint Venture .....	246
I. Kontrolle über die Geschäftsleitung .....	246
II. Verhinderung und Beseitigung von Pattsituationen .....	248
III. Grad der Einbindung der Gesellschafter in die Gesellschaftstätigkeit .....	249

Inhaltsverzeichnis	19
IV. Regulierung der Bedeutung einzelner Gesellschaftsorgane .....	250
C. Regelungen der Mustervereinbarung .....	250
<b>Sechstes Kapitel: Gesamtzusammenfassung .....</b>	<b>257</b>
<b>Anhang: Übersetzung relevanter Gesetzespassagen .....</b>	<b>263</b>
Art. 67.2 ZGB RF „Der gesellschaftsrechtliche Vertrag“ .....	263
Art. 66.3 Pkt. 3 UPkt. 1) ZGB RF .....	266
Art. 1041 ZGB RF „Vertrag über die einfache Gesellschaft“ .....	266
Art. 1054 ZGB RF „Stille Gesellschaft“ .....	267
<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>269</b>