

## ОТЗЫВ

**на диссертацию Абдулкадирова Тавуса «Гражданско-правовое регулирование принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе» на соискание учёной степени кандидата наук члена диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.112, д.юрид наук, профессора Илюшиной Марины Николаевны**

Абдулкадиров Тавус представил диссертацию на тему «Гражданско-правовое регулирование принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе» на соискание учёной степени кандидата юридических наук к публичному рассмотрению и защите по научной специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (юридические науки).

Представленная диссертация *полностью* соответствует Паспорту научной специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право, а именно пунктам: 1.2. «Предмет гражданско-правового регулирования. Виды имущественных и неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, обязательственных, интеллектуальных и корпоративных отношений. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Функции гражданского права. Принципы гражданского права»; 1.4. «Гражданское правоотношение; его элементы и структурные особенности. Содержание и виды субъективных гражданских прав и субъективных гражданских обязанностей. Гражданская правосубъектность. Субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, интеллектуальные и корпоративные правоотношения. Правоотношения, включающие в свое содержание преимущественные права. Неимущественные гражданские правоотношения»;

1.9. «Юридические факты в гражданском праве. Юридические составы. Сделки: договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их виды. Сделки и иные юридически значимые действия участников гражданских правоотношений. Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки; государственная регистрация сделок. Недействительность сделок»; 1.12. «Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав, ее основные особенности и функции. Виды гражданско-правовой ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Вред (убытки) в гражданском праве; материальный и моральный вред. Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности, ее формы. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя; случай и непреодолимая сила в гражданском праве. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц. Размер и формы гражданско-правовой ответственности; неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков. Ответственность за нарушение денежных обязательств. Изменение размера гражданско-правовой ответственности; «смешанная ответственность». Гражданско-правовая ответственность за коррупцию»; 1.25. «Сущность и значение гражданско-правового договора. Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его участников. Свобода договора и ее ограничения. Виды договоров в гражданском праве; смешанные договоры; публичные договоры; договоры присоединения. Организационные и имущественные договоры. Предварительный, рамочный и опционный договоры. Содержание и толкование договора. Заключение договора; порядок и стадии заключения договора. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Урегулирование разногласий, возникающих при заключении договора. Недействительность и оспаривание заключенного договора. Изменение и расторжение договора, их последствия»; 1.31. «Обязательства по оказанию фактических и юридических услуг. Договорные обязательства по оказанию услуг.



Договоры возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным договором. Виды договора возмездного оказания услуг. Понятие, виды и система договорных обязательств по перевозке. Участники транспортных обязательств; гражданско-правовое положение грузоотправителя и грузополучателя, перевозчика и иных транспортных организаций, участвующих в исполнении транспортных обязательств. Обязательства из договора перевозки пассажира. Гражданско-правовая защита граждан-потребителей транспортных услуг. Обязательства по доставке и выдаче багажа и грузобагажа. Обязательства из договоров об организации перевозок грузов. Договоры об эксплуатации подъездных путей и о подаче и уборке вагонов. Обязательства по подаче транспортных средств и предъявлению грузов к перевозке. Обязательства из договора перевозки грузов. Ответственность перевозчика за нарушение обязательств из договора перевозки груза. Ответственность перевозчика за просрочку доставки и несохранность груза. Обязательства из договоров перевозки груза в прямом смешанном сообщении. Узловые соглашения между транспортными организациями. Договоры на централизованный завоз (вывоз) груза. Договор транспортной экспедиции. Договоры о транспортно-экспедиционном обеспечении доставки, завоза и вывоза грузов и об организации транспортноэкспедиционного обслуживания. Договоры возмездного оказания услуг, связанных с транспортной деятельностью. Договор буксировки. Обязательства из договора хранения. Договор хранения вещей на товарном складе. Хранения вещей в ломбардах, в коммерческих банках, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах и в гостиницах. Хранение в порядке секвестра. Обязанность хранения в силу закона. Юридические услуги и гражданско-правовое оформление посредничества. Договор поручения. Договор комиссии. Агентский договор. Договор доверительного управления имуществом. Договор доверительного управления интеллектуальной собственностью».

Соответственно, я, Илюшина Марина Николаевна, *полагаю возможным допустить соискателя учёной степени к защите диссертации.* Такой вывод

подтверждается совокупностью следующих факторов. Соискателем осуществлено формирование новых теоретико-правовых подходов в доктрине о правовой природе реализации права принудительного прекращения участия в непубличном хозяйственном обществе и выявлению тенденций развития правового регулирования общественных отношений, при этом складывающихся, что является существенным научным достижением в гражданском праве, дополняющим отрасль новыми знаниями в части определения правовой природы права принудительного прекращения участия в обществе, основных условий принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе, определения критериев для оценки степени недобросовестности действий участника хозяйственного общества, правовых последствий, наступающих в отношении непубличного хозяйственного общества, а также участника в результате его принудительного исключения и т.д.

Отмечаю следующее:

1. Соискатель ученой степени Абдулкадиров Тавус сформулировал новые теоретико-правовые подходы к пониманию сущности отношений, вытекающих из договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков, и выработке практических рекомендаций по совершенствованию нормативного правового обеспечения данных отношений;

2. Соискатель учёной степени Абдулкадиров Тавус ввел в научный оборот новые научные результаты:

- установлено, что принудительное прекращение участия в обществе по своей правовой природе является самостоятельным гражданско-правовым способом защиты прав и направлено на защиту прав и интересов хозяйственного общества и его участников, а не на привлечение участника к ответственности;

- обоснованы критерии оценки степени недобросовестности действий участника хозяйственного общества для последующего принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе;

- доказано, что в целях обеспечения равноправия участников



хозяйственных обществ механизм применения защиты прав и интересов хозяйственного общества и его участников должен содержать законодательный запрет на принудительное исключение участника в случаях, когда в таком обществе два участника, владеющих равными долями по аналогии с гражданским законодательством Венгрии;

- предложены новые способы противодействия недобросовестному применению принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе;

- выявлены основные способы злоупотребления правом, выражающиеся в требовании о прекращении участия добросовестного лица в хозяйственном обществе.

Предложения, содержащиеся в работе, представляют интерес для дальнейшего исследования и могут служить основой для дальнейших научных разработок в сфере положений гражданского права с целью совершенствования гражданско-правового регулирования принудительного прекращения участия недобросовестного лица в непубличном хозяйственном обществе, в том числе:

- результаты исследования способствуют расширению теоретических подходов в доктрине о правовой природе принудительного прекращения участия в непубличном хозяйственном обществе.

- результаты исследования способствуют развитию и дополнению существующих теоретических воззрений науки гражданского права на тенденции правового регулирования принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе

- результаты исследования могут быть использованы для дальнейших исследований гражданско-правового регулирования отношений, возникающих из принудительного прекращения участия недобросовестного лица в непубличном хозяйственном обществе.

Соответственно, диссертация «Гражданско-правовое регулирование принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе» соответствует установленному требованию *новизны* полученных результатов.

Практическая значимость исследования определяется возможностью его использования: 1) в качестве основы для дальнейших научных исследований по вопросам принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе; 2) в целях совершенствования российского законодательства в части регулирования принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе; 3) в целях анализа, обобщения и формирования единообразного подхода правоприменительных органов в вопросах принудительного прекращения участия недобросовестного лица в хозяйственном обществе; 4) в преподавании учебных дисциплин, таких как «Гражданское право», «Корпоративное право», а также в рамках научно-исследовательских семинаров.

3. Диссертация на тему: «Гражданско-правовое регулирование принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе» в целом обладает внутренним единством и изложена логически от общего к частному. Вначале выявляются теоретические основы, позволяющие определить место исследуемых отношений в системе оснований прекращения участия отношений с хозяйственным обществом, затем определяются условия и критерии принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе, затем исследуется природа особенности применения отдельных случаев недобросовестного поведения участника как предпосылки для принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе. Вся работа структурирована, исходя из целей и задач исследования.

4. Обоснованность положений и выводов диссертации «Гражданско-правовое регулирование принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе» Абдулкадилова Тавус подтверждена следующими аргументами:



- авторский вывод о том, что принудительное прекращение участия в обществе по своей правовой природе является самостоятельным гражданско-правовым способом защиты прав и направлено на защиту прав и интересов хозяйственного общества и его участников основано на изучении специфической природы данных отношений, складывающихся в связи с защитой прав и их направленностью именно на защиту , а не на привлечение участника к ответственности.
- определение критериев оценки степени недобросовестности действий участника хозяйственного общества для последующего принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе основано на учете выявления соответствия ожидаемому поведению участников гражданского оборота (включает в себя разумность и добросовестность действий или бездействия), раскрытия информации, способной влиять на имущественное состояние хозяйственного общества, проявлении надлежащей степени осмотрительности и своевременной оценки последствий собственного поведения, надлежащего выполнения регламентированных обязанностей участника хозяйственного общества, недопущения действий, влекущих за собой причинение существенного прямого вреда хозяйственному обществу или угрозу причинения вреда, недопущение привлечения участника к уголовной ответственности, наступившей за совершение незаконных действий, причинивших вред хозяйственному обществу;
- обоснованность вывода о том, что для обеспечения равноправия участников хозяйственных обществ необходимо ввести механизм применения защиты прав и интересов хозяйственного общества и его участников путем создания законодательного запрета на принудительное исключение участника в случаях, когда в таком обществе два участника, владеющих равными долями основано на изучении путем применения метода сравнительного правоведения положений гражданского законодательства Венгрии и России; -выводы о необходимости использования системы отдельных способов

противодействия недобросовестному применению принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе обоснованы на основе анализа эффективности применения некоторых из них, таких как заключение участниками корпоративного соглашения, заключение договора о передаче полномочий исполнительного органа в пользу управляющего или управляющей организации, привлечение независимых директоров в состав совета директоров непубличного хозяйственного общества, использование института корпоративного секретаря в управлении деятельностью хозяйственного общества, медиативное соглашение по результатам процедуры медиации, реализация своей доли/части доли в пользу его участников или третьих лиц, принудительная реорганизация в форме разделения или выделения по решению суда, подача заявления о выходе из общества с ограниченной ответственностью, направление требования о выкупе в адрес акционерного общества.

- выводы диссертанта, отражающие основные способы злоупотребления правом, выражающиеся в требовании о прекращении участия добросовестного лица в хозяйственном обществе основаны на анализе складывающейся практики в обществе в следующих случаях: при обращении с заявлением в суд о принудительном исключении участника хозяйственного общества после внесения им существенного денежного вклада; при заключении сделок с заинтересованностью и крупных сделок без учета права голоса других участников и во вред их интересам; при установлении единоличного контроля над деятельностью хозяйственного общества путем нарушения порядка управления обществом.

Достоверность результатов, полученных Абдулкадировым Т. обусловлена сопоставимостью авторских данных и данных, полученных ранее по данной тематике, что подтверждается, в том числе использованием в работе



большого количества правоприменительных актов, а также развитием концепций и идей известных российских и зарубежных цивилистов, положенных в основу авторских положений.

5. Результаты диссертации Абдулкадирова Т. обсуждались и получили положительную оценку на российских и международных конференциях, круглых столах и конгрессах; внедрены в практическую деятельность. Результаты диссертации нашли практическое применение в деятельности Акционерного общества «Юридическое сопровождение бизнеса» в частности, продемонстрировав эффективность в отношении новых подходов, связанных с критериями оценки степени добросовестности участника хозяйственного общества. Выводы диссертационного исследования были использованы в ходе подготовки и согласования проектов положений и других локальных нормативных актов компании на общих собраниях участников ООО «Экспертный центр охраны труда и Экологии».

6. Диссертация содержит сведения о личном вкладе Абдулкадирова Т., который выразился в формулировании темы, постановке цели и задач, выборе предмета исследования, анализе и обобщении информации по теме диссертации, планировании и анализе полученных экспериментальных (опытных) результатов, их статистической обработке, а также апробации (внедрении) результатов диссертации. Личный вклад Абдулкадирова Т. выразился в непосредственном участии автора диссертации на всех этапах процесса исследования, непосредственном участии соискателя в получении исходных данных и научных экспериментах, его личном участии в апробации результатов исследования, обработке и интерпретации экспериментальных данных, выполненных лично автором, а также подготовке основных публикаций по выполненной работе.

Абдулкадиров Т. самостоятельно ставит задачи, анализирует соответствующую информацию и делает собственные выводы, значимые для формирования теории и практики гражданско-правового регулирования общественных отношений, складывающихся при принудительном прекращении

участия в хозяйственном обществе недобросовестного участника, самостоятельно апробирует полученные результаты. Основные результаты полученных исследований соискатель излагает в самостоятельных публикациях.

7. Все материалы, заимствованные Абдулкадировым Т. из чужих текстов (работ), оформлены в тексте диссертации надлежащим образом с указанием источника заимствования.

8. Основные научные результаты диссертации опубликованы в четырех рецензируемых научных изданиях.

9. Соискатель учёной степени Абдулкадиров Т. в ходе работы над диссертацией показал себя как зрелый и сложившийся исследователь, обладающий необходимыми знаниями, навыками и квалификацией. Им освоены необходимые профессиональные знания, междисциплинарные знания, обеспечившие необходимый уровень глубины подходов и методологии исследования. Можно сделать вывод, что Абдулкадиров Т. обладает необходимыми квалификационными качествами для решения научных задач, определяемых для исследователей гражданско-правовой специализации, владеет необходимой методологией научного исследования.

При этом соискателю предлагается дополнить аргументацию положения новизны № 4 в части использования института более объемной договорной ответственности управляющей организации в договоре доверительного управления как способа противодействия недобросовестному применению принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе и ответить на вопрос: как это будет работать (положение № 4 новизны, с. 122 диссертации)?

Данное замечание не снижает качество выполненной работы, носит дискуссионный характер.

Исходя из изложенного, полагаю, что представленная к защите диссертация соответствует заявленной научной специальности,



установленным критериям и требованиям, предъявляемым к квалификационным работам данного уровня, ее автор может быть допущен к защите результатов проведенного им исследования.

Соискатель учёной степени Абдулкадиров Тавус в ходе работы над диссертацией показал себя как сложившийся исследователь, полностью владеющий необходимыми знаниями по научной специальности 12.00.03 - (Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право), а также принципами и методологией научного познания, показал умение логично и аргументированно излагать материал по исследуемой проблеме и квалификационные способности решать научные задачи в сфере гражданско-правового регулирования общественных отношений, складывающихся при принудительном прекращении участия недобросовестного участника в хозяйственном обществе.

Исходя из изложенного, полагаю, что представленная к защите диссертация :

- 1) соответствует заявленной научной специальности, и может быть допущена к защите;
- 2) соответствует установленным критериям и требованиям.

Доктор юридических наук, профессор

Илюшина Марина Николаевна

« 20 » ноября 2020 г.



✓

5



\_\_\_\_\_