

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ
НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК,
НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК
(ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ)
Д 505.001.112

Решение диссертационного совета
от 24.12.2020
№ 5-20/112

Аттестационное дело № 41-17/112(34з-20)

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.112
по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук
о присуждении Кузнецову Кириллу Игоревичу,
гражданину Российской Федерации,
учёной степени кандидата юридических наук

Диссертация «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений» по научной специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (юридические науки) принята к публичному рассмотрению и защите 10.09.2020 (протокол заседания № 3-20/112) диссертационным советом Д 505.001.112, созданным Финансовым университетом в соответствии с правами, предусмотренными в пункте 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», приказом Финансового университета от 07.03.2019 № 0502/о.

Соискатель Кузнецов Кирилл Игоревич, 1982 года рождения, в 2019 году освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель - исследователь» федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве

Российской Федерации». В настоящее время Кузнецов Кирилл Игоревич работает начальником юридического отдела Общества с ограниченной ответственностью «М-пластика» (г. Ногинск, Московская область, самостоятельная организация).

Диссертация Кузнецова Кирилла Игоревича выполнена в Департаменте правового регулирования экономической деятельности ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Москва, Правительство Российской Федерации).

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Ручкина Гульнара Флюоровна, ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Юридический факультет, декан Факультета (по совместительству - профессор Департамента правового регулирования экономической безопасности Юридического факультета Финансового университета).

По месту выполнения диссертации выдано положительное заключение по диссертации от 27.02.2020 № 01561.

Соискатель имеет 6 опубликованных работ по теме диссертации общим объёмом 5,7 п.л. (весь объем авторский), из них 5 работ авторским объёмом 4,9 п.л. опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

В опубликованных научных работах раскрыты основные положения научной новизны, отражённые в диссертационном исследовании и выносимые на защиту, в которых изучен в динамике, в том числе на основе анализа зарубежного опыта процесс развития института гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений. К наиболее значительным работам следует отнести: Кузнецов, К.И. Предпринимательские объединения России и Германии / К.И. Кузнецов // Право и экономика. - 2018. - № 3 (361). - С. 32-40; Кузнецов, К.И. К вопросу об ответственности участников предпринимательских объединений в законодательстве Франции, США и Великобритании / К.И. Кузнецов // Вопросы российского и международного права. - 2019. - № 2А.Том 9. - С. 305-313; Кузнецов, К.И. Формальные и неформальные предпринимательские объединения / К.И. Кузнецов // Право и экономика. - 2019. - № 3 (373). - С. 41-48; Кузнецов, К.И. Некоторые особенности

гражданской ответственности субъектов предпринимательских объединений / К.И. Кузнецов // Юридическая наука. – 2020. - № 2. – С. 30-40.

В диссертации Кузнецова К.И. отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных работах, в которых изложены научные результаты диссертации.

Лица, включённые в состав диссертационного совета, представили 9 письменных отзывов на диссертацию, из них 9 положительных, 0 отрицательных. Председатель диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.112, д.юрид.н., профессор Ручкина Г.Ф. является научным руководителем Кузнецова К.И., представила отзыв научного руководителя согласно п. 7.9 «Положения о присуждении в Финансовом университете учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук».

На диссертацию и автореферат диссертации поступили отзывы от:

1. Соловьева А.А. (Арбитражный суд Московской области, д.юрид.н., доцент). Отзыв является положительным, работа характеризуется теоретической и практической значимостью. В числе замечаний, носящих дискуссионный характер, отмечается следующее: в гражданском праве существуют такие виды ответственности как долевая, субсидиарная и солидарная, тем не менее автор предлагает иные инструменты (положения, выносимые на защиту № 5, 6), в связи с чем предлагается более подробно обосновать проблемы применения названных видов гражданской ответственности применительно к субъектам предпринимательского объединения. Кроме того, автор отзыва просит пояснить что включается в единый имущественный комплекс в рамках рассматриваемой проблемы (положение, выносимое на защиту № 6).

2. Тужиловой-Орданской Е.М. (ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет, д.юрид.н., профессор). Отзыв является положительным. Подчеркивается, что гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений затрагивает такие важные элементы как разумное применение видов ответственности на основании определенных принципов и методике их выбора, что позволяет «отчертить контур» предела названной ответственности. Необходимость пределов ответственности продиктована сохранением субъектов предпринимательской деятельности.

Обширное использование гражданской ответственности может нанести вред не только самому предпринимательскому объединению и его участникам, но и кредиторам других участников такого объединения. Между тем отмечено, что диссертантом в ходе исследования гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений рассматривается только коллективное привлечение к ответственности, мало внимания уделено возможности предъявления прямого иска к одному из участников объединения (например, контролирующему лицу). Кроме того, на странице 15 автореферата диссертантом введен термин «квазиюридическое лицо», что требует пояснений относительно правосубъектности предпринимательского объединения как некоего феномена в гражданском обороте.

3. Белых В.С. (ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», д.юрид.н., профессор). Отзыв является положительным. Вместе с тем автором отзыва выделены дискуссионные вопросы: 1. Считает ли автор диссертации возможным выделить не только формальные и неформальные предпринимательские объединения, но и смешанный их вид. 2. «Безграничная» гражданская ответственность участников предпринимательского объединения «размывает» конструкцию юридического лица, его обособленность (в том числе имущественную) в гражданском обороте, в связи с чем диссертанту предлагается пояснить: названная ответственность обладает ли «определенными контурами» или должна применяться в любых случаях? Не нарушаются ли указанной ответственностью права иных кредиторов участников предпринимательского объединения? 3. Рассматривает ли автор работы конкретные виды предпринимательских объединений (холдинг, концерн, консорциумы и др.) в рамках исследования или использует общее понятие «предпринимательского объединения» без классификации? 4. В положении, выносимом на защиту № 3, не учтена доктрина «прокола корпоративной вуали», позволяющая обеспечить эффективную защиту прав и законных интересов организаций в правоотношениях с предпринимательским объединением, через привлечение к ответственности не только субъектов предпринимательских объединений, но и лиц, контролирующих и фактически определяющих их действия, участников корпоративных организаций и членов органов управления.

4. Лесковой Ю.Г. (ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», д.юрис.н., профессор). Отзыв является положительным. Вместе с тем, в качестве замечаний отмечено следующее. И.С. Шиткина в качестве основного критерия, характеризующего связь участников холдинговой структуры, выделяет экономическую зависимость, под которой понимается подчинение одного участника холдинга воле другого. Автор в автореферате указывает на экономическую взаимозависимость как один из основополагающих критериев определения предпринимательского объединения. Соответственно, необходимо автору исследования пояснить, чем отличаются «экономическая зависимость» от «экономической взаимозависимости» и как они соотносятся?

В процессе защиты соискателем даны исчерпывающие ответы и необходимые разъяснения на замечания, содержащиеся в полученных отзывах.

В результате публичного рассмотрения и защиты диссертации Кузнецовым К.И. на тему «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений» диссертационный совет установил, что:

1) соискатель учёной степени Кузнецов К.И. соответствует установленным требованиям к соискателям учёной степени как лицо, подготовившее диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

2) название темы и содержание диссертации соответствуют научной специальности и отрасли науки 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (юридические науки), по которым проводится публичное рассмотрение и защита диссертации в диссертационном совете;

3) соискатель учёной степени Кузнецов К.И. предложил значимое для науки и практики решение актуальной научной задачи, связанное с уяснением сущности, определением понятия гражданско-правовой ответственности по обязательствам предпринимательского объединения, формированием условий по оптимизации условий ее применения;

4) соискатель учёной степени Кузнецов К.И. ввел в научный оборот следующие новые научные результаты:

теоретические: разработка концептуальной модели гражданско-правовой

ответственности предпринимательского объединения и его участников;

практические: полученные результаты диссертации могут быть использованы в качестве основы для совершенствования законодательства об объединениях в области предпринимательской деятельности, в правоприменительной деятельности для определения стратегии поведения участия в предпринимательских объединениях, в договорных отношениях с контрагентами и т.д.;

5) диссертация Кузнецова К.И. на тему «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений» обладает внутренним единством, которое подтверждается общим методологическим подходом исследования, законченностью диссертации как научной работы, ее целевой направленностью, наличием диалектической связи между полученными результатами и их полным соответствием научной гипотезе. Кроме того, каждый раздел работы является логическим продолжением предшествующего материала, а полученные результаты исследования полностью соответствуют рассматриваемой теме и находятся в рамках заявленной специальности;

б) обоснованность положений и выводов диссертации Кузнецова К.И. «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений» подтверждена следующими аргументами:

- установлено, что принудительное прекращение участия в обществе по своей правовой природе является самостоятельным гражданско-правовым способом защиты прав и интересов хозяйственного общества и его участников;

- сформированы критерии оценки гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений;

- доказано, что механизм гражданско-правовой ответственности должен обеспечивать как приоритетную задачу правового регулирования эффективное функционирование и управляемость хозяйственных обществ;

- выделены специфические элементы гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения, определены специальные условия, которые должны (в дополнение к общепризнанным) учитываться в рамках гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений;

- предложена классификация гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения на внутригрупповую и внешнегрупповую, основанная на составе участников названной ответственности (классификация на основании юридических связей субъектов такого объединения);

- обосновано введение дополнительных инструментов гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения с учетом принципов «степени интеграции» и «сохранения платежеспособности участников объединения».

Достоверность результатов, полученных Кузнецовым К.И., не вызывает сомнений, поскольку положения диссертации основываются на убедительной теоретической, нормативной правовой и эмпирической базах.

Полученные результаты диссертационного исследования докладывались и получили одобрение на различных научных мероприятиях: на XIII Межвузовских научных чтениях «Право. Адвокатура. Нотариат» (Москва, Российская академия адвокатуры и нотариата, 25 апреля 2017 г.); на VI Ежегодной международной научно-практической конференции «Право и экономика: новая философия интеграции» (Москва, Финансовый университет, 06 июня 2017 г.); на XVIII Ежегодной международной научно-практической конференции юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и XIII Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения» Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «Современное Российское право: взаимодействие науки, нормотворчества и практики» (Москва, МГУ, МГЮА, 22-24 ноября 2017 г.); на Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы развития науки финансового права: прошлое, настоящее и будущее» (Москва, Финансовый университет, 28 сентября 2018 г.);

7) результаты диссертации Кузнецова К.И. нашли практическое применение в деятельности юридического лица «М-пластика», в котором внедрены результаты проведенного научного исследования;

8) диссертация содержит сведения об определенном вкладе Кузнецова К.И. в развитие цивилистического учения, выразившимся в

непосредственном участии диссертанта в формировании теоретических выводов и практических рекомендаций на всех этапах исследования, личном участии в апробации полученных результатов и подготовке основных публикаций по диссертации;

9) все материалы или отдельные результаты, заимствованные Кузнецовым К.И. из чужих текстов (работ), оформлены в тексте диссертации надлежащим образом с указанием источника заимствования.

Диссертационный совет отмечает, что соискателем учёной степени Кузнецовым К.И. лично получены следующие научные результаты:

- автору удалось доказать, что гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений по своей правовой природе является самостоятельным гражданско-правовым способом защиты прав и интересов хозяйственного общества и его участников, а не привлечением участника к ответственности. Данный тезис подтверждает решение актуальной научной задачи, которая заключается в научном осмыслении и теоретической характеристике правовой природы права принудительного прекращения участия в обществе, которая имеет важное социально-экономическое значение, поскольку минимизирует возможности «избыточного» правового регулирования в анализируемой сфере общественных отношений с очевидными негативными последствиями;

- предложены значимые для науки гражданского права результаты в сфере выявления сущности и перспектив гражданско-правового регулирования отношений, возникающих в процессе реализации права принудительного прекращения участия в непубличном хозяйственном обществе. Во-многом, они базируются на разрешении принципиального вопроса о приоритете таких ценностей как управляемость хозяйствующего субъекта перед правами и законными интересами участниками общества. Автор, используя общеобязательные позиции Конституционного Суда Российской Федерации, эмпирические данные, полученных в процессе непосредственного участия в управлении хозяйствующим субъектом, отказывается от спорной и бесперспективной концепции «примирения» и равной защиты этих ценностей, учитывает статус участника предпринимательских объединений и, соответственно, впервые формирует четкие рекомендации по обеспечению как

приоритетной ценности предпринимательской деятельности и управляемости таких объединений;

- выработаны практические рекомендации по модернизации российского гражданского законодательства, регламентирующего основания и условия принудительного прекращения участия в непубличном хозяйственном обществе, которые являются ответом на актуальные вызовы практики;

- введены в научную цивилистическую доктрину новые научные результаты теоретического характера (прежде всего, это развитие научных концепций в отношении сложившейся системы принудительного прекращения участия в непубличном хозяйственном обществе в критическом их контексте); практического характера (совокупность предложений, содержащих критерии оценки степени недобросовестности действий участника хозяйственного общества, послуживших основанием для принудительного прекращения его участия в непубличном хозяйственном обществе; установлены правовые последствия, наступающие для непубличного хозяйственного общества или конкретного участника в результате его принудительного исключения и т.д.).

Научное осмысление принудительного прекращения участия в непубличном хозяйственном обществе свидетельствует о практической значимости проведенного исследования и определяется возможностью его использования:

- в качестве основы для дальнейших научных исследований по вопросам принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе;

- в целях совершенствования российского законодательства в части, касающейся принудительного прекращения участия в хозяйственном обществе;

- для анализа, обобщения и формирования единообразного подхода правоприменительных органов в вопросах принудительного прекращения участия недобросовестного лица в хозяйственном обществе;

10) основные научные результаты диссертации опубликованы в пяти работах в рецензируемых научных изданиях, определённых ВАК при Минобрнауки России;

11) соискатель учёной степени Кузнецов К.И. в ходе работы над диссертацией и её публичной защиты показал себя как добросовестный, ответственный исследователь, овладевший методологией проведения

диссертационных исследований, продемонстрировал умение аргументированно излагать материал по теме исследования и обоснованно отстаивать свое мнение по спорным положениям, проявивший необходимые теоретические знания по научной специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (юридические науки); овладел принципами, логикой и методологией научного познания; продемонстрировал умение аргументированно излагать материал о принудительном прекращении участия недобросовестного лица в хозяйственном обществе; доказал наличие квалификационных способностей к дальнейшей научной деятельности.

На заседании 24 декабря 2020 года диссертационный совет Финансового университета Д 505.001.112 принял решение присудить Кузнецову Кириллу Игоревичу учёную степень кандидата юридических наук.

При проведении открытого голосования¹ диссертационный совет Финансового университета Д 505.001.112 в количестве 10 человек, из них 5 докторов наук по профилю (специализации) научной специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 10 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени – 10, против присуждения учёной степени – нет, воздержались – нет.

Председательствующий, член диссертационного совета
Финансового университета Д 505.001.112,
доктор юридических наук, профессор

Д.Г. Алексева

Учёный секретарь диссертационного совета
Финансового университета Д 505.001.112,
доктор юридических наук, профессор

С.Г. Павликов

24.12.2020

¹ В соответствии с приказом Финуниверситета от 13.10.2020 № 0055/а «Об утверждении Порядка проведения заседаний диссертационных советов Финансового университета в удаленном интерактивном режиме в период ограничительных мер».

² В соответствии с приказом Финуниверситета от 21.12.2020 № 0077/а «Об организации заседания диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.112».