

ОТЗЫВ

члена диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.112, д.юрис.н., профессора Ивановой Светланы Анатольевны (профиль научной специальности «предпринимательское право») на диссертацию Кузнецова Кирилла Игоревича на тему «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений», представленную на соискание учёной степени кандидата наук по научной специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Кузнецов Кирилл Игоревич представил диссертацию на тему: «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений» на соискание учёной степени кандидата наук к публичному рассмотрению и защите по научной специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Содержание диссертации полностью соответствует паспорту научной специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Полагаю возможным допустить соискателя учёной степени к защите диссертации.

Отмечаю, что: соискатель учёной степени Кузнецов К.И. предложил значимое для науки и практики решение, а именно: обосновано применение меры воздействия на субъектов предпринимательского объединения посредством консолидации активов и пассивов участников предпринимательского объединения как единого имущественного комплекса, за счет которого производится удовлетворение требований кредитора(-ов).

Практическая значимость диссертационного исследования Кузнецова Кирилла Игоревича определяется возможностью их использования:

а) в качестве основы для дальнейших научных исследований в области ответственности участников предпринимательского объединения;

б) в целях совершенствования российского законодательства в части регулирования внешнегрупповой и внутригрупповой ответственности участников предпринимательских объединений;

в) в целях анализа, обобщения и формирования единообразной судебной практики по делам о привлечении участников предпринимательских объединений к ответственности.

Диссертация «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений» обладает внутренним единством, основанном на логике построения структуры плана работы. В исследовании анализируются теоретические разработки российских ученых по вопросам ответственности субъектов гражданских правоотношений в хозяйственном обороте, в том числе гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений, ее законодательного регулирования, а именно обобщенный передовой опыт ученых-цивилистов, в частности, С.С. Алексеева, М.И. Матузова, А.В. Мицкевича, Ю.А. Тарасенко и других.

Достоверность ряда результатов диссертационного исследования не вызывает сомнений. Например, новым в гражданской ответственности участников предпринимательских объединений являются специальные условия существования названной ответственности, о которых речь пойдет ниже, степень интеграции участников в объединении и распространение ответственности на участников объединения. Указанные элементы отсутствуют в общей дефиниции гражданской ответственности (стр. 89). Достоверность результатов, полученных Кузнецовым К.И., обусловлена использованием в основе авторской теории известных, проверяемых данных, фактов, в том числе, при анализе практики.

Обоснованность положений и выводов диссертации «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений» подтверждена следующими аргументами: отсутствие адекватного современным реалиям гражданского правового регулирования

ответственности субъектов предпринимательских объединений, единообразной практики органов судебной власти и доктринальных подходов по решению вышеуказанных проблем, свидетельствует об актуальности темы исследования.

Экспериментальный характер диссертационному исследованию Кузнецова К.И. придала количественная сопоставимость авторских результатов с результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике.

Результаты диссертации Кузнецова К.И. могут найти практическое применение в преподавании учебных дисциплин, таких как «Гражданское право», «Предпринимательское право», а также в рамках научно-исследовательских семинаров.

Следует отметить, что диссертация Кузнецова К.И. содержит сведения о личном вкладе ее автора в науку, который выразился в непосредственном участии автора диссертации на всех этапах процесса исследования, подготовке основных публикаций по выполненной работе, в апробации результатов диссертации на научно-практических конференциях в 2017-2018 гг.

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

Кузнецовым К.И. лично получены следующие результаты: созданы научные основы для правового регулирования гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений, в частности, в вопросе привлечения данных субъектов права к ответственности за последствия деятельности их участников. Выводы исследования содержат обоснование теоретических основ института гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений и тенденций правового регулирования.

Результаты диссертации Кузнецова К.И. могут найти практическое применение при их использовании с целью совершенствования гражданско-правового регулирования гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений. Научные результаты исследования Кузнецова К.И. развивают и дополняют теоретико-методические положения по исследуемым вопросам. Предложения и выводы, содержащиеся в работе, представляют интерес для дальнейшего изучения вопросов ответственности субъектов предпринимательской деятельности.

Вместе с тем в основу своих выводов (положение № 2 и связанное с ним положение № 1) о классификации связей субъектов предпринимательских объединений на формальные и неформальные автор закладывает определение из Современного экономического словаря о формальных и неформальных структурах. Вместе с тем, неформальные связи нельзя отнести к правовым категориям, на которые распространяется действие правовых норм и, соответственно, судебная практика (с определенными оговорками).

Автор же свою правовую классификацию выстраивает исходя из наличия в ней неправового элемента (неформальной структуры). Возникает вопрос, как именно диссертант предполагает регулирование и контроль. Однако на стр. 33 диссертант в качестве аргумента приводит п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 03.03.1999 г. № 4 об исключении из состава компании (холдинга) дочерних обществ. Во-первых, холдинги, как пишет сам автор, создаются государством. Во-вторых, прямой причинно-следственной связи между данной судебной практикой и выводом, который намеревался сделать автор, нет. Хотелось бы услышать аргументы в пользу такой классификации.

Диссертанту предлагается пояснить: в чем заключается научная новизна положения № 3, в котором автор предлагает применить к субъектам предпринимательских объединений известных гражданскому праву мер

воздействия в виде солидарной, субсидиарной и долевой гражданско-правовой ответственности?

На стр. 137 диссертант в качестве яркого примера специального условия гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения приводит ситуацию, при которой единое предприятие, **по сути** (выделено самим диссертантом, формулировка не является правовой) разделено на три части (собственность, арендуемой производство и канал реализации). Рассматривает ли диссертант предприятие в этом случае как объект или как субъект гражданского оборота (и видит ли в этом разницу)?

По мнению диссертанта, при материальной консолидации необходимо учитывать принцип «степени интеграции», на основании которого выделяется доля участия субъекта в предпринимательском объединении, это доля выражается в процентах, соответственно после выделяют объем активов и пассивов согласно доле участия и включают в консолидированную отчетность (стр. 171). Возникает вопрос, кем (судом или другим уполномоченным органом государственной власти) и как должен и может учитываться принцип «степени интеграции» и что он собой представляет? То есть, в каком нормативном правовом акте или судебной практике закреплён данный принцип? Кто определяет эту «степень интеграции»? И что такое «презумпция полной интеграции», которая «будет предусмотрена в законодательстве» (стр. 171).

На стр. 90 диссертант выделяет внутригрупповую и внешнегрупповую ответственность. Внешнегрупповая гражданско-правовая ответственность возникает между лицами, входящими в предпринимательское объединение и лицом (лицами), не являющимися субъектами такого объединения. Внутригрупповая гражданско-правовая ответственность характеризуется наличием охранительных отношений только между субъектами предпринимательского объединения. Хотелось бы понять смыслы и значение введения в научный оборот новых понятий

(внешнегрупповая и внутригрупповая гражданско-правовая ответственность, их верхние и нижние границы), без которых данная сфера гражданско-правовых отношений и так полностью урегулирована (принцип бритвы Оккама)?


Указанные вопросы и замечания не влияют на вывод о том, что соискатель ученой степени Кузнецов К.И. в ходе работы над диссертацией проявил необходимые системные теоретические знания по научной специальности 12.00.03, в соответствии с темой диссертации; показал себя как вдумчивого исследователя.


Выводы и основные положения диссертации уже используются в практической работе торгово-производственной компании общества с ограниченной ответственностью «М-пластика» в части защиты прав и законных интересов предприятия, в правоотношениях с субъектами предпринимательской деятельности, которые входят в различные предпринимательские объединения. По материалам исследования Кузнецова К.И. осуществляется выработка стратегии защиты предприятия, выстраивание правоотношений с субъектами предпринимательских объединений, прогноз рисков в хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью «М-пластика».

Исходя из изложенного, полагаю, что представленная к защите диссертация Кузнецова К.И. соответствует заявленной научной специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право и может быть допущена к защите.

13.11.2020

(личная подпись)

 Иванова Светлана Анатольевна

 доктор юридических наук, профессор

« 13 » ноября 2020 г.