

ОТЗЫВ

на диссертацию Кузнецова Кирилла Игоревича «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений» на соискание учёной степени кандидата наук члена Диссертационного совета Д 505.001.112
д.юрид наук, профессора Илюшиной Марины Николаевны

Кузнецов Кирилл Игоревич представил диссертацию на тему «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений» «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).

Представленная диссертация *полностью* соответствует Паспорту научной специальности 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право, а именно пунктам: 1.11. «Защита гражданских прав. Судебная защита, самозащита, меры оперативного воздействия. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) характера. Гражданско-правовые санкции»; 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. Гражданско-правовая ответственность за коррупцию»; 2.4. «Субъекты предпринимательской деятельности»; 2.7. «Юридические лица – субъекты предпринимательской деятельности. Особенности создания субъектов предпринимательской деятельности – юридических лиц. Особенности создания и прекращения кредитной организации. Правовой режим малого и среднего предпринимательства. Естественные монополии. Доминирующее положение предпринимателя на товарных и финансовых рынках. Антимонопольный контроль за экономической концентрацией на рынках. Стратегические предприятия и организации об особенности приобретения участия в них. Предпринимательские объединения и союзы (ассоциации) предпринимателей. Государственно-частное партнерство. Особенности правового положения, создания и прекращения отдельных субъектов предпринимательской деятельности: кредитные организации, страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды, аудиторы, актуарии, организации торговли и бытового обслуживания, сельскохозяйственные товаропроизводители и др. Особенности осуществления указанными лицами своей деятельности».

Соответственно, я, Илюшина Марина Николаевна, *полагаю возможным допустить соискателя учёной степени к защите диссертации.* Такой вывод подтверждается совокупностью следующих факторов. Соискателем осуществлено развитие теоретико-правовых основ регулирования гражданско-правовой ответственности, субъектов предпринимательских объединений, выражающихся в выявлении специфики и определении необходимых условий для применения, в рамках которых определены и уточнены понятия предпринимательского объединения, гражданско-правовой

ответственности субъектов предпринимательского объединения, выделены специальные условия привлечения к гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений и т.д.

Отмечаю следующее:

1. Соискатель ученой степени **Кузнецов Кирилл Игоревич** сформулировал новые теоретико-правовые подходы к пониманию предпринимательского объединения, гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения, специальные условия привлечения их к гражданско-правовой ответственности и выработке практических рекомендаций по совершенствованию нормативного правового обеспечения данных отношений;

2. Соискатель учёной степени **Кузнецов Кирилл Игоревич** ввел в научный оборот новые научные результаты :

- предложено определение предпринимательского объединения как совокупности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность,

между которыми существует формальная или неформальная связь в форме

контроля, собственности и экономической взаимозависимости как единого

имущественного комплекса для координации единой экономической деятельности таких лиц;

- предложена классификация предпринимательских объединений;

- выявлена сущность ответственности по обязательствам предпринимательского объединения, которая заключается в применении к субъектам предпринимательского объединения (при определенных условиях, исходя из степени их интеграции в объединении, а также условий договора и

законных оснований), мер воздействия в виде солидарной, субсидиарной, долевой гражданско-правовой ответственности, влекущих для участников объединения отрицательные, экономически невыгодные последствия имущественного характера;

- обоснована необходимость учета дополнительных специальных условий, при наличии которых применяется гражданско-правовая ответственность к участникам предпринимательского объединения: недокапитализация (вывод активов, убыточная деятельность); использование фиктивного юридического лица; смешение активов; применение для предпринимательского объединения такой формы как единый имущественный комплекс;

- предложена классификация внешнегрупповой долевой гражданско-правовой ответственности участников предпринимательского объединения на общую, договорную и специальную, в основе которой лежит источник, закрепляющий такую ответственность;

- 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);

- выявлена специфика внутригрупповой гражданско-правовой ответственности предпринимательского объединения, заключающаяся в применении регрессной, деликтной ответственности.

Предложения, содержащиеся в работе, представляют интерес для дальнейшего исследования, и могут служить основой для дальнейших научных разработок в сфере предпринимательского права, обусловленных процессами формирования предпринимательских объединений, в том числе :

-результаты исследования способствуют развитию и дополнению существующих теоретических воззрений науки гражданского права на институт гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений;

- результаты исследования способствуют развитию учения о правовой природе гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений, в частности, в вопросе привлечения данных субъектов права к ответственности за последствия деятельности их участников.

Соответственно, диссертация «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений» соответствует установленному требованию *новизны* полученных результатов.

Практические научные результаты исследования определяются возможностью использования результатов исследования, выводов и предложений, содержащихся в работе в качестве основы для дальнейших научных исследований в области ответственности участников предпринимательского объединения, в целях совершенствования российского законодательства в части регулирования внешнегрупповой и внутригрупповой ответственности участников предпринимательских объединений, в целях анализа, обобщения и формирования единообразной судебной практики по делам о привлечении участников предпринимательских объединений к ответственности, в преподавании учебных дисциплин, таких как «Гражданское право», «Предпринимательское право», а также в рамках научно-исследовательских семинаров.

3. Диссертация на тему: «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений» в целом обладает внутренним единством и изложена логически от общего к частному. Вначале выявляется

теоретические основы природы юридических связей субъектов предпринимательских отношений и понятие и признаки гражданско-правовой ответственности участников предпринимательских объединений позволяющие определить место исследуемых отношений в системе отношений ответственности этих участников, затем определяется место данных отношений в институте гражданско-правовой ответственности, их признаки, цели, общие и специальные условия, затем исследуется особенности пределов применения непосредственно ответственности участников предпринимательских объединений. Вся работа структурирована, исходя из целей и задач исследования.

4. Обоснованность положений и выводов диссертации «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений» Кузнецова Кирилла Игоревича подтверждена следующими аргументами:

- авторская дефиниция предпринимательского объединения как совокупности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, основана на изучении специфической природы отношений, складывающихся в связи с созданием предпринимательского объединения, между участниками которого существует формальная или неформальная связь в форме контроля, собственности и экономической взаимозависимости как единого имущественного комплекса для координации единой экономической деятельности таких лиц;

- предложенная классификация предпринимательских объединений на формальные и неформальные обоснована выявленными содержательными различиями между ними, в силу которых формальные объединения характеризуются договорными отношениями или отношениями, закрепленными в законе, тогда как неформальные имеют в своей основе

внутригрупповые связи, что позволяет определять необходимые средства для выявления предпринимательского объединения в гражданском обороте;

- вывод о сущности ответственности по обязательствам предпринимательского объединения, которая проявляется в применении мер воздействия в виде солидарной, субсидиарной, долевой гражданско-правовой ответственности, влекущих для участников объединения отрицательные, экономически невыгодные последствия имущественного характера основан на выявлении определенных условий их взаимодействия, исходя из степени их интеграции в объединении, а также условий договора и законных оснований;

- авторская позиция о необходимости учета дополнительных специальных условий, при наличии которых применяется гражданско-правовая ответственность к участникам предпринимательского объединения выявлена на основе анализа значения для формирования предпринимательских объединений таких форм как недокапитализация (вывод активов, убыточная деятельность); использование фиктивного юридического лица; смешение активов; применение для предпринимательского объединения такой формы как единый имущественный комплекс;

- в основу предложенной авторской классификации внешнегрупповой долевой гражданско-правовой ответственности участников предпринимательского объединения на общую, договорную и специальную положен источник, закрепляющий такую ответственность;

- вывод о необходимости применения 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), обоснован его назначением как материальной консолидации, применяемой на основе принципа сохранения платежеспособности участника;

-выводы диссертанта о специфике внутригрупповой гражданско-правовой

ответственности предпринимательского объединения основан на выявленных особенностях применения регрессной (возникающей после реализации мер внешнегрупповой ответственности), деликтной ответственности (основывающейся на добросовестном и разумном поведении).

Достоверность результатов, полученных Кузнецовым К.И. обусловлена сопоставимостью авторских данных и данных, полученных ранее по данной тематике, что подтверждается, в том числе использованием в работе обширной эмпирической базы, использованием в основе авторских положений концепций и идей известных российских и зарубежных цивилистов.

5. Результаты диссертации Кузнецова К.И. обсуждались и получили положительную оценку на российских и международных конференциях, круглых столах и конгрессах; внедрены в практическую деятельность. Выводы и основные положения диссертации 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 осуществляется выработка стратегии защиты предприятия, выстраивание правоотношений с субъектами

предпринимательских объединений, прогноз рисков в хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью «М-пластика».

Материалы диссертации используются Департаментом правового регулирования экономической деятельности Финансового университета в преподавании учебной дисциплины «Предпринимательское право», а также в ходе реализации научно-исследовательского семинара в рамках магистерской программы «Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности (Корпоративный юрист)».

6. Диссертация содержит сведения о личном вкладе Кузнецова К.И., 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 Кузнецова К.И. 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.

Кузнецов К.И. самостоятельно ставит задачи, анализирует соответствующую информацию и делает собственные выводы, значимые для формирования теории и практики гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений, в частности, в вопросе привлечения данных субъектов права к ответственности за последствия деятельности их участников. Основные результаты полученных исследований соискатель излагает в самостоятельных публикациях.

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

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

9. Соискатель учёной степени Кузнецов К.И. 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 Кузнецов К.И. обладает необходимыми квалификационными качествами для решения научных задач, определяемых для исследователей гражданско-правовой специализации, владеет необходимой методологией научного исследования.

При этом соискателю предлагается уточнить: не является ли на Ваш взгляд более перспективной точка зрения на содержание ответственности предпринимательских объединений рассмотрение таких ситуаций как недокапитализация (вывод активов, убыточная деятельность), использование фиктивного юридического лица, смешение активов, формирование предпринимательского объединения как единого имущественного комплекса (единого предприятия), не как специальных условий их ответственности, а как форм их неправомερных или недобросовестных действий (положение № 4 новизны, С.131-132 диссертации)?

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

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

недобросовестных действий (положение № 4 новизны, С.131-132 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 Кузнецов Кирилл Игоревич 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 правового регулирования гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений.

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.

Илюшина Марина Николаевна

Доктор юридических наук, профессор

13.11.2020



(Handwritten mark)



(Handwritten mark)